

**2023 年度
临沂第十九中学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂第十九中学为罗庄区教育和体育局所属公益二类事业单位。临沂第十九中学全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施高中学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

（一）工会

1. 开展师德建设主题教育活动和师德考核，提高教职工职业道德素养，依法查处教师体罚与变相体罚学生等违反师德规范的行为，评选优秀德育工作者。
2. 加强学校民主管理，指导学校定期召开教代会、妇代会，修订完善学校管理规章制度。
3. 强化校务公开，学校管好用好工作信箱，学校重大事项及时进行公示。
4. 积极开展调查研究，关注弱势群体，做好特困教职工帮扶工作。
5. 督促各部门做好教师有偿补课治理工作。

（二）办公室

1. 协助校党委抓好教职工作作风及效能建设，与督导办等相关处室一起做好卫生检查、日常考勤及岗位效能督查等工作。
2. 加强教育宣传，积极向市区教育局和各级媒体投稿，推介先进典型，营造良好氛围；加强宣传队伍建设。
3. 做好学校部门协调、服务工作；配合领导协调好部门、上下级之间的关系和处理好应急性

工作。4. 配合校长室及年级部搞好教师聘任工作。5. 督促各职能部门及时回复 12345。

（三）学生发展研究中心

1. 加强学校园管理和校园文化建设。2. 定期召开班主任会。3. 组织好每周升旗仪式。4. 组织相关文体活动。5. 做好学生日常行为管理工作。6. 做好班主任管理工作，配合年级处理解决学生问题。7. 组织学生体质健康测试。8. 组织评选罗庄区十佳班主任和优秀班主任校十佳班主任和优秀班主任。9. 签订安全工作目标责任书，落实“一岗双责”及安全岗位管理实名制，完善安全管理制度及工作流程，健全安全应急管理机制。10. 落实校园安全教育，开好安全教育课。加强安全督查，实行定期（双月）检查、随机检查与专项检查相结合的方式，确保不出现重大安全责任事故。11. 做好宿舍管理及门卫管理工作。12. 协助物业做好学校相关工作。

（四）后勤保障服务中心

1. 圆满完成部门各项年度任务，确保后勤各项工作达到预期目标。2. 做好学校办公教学用品采购工作，严格落实政府采购制度。3. 及时完成各级领导安排的应急工作，及时做好师生反映的各项维修工作。4. 加强食堂管理，认真开展食堂专项整治；加强内部控制建设，建立健全内部控制监督评价和等级评定工作机制。

（五）教学研究指导中心

1. 开展“寒暑假讲堂”系列培训活动。2. 开展“一师一优课，一课一名师”活动，全面“赛课”和“晒课”，认定学校“课改

之星”。3. 按要求组织好教师常规检查每学期至少 2 次。4. 组织教师参加中小学教师专业水平测试。5. 配合评选市、区级名师、教学能手和教学新秀。6. 配合评选市区级“罗庄区政府教学成果奖”和“教学质量奖”。7. 全市教学工作评估位居全市前列。8. 做好招生考试政策、法规的宣传和考风考纪教育工作；按照《国家教育考试违规处理办法》对违规违纪学生进行严肃处理。9. 加强考试管理，修订完善《罗庄区高考突发及偶发事件应急预案》，分层签订各类目标责任书，落实考试责任追究制。10. 实现高考考务工作“零事故”目标。11. 做好各类常规考试的报名、信息采集、咨询服务、考试等工作。12. 负责年级教学质量的管理，完成学校制定的教学目标。13. 抓好教师的思想建设，加强师德教育，调动全体教师“教书育人”的积极性，使各年级部成为“团结、和谐、奋发向上”的教师群体。14. 严格教辅购置，杜绝教育乱收费现象。15. 负责配合学校和学部的文娱、体育、卫生等活动的正常开展，并与教导处和教务处密切配合组织各项活动（运动会、艺术节、科技节等）。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：工会、办公室、学生发展研究中心、后勤保障服务中心、教学研究指导中心等处室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂第十九中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,109.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	591.71	五、教育支出	36	5,903.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.44
	9		九、卫生健康支出	40	223.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,738.18	本年支出合计	58	6,738.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,738.18	总计	62	6,738.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂第十九中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,738.18	6,146.46		591.71			
205	教育支出	5,903.00	5,311.29		591.71			
20502	普通教育	5,873.00	5,281.29		591.71			
2050204	高中教育	5,810.21	5,218.50		591.71			
2050299	其他普通教育支出	62.79	62.79					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	574.44	574.44					
20805	行政事业单位养老支出	574.44	574.44					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.83	571.83					
210	卫生健康支出	223.33	223.33					
21011	行政事业单位医疗	223.33	223.33					
2101102	事业单位医疗	223.33	223.33					
212	城乡社区支出	37.40	37.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.40	37.40					
2120803	城市建设支出	37.40	37.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂第十九中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,738.18	5,778.01	960.16			
205	教育支出	5,903.00	4,980.24	922.76			
20502	普通教育	5,873.00	4,980.24	892.76			
2050204	高中教育	5,810.21	4,917.45	892.76			
2050299	其他普通教育支出	62.79	62.79				
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	574.44	574.44				
20805	行政事业单位养老支出	574.44	574.44				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.83	571.83				
210	卫生健康支出	223.33	223.33				
21011	行政事业单位医疗	223.33	223.33				
2101102	事业单位医疗	223.33	223.33				
212	城乡社区支出	37.40		37.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.40		37.40			
2120803	城市建设支出	37.40		37.40			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂第十九中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,109.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,311.29	5,311.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.44	574.44		
	9		九、卫生健康支出	41	223.33	223.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.40		37.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,146.46	本年支出合计	59	6,146.46	6,109.06	37.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,146.46	总计	64	6,146.46	6,109.06	37.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂第十九中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,109.06	5,778.01	331.05
205	教育支出	5,311.29	4,980.24	331.05
20502	普通教育	5,281.29	4,980.24	301.05
2050204	高中教育	5,218.50	4,917.45	301.05
2050299	其他普通教育支出	62.79	62.79	
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	574.44	574.44	
20805	行政事业单位养老支出	574.44	574.44	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.83	571.83	
210	卫生健康支出	223.33	223.33	
21011	行政事业单位医疗	223.33	223.33	
2101102	事业单位医疗	223.33	223.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂第十九中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,770.32	302	商品和服务支出	1.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,616.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	766.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,993.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	496.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,776.09	公用经费合计					1.92

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂第十九中学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			37.40	37.40		37.40	
212	城乡社区支出		37.40	37.40		37.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.40	37.40		37.40	
2120803	城市建设支出		37.40	37.40		37.40	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂第十九中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂第十九中学

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

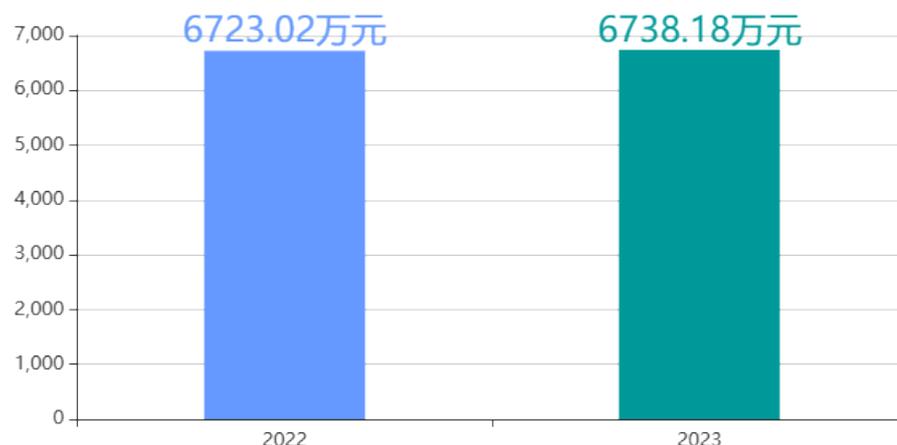
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,738.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.16 万元，增长 0.23%。主要是事业收入收、支增加。

收、支决算总计变动情况图

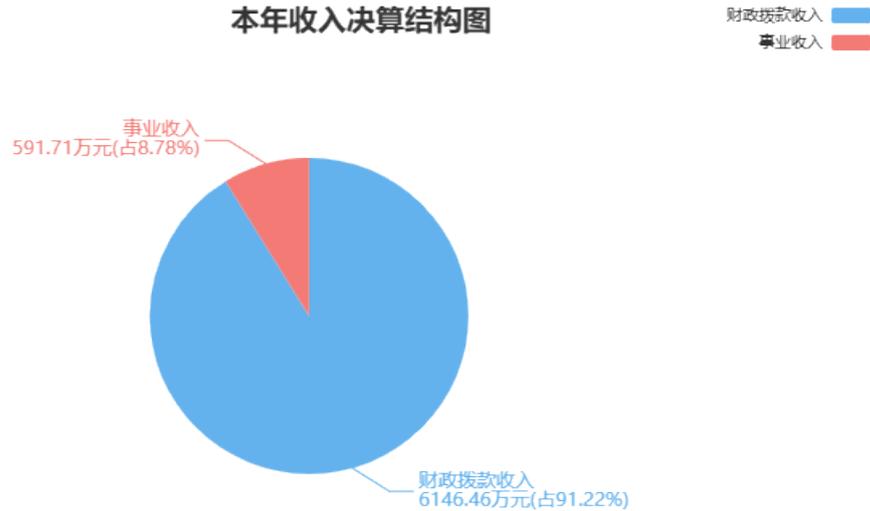


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,738.18 万元，其中：财政拨款收入 6,146.46 万元，占 91.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 591.71 万元，占 8.78%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

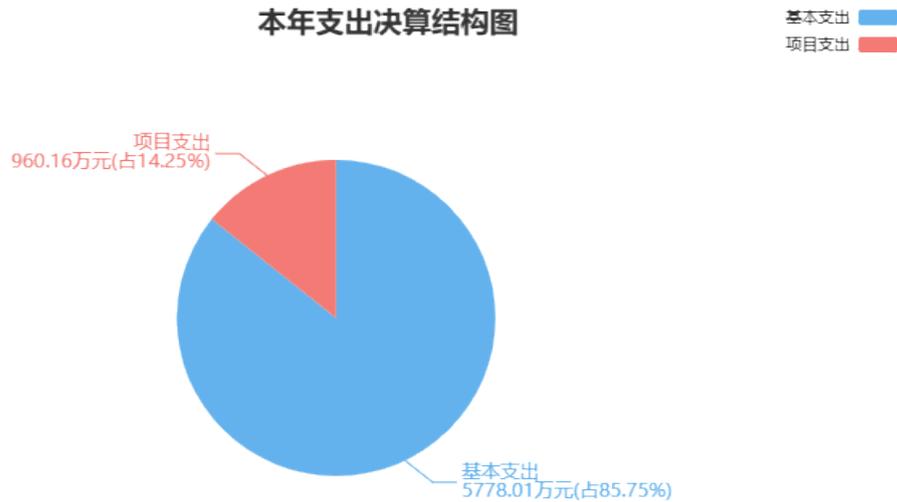
- 1、财政拨款收入 6,146.46 万元。与 2022 年度相比，减少 14.93 万元，下降 0.24%。主要是部分工程款支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 591.71 万元。与 2022 年度相比，增加 30.09 万元，增长 5.36%。主要是办学规模扩大，学生数量增加。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,738.18 万元，其中：基本支出 5,778.01 万元，占 85.75%；项目支出 960.16 万元，占 14.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,778.01 万元。与 2022 年度相比，减少 613.01 万元，下降 9.59%。主要是 2023 年度高中生均公用经费、区级教学成果奖等计为项目支出。

2、项目支出 960.16 万元。与 2022 年度相比，增加 628.16 万元，增长 189.2%。主要是 2023 年度高中生均公用经费、高中运转经费、区级教学成果奖等计为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

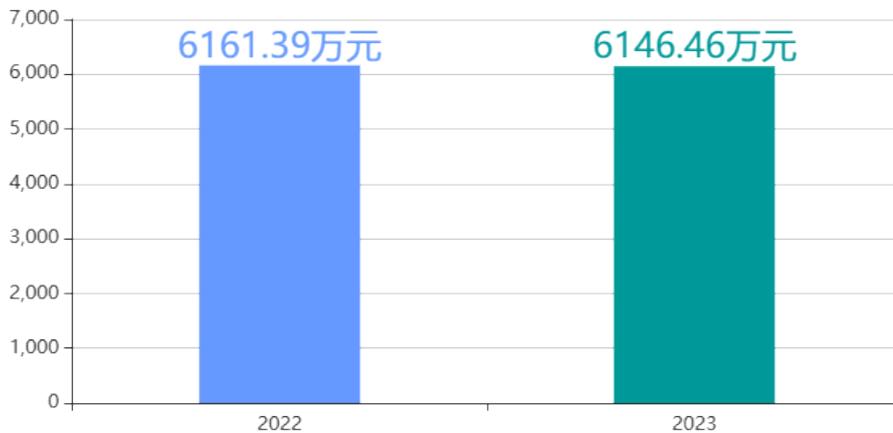
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,146.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.93 万元，下降 0.24%。主要是城乡社区支出财政拨款收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

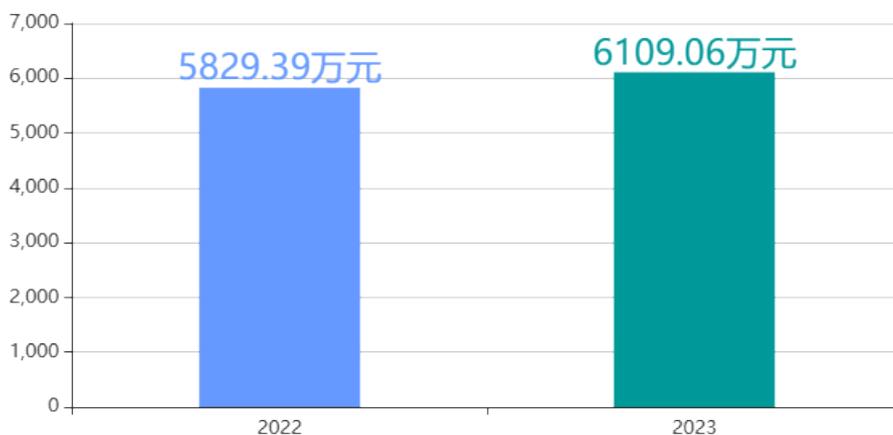


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

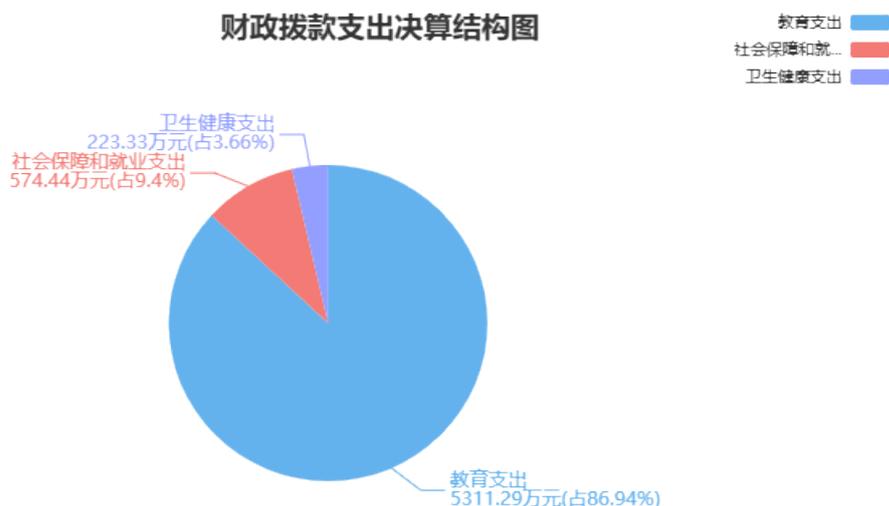
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,109.06 万元，占本年支出合计的 90.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.67 万元，增长 4.8%。主要是 2023 年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,109.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,311.29 万元，占 86.94%；社会保障和就业（类）支出 574.44 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 223.33 万元，占 3.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,445.09 万元，支出决算为 6,109.06 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出中的人员经费、公用经费和项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,079.16 万元，支出决算为 5,218.5 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资、养老保险等调整，工资福利支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费

计入该项，由教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出由教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 603.54 万元，支出决算为 571.83 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师退休、调出，人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 235.89 万元，支出决算为 223.33 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师退休、调出，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,778.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,776.09 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 1.92 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 37.4 万元，本年支出 37.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出由教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 32.96 万元，其中：政府采购货物支出 32.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,048.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高中生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 328.6 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。临沂第十九中学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，各个项目从项目立项、绩效目标设置、项目执行、资金使用等方面均符合财务管理要求并能满足学校实际需求，较好地完成预期绩效目标，助推学校快速优质发展，但是部分项目未实施的问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及高中生均公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.05 分。全年预算数为 328.6 万元，执行数为 166.05 万元，完成预算的 50.53%。项目绩效目标完成情况：保证学校基本正常有序运转。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。高中生均公用经费项目，绩效评价得分为 89.05 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂第十九中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高中生均公用经费	临沂第十九中学	89.05	良
2	高中运转经费	临沂第十九中学	99.78	优
3	教育代收费项目	临沂第十九中学	99.37	优
4	区级教学成果奖	临沂第十九中学	99	优
5	学生公寓太阳能工程款（城市附加）	临沂第十九中学	99	优
6	2023 年春节工程款	临沂第十九中学	89	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		高中生均公用经费		主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂第十九中学		联系电话	7118763			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	328.6	328.6	166.05	10	50.53%	5.05	
	其中：当年财政拨款	328.6	328.6	166.05	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
项目为高中生均公用经费，主要用于学校水电费、维修费、设备购置费等，保障学校正常运转需求，提高学校教育教学质量，提升办学水平和学校竞争力，改善教书育人环境，创建和谐优美校园，办人民满意教育。				项目为高中生均公用经费，主要用于学校水电费、维修费、设备购置费等，保障学校正常运转需求，提高学校教育教学质量，提升办学水平和学校竞争力，改善教书育人环境，创建和谐优美校园，办人民满意教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	生均公用经费标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	10	10	
			数量指标	教师人数	≥319人	=321人	5	5
	产出 指标 (40分)	质量指标	在校生成数	≥3286人	=3517人	5	5	
			重大安全责任书事故发生率	=0.00%	=0.00%	5	5	
		时效指标	高中学业水平考试合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			教学计划完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	公用经费补助政策	落实	落实	15	15	
			学校办学条件	改善	改善	15	14	教学条件需要改善的方面比较多，积极申请财政资金，提高资金使用效率，争取少花钱，多办事。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分				89.05				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度临沂第十九中学生均公用经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

临沂第十九中学生均公用经费项目，预算总金额 328.60 万元，由财政按每生每年 1000 元标准拨付，项目立项依据是为满足高中学段日常运转及改善办学条件需求。

在项目实施过程中，严格按照财务管理制度办理款项支付，确保专款专用，保证财政资金安全有效使用。

2023 年生均公用经费项目资金主要用于设备购置和校舍维修改造，目的是为了改善学校办学条件和教书育人环境，进一步提升学校办学水平和综合竞争力。项目负责人王勇，项目起止时间 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，预算资金 328.60 万元，实际支出 166.05 万元。

2023 年，我校认真贯彻区委、区政府的工作部署，坚持“自强不息 知行合一”的办学宗旨，贯彻落实“崇尚科学、追求卓越”的核心理念，瞄准新高考，破局闯卡，立足不同类型的同学，积极构建多元培优路径，确保全体学生“低进高出，高进优出”，三年全面发展，一生长足进步。

（二）项目绩效目标

本项目总体绩效目标是持续改善办学条件，进一步提升教书育人环境，提升学校办学水平和综合竞争力。年度目标

是保证学校正常有序运转，创造良好的教书育人环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，对 2023 生均公用经费项目资金进行绩效评价，项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（二）评价指标体系

本项目绩效目标主要为了满足学校正常运转，改善办学条件，创造良好的教书育人环境，进一步提升学校办学水平和综合竞争力。

年初绩效目标设置如下：

2023 年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂第十九中学生均公用经费			
项目实施单位	临沂第十九中学本级			
资金情况	财政预算安排金额	328.60 万元		
年度总体目标	项目为高中生均公用经费，主要用于学校水电费、维修费、设备购置等，保障学校正常运转需求，提高学校教育教学质量，提升办学水平和学校竞争力，改善教书育人环境，创建和谐优美校园，办人民满意教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及高中阶段学生数	≥3286 人
			惠及高中阶段教师数	≥319 人
		质量指标	学业水平合格率	≥98%
重大安全责任事故发生率			=0%	

		时效指标	教学计划完成及时率	=100%
		成本指标	高中生均公用经费标准	=1000 元/生/年
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	提升教育教学质量	持续提升
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
			师生满意率	≥90%

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立以校长为组长的学校绩效自评工作领导小组，整理项目相关资料，确定绩效自评方案。

2. 组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用科学合理的方法开展绩效评价。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，调查了部分服务对象，了解资金支出使用情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出项目存在的问题和建议。

三、综合评价情况及评价结论

紧紧围绕年初预算，本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，较好的完成了全年绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，改善了学校办学条件和教书育人环境，提升了学校办学水平和竞争力。促进了学校的可持续发展。

项目名称	高中生均公用经费				主管部门			临沂市罗庄区教育和体育局
项目实施单位	临沂第十九中学				联系电话			7118763
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	328.6	328.6	166.05	10	0.51	5.05	
	其中：当年财政拨款	328.6	328.6	166.05	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目为高中生均公用经费，主要用于学校水电费、维修费、设备购置费等，保障学校正常运转需求，提高学校教育教学质量，提升办学水平和学校竞争力，改善教书育人环境，创建和谐优美校园，办人民满意教育。				项目为高中生均公用经费，主要用于学校水电费、维修费、设备购置费等，保障学校正常运转需求，提高学校教育教学质量，提升办学水平和学校竞争力，改善教书育人环境，创建和谐优美校园，办人民满意教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	生均公用经费标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	10	10	
			数量指标	教师人数	≥319人	=321人	5	5
	在校生人数	≥3286人		=3517人	5	5		
	质量指标	重大安全责任事故发生率		=0.00%	=0.00%	5	5	
		高中学业水平考试合格率	≥95%	≥95%	5	5		

		时效指标	教学计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	=1年	拨付一半	10	5	财政资金紧张，积极申请财政资金，提高资金使用效率。
效益指标 (30分)	社会效益指标		公用经费补助政策	文字描述：落实	落实	15	15	
			学校办学条件	文字描述：改善	改善	15	14	教学条件需要改善的方面比较多，积极申请财政资金，提高资金使用效率，争取少花钱，多办事。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			89.05					

四、绩效评价指标分析

本项目得分 89.05 分。主要成效：保障了学校的有序运转，有力的改善了学校办学条件和教书育人环境，提升了学校办学水平和综合竞争力，促进了学校的可持续发展。结合项目实际情况具体从投入、过程、产出、效益、满意度等几个方面进行阐述：

（一）投入情况

主要从项目立项和资金落实两大块进行绩效评价。项目立项重点评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金落实重点评价资金到位率、资金执行率、资金分配合理性。

生均公用经费项目立项依据是高中教学学段，学校正常运转及改善办学条件需求。项目申请、设立过程均符合相关要求，按照规定程序进行申请设立并按规定设立绩效目标和

绩效指标，目标和指标均符合实际情况且清晰、细化、可衡量。

2023 生均公用经费项目年初预算数 328.60 万元，全年执行数 166.05 万元，执行率 51%。

（二）过程管理

主要从业务管理和财务管理资两大块进行绩效评价。业务管理重点考察管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量可控性；财务管理重点考察管理制度的健全性、资金使用合理性以及财务监控有效性。

（三）产出情况

主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标几方面进行绩效评价。

2023 年，在上级部门的正确领导下，在社会各界的关心帮助下，在全体教职员工的共同努力下，学校积极营造让师生吃得放心、学得舒心、住得温馨的发展环境，不断提升办学层次，学校注重“双向培养”，坚持把队伍建设和业务工作统筹起来，做到既抓队伍建设不松手，又抓业务工作落实不掉队。学校办学条件及教育教学设施得到有效改善，教书育人环境进一步提升，较好得满足了师生工作、学习、生活需要，进一步提升了学校的办学水平和竞争力。

（四）效益情况

在执行项目，推进学校健康发展的同时，学校教书育人质量及学校办学育人环境显著提升，获得家长及学生的一致好评，提高了十九中的教学质量，塑造了教育品牌，提升了社会信誉，获得了较高的社会认可度。一年来学校先后获得“山东省文明校园”“临沂市高中教学工作先进学校”“临

沂市高中教学工作优秀人才培养先进学校”“临沂市高中教学工作进步学校”“临沂市先进基层党组织”“罗庄区教学工作先进单位”“罗庄区五四红旗团委”“语文报杯全国中学生征文大赛优秀组织奖”“西南交通大学优秀生源基地”等荣誉称号。

（五）满意度情况

主要从服务对象满意度进行绩效评价，通过问卷调查指家长满意率 $\geq 90\%$ ，师生满意率 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

临沂第十九中学生均公用经费项目围绕年初预算，资金主要用于设备购置、校舍维修改造、水电费、差旅费等方面。本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，基本完成绩效目标，自评得分为 89.05 分，评价等级为“良”。

存在问题为财政紧张，影响生均公用经费拨付，我们既要积极申请资金，又要牢记过紧日子的思想，为政府节约资金，提高资金使用效率，争取少花钱，多办事。

六、有关建议

1. 把自评结果向单位相关部门通报反馈，完善细化与预算分配挂钩体制，强化预算管理和专项资金管理制度，提升预算的精确度，提前筹划资金使用计划，积极向上级争取资金，严格预算执行刚性约束，量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，将好钢用在刀刃上，保障学校教育教学工作有序运转，不断提升绩效目标达成度，办人民满

意的教育。

2. 提高教师教研课题积极性，营造良好的教科研氛围，加强投入保证教育科研所需的必要资金，努力改善学校教科研环境，引导教科研为教育教学和学生健康成长服务，让教师共享教科研成果。