

2021 年度

临沂第二十中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

临沂第二十中学学校下设办公室，教学研究指导中心，学生发展研究中心，后勤保障服务中心，财务管理中心，督导室，工会，安全办等处室。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

一、办公室

1、负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系。

2、办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。

3、制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜。

4、保管好文件、档案，办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作。

5、草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排。

6、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

7、完成好学校交办的其它工作。

二、教学研究指导中心

1、负责制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作。

2、按照教学计划，全面安排教学、教务各项工作，保证正

常的教学秩序。

3、指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况。

4、定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展。

5、制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评，提出对教师的聘任及奖惩的有关资料。

6、组织有关人员搞好新生的编班，开学、毕业。

三、学生发展研究中心

1、负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实。

2、加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩。

3、定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题，交流教育、管理工作经验。

4、做好学风、班风的检查评比及表扬工作。

5、负责对“三好学生”、“文明班集体”，“先进班集体”的评选表扬工作以及对学生的纪律检查和处分。

6、组织清洁卫生活动，定期检查，评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作。

7、做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周老师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件。

8、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安定团结，做好升学、就业等学生的政审工作。

9、负责学生会和指导共青团工作，积极开展有益于学生身心健康的教活动。

10、完成好校交负责与相关单位联系，推荐毕业生就业。

四、后勤保障服务中心

1、落实学校对后勤工作的各项有关决议。

2、负责学校全部固定资产的采买、保管，使用和发放，每学年清查校产一次。

3、负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。

4、管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等，不断完善必要的使用、保管制度。

5、负责学校水、电暖，消防日常维护，保证正常运转。

6、接受并完成学校交办的其他任务。完成好学校交办的其它工作任务。

五、财务管理中心

1、负责学校经费预算和决算报表的编制。

2、负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报。

3、负责学校财务计算机系统的正常运行和维护。

4、负责定期编制各类会计、统计月报表、季报表、年报表，向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息，负责组织年度

清账、决算工作。

5、负责教职工工资及津贴的计算与发放，代扣代缴款项的归集与上缴。

6、负责学校财务档案的管理。

7、按月负责学校经费使用、审核和支付、报销。

8、负责业务平台银行存款的保管，加强资金管理，确保资金安全。

9、完成好学校交办的其它工作任务。

六、督导室岗位职责

1、制订督导室工作计划，检查各督导组的工作进展，定期以书面形式提交督导工作总结。

2、参加学校组织的大型教学检查活动。

3、会同教务处组织进行专项检查和调研。

4、会同教务处抽查二级学院(中心)教学文件、工作计划执行情况。

5、抽查任课教师教学环节质量标准执行情况。

6、召开教师、学生座谈会，听取师生对学校教学工作的意见和建议。

7、参与与教育教学质量相关的竞赛、评先和评优工作。

8、分析和调研有关教学情况及存在问题，总结、推广学校范围内的教学工作经验。

9、做好教学申诉工作。

10、组织教师评学和学生评教工作。

11、完成全校范围内督导资料的汇总、整理和数据分析，向有关部门提出改进建议。

12、承担或协助学校教学管理部门完成其他相关工作。

七、工会职责

1、负责制订并组织实施校工会、教代会工作计划，推进“两会”工作的制度化、规范化建设。

2、负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职员工的联系。

3、负责筹备和组织召开会员代表大会和教职工代表大会，按照《华南理工大学教职工代表大会实施办法》履行教代会职责，落实教代会职权；承担教代会常设委员会的日常工作。

4、负责组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动；指导教工文体协会开展工作。

5、负责教职工申诉处理委员会日常工作；负责女职工委员会、青年教职工委员会等专门委员会的工作。

6、负责工会会员发展工作和管理工作。

7、负责组织、指导基层教代会、部门工会开展工作。

8、根据资产管理处的授权，负责教工活动中心的日常管理工作。

9、分管计划生育委员会办公室，代管附属实验学校、幼儿园。

10、承担学校交办的其他工作。

八、安全办

安全办在校长、分管副校长领导下工作，具体负责学校的安全管理工作，其主要职责如下：

1、制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。

2、负责学校师生的安全教育，提高广大师生的安全意识。

3、负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

4、协调相关部门进行安全常规检查和突击检查。

5、组织学校护校队、做好学校保卫工作。

6、指导、督促食堂等重要场所的安全管理，对食品的进货、保存、加工、留样等进行检查处理，对学生宿舍的安全、消防进行管理。

7、配合德育处对重大违纪学生的调查、处理及教育。对“后进”学生进行帮助，落实“育人至上，和谐发展”的办学理念。做好预防和减少青少年犯罪工作。

8、接待上级部门检查，联系上级对口部门，积极开展工作，确保学校广大师生生命财产安全及学校正常的教育教学秩序。

9、做好学校安排的其它工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室，教学研究指导中心，学生发展研究中心，后勤保障服务中心，财务管理中心，工会，督导室，安全办。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂第二十中学

金额单位：万元

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	7,939.91	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	1,254.35	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		五、教育支出	36	6,725.99
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	531.34
	9		九、卫生健康支出	40	234.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,254.05
	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	448.56
	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	0.30
	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	9,194.26	本年支出合计	58	9,194.26
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	9,194.26	总计	62	9,194.26

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：临沂第二十中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,194.26	9,194.26					
205	教育支出	6,725.99	6,725.99					
20502	普通教育	5,838.61	5,838.61					
2050202	小学教育	382.47	382.47					
2050203	初中教育	4,959.89	4,959.89					
2050299	其他普通教育支出	496.25	496.25					
20509	教育费附加安排的支出	753.99	753.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.99	753.99					
20599	其他教育支出	133.39	133.39					
2059999	其他教育支出	133.39	133.39					
208	社会保障和就业支出	531.34	531.34					
20805	行政事业单位养老支出	531.34	531.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34					
210	卫生健康支出	234.02	234.02					
21011	行政事业单位医疗	234.02	234.02					
2101102	事业单位医疗	234.02	234.02					
212	城乡社区支出	1,254.05	1,254.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.05	1,254.05					
2120803	城市建设支出	1,254.05	1,254.05					
221	住房保障支出	448.56	448.56					
22102	住房改革支出	448.56	448.56					
2210201	住房公积金	448.56	448.56					
229	其他支出	0.30	0.30					

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
功能分类科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,194.26	6,485.93	2,708.33			
205	教育支出	6,725.99	5,272.01	1,453.99			
20502	普通教育	5,838.61	5,138.61	700.00			
2050202	小学教育	382.47	192.47	190.00			
2050203	初中教育	4,959.89	4,449.89	510.00			
2050299	其他普通教育支出	496.25	496.25				
20509	教育费附加安排的支出	753.99		753.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.99		753.99			
20599	其他教育支出	133.39	133.39				
2059999	其他教育支出	133.39	133.39				
208	社会保障和就业支出	531.34	531.34				
20805	行政事业单位养老支出	531.34	531.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
210	卫生健康支出	234.02	234.02				
21011	行政事业单位医疗	234.02	234.02				
2101102	事业单位医疗	234.02	234.02				
212	城乡社区支出	1,254.05		1,254.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.05		1,254.05			
2120803	城市建设支出	1,254.05		1,254.05			
221	住房保障支出	448.56	448.56				
22102	住房改革支出	448.56	448.56				
2210201	住房公积金	448.56	448.56				
229	其他支出	0.30		0.30			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

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

公开 04 表

单位：临沂第二十中学

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	7,939.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,254.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,725.99	6,725.99		
	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	531.34	531.34		
	9		九、卫生健康支出	41	234.02	234.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,254.05		1,254.05	
	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	448.56	448.56		
	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	0.30		0.30	
	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	29	9,194.26	本年支出合计	23	9,194.26	7,939.91	1,254.35	
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	14	9,194.26	总计	28	9,194.26	7,939.91	1,254.35	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十中学

项 目		本年支出		
功能分类 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		7,939.91	6,485.93	1,453.99
205	教育支出	6,725.99	5,272.01	1,453.99
20502	普通教育	5,838.61	5,138.61	700.00
2050202	小学教育	382.47	192.47	190.00
2050203	初中教育	4,959.89	4,449.89	510.00
2050299	其他普通教育支出	496.25	496.25	
20509	教育费附加安排的支出	753.99		753.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.99		753.99
20599	其他教育支出	133.39	133.39	
2059999	其他教育支出	133.39	133.39	
208	社会保障和就业支出	531.34	531.34	
20805	行政事业单位养老支出	531.34	531.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
210	卫生健康支出	234.02	234.02	
21011	行政事业单位医疗	234.02	234.02	
2101102	事业单位医疗	234.02	234.02	
221	住房保障支出	448.56	448.56	
22102	住房改革支出	448.56	448.56	
2210201	住房公积金	448.56	448.56	

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表

公开 06 表

单位：临沂第二十中学

金额单位：万元

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	5,293.70	302	商品和服务支出	1,057.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,756.08	30201	办公费	88.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	753.55	30202	印刷费	72.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.48	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	1,491.72	30205	水费	14.36	310	资本性支出	41.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.00	30206	电费	30.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	32.47
30110	职工基本医疗保险缴费	234.02	30208	取暖费	111.03	31003	专用设备购置	9.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.95	30211	差旅费	5.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	448.56	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	188.76	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	92.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	28.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.73	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	319.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.88	30228	工会经费	62.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.41	30240	税金及附加费用	0.93	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,386.22	公用经费合计					1,099.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂第二十中学

金额单位：万元

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
2.00		2.00		2.00		1.45		1.45		1.45	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,254.35	1,254.35		1,254.35	
212	城乡社区支出		1,254.05	1,254.05		1,254.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,254.05	1,254.05		1,254.05	
2120803	城市建设支出		1,254.05	1,254.05		1,254.05	
229	其他支出		0.30	0.30		0.30	
22960	彩票公益金安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

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：临沂第二十中学

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

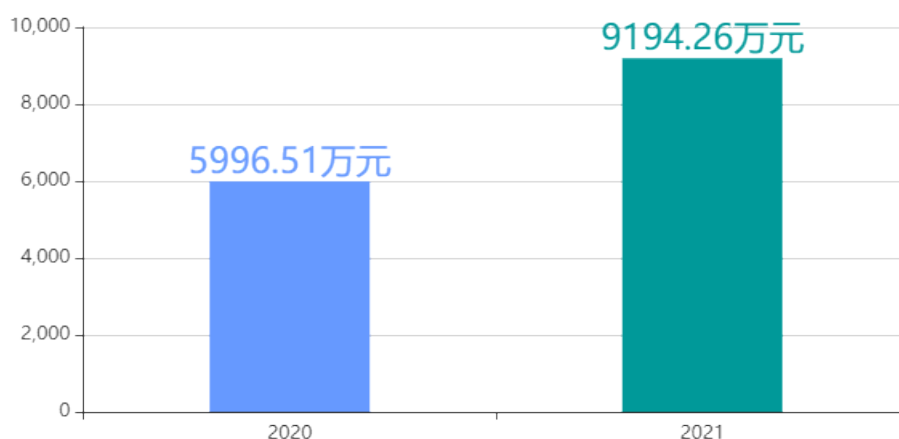
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9,194.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,197.75 万元，增长 53.33%。主要是 2021 年度我校九年级毕业 32 个班级，根据上级主管部门的安排，七年级新招 68 个班级（其中本校区 36 个班级，双龙校区 32 个班级），因此，在校生数量及新增教师数均大幅增加，双龙校区建设规模扩大。

收、支决算总计变动情况图



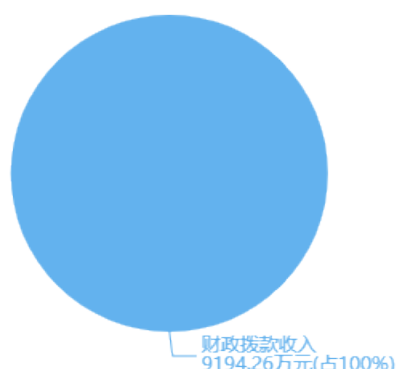
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 9,194.26 万元，其中：财政拨款收入 9,194.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,194.26 万元。与 2020 年度相比，增加 3,197.75 万元，增长 53.33%。主要是 2021 年度我校九年级毕业 32 个班级，根据上级主管部门的安排，七年级新招 68 个班级（其中本校区 36 个班级，双龙校区 32 个班级），因此，在校生数量及新增教师数均大幅增加，政府对双龙校区建设的投资大幅增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

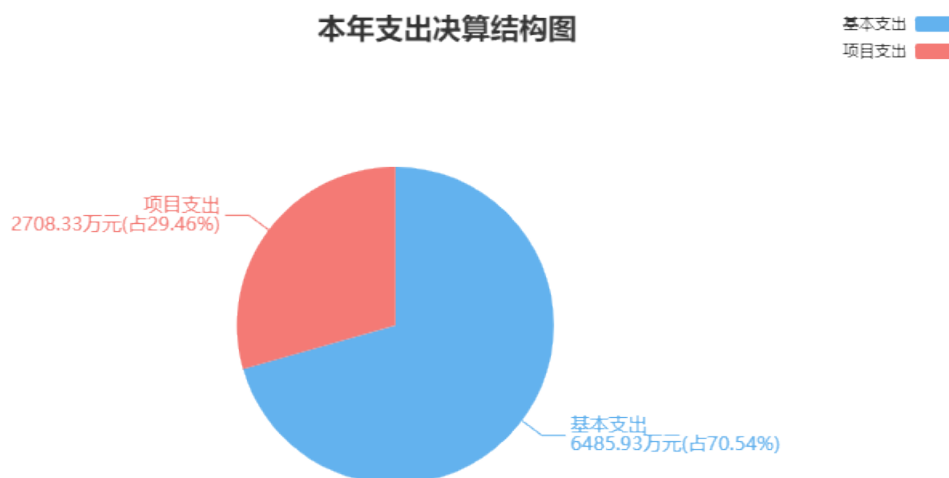
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9,194.26 万元，其中：基本支出 6,485.93 万元，占 70.54%；项目支出 2,708.33 万元，占 29.46%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,485.93 万元。与 2020 年度相比，增加 761.6 万元，增长 13.3%。主要是因初一年级扩招，在校生数量及在编教师数量，均大幅增加，因此学校生均公用经费，以及人员经费有了大幅增加。

2、项目支出 2,708.33 万元。与 2020 年度相比，增加 2,436.16 万元，增长 895.09%。主要是双龙校区建设正式启动，政府投入了大量的基础设施资金以及教学楼工程款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

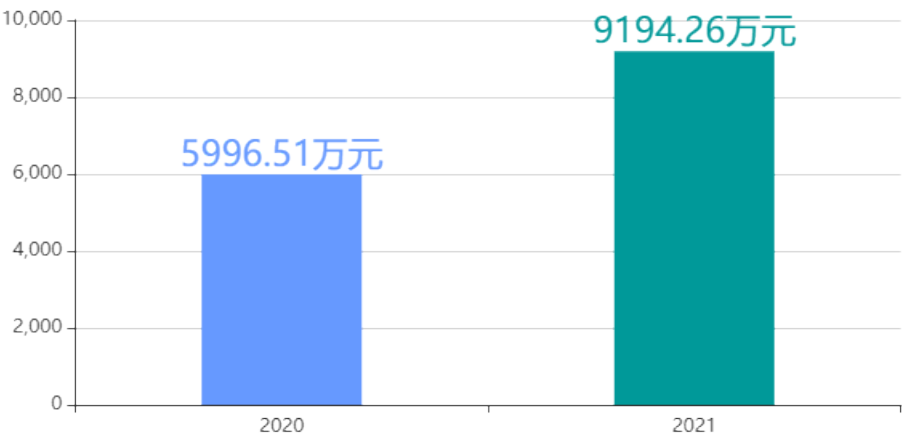
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,194.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,197.75 万元，增

长 53.33%。主要是 2021 年毕业 32 个班，初一招收 68 个班，在校生大幅增加，同时，教职工人数由 2020 年末的 392 人，增加到 2021 年末的 466 人，教职工人数也有大幅增加，因此生均公用经费以及人员经费大幅增加；同时，双龙校区建设正式启动，政府投入了大量建设资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

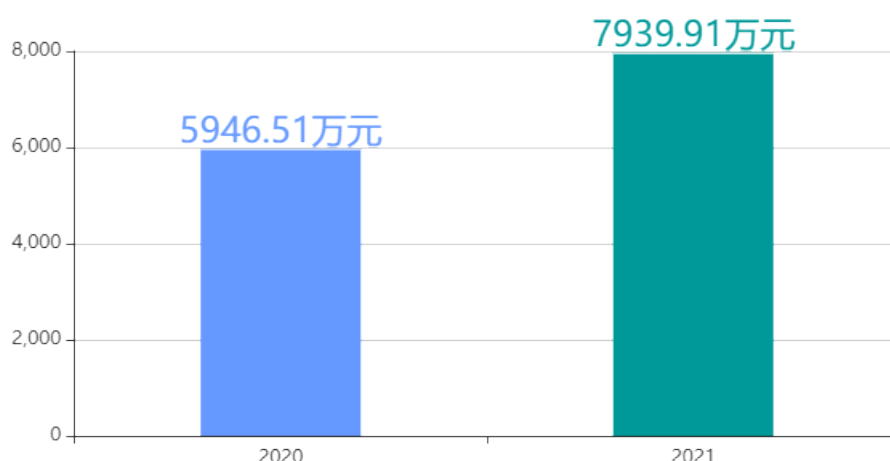


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,939.91 万元，占本年支出合计的 86.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,993.4 万元，增长 33.52%。主要是在校生数量以及学校教职工数量，在 2021 年度均有了大幅增加，因此公用经费及人员经费有了大幅增长。

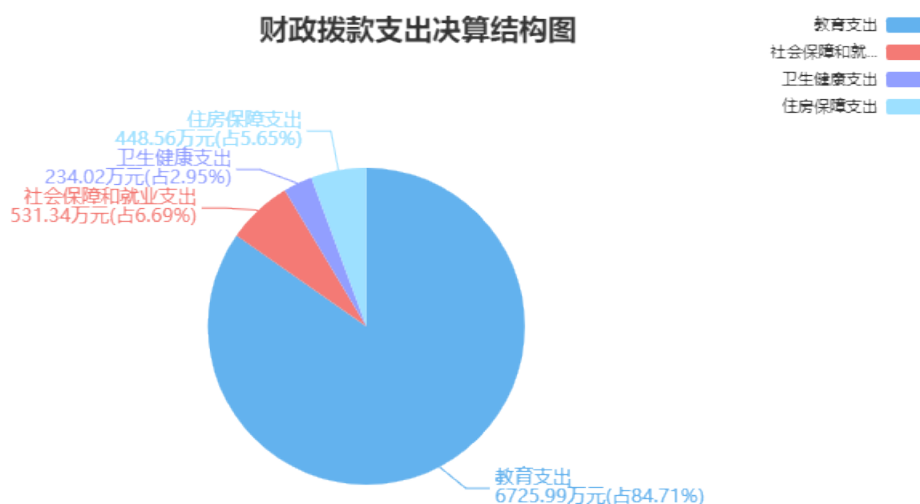
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,939.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,725.99 万元，占 84.71%；社会保障和就业（类）支出 531.34 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 234.02 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 448.56 万元，占 5.65%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

5,715.31 万元，支出决算为 7,939.91 万元，完成年初预算的 138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因在校生数量以及学校教职工数量，在 2021 年度均有了大幅增加，因此公用经费及人员经费有了大幅增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 74.36 万元，支出决算为 382.47 万元，完成年初预算的 514.35%。决算数大于年初预算数的主要原因政府革命老区建设资金，以及省级，市级直达资金有了大幅增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,452.58 万元，支出决算为 4,959.89 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因初中在校生数量，以及教师数量，有了将军澳打的增长。

3、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 496.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因其一，本年度增加了以下资金：1. 城乡义务教育经费保障机制直达资金；2. 机关事业单位年度考核优秀嘉奖、记三等功、记功资金；3. 临时代课老师工资及社保；4. 退休教师 30 年教龄一次性补贴；其二，本年度教师工会经费、教职工子女托幼费及教职工取暖费未列入年初预算，后期调整列入。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 753.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因本年度增加了如下款项：1. 2021 年财力性转移支付资金；2. 革命老区转移支付资金。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度增加了以下资金：1. 区级教学成果奖；2. 2020 年考务费；3. 校长职级改革经费。此外，以下两项，未列入年初预算，后期根据需要调整列入：1. 中小学幼儿园安保人员经费；2. 中小学班主任津贴。

6、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 497.21 万元，支出决算为 506 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因因学校扩招，教职工人数由 2020 年末的 392 人，增加到 2021 年末的 466 人，教职工人数有了大幅增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项资金年初预算未列入，后根据有关政策列入。

8、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 242.6 万元，支出决算为 234.02 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于年初预

算数的主要原因因年初预算数大于实际需求,在实际支出时,进行了必要的调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 448.56 万元，支出决算为 448.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,485.93 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 5,386.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,099.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因学校公务车的车辆保险、年审以及部分维修费用，因报销手续等原因，没有在规定时间内节点完善，因此未列入本年度报销。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因学校公务车的车辆保险、年审以及部分维修费用，因报销手续等原因，没有在规定时间内节点完善，因此未列入本年度报销。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂第二十中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.45 万元，主要是车辆燃油费，以及维修维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂第二十中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 1,254.35 万元，本年支出 1,254.35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1,254.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度，我校双龙校区的建设正式启动，政府投入了城市基础设施配套、土地及附着物补偿金，以及双龙校区工程款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度为表彰我校在特色体育学校建设方面取得的突出成绩，政府增加了用于教育事业的彩票公益金支出资金。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,557.5 万元，其中：政府采购货物支出 52.27 万元、政府采购工程支出 2,505.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 743.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

临沂第二十中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及初中公用经费和小学公用经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、初中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 100 分。全年预算数为 669.53 万元，执行数为 907.23 万元，完成预算的 135.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况完成较好，二是义务教育入学率，辍学率均达到了预期目标，三是产生了良好的社会效应，群众满意度很高。发现的主要问题及原因：一是学校扩招，在校生大幅增加，生均经费增加；二是教师人数大幅增加办公费支出增加；三是根据实际情况进行了必要的预算调整。下一步改进措施：切实做好精准预算，尽量使预算数与实际支出数相符合。

2、小学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 100 分。全年预算数为 74.36 万

元，执行数为 192.47 万元，完成预算的 258.84%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况完成较好，二是义务教育入学率，辍学率均达到了预期目标，三是产生了良好的社会效应，群众满意度很高。发现的主要问题及原因：一是市级直达资金增加；二是省级直达资金投入增加；三是根据要求小学部课程开全开足，办公经费大幅增加。下一步改进措施：在下一步做预算时，做到精准有效，使预算数和实际支出数达到最大程度的契合。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第二十中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂第二十中学初中公用经费	临沂第二十中学本级	100	优
2	临沂第二十中学小学公用经费	临沂第二十中学本级	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		初中公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十中学			联系电话	8241688		
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	669.53	669.53	907.23	10	135.50%	10
		其中：当年财政拨款	669.53	669.53		-	135.50%	-
		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			
		完成经费投入，保障学校各项工作正常运转行，使学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			基本完成经费投入，能够保障学校各项工作正常运转行，学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	义务教育学校数量	1	义务教育学校数量	1	8	
			义务教育学生数	8579	义务教育学生数	8586	9	
		质量指标	初中入学率	100%	初中入学率	100%	9	
			初中辍学率	低于 1%	初中辍学率	0	8	
		时效指标	开始-结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	开始-结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	8	
								
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费	1010 元/生/年	义务教育阶段初中生均公用经费	1010 元/生/年	8	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：1					
								
		社会效益指标	满足二十中片区和外来务工人员接受义务教育社会满意度	8579	满足二十中片区和外来务工人员接受义务教育社会满意度	8586	15	
			社会满意度	96%	社会满意度	98%	15	
		生态效益指标	指标：1					
								
		可持续影响指标	指标：1					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	96%	接受义务教育学生满意度	98%	5	
			接受义务教育家长满意度	96%	接受义务教育家长满意度	98%	5	
总分			100					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		小学公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十中学			联系电话	8241688		
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	74.36	74.36	192.47	10	258.84%	10
		其中：当年财政拨款	74.36	74.36	192.47	—	258.84%	—
		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			
		完成经费投入，保障学校各项工作正常运转行，使学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			基本完成经费投入，能够保障学校各项工作正常运转行，学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	义务教育学校数量	1	义务教育学校数量	1	8	
			义务教育学生数	956	义务教育学生数	961	9	
		质量指标	小学入学率	100%	小学入学率	100%	9	
			小学辍学率	低于1%	小学辍学率	0	8	
		时效指标	开始-结束时间	2021.1.1-2021.12.31	开始-结束时间	2021.1.1-2021.12.31	8	
								
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费	810元/生/年	义务教育阶段小学生均公用经费	810元/生/年	8	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：1					
								
		社会效益指标	满足二十中片区和外来务工人员接受义务教育社会满意度	956	满足二十中片区和外来务工人员接受义务教育社会满意度	961	15	
			社会满意度	97%	社会满意度	99%	15	
		生态效益指标	指标：1					
								
		可持续影响指标	指标：1					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	98%	接受义务教育学生满意度	99%	5	
			接受义务教育家长满意度	99%	接受义务教育家长满意度	100%	5	
总分			100					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。