

2021 年度

临沂市经济学校决算

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

临沂市经济学校培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。对社会提供幼儿保育、机电技术应用、汽车运用与维修、市场营销、计算机平面设计、数控技术应用、会计事务、增材制造技术应用、工业机器人技术应用、网络营销、电子商务、舞蹈表演、老年人服务与管理等专业中专学历教育及相关职业培训。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科（股）室，分别是：本单位设置办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、社会培训处、实训处、教育部、机电汽修部、经济管理部等 10 个内设机构，其主要职责分别是：（一）办公室办公室是学校党总支和行政的综合办事机构。主要负责综合协调、公文处理、组织会议、宣传报道、工资报批、统计保险、机要保密、人事档案、接待安排、组织重要活动等综合管理与服务工作。（二）教务处教务处是负责学校教学业务管理的职能部门。主要负责教学计划的制定和实施，教学常规的管理与考核，教师管理及业务培训和教科研工作，统筹协调各专业部教师、教学，牵头管理高职教育。（三）政教处政教处是负责学生工作的职能部门。主要负责学生学籍档案管理、学生安全教育、班主任队伍建设、宿舍管理、校园卫生保洁等工作及统筹、协调各专业部学生管理并对之进行督查、考核、评比。（四）总务处总务处是负责学校后勤保障工作、具有管理和经营服务的职能部门。主要负责学校资产、设施安全、校园建设与维修、物资供应、“三产”管理及财务管理工作。（五）招生就业

处招生就业处是负责学校招生、学生就业及市场开拓等工作职能部门。负责学校各类学历教育的招生、学生的毕业实习与就业工作，负责拓展合作办学以及招商引资等工作。（六）实训处实训处是负责学生技能培养、考核和实验实训基地建设与管理的职能部门。主要负责实训课程改革、实训质量考核、学生职业技能鉴定、技能大赛、科技节、创新大赛、实训基地建设、实训设施设备管理、引企入校、校企合作与校内学生实习及工学交替督查考核等工作。（七）社会培训处培训处是学校对外培训工作进行业务管理的职能教学管理部门。其主要任务是：在学校的领导下统筹协调、全面管理学校对外进行各种长短期培训，为学校各种长短期培训工作提供一流的保障条件并做好服务工作。同时领导所属部门认真完成各自承担的实践教学、培训、专业技术服务管理、科学研究和对外协作任务。（八）专业部（机电汽修部、经济管理部、教育管理部、高考部）专业部是负责本部具体教育教学工作的部门。主要负责本部所属教师聘任管理、教育教学管理及招生、专业建设、课程改革、师资培养、工学结合、学生实习与就业等工作。

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：临沂市经济学校

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	2,014.61	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		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	2,014.61
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,014.61	本年支出合计	58	2,014.61
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	2,014.61	总计	62	2,014.61

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：临沂市经济学校

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		2,014.61	2,014.61					
205	教育支出	2,014.61	2,014.61					
20503	职业教育	2,014.61	2,014.61					
2050302	中等职业教育	2,014.61	2,014.61					

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：临沂市经济学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,014.61	2,014.61				
205	教育支出	2,014.61	2,014.61				
20503	职业教育	2,014.61	2,014.61				
2050302	中等职业教育	2,014.61	2,014.61				

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：临沂市经济学校

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	2,014.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,014.61	2,014.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	29	2,014.61	本年支出合计	23	2,014.61	2,014.61		
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	2,014.61	总计	28	2,014.61	2,014.61		

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：临沂市经济学校

公开 05 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		2,014.61	2,014.61	
205	教育支出	2,014.61	2,014.61	
20503	职业教育	2,014.61	2,014.61	
2050302	中等职业教育	2,014.61	2,014.61	

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：临沂市经济学校

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	2,002.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	904.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	605.26	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	492.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	12.12	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	12.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		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		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	

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		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	
						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		2,014.61	公用经费合计					

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：临沂市经济学校

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：临沂市经济学校

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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市经济学校

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。

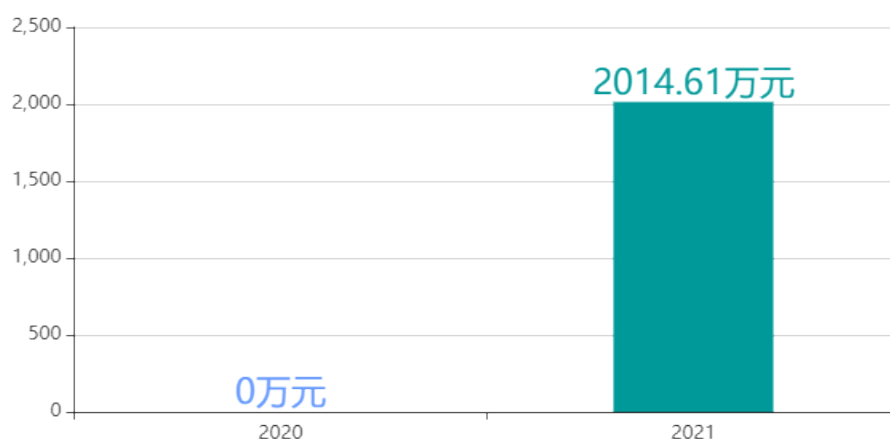
第三部分

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 2,014.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,014.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

收、支决算总计变动情况图



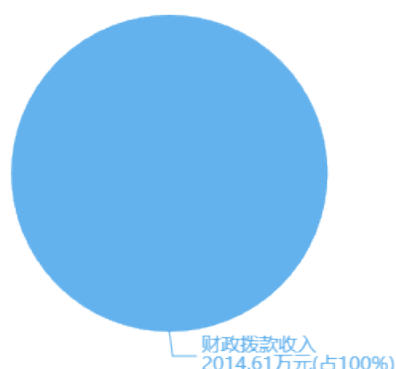
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2,014.61 万元，其中：财政拨款收入 2,014.61 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 2,014.61 万元。与 2020 年度相比，增加 2,014.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

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

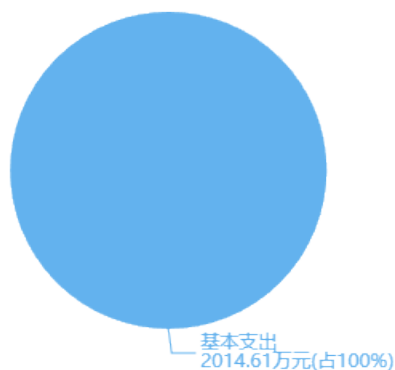
(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,014.61 万元，其中：基本支出 2,014.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,014.61 万元。与 2020 年度相比，增加 2,014.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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。

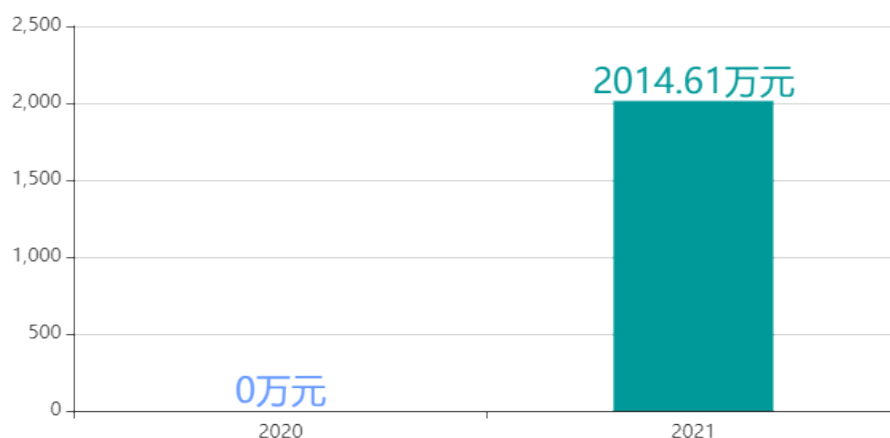
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,014.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,014.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体

系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

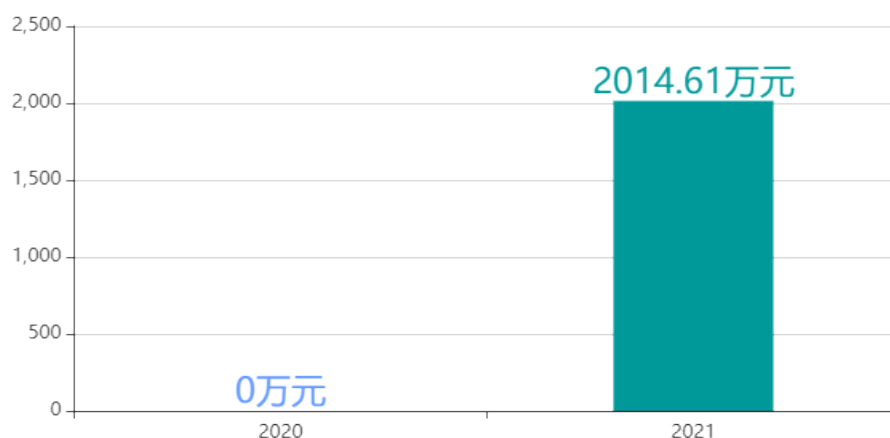


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,014.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,014.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

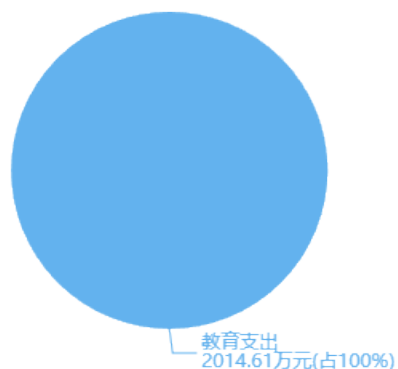
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 2,014.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,014.61 万元，占 100%。

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 0 万元，支出决算为 2,014.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度教育和体育局合并教体系统学校

幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,014.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，其中项目支出合并汇总到教体局汇总决算，导致数据增减比例差异。

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 2,014.61 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 2,014.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（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，其他用车主要是用于教职工出差、学生参加集体活动等使用；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 3 个，涉及预算资金 1,302.45 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。

临沂市经济学校 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期等问题。

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，以及住宿费收入、助学金、生均经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、住宿费收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完全达标，二是效益指标基本完成，三是满意度指标仍需改进。

2、助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完全达标，二是效益指标基本完成，三是满意度指标仍需改进。

3、生均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 98 分。全年预算数为 1,210 万元，执行数为 1,202.97 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完全达标，二是效益指标基本完成，三是满意度指标仍需改进。

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)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市经济学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职免学费	98 分	优
2	中职国家助学金	99 分	优
3	住宿费收入	94 分	优
...			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		住宿费收入			主管部门		河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市经济学校			联系电话		0539-7335968		
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	53	53	51.78	10	98%	10	
		其中：当年财政拨款	53	53	51.78	-		-	
		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				
		用于学校校园建设及教师队伍建设			有效保证了教师队伍建设的开展				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	项目资金使用覆盖面	100%	覆盖全面	10	10	无	
		质量指标	项目资金使用合理性	100%	保障必要、落实重点	15	15	无	
		时效指标	按预定进度完成校园建设	100%	实时完成校园建设项目	15	15	无	
		成本指标	项目资金使用合理性	51.78	项目资金合理使用，保证学校良好运转	10	10	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	满意度	学生、家长、社会满意度	10	8	努力改善住宿条件，提高社会满意度	
		生态效益指标	生态影响	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	无	
		可持续影响指标	持续影响	保持职业教育的持续性	保持职业教育的持续性	10	8	学生数量的增多，宿舍紧张，尽量完善宿舍基础配置	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度达93%	受益群体满意度达93%	10	8	改善社会满意度	

总分	94
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		中职国家助学金			主管部门	临沂市河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市经济学校			联系电话	0539-7335968		
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	48	48	47.7	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	47.7	—		—
		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			
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	资助覆盖面，资助标准人数	47.7	47.7	10	10	测算数据与实际需求差异，精准测算
		质量指标	实际资助标准，资助资金拨付及时率，资助资金足额发放率	全部发放到受助学生银行卡	全部发放到受助学生银行卡	20	20	无
		时效指标	资助发放时间	按时发放	按时发放	10	10	及时拨付
		成本指标	共计发放资金	47.7	47.7	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	10	10	无
		生态效益指标	生态影响	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	无
		可持续影响指标	持续影响	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到90%	10	9	继续保持满意度
	总分		99					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中职免学费			主管部门		临沂市河东区教育和体育局	
项目实施单位		临沂市经济学校			联系电话		0539-7335968	
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	1210	1210	1202.97	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	1210	1210	1202.97	-		-
		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			
		对所有河东中等职业学校，按全日制在籍在校的中等职业学生数拨付免学费补助，全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1202.97	1202.97	1202.97	15	15	无
		质量指标	及时全额拨付	及时全额拨付	及时全额拨付	15	15	无
		时效指标	及时支出使用	及时支出使用	及时支出使用	10	10	无
		成本指标	120.3	120.3	120.3	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	5	5	无
		社会效益指标	促进职业教育发展	促进职业教育发展	促进职业教育发展	10	10	无
		生态效益指标	无生态负面影响	无生态负面影响	无生态负面影响	5	5	无
		可持续影响指标	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	10	9	进一步提高职业教育可持续影响
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到 90%	10	9	进一步提高职业教育满意度
总分		98						
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。