

2021 年度

临沂第二十四中学决算

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

临沂第二十四中学创办于 1997 年，是山东省临沂市河东区直属的全日寄宿制高级中学，原名为临沂市河东区第一中学，2009 年按照临沂市人民政府统一部署改为现名。

2012 年 3 月，中共临沂市委、河东区人民政府立足民生需要、着眼持续发展，发布并实施《河东区教育优先发展三年规划（2012—2014 年）建设实施方案》，举全区之力兴办教育事业，使学校驶入了办学条件跨越发展的快车道。由河东区政府投资 4.5 亿元、按照国家级示范校标准兴建的学校北校区历时三年于 2015 年基本圆满建成。同年 6 月，按照中共临沂市委、河东区人民政府工作部署，河东区直属的另外两所高中学校（临沂第二十五中学、临沂第二十六中学）并入临沂第二十四中学，其中原临沂第二十五中学成为临沂第二十四中学东校区。学校现在已经拥有北校区（新校区）、南校区（老校区）两个校区，占地总面积 616 亩，教师 717 人，学生 7700 余人。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科（股）室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、党建办、安全办、工会、督导室、团委、信息中心。

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：临沂第二十四中学

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	11,616.14	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	1,566.10	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	1,200.00	五、教育支出	36	12,816.14
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	1,566.10
	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	14,382.23	本年支出合计	58	14,382.23
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	14,382.23	总计	62	14,382.23

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：临沂第二十四中学

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		14,382.23	13,182.23		1,200.00			
205	教育支出	12,816.14	11,616.14		1,200.00			
20502	普通教育	12,816.14	11,616.14		1,200.00			
2050204	高中教育	12,816.14	11,616.14		1,200.00			
212	城乡社区支出	1,566.10	1,566.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.10	1,566.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.10	1,566.10					

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：临沂第二十四中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,382.23	10,297.20	4,085.04			
205	教育支出	12,816.14	10,297.20	2,518.94			
20502	普通教育	12,816.14	10,297.20	2,518.94			
2050204	高中教育	12,816.14	10,297.20	2,518.94			
212	城乡社区支出	1,566.10		1,566.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.10		1,566.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.10		1,566.10			

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：临沂第二十四中学

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	11,616.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,566.10	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	11,616.14	11,616.14		
	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	1,566.10		1,566.10	
	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	13,182.23	本年支出合计	23	13,182.23	11,616.14	1,566.10	
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	13,182.23	总计	28	13,182.23	11,616.14	1,566.10	

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：临沂第二十四中学

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		11,616.14	10,297.20	1,318.94
205	教育支出	11,616.14	10,297.20	1,318.94
20502	普通教育	11,616.14	10,297.20	1,318.94
2050204	高中教育	11,616.14	10,297.20	1,318.94

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：临沂第二十四中学

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	10,188.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,218.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,634.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,077.64	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	2,862.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.05	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	46.70	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	108.83	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	
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	91.18	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	5.20	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	12.45	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		10,297.20	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：临沂第二十四中学

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
5.13		5.13		5.13		5.13		5.13		5.13	

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：临沂第二十四中学

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			1,566.10	1,566.10		1,566.10	
212	城乡社区支出		1,566.10	1,566.10		1,566.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,566.10	1,566.10		1,566.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,566.10	1,566.10		1,566.10	

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：临沂第二十四中学

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。

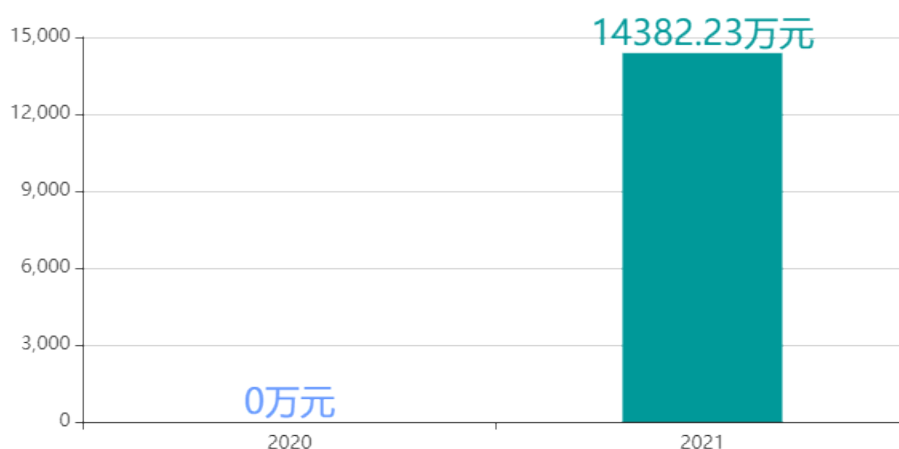
第三部分

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 14,382.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14,382.23 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，导致决算数据增减比率差异。

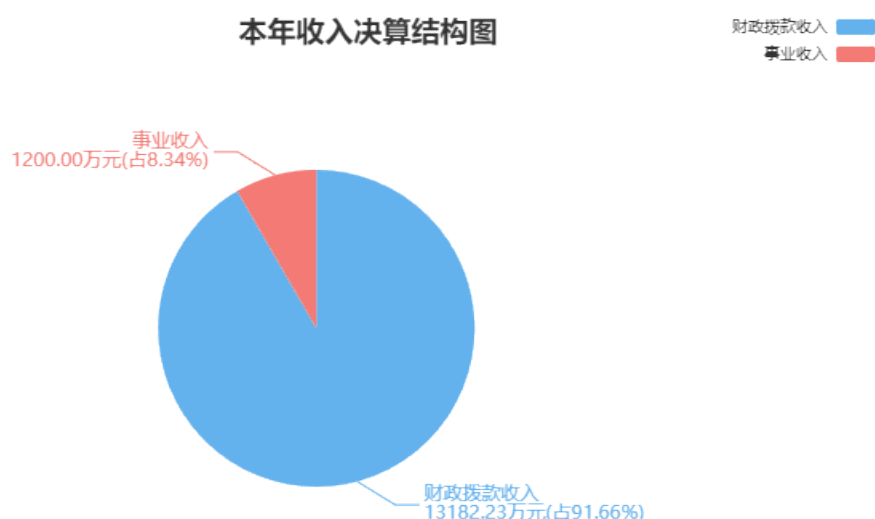
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 14,382.23 万元，其中：财政拨款收入 13,182.23 万元，占 91.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,200 万元，占 8.34%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,182.23 万元。与 2020 年度相比，增加 13,182.23 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，导致决算数据增减比率差异。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 1,200 万元。与 2020 年度相比，增加 1,200 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，导致决算数据增减比率差异。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

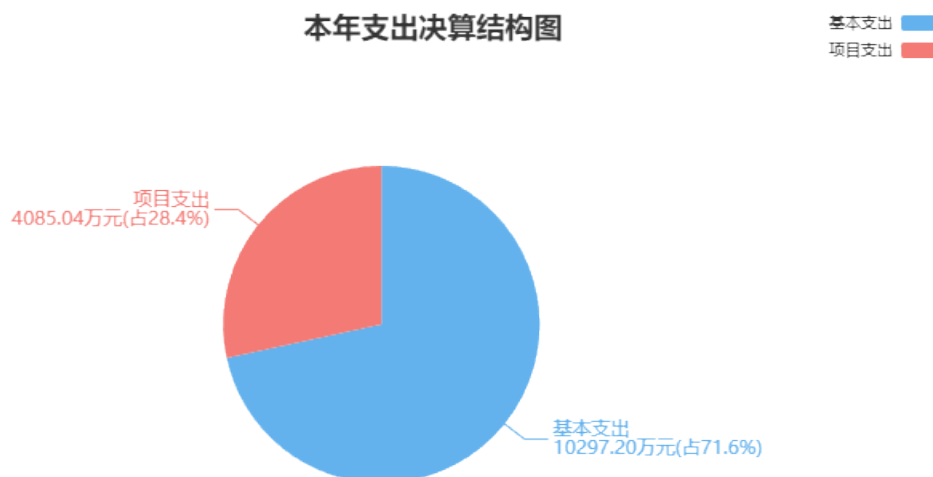
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 14,382.23 万元，其中：基本支出 10,297.2 万元，占 71.6%；项目支出 4,085.04 万元，占 28.4%；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 10,297.2 万元。与 2020 年度相比，增加 10,297.2 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，导致决算数据增减比率差异。

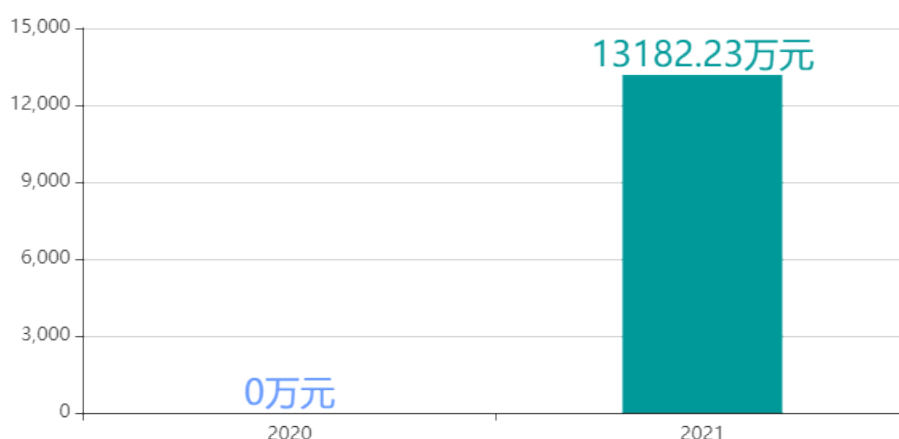
2、项目支出 4,085.04 万元。与 2020 年度相比，增加 4,085.04 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

- 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 13,182.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,182.23 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，导致决算数据增减比率差异。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



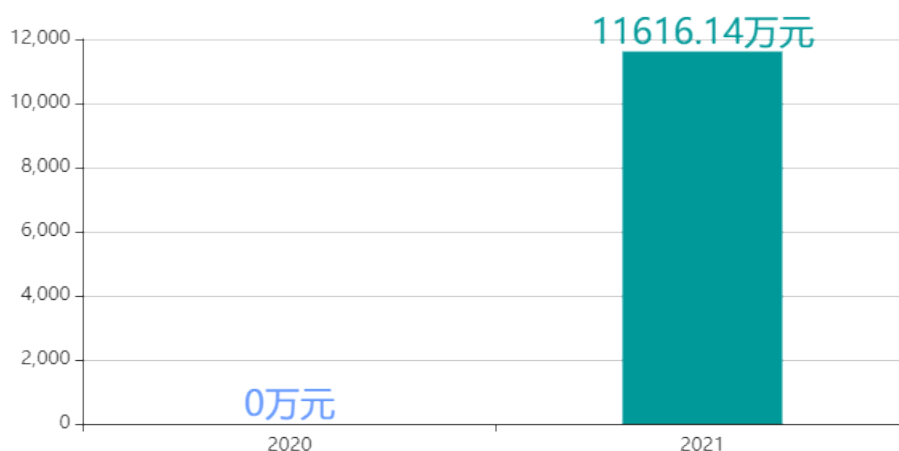
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 11,616.14 万元，占本年支出合计的 80.77%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,616.14 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，导致决算数据增减比率差异。

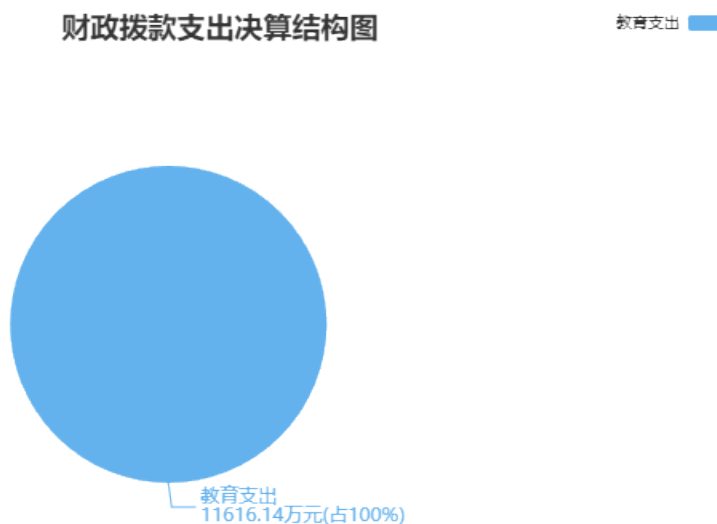
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 11,616.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11,616.14 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 11,616.14 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，导致决算数据增减比率差异。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,616.14 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，导致决算数据增减比率差异。

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 10,297.2 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 10,297.2 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂第二十四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 5.13 万元，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，导致决算数据增减比率差异等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂第二十四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 4 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 1,566.1 万元，本年支出 1,566.1 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,566.1 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，导致决算数据增减比率差异。

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 4 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 4 辆，其他用车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，导致决算数据增减比率差异；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 6 个，涉及预算资金 4,085.04 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。

临沂第二十四中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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。

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，以及二十四中学内配配套资金财政补助等 6 个项目的绩效自评结果。

1、二十四中学内配配套资金财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、改善了学校办学条件，是进一

步引导高中教育多样化发展的需要。改变了学校面貌，办学条件得到大力改善。学校有了更多的自主权，有助于实现省长期教育发展规划提出的普通高中教育多样化发展的目标。

2、为更好的培养学生的素质，按照省规学校标准，临沂第二十四中学需要新建通用技术和创客探究实验室。探究实验室建立后能更好促进学生素质的提高，提高学生学习的积极性，同时也让家长对教育的满意度提高。3、教师业务水平进一步提升。发现的主要问题及原因：1、业务管理制度健全性稍差，管理制度执行有效性稍差，未按规定建立完善各项管理制度，缺乏对项目档案资料的归集整理。2、财务管理制度健全性稍差。未制定资金监督管理制度，资金管理制度不健全。下一步改进措施：（一）完善专项资金使用管理制度，严格按照专项资金拨付审批程序和使用范围使用专项资金（二）增强学校财务管理责任意识，提高公用经费使用管控水平（三）建议政府加大资金投入力度。

2、援青教师生活补助项目绩效自评综述：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 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强的教师的积极性，提高了教师的幸福感。

3、高中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 94.4 分。全年预算数为 92.18 万元，执行数为 92.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）有助于家庭经济困难学生更好完成学业

（二）有助于提高党和政府信誉，带来积极社会效应（三）有助于提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：（一）助学金发放时间不及时（二）宣传普及工作不到位。下一步改进措施：（一）规范操作，及时申请拨付助学金专项资金（二）加强高中助学金的宣传普及工作。

4、高中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 93.8 分。全年预算数为 780 万元，执行数为 764.05 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：1. 预算配置控制较好。2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无滞留专项资金情况。3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。发现的主要问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 因学校规模较大，师生较多，导致经费不足。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制 2. 加强财务管理，严格财务审核（三）建议政府加大资金投入力度。

5、二十四中改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 1,935.11 万元，执行数为 1,935.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、改善了学校办学条件，是进一步引导高中教育多样化发展的需要。改变了学校面貌，办学条件得到大力改善。学校有了更多的自主权，有助于实现省

长期教育发展规划提出的普通高中教育多样化发展的目标。

2、提高学生学习的积极性，同时也让家长对教育的满意度提高。。发现的主要问题及原因：在项目推进过程中，资金拨付比较滞后，影响施工企业建设的积极性，对项目推进的进度有影响。下一步改进措施：将教育优先的政策落到实处，针对政府主导投资的教育类项目，有关部门应简化流程，将涉及到民生的教育类重点工程，开辟绿色通道，优先办理。

6、学费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 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、改善了学校办学条件 2、提高学生学习的积极性。发现的主要问题及原因：随着学校规模扩大，学费住宿费收费标准自 2005 年以来就未变动，导致经费有些不足。下一步改进措施：建议提高学费住宿费的收费标准。

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)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第二十四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	二十四中学内部配套资金财政补助	90 分	优
2	援青教师生活补助	94 分	优
3	高中助学金	94.4 分	优
4	高中生均经费	93.8 分	优
5	学费住宿费收入	94 分	优
6	二十四中改造工程	91 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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）
 单位：万元

项目名称		普通高中生均公用经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十四中学			联系电话	7388016		
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	780	780	764.05	10	97.95%	9.8
		其中：当年财政拨款	780	780	764.05	—	97.95%	—
		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			
		全面落实高中学校生均公用经费政策			全面落实高中学校生均公用经费政策			
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	人数金额	事业统计学生人数金额	764.05 万	20	18	提高标准
		质量指标	及时拨付	100%	及时拨付	20	18	按时申请及时拨付
		时效指标	时间	2021 年 1 月-12 月	按时完成	10	10	无
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会影响	提高了政府公信力	提高了政府公信力	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	可持续影响：	促进高中教育发展	促进高中教育发展	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	学生和家长及社会各界高度认可高中学校教育	≥95	10	8	进一步提高高中教育满意度
总分		93.8						
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		二十四中学内部配套资金财政补助			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十四中学			联系电话	7388016		
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	89	89	89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89	89	89	—	100%	—
		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			
		全面完成内配配置工作，为提高教育教学质量提供保障			全面完成内配配置工作，为提高教育教学质量提供保障			
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	建设任务	完成建设任务	完成建设任务	20	15	拨款不及时导致进度慢
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	17	拨款不及时
		时效指标	及时建设，按时拨款	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	解决入学问题，群众很满意	解决入学问题，群众很满意	20	20	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利于提高高办学质量。	有利于提高高办学质量。	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达 95%以上	≥95%	10	8	进一步提高满意度
总分			90					
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）单位：万元

项目名称		二十四中学改造工程			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十四中学			联系电话	7388016		
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	1935. 11	1935. 11	1935. 11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1935. 11	1935. 11	1935. 11	—	100%	—	
	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			
		全面完成内配配置工作, 为提高教育教学质量提供保障			全面完成内配配置工作, 为提高教育教学质量提供保障			
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	建设任务	完成建设任务	完成建设任务	20	15	拨款不及时导致进度慢
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	无
		时效指标	及时建设, 按时拨款	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	解决入学问题, 群众很满意	解决入学问题, 群众很满意	20	19	进一步提高满意度
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利于提高高办学质量。	有利于提高高办学质量。	10	8	及时拨付
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达 95%以上	≥95%	10	8	进一步提高高满意度
总分		91						
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学费住宿费收入			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十四中学			联系电话	7388016		
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	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1200	1200	1200	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实高中学校事业收入政策			按政策要求支出，提高学校办学质量			
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	人数金额	7500 人	1200 万	20	20	无
		质量指标	及时拨付	100%	及时拨付	20	16	按时申请及时拨付
		时效指标	时间	2021 年 1 月—12 月	按时完成	10	10	无
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社 会 影响	提高了政府公信力	提高了政府公信力	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	可 持 续影响：	促进高中教育发展	促进高中教育发展	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	学生和家长及社会各界高度认可高中学校教育	≥95	10	8	进一步提高高中教育满意度
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≥*），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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		援青教师生活补助			主管部门		河东区教育和体育局	
项目实施单位		临沂第二十四中学			联系电话		8386336	
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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	100%	10
		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			
		援青支教教师生活补助发放			完成援青支教教师生活补助发放			
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	人数金额	2 人	4.7 万元	20	20	无
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	18	无
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	保障援渝支教教师待遇	保障援渝支教教师待遇	10	10	无
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	20	18	进一步提高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上	群众满意度 95%以上	10	8	进一步提高教育满意度
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		高中政府助学金			主管部门	临沂市河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十四中学			联系电话	7388016		
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	92.18	92.18	92.18	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	92.18	92.18	92.18	-	92%	-	
	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	学生人数金额	事业统计学生数测算 92.18万元	92.18万元	10	9.2	测算数据与实际需求差异
		质量指标	受益人	全部发放到学生银行卡	全部发放到学生银行卡	20	20	无
		时效指标	及时拨付	按时发放	按时发放	10	9	发放不及时
		成本指标	拨付金额	92.18	92.18	10	8	测算数据与实际需求差异
	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	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	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	可持续影响：	促进教育和社会公平	促进教育和社会公平	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度：	受助学生及家长满意度达到90%以上	受助学生及家长满意度达到90%以上	10	9	进一步提高满意度
总分			94.4					
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。