

2021 年度
临沂桃园中学决算

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

（一）基本情况

1. 临沂桃园中学是部门决算编制范围的一级预算管理事业单位，今年为首次填报。我单位执行政府会计制度，下属无预算单位。学校坚定不移地贯彻党的教育方针，坚持“质量立校、发展兴校、特色强校”的办学宗旨，全面实施课程改革，全面提高教育教学水平，全面提高学生的综合素质，全面普及学科教育为上一级重点中学输送大批人才。

2. 本年度独立核算机构单位 1 个。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、我单位按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初级中学义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。开展的各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。在财务管理方面，严格执行相关法律法规，严格按照规定确认、计量、记录、报告资产、负债、净资产等会计事项。本着“厉行节约、开源节流”的原则，切实保证资金使用的合理、合法，积极有效的促进学校各方面工作的开展。

2、学校拥有运动场和实验室、计算机教室、多媒体报告厅、音乐室、体育活动室、图书室等标准功能室；各教室均配有目前最先进的电子白板多媒体教学设备。随着义务教育均衡发展的推进，校园网络畅通，网络进教室，实现了学校管理和教学电子化，

为教学改革推进和新理念信息的获取奠定了坚实的物质基础。

3、严格执行政府会计制度下的会计核算，规范记账，账实相符。年内积极协调教体局局财务部门，努力争取化债资金，逐年消减债务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

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：临沂桃园中学

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	1,738.99	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	2,250.00	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	1,738.99
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	
	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	2,250.00
	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	3,988.99	本年支出合计	58	3,988.99
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	3,988.99	总计	62	3,988.99

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：临沂桃园中学

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		3,988.99	3,988.99					
205	教育支出	1,738.99	1,738.99					
20502	普通教育	1,409.03	1,409.03					
2050203	初中教育	1,409.03	1,409.03					
20509	教育费附加安排的支出	329.96	329.96					
2050904	城市中小学教学设施	329.96	329.96					
212	城乡社区支出	2,250.00	2,250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.00	2,250.00					
2120802	土地开发支出	2,250.00	2,250.00					

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：临沂桃园中学

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		3,988.99	1,235.97	2,753.02			
205	教育支出	1,738.99	1,235.97	503.02			
20502	普通教育	1,409.03	1,235.97	173.06			
2050203	初中教育	1,409.03	1,235.97	173.06			
20509	教育费附加安排的支出	329.96		329.96			
2050904	城市中小学教学设施	329.96		329.96			
212	城乡社区支出	2,250.00		2,250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.00		2,250.00			
2120802	土地开发支出	2,250.00		2,250.00			

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：临沂桃园中学

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	1,738.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250.00	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	1,738.99	1,738.99		
	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				
	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	2,250.00		2,250.00	
	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	3,988.99	本年支出合计	23	3,988.99	1,738.99	2,250.00	
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	3,988.99	总计	28	3,988.99	1,738.99	2,250.00	

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：临沂桃园中学

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		1,738.99	1,235.97	503.02
205	教育支出	1,738.99	1,235.97	503.02
20502	普通教育	1,409.03	1,235.97	173.06
2050203	初中教育	1,409.03	1,235.97	173.06
20509	教育费附加安排的支出	329.96		329.96
2050904	城市中小学教学设施	329.96		329.96

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：临沂桃园中学

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	1,235.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.76	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	301.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	2.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.89	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	47.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		1,235.97	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：临沂桃园中学

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

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：临沂桃园中学

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			2,250.00	2,250.00		2,250.00	
212	城乡社区支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
2120802	土地开发支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	

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：临沂桃园中学

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。

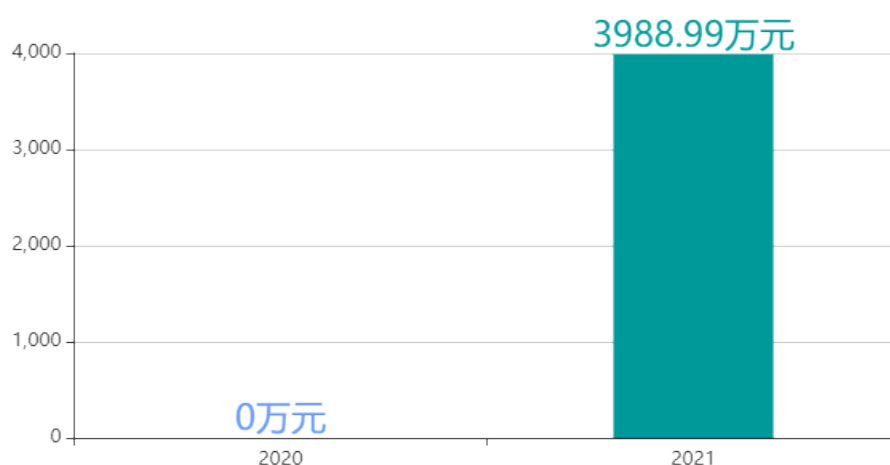
第三部分

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 3,988.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,988.99 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



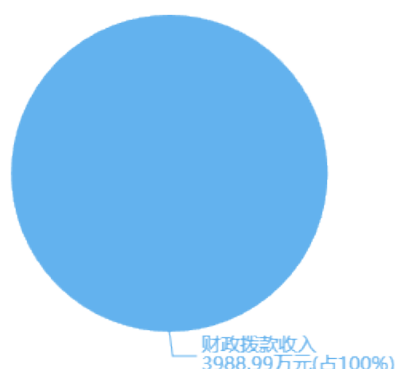
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,988.99 万元，其中：财政拨款收入 3,988.99 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 3,988.99 万元。与 2020 年度相比，增加 3,988.99 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 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。

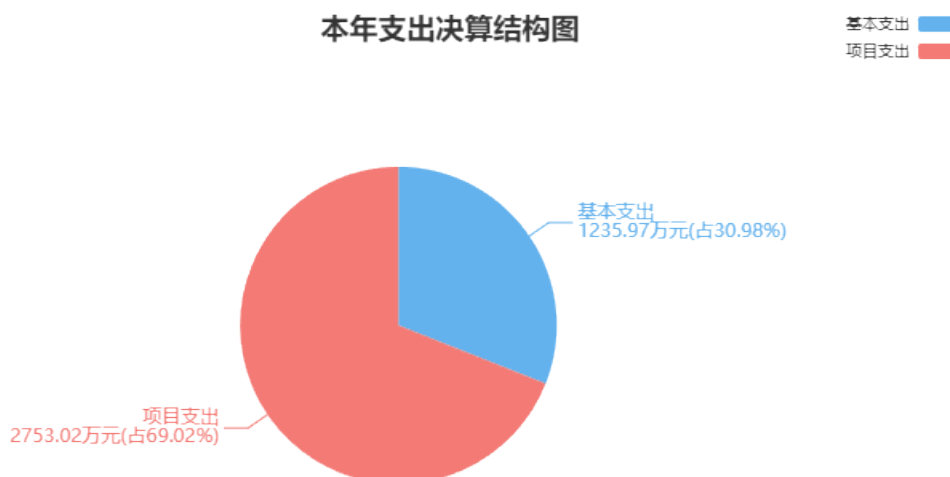
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,988.99 万元，其中：基本支出 1,235.97 万元，占 30.98%；项目支出 2,753.02 万元，占 69.02%；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 1,235.97 万元。与 2020 年度相比，增加 1,235.97 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，导致决算增减比率差异。

2、项目支出 2,753.02 万元。与 2020 年度相比，增加 2,753.02 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。

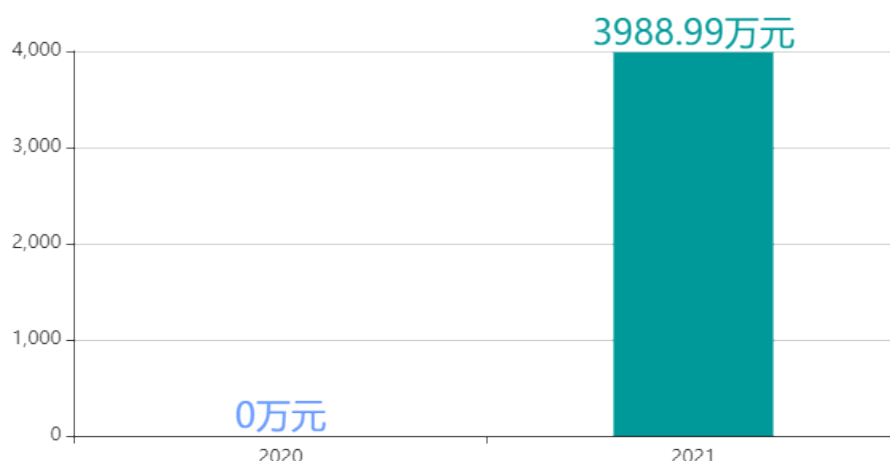
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,988.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,988.99 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

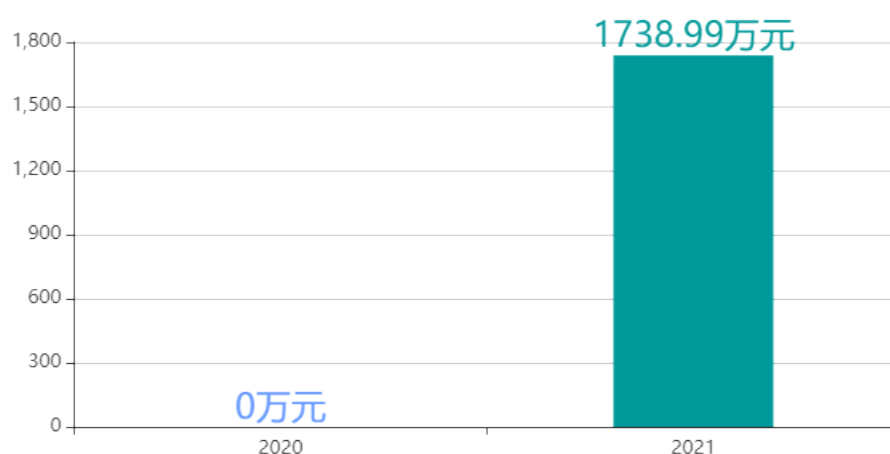


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,738.99 万元，占本年支出合计的 43.59%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,738.99 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。

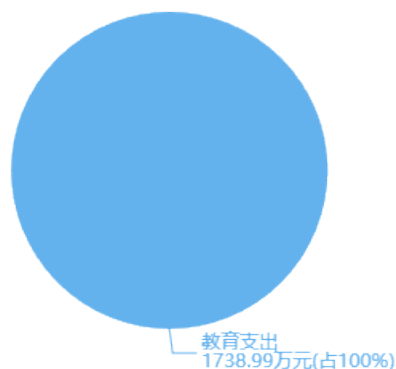
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,738.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,738.99 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 1,738.99 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，导致决算增减比率差异。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,409.03 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，导致决算增减比率差异。

2、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 329.96 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 1,235.97 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 1,235.97 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、其他工资福利支出。

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

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 2,250 万元，本年支出 2,250 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,250 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 0 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 0 辆；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 2,753.02 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。

临沂桃园中学 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，项目管理水平大幅提升，资金管理规范，拨付及时，执行情况良好。

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，以及临沂桃园中学生均经费自评表、临沂桃园中学基础教学设施项目经费自评表、临沂桃园中学基础建设经费自评表等 3 个项目的绩效自评结果。

1、临沂桃园中学公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 173.06 万元，执行数为 173.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是改善了学校办学条件，学校环境进一步提升，扩大了学校容量，有效解决了片区内学生入学难的难题，不让一名适龄学生失学，取得了良好的社会效益。二是通过建立生均公用经费制度，政府资金投入，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义务教育多样化发展的目标。三是教师业务水平进一步提升。公用经费支出中

对学校教师培训的经费保障,为教师提供了更多得学习机会、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升。发现的主要问题及原因:一是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。二是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: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;增强学校财务管理责任意识,提高公用经费使用管控水平。

2、临沂桃园中学教学设施项目项目绩效自评综述: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329.96万元,执行数为329.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据预算,资金拨付及时,有效保障了教育设施及时完成;二是按时高效的解决了学校及时开学等有重大社会影响的问题。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。

3、临沂桃园中学基础建设项目绩效自评综述: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2,250万元,执行数为2,250万元,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，是进一步引导义务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。

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)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。

十七、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。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂桃园中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂桃园中学生均经费自评表	94	优
2	临沂桃园中学基础教学设施项目经费自评表	92	优
3	临沂桃园中学基础建设经费自评表	94	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。

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		义务教育生均公用经费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		临沂桃园中学			联系电话	13884906166		
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	173.06	173.06	173.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.06	173.06	173.06	-	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			
		保障临沂桃园中学正常开展教育教学活动			保障临沂桃园中学正常开展教育教学活动			
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	人数金额等	根据事业统计 2021 年和 2020 年义务教育阶段综合测算。	173.06 万元	20	18	疫情影响财政资金紧张，拨付不及时
		质量指标	业务需求	保障义务教育学校正常开展教学业务的需求。	保障义务教育学校正常开展教学业务的需求。	20	20	
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	8	未及时拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	促进义务教育高质量发展	促进义务教育高质量发展	20	20	
		可持续影响指标	持续发展	保障义务教育持续正常开展教学业务的需求。	保障义务教育持续正常开展教学业务的需求。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可义务教育教育教学管理活动	社会各界高度认可义务教育教育教学管理活动	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。

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		临沂桃园中学基本建设项目			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂桃园中学			联系电话	13884906166		
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	2250		2250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2250		2250	-	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			
		全面完成临沂桃园中学建设工作，为学校正常开展工作做保障			全面完成临沂桃园中学建设工作，为学校正常开展工作做保障			
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	20	
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	
		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	8	因疫情资金未按时拨付
	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	18	进一步提高群众满意度
		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	进一步提高办学质量
	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	10	
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		临沂桃园中学教学设施项目			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂桃园中学			联系电话	13884906166		
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	329.96		329.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	329.96		329.96	-	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			
		全面完成临沂桃园中学教学设施工作，为学校正常开展工作做保障			全面完成临沂桃园中学教学设施工作，为学校正常开展工作做保障			
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	建设施工任务	完成教学设施任务	完成教学设施任务	20	18	未 及 时 完 成 任务
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	及时建设施工，按时拨款	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	8	因 疫 情 资 金 未按时拨付
	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	18	进 一 步 提 高 群众满意度
		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	继 续 提 高 办 学质量
	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	10	
总分			92					
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。