

2021 年度
临沂东兴实验学校决算

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

河东区临沂东兴实验学校是由县人民政府领导、县教育局主管、经市人民政府批准、具有独立法人资格的办学实体。根据教育部《关于进一步加强县级教师培训机构建设的指导意见》的文件精神，结合我区实际，其主要的工作职责为：1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；2、主要任务是负责实施对全县适龄儿童的义务教育；3、为全区学龄儿童的义务教育提供指导和服务；4、承担全区基础教育新课程、教材和教法培训等；5、配合教育行政部门做好全区有关学龄儿童义务教育和服务工作，成为全区中小学教师教育政策咨询和指导中心；6、指导学生实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高学生的学业水平；7、为全区学生开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以学生义务教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：临沂东兴实验学校学校管理机构及职能学校管理机构：校长室、教导处、政教处、总务处、工会、团委（少先队）、党建办。一. 校长职责与分工 1、

校长是学校的法人代表人，具有学校日常工作决策权、人事权和经常支配权。校长要认真贯彻执行党的教育方针，以及上级党委、教育行政部门的指示和学校党支部的决议，按教育规律办事，全面完成学校教学任务。

2、组织、制订学校发展规划、各项规章制度和学年、学期计划，并及时落实，认真总结经验。主持学校行政会议，领导教导处、教科室、政教处、总务处主任等工作，审批各处工作计划，保证正常教学秩序。

3、领导学生思想政治教育工作，把德育放在首位，认真贯彻《中小学生日常行为规范》、《德育大纲》，充分发挥班主任、少先队、团、学生会作用，定期开家长会。

4、负责学校人事工作，积极发现和培养教育骨干，知人善任。加强体育、卫生工作，保护师生身心健康。加强劳动教育、加强美育。

5、领导教学工作，保证教学计划和教学大纲的实施，深入教学第一线，及时了解教师教学和学生情况，努力引导教师开展教研与教改活动，促进学生智力发展和智能培养。

6、坚持勤俭办学，认真审查学校财务开支，管理好学校校舍、设备、经费，搞好校容、美化校园、改善办学条件，关心教职工生活，提高教职工福利待遇。

7、工作要发扬民主，走群众路线，加强团结，以身作则，紧紧依靠广大师生员工办学校，在任期内努力使校容校貌有所改观，不断提高学校威望。

8、副校长协助校长分管上述工作。

9、联系电话：8381929

二. 教导处主任职责与分工

教导处是在校长领导下贯彻党的教育方针，实施教学计划、组织、检查、评估全校教学工作的机构。

1、负责学校教学工作。协作校长调配、检查、考核教师工作，制订学期或学年教学计划。

2、协助校长修订教学规章制度，贯彻教学常规，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。3、定期进行教学检查，及时掌握教学计划的执行情况，协同教科室对教研组工作进行检查、评估，负责教师的考核工作，建立教师业务档案。4、组织领导教务工作。负责编制课程表、作息时间表、学校教学工作行事历等，负责教学人员和学生的考勤。5、经常检查教师的教和学生的学的情况，定期召开教师和学生座谈会，了解教学效果和存在问题，及时改进。负责教学质量的分析评估管理，促进教学质量的提高。6、领导管理学生的学籍、招生、编班，处理学生的升留级、休学、复学、退学、入学注册、转学插班、毕业等工作。7、组织管理学校各科考试工作和学生竞赛活动。8、领导学校的体育、卫生保健教育，抓好两课两操一会(体育课、课外体育活动课、课间操、眼保健操和校体育运动会)。9、负责教材、教学资料的征订发放工作和文印工作。10、领导管课外活动课、学科兴趣小组活动和艺术教育等。11、负责管理实验室、电教室、语音室、电脑室及其它有关公用教室和有关教室仪器设备。教导处副主任协助教导主任分管上述具体工作。并具体负责学校电教实验等教学设备的使用及网络的管理工作。12、联系电话：8381929（初中） 8382087（小学）

三. 政教处主任职责分工

1、制订学校学生政治思想教育工作计划，贯彻落实《德育大纲》、《思想品德大纲》、《小学生守则》和《小学生日常行为规范》和上级有关加强学生思想品德建设的文件精神，拟订执行日常行为规范的具体措施与细则，并组织实施负责学生日常思想、纪律方向管理教育。

2、指导德育

课课堂教学改革，组织教师参与学科渗透德育的课题研究及经验交流活动。3、领导年级组长、班主任、护校队工作、负责召开上述各部门会议，落实任务，并组织考核。4、负责对学生的奖惩，处理学生违纪事件，对犯错误学生提出处理意见，负责三好生、优秀干部、先进班级及学生其他评比活动，负责做好学生思想品德教育工作。5、负责学校社区教育和家庭教育工作，协助校长组织学校家长委员会和学校校外教育委员会，组织家委会工作经验交流活动。6、领导学校卫生工作，保证学校卫生工作条件的实施。7、搞好学校文化建设，负责学校安全保卫工作。8、主持升旗仪式和校晨会及其他一些学生会议。9、联系电话：8381929

（初中） 8382087（小学）五.总务处主任职责分工 1、协助校长制订学校建设的整体规划，拟定实施措施。2、制订学校后勤工作的常规管理制度，如财务管理制度、经费审批制度、公物管理与赔偿制度等。3、负责财务管理工作，严格执行财经制度，做好报帐工作，把好经费关，及时向校长建议，汇报经费使用的情况，保证教学费用，统筹安排，合理使用。4、负责学校财产保管与维修工作，热情为教学第一线服务。5、负责处理总务处日常行政工作，学校后勤事务工作。6、负责总务部门职员的管理，加强后勤人员的思想政治教育，做好所属职员的考勤和考评工作。7、负责学校环境建设，协助校长搞好学校基本建设工作。8、管理好传达室，配合做好安全保卫工作。9、分管人事档案工作，掌握全校各类人员的编制情况，按规定做好人事报表，及时上报，编印教职工花名册及教职工任免调动、分配等具体行政手续。10、联系电

话：8381929 六. 工会主席职责与分工 1、履行《工会法》所规定的工会主席职责。2、制定学校教育工作计划，及时进行阶段工作总结。3、认真贯彻执行上级党政工有关文件精神，及时向教职工宣传法律法规教育全体教职工知法执法。4、协助校长加强对教职工政治思想教育，负责教育的职责，重视教职工队伍建设工作。5、工会主席是教职工的当家人，要发挥领导与教职工之间的纽带作用，能维护广大教职工的正当权益，及时向校领导反馈群众愿望。6、负责组织学校教代会(教工大会)工作，充分发挥教代会的民主管理，参政议政的作用。7、主持工会委员会工作，负责召集工作委员会工作会议，负责后勤一条龙工作。8、负责组织富有教育意义的教工活动，关心教职工活动，做好节假日慰问工作，能主动为改善教工福利生活献计献策。9、协助总务处做好师生食堂的日常事务管理。10、联系电话：8381929 七. 团支部书记职责与分工 1、制定团学生会工作与活动计划，设计团学生会系列活动方案和执行日常行为规范的具体活动措施。2、领导全校学生会工作，组织全校性团会活动，密切联系学生会，班支部指导开展活动，重视培养学生干部。3、负责团会宣传窗、广播站等宣传教育阵地和学生社团建设，开展丰富多彩课外活动，配合政教上做好学校文化建设。4、配合政教处，搞好校内常规管理竞赛评比工作。5、经常了解学生的思想状况及时向党支部和校长室汇报。6、负责组织好团会干部评选和创先进班团集体评比活动，及时组织学生经验交流，树立学习榜样和先进典型，加强校园文明建设。7、联系电话：8381929 八、党建办公室党建办公室在校党委的领

导下，具体负责学校党建方面的日常工作。其主要工作职责如下：1、宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及校党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。2、负责制定党委中心组的学习计划并组织实施，负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录。3、组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作。4、负责党员发展工作。培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。5、负责对各党总支、党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作。6、认真落实中央、省市委关于党风廉政建设的部署和要求，制定党风廉政建设工作计划，完善管理机制、监督机制，负责反腐纠风工作，从源头上预防和治理腐败。7、负责党总支、党支部和全体党员、入党积极分子的目标管理，落实目标责任制，实施日常、年度考核和党员民主评议工作。8、负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展精神文明建设的宣传和具体活动。9、负责对党总支、党支部全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，做好党员的转入转出工作的办理。10、密切联系群众，坚持从群众中来，到群众中去的群众路线，一切为了群众，一切依靠群众；做好群众的思想政治工作。11、指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。12、联系电话：8381929。

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：临沂东兴实验学校

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	2,766.75	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	2,766.75
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	2,766.75	本年支出合计	58	2,766.75
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	2,766.75	总计	62	2,766.75

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：临沂东兴实验学校

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		2,766.75	2,766.75					
205	教育支出	2,766.75	2,766.75					
20502	普通教育	2,501.94	2,501.94					
2050202	小学教育	1,695.41	1,695.41					
2050203	初中教育	806.53	806.53					
20509	教育费附加安排的支出	264.82	264.82					
2050904	城市中小学教学设施	264.82	264.82					

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：临沂东兴实验学校

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		2,766.75	2,186.66	580.09			
205	教育支出	2,766.75	2,186.66	580.09			
20502	普通教育	2,501.94	2,186.66	315.28			
2050202	小学教育	1,695.41	1,577.64	117.77			
2050203	初中教育	806.53	609.02	197.51			
20509	教育费附加安排的支出	264.82		264.82			
2050904	城市中小学教学设施	264.82		264.82			

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：临沂东兴实验学校

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	2,766.75	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	2,766.75	2,766.75		
	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	2,766.75	本年支出合计	23	2,766.75	2,766.75		
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	2,766.75	总计	28	2,766.75	2,766.75		

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：临沂东兴实验学校

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		2,766.75	2,186.66	580.09
205	教育支出	2,766.75	2,186.66	580.09
20502	普通教育	2,501.94	2,186.66	315.28
2050202	小学教育	1,695.41	1,577.64	117.77
2050203	初中教育	806.53	609.02	197.51
20509	教育费附加安排的支出	264.82		264.82
2050904	城市中小学教学设施	264.82		264.82

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：临沂东兴实验学校

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	2,173.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.22	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	570.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.88	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	10.37	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	50.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.20	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	13.20	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		2,186.66	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：临沂东兴实验学校

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：临沂东兴实验学校

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：临沂东兴实验学校

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。

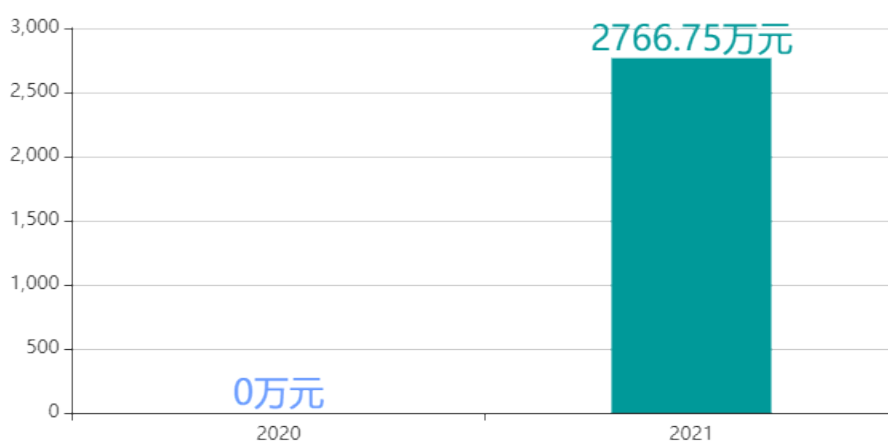
第三部分

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 2,766.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,766.75 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



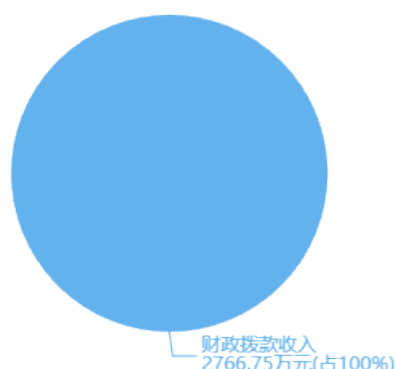
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2,766.75 万元，其中：财政拨款收入 2,766.75 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 2,766.75 万元。与 2020 年度相比，增加 2,766.75 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 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。

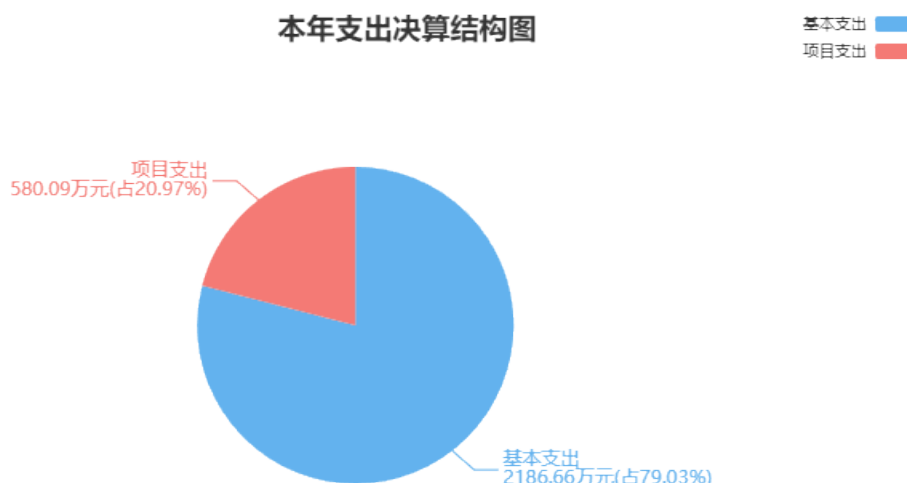
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,766.75 万元，其中：基本支出 2,186.66 万元，占 79.03%；项目支出 580.09 万元，占 20.97%；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 2,186.66 万元。与 2020 年度相比，增加 2,186.66 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 580.09 万元。与 2020 年度相比，增加 580.09 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。

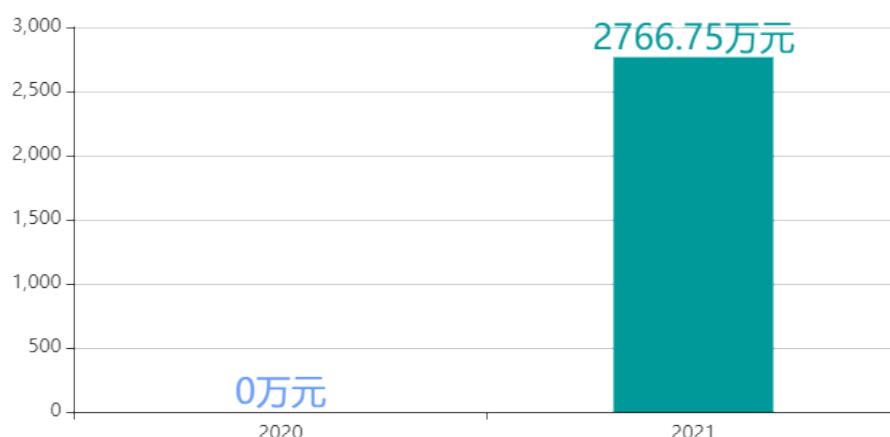
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,766.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,766.75 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

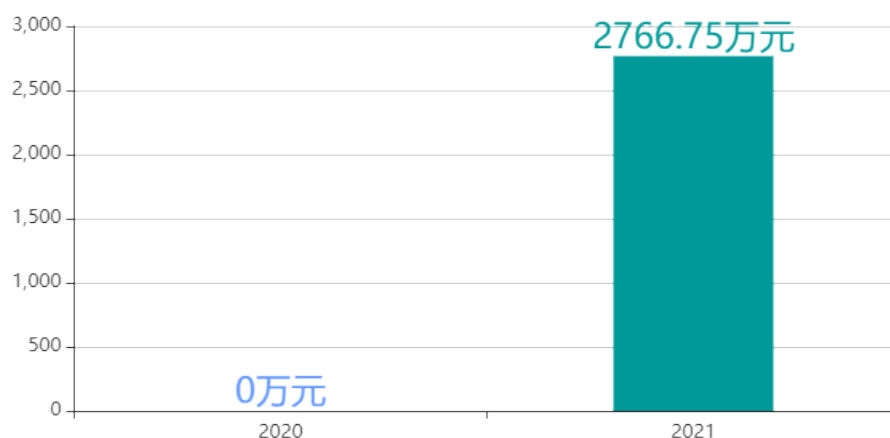


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,766.75 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 2,766.75 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。

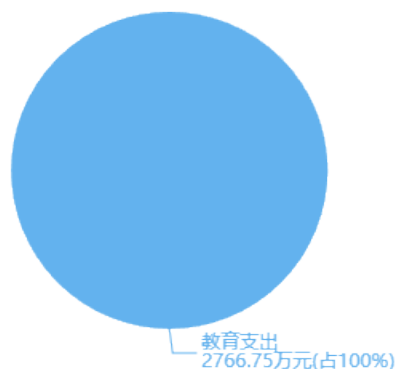
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 2,766.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,766.75 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 2,766.75 万元，支出决算为 2,766.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,695.41 万元，支出决算为 1,695.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 806.53 万元，支出决算为 806.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 264.82 万元，支出决算为 264.82 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 2,186.66 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 2,186.66 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、其他工资福利支出、生活补助。

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 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 2 个，涉及预算资金 580.09 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。

临沂东兴实验学校 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，对“义务教育公用经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 580.09 万元。

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，以及义务教育小学、初中生均经费，学校内配资

金等 2 个项目的绩效自评结果。

1、义务教育小学、初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 94 分。全年预算数为 315.28 万元，执行数为 315.28 万元，完成预算的 100%。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、预算管理比较理想，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，预算执行力度还需要进一步加强 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，认真做好预算编制 2、加强财务管理，严格财务审核 3、建议政府加大资金投入力度。

2、学校内配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 94 分。全年预算数为 264.81 万元，执行数为 264.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、有助于学校更好得完成教育教学工作 2、有助于提高学校在社会面的影响力。

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)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)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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂东兴实验学校义务教育小学、初中生均经费	96	优
2	临沂东兴实验学校内部配套资金	96	优
3			
...			

- 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		义务教育小学、初中生均经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂东兴实验学校			联系电话	8381929		
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	315.28	315.28	315.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	315.28	315.28	315.28	-		-
		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			
		保障学校正常运转，完成义务教育任务			全部完成			
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	315.28	315.28	315.28	10	10	无
		质量指标	及时全额拨付	及时全额拨付	100%	10	10	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	315.28	315.28	315.28	20	18	因疫情未能及时拨款
	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	10	10	无
		社会效益指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展	促进义务教育发展	10	9	加大宣传
		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	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	接受义务教育学生家长满意度 90%以上	99%	10	9	进一步调高满意度
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）
 单位：万元

项目名称		学校内部配套资金			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂东兴实验学校			联系电话	8381929		
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		264.81	264.81	264.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		264.81	264.81	264.81	-		-
	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			
		264.81			全部完成			
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	264.81	264.81	264.81	10	10	无
		质量指标	及时全额拨付	及时全额拨付	100%	10	10	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	264.81	264.81	264.81	20	18	因疫情未能及时拨款
	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	10	10	无
		社会效益指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展	促进义务教育发展	10	8	加大宣传
		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	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	接受义务教育学生家长满意度90%以上	99%	10	9	进一步调高满意度
总分			95					
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：								