

2023 年度
临沂第二十二中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

临沂第二十二中学全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施初中学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是 党支部校长室，办公室，教导处，政教处，总务处，财务处，工会，安全办。各部门的岗位职责：党支部校长室：全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，全面实施素质教育，不断提高教育质量，依靠全体教职工，办好学校。办公室：综合协调学校行政事务工作。规范学校行政公文的管理，负责学校日常行政公文的流转工作、协同办公系统的整体规划和电子公文的管理工作，做好公文审批的管理和立卷归档工作。负责起草全校性行政工作计划、报告、总结、规划、决议、通知等文件，协助校领导做好学校重要决策的专项调研工作。负责督办落实学校各项方针、政策、决定，学校领导的重要工作部署和上级党政机关责成学校贯彻实施的重要指示和决定。负责学校重大庆典、大型会议和重要活动的组织协调和接待工作，负责组织校长办公会及校领导召开的其他工作会议，做好校领导参加各种行政事务性活动的日程安

排和协调工作。制定学校印章管理规范，负责学校的印章、校领导签名章和学校资信证明文件的管理和使用，做好校内各级行政部门公章刻制的审核工作。负责开展学校各类数据的信息统计和教育政务信息的报送工作。完成校领导交办的其他工作。

教导处：协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立地，主动积极地具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。参与制定教学发展规划，组织规划的制订与实施；制定教学工作计划，并组织申报及实施；编制教学日历、教学进程表和课程表；协同落实师资配备等等。

政教处：在校长领导下，制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。加强与教导处、总务处联系，做好教育学生的协调工作。

指导班主任工作：协助校长选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设一支出色的班主任队伍。指导班主任和班级制订工作计划，检查、考评班级工作。培训学生干部，指导班主任抓好班级常规管理工作。

总务处：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。贯彻勤俭办学的方针。负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公用品等工作。

财务处：负责组织和编制学校年度预算草案和决算，监督检查预算的执行过程和效果。制定和完善学校财务规章制度和各类经费管理办法。负责学校银行账户、财务预留印鉴和银行票据管理。负责会计核

算，审核各项经费收支；负责各类经费指标的分配和管理。负责在职职工工资和社保事项；负责办理住房公积金的上缴手续。负责收费管理，加强收费票据管理。负责归集、整理和保管学校财务档案。工会：负责制订并组织实施教代会工作计划，推进工会工作的制度化、规范化建设。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。负责筹备和组织召开教代会代表大会，履行教代会职责，落实教代会职权。安全办：领导全校师生认真贯彻执行各项治安、防火、交通、卫生防疫等法规规定，落实各项安全管理责任制，将安全管理工作纳入管理范围。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂第二十二中学

公开 01 表
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, 201. 38	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, 002. 53
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	98. 73	八、社会保障和就业支出	39	192. 61
	9		九、卫生健康支出	40	70. 06
	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, 300. 11	本年支出合计	58	2, 265. 20
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	34. 90
	30			61	
总计	31	2, 300. 11	总计	62	2, 300. 11

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：临沂第二十二中学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,300.11	2,201.38					98.73
205	教育支出	2,037.43	1,938.71					98.73
20502	普通教育	2,037.43	1,938.71					98.73
2050201	学前教育	31.63	31.63					
2050202	小学教育	145.55	145.55					
2050203	初中教育	1,827.01	1,728.28					98.73
2050299	其他普通教育支出	33.24	33.24					
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61					
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61					
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.63	180.63					
210	卫生健康支出	70.06	70.06					
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06					
2101102	事业单位医疗	70.06	70.06					

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：临沂第二十二中学

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,265.20	1,929.37	335.83			
205	教育支出	2,002.53	1,666.70	335.83			
20502	普通教育	2,002.53	1,666.70	335.83			
2050201	学前教育	31.63		31.63			
2050202	小学教育	145.55		145.55			
2050203	初中教育	1,792.11	1,633.46	158.65			
2050299	其他普通教育支出	33.24	33.24				
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61				
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61				
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.63	180.63				
210	卫生健康支出	70.06	70.06				
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06				
2101102	事业单位医疗	70.06	70.06				

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

单位：临沂第二十二中学

公开 04 表
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	2,201.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,938.71	1,938.71		
	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	192.61	192.61		
	9		九、卫生健康支出	41	70.06	70.06		
	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	27	2,201.38	本年支出合计	59	2,201.38	2,201.38		
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	32	2,201.38	总计	64	2,201.38	2,201.38		

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：临沂第二十二中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,201.38	1,865.55	335.83
205	教育支出	1,938.71	1,602.88	335.83
20502	普通教育	1,938.71	1,602.88	335.83
2050201	学前教育	31.63		31.63
2050202	小学教育	145.55		145.55
2050203	初中教育	1,728.28	1,569.63	158.65
2050299	其他普通教育支出	33.24	33.24	
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.63	180.63	
210	卫生健康支出	70.06	70.06	
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	
2101102	事业单位医疗	70.06	70.06	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十二中学

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	1,838.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.84	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	636.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.06	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	12.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.26	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	27.43	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	

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
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	27.41	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	0.03	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	
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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,865.55	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂第二十二中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：临沂第二十二中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临沂第二十二中学

公开 09 表
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
0.59		0.59		0.59		0.59		0.59		0.59	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

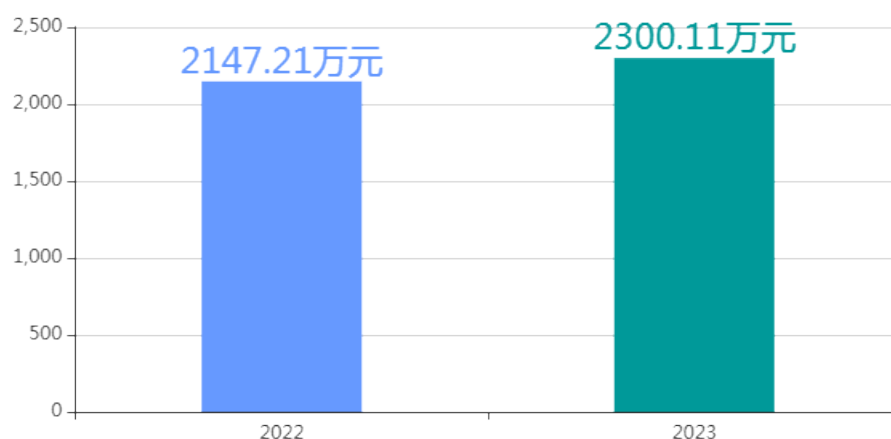
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,300.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 152.9 万元，增长 7.12%。主要是 1、新分配教师 5 人，调入 10 人，人员经费增加；2、懿文中学三校一园建设资金增加。

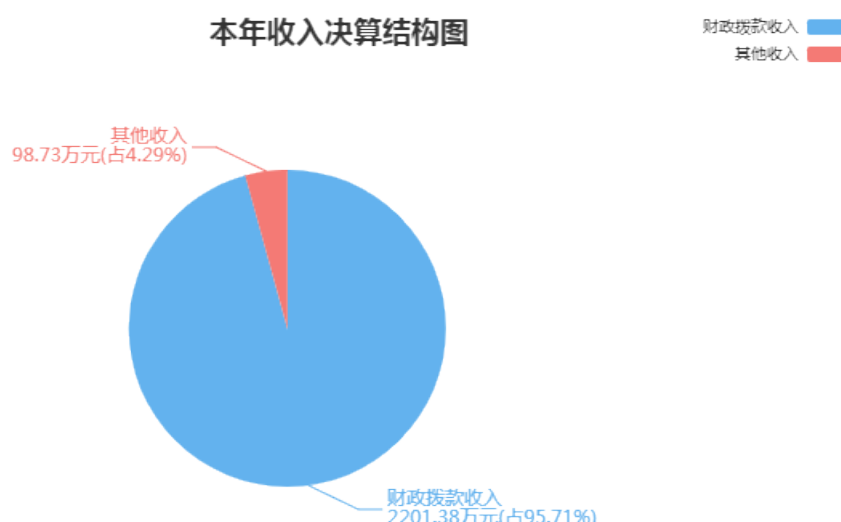
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,300.11 万元，其中：财政拨款收入 2,201.38 万元，占 95.71%；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 98.73 万元，占 4.29%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,201.38 万元。与 2022 年度相比，增加 96.22 万元，增长 4.57%。主要是 1、新分配教师 5 人，调入 10 人，人员经费增加；2、懿文中学三校一园建设资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

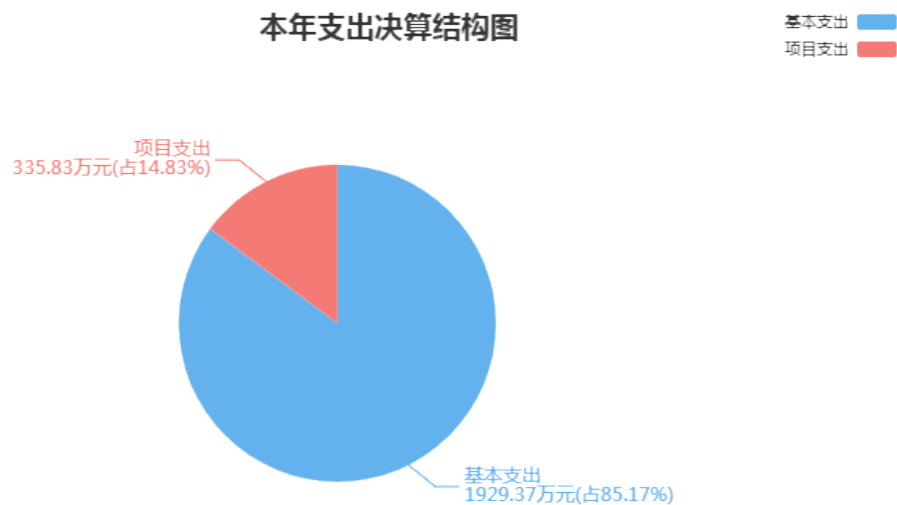
6、其他收入 98.73 万元。与 2022 年度相比，增加 56.68 万元，增长 134.79%。主要是课后服务费收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,265.2 万元，其中：基本支出 1,929.37 万元，占 85.17%；项目支出 335.83 万元，占 14.83%；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 1,929.37 万元。与 2022 年度相比，减少 211.42 万元，下降 9.88%。主要是财政资金紧张，部分费用未支付。

2、项目支出 335.83 万元。与 2022 年度相比，增加 329.41 万元，增长 5,131%。主要是懿文中学三校一园建设资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

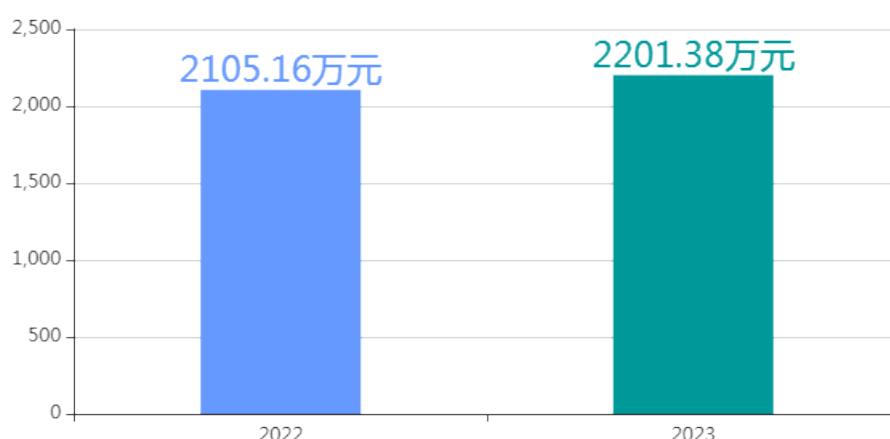
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,201.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.22 万元，增长 4.57%。主要是 1、新分配教师 5 人，调入 10 人，人员经费增加；2、懿文中学三校一园建设资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

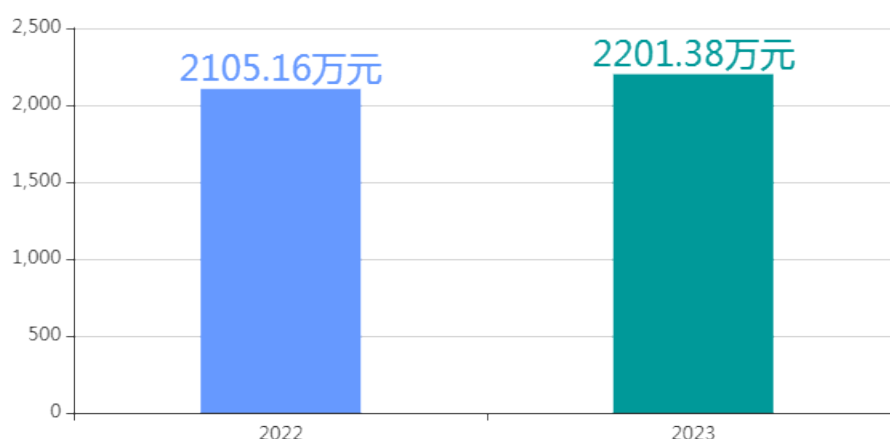


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

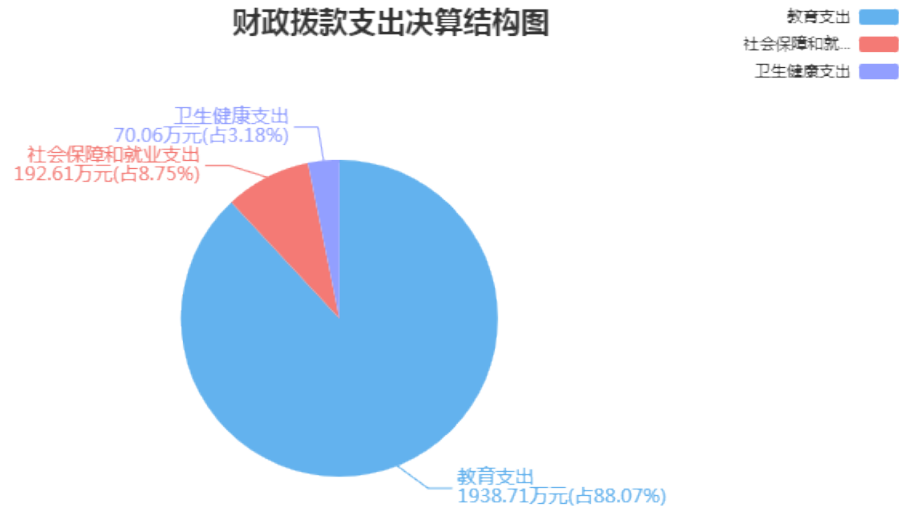
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,201.38 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.22 万元，增长 4.57%。主要是 1、新分配教师 5 人，调入 10 人，人员经费增加；2、懿文中学三校一园建设资金增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,201.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,938.71 万元，占 88.07%；社会保障和就业（类）支出 192.61 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 70.06 万元，占 3.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,164.41 万元，支出决算为 2,201.38 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、新分配教师 5 人，调入 10 人，人员经费增加；2、懿文中学三校一园建设资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 71.77 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 44.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分费用未支付。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 81.2 万元，支出决算为 145.55 万元，完成年初

预算的 179.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是懿文中学三校一园建设资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,496.29 万元，支出决算为 1,728.28 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、新分配教师 5 人，调入 10 人，人员经费增加；2、懿文中学三校一园建设资金增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 33.24 万元，完成年初预算的 215.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师职业年金及补缴 2022 年差额增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 194.7 万元，支出决算为 180.63 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新分配教师 9-11 月工资社保未发，未交，在下年初发放和补缴。

7、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 76.12 万元，支出决算为 70.06

万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新分配教师 9-11 月工资社保未发，未交，在下年初发放和补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,865.55 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 1,865.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、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。

八、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财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂第二十二中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂第二十二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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开展教育教学活动的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 504.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对二十二中义务教育学校生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 182.84 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂第二十二中学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 13 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。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 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及二十二中义务教育学校生均公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 二十二中义务教育学校生均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 90.15 分。全年预算数为 182.84 万元，执行数为 69.5 万元，完成预算的 38.01%。项目绩效目标完成情况: 一是较好地完成了各项目目标要求，二是促进了办学条件的改善，三是提高了资金的使用效率。发现的主要问题及原因: 财政拨款实际数据未能完成年初预算。下一步改进措施: 争取上级主管部门支持，进一步提高资金使用效率。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。二十二中义务教育学校生均公用经费项目，绩效评价得分为 90.15 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂第二十二中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育生均公用经费	临沂第二十二中学	90.15	优
2	幼儿园生均公用经费	临沂第二十二中学	82.49	良
3	幼儿园运转经费	临沂第二十二中学	84.39	良
4	懿文中学三校一园建设资金	临沂第二十二中学	100	优
5	二十二中临时代课教师工资及社保	临沂第二十二中学	100	优
6	2023 年拟退休教师欠缴养老保险	临沂第二十二中学	100	优
7	区级教学成果奖	临沂第二十二中学	100	优
8	2022 年 11-12 月份拟退休人员职业年金单位缴纳部分	临沂第二十二中学	100	优
9	2023 年 3 月份退休教师职业年金单位缴纳部分	临沂第二十二中学	100	优
10	2022 年上半年班主任津贴	临沂第二十二中学	60	中
11	事业单位工作人员奖励（2021 年度）	临沂第二十二中学	60	中
12	2023 年上半年随班就读公用经费[2022]36 号	临沂第二十二中学	100	优

13	2022 年随班就读公用经费[2022]36 号	临沂第二十二中学	100	优
----	--------------------------	----------	-----	---

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第二十二中学义务教育学校生均公用经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十二中学		
项目预算执行情况			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	182.841	182.841	69.500147	10	0.380112486	3.801124857
		其中：当年财政拨款	182.841	182.841	69.500147			
		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			
		促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：生均公用经费标准	=810 元/生/年	781.73 元/生/年	5	4.82	
			指标2：生均公用经费标准	=1010 元/生/年	308.34 元/生/年	5	1.53	
			指标1：生均公用经费标准	=810 元/生/年	781.73 元/生/年	5	4.82	
			指标2：生均公用经费标准	=1010 元/生/年	308.34 元/生/年	5	1.53	

	产出指标	数量指标	指标 1: 学生 人数	≥1862 人	1862 人	10	10	
			指标 2: 教师 人数	≥102 人	102 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 适龄 儿童入 学率	=100%	100%	5	5	
			指标 2: 教育 教学计 划完成 率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	指标 1: 资金 拨付年 限	=1 年	1 年	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 重大 安全事 故发生 率	<1 次	0 次	15	15	
			指标 2: 学校 教育教 学管理 水平	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 学生 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 家长 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			90.15					

2023 年度临沂第二十二中学义务教育生均公用经费项目绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将临沂第二十二中学生均公用经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

临沂第二十二中学始建于 1971 年，位于罗庄区沂河路 60 号，坐落在如诗如画的沂河之畔。2023 年度临沂第二十二中学初中部在校学生 1606 人，小学部在校学生 256 人，公办教师 102 人。多年以来，学校坚持教学改革，已经取得较大的成绩，坚持立德树人的办学理念，学校各项工作更是取得了较大成就。

根据中小學生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知，生均公用经费财政拨款标准：小学每生每年 810 元，初中每生每年 1010 元，因此临沂第二十二中学生均公用经费项目全年资金预算数 182.841 万元，实际执行数 69.500147 万元，执行率 38.01%，本项目惠及学生 1862 人，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高一级学校输送了一大批优秀学生，教师、学生、家长满意度高达 98%以上，社会认可度高，促进了学校可持续发展。

（二）项目具体资金安排

本项目预算资金共计 182.841 万元，包括初中生均公用经费 162.105 万元，小学生均公用经费 20.736 万元，实际执行数 69.500147 万元，本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，进行项目资金分配。主要为办公经费的支出，另外为维修费、水电费、教学设备教学仪器的购置等，保障

正常的教学运转。

二、项目绩效目标情况

本项目惠及师生 1964 人，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高校和社会输送了一大批人才，教师、学生、家长满意度高达 98%以上，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转，目标达成度高。

三、绩效自评工作开展情况

我单位自接到自评工作通知，单位领导高度重视，立即召开专题会议研究部署绩效自评工作，成立了以校长为组长的学校绩效自评工作领导小组，要求按照文件精神全面细致的开展自评工作，并对评价结果进行了分析填报。

由学校绩效自评工作领导小组，领导各部门配合对 2023 年度部门预算及追加资金进行绩效评价，评价小组核查了 2023 年度的部门预算及追加的项目资金，对 2023 预算从决策、执行、收支管理、预算完成情况、执行效果多维度进行沟通反馈和考核评价，以绩效评价评分表形式反应整体绩效产出状况，并对评价做出了分析。

四、项目效果情况

学校预算整体决策全部围绕自身工作展开，决策制度规范、流程科学，重大决策按照“三重一大”要求专题研究讨论。2023 年制定了全年工作计划，并分解至各具体部门，责任要求明确。本项目提升了办学质量，学生、家长、教师满意度高，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转，目标达成度高，项目效果明显。

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第二十二中学义务教育学校生均公用经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十二中学		
项目预算执行情况			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	182.841	182.841	69.500147	10	0.380112486	3.801124857
		其中：当年财政拨款	182.841	182.841	69.500147			
		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			
		促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			促进九年义务教育发展，提高教育教学质量。本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：生均公用经费标准	=810 元/生/年	781.73 元/生/年	5	4.82	
			指标2：生均公用经费标准	=1010 元/生/年	308.34 元/生/年	5	1.53	
			指标1：生均公用经费标准	=810 元/生/年	781.73 元/生/年	5	4.82	
			指标2：生均公用经费标准	=1010 元/生/年	308.34 元/生/年	5	1.53	
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	≥1862 人	1862 人	10	10	

			指标 2: 教师 人数	≥102 人	102 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 适龄 儿童入 学率	=100%	100%	5	5	
			指标 2: 教育 教学计 划完成 率	=100%	100%	5	5	
	效益指 标	时效指标	指标 1: 资金 拨付年 限	=1 年	1 年	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 重大 安全事 故发生 率	<1 次	0 次	15	15	
			指标 2: 学校 教育教 学管理 水平	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 学生 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 家长 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分			90.15				

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

本项目总体评价是：目标达成度高，项目效果明显。

(二) 存在问题

财政资金紧张拨付资金不足，学校预算开支应早谋划、早申请、早安排，积极向财政争取资金，同时注意勤俭节约，压减一般性支出，为学校正常运转提供保障。

（三）相关建议

1、强化绩效目标管理理念，落实绩效目标工作

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。编制绩效目标时要注意从产出数量、质量、成本、效果、满意度等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现。

2、专款专用，确保资金使用效益

各学校要加强预算管理，严格按照相关文件要求规范经费收支。做到细化支出项目，厉行节约，大力压缩一般性行政支出，严禁超范围支出公用经费，防止资金挤占挪用，切实提高资金使用效益。另外，要建立财务公开制度，定期公布生均公用经费支出情况，自觉接受社会公众的监督。

我单位下一步将强化预算管理和专项资金管理制度，提升预算的精确度，积极提前筹划资金使用计划，积极向上级争取资金，严格按照预算执行，量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校教育教学工作有序运转，进一步提升绩效目标达成度。