

# 2023 年度 临沂高都中学决算

# 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

### 一、教育教学方面

1. 按照国家课程标准实施教学，确保开齐开足课程，促进学生全面发展。开足开齐课程，为学生的未来奠定坚实的知识基础。

2. 不断改进教学方法，提高教学质量。学校鼓励教师采用多样化的教学方式，激发学生的学习兴趣和主动性。

3. 组织教学研究活动。探讨教学中的问题，分享教学经验，提升教学水平。

### 二、学生管理方面

1. 关注学生的身心健康。学校配备有专业的心理教师和医务室，为学生提供心理健康辅导和基本的医疗服务。同时，通过开展体育活动、健康教育等，促进学生身体健康发展。

2. 建立健全学生评价体系。关注学生的学习成绩，注重品德、能力、特长等方面的发展，以全面、客观地评价学生的综合素质。

3. 加强对学生的安全教育。通过安全教育课程、安全演练等形式，提高安全意识和自我保护能力，确保在校安全。

### 三、师资建设方面

1. 招聘和培养优秀教师。为教师提供各种培训和发展机会，提升教师的专业素养。

2. 对教师进行考核和评价。建立科学合理的教师考核评价机制，激励教师积极工作，不断提高教学水平。

#### 四、校园管理方面

1. 维护校园安全和秩序。学校设有安保人员，加强校园巡逻和门禁管理，确保校园环境安全、稳定。
2. 提供良好的教学设施和学习环境。学校不断改善教学条件，配备先进的教学设备，为学生提供舒适、整洁的学习环境。
3. 组织校园文化活动。通过举办运动会、文艺汇演、社团活动等，丰富学生的课余生活，营造积极向上的校园文化氛围。

#### 五、家校合作方面

1. 加强与家长的沟通与合作。及时向家长反馈学习和生活情况，听取家长的意见和建议，共同促进学生成长。
2. 组织家长培训和家庭教育指导活动。帮助家长提高家庭教育水平，形成家校教育合力。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：校长办公室、教学研究指导中心、学生发展研究中心、后勤服务中心、财务科、办公室、工会、团委。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：临沂高都中学

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  | 3,433.40 | 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  | 1.00     | 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 | 3,145.08 |
| 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  | 122.88   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 257.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 94.48    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1.00     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,557.28 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,498.53 |
| 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 | 58.75    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,557.28 | <b>总计</b>       | 62 | 3,557.28 |

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：临沂高都中学

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<br>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     |                  | 3,557.28 | 3,434.40 |        |      |      |              | 122.88 |
| 205     | 教育支出             | 3,203.83 | 3,080.95 |        |      |      |              | 122.88 |
| 20502   | 普通教育             | 2,403.83 | 2,280.95 |        |      |      |              | 122.88 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,357.02 | 2,234.15 |        |      |      |              | 122.88 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 46.80    | 46.80    |        |      |      |              |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 800.00   | 800.00   |        |      |      |              |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 800.00   | 800.00   |        |      |      |              |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.97   | 257.97   |        |      |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.97   | 257.97   |        |      |      |              |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.21    | 14.21    |        |      |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.76   | 243.76   |        |      |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.48    | 94.48    |        |      |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.48    | 94.48    |        |      |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94.48    | 94.48    |        |      |      |              |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.00     | 1.00     |        |      |      |              |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00     | 1.00     |        |      |      |              |        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1.00     | 1.00     |        |      |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂高都中学

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 3,498.53 | 2,603.53 | 895.00 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 3,145.08 | 2,251.08 | 894.00 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 2,345.08 | 2,251.08 | 94.00  |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育             | 2,298.27 | 2,205.03 | 93.24  |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 46.80    | 46.04    | 0.76   |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 800.00   |          | 800.00 |        |      |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 800.00   |          | 800.00 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.97   | 257.97   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.97   | 257.97   |        |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.21    | 14.21    |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.76   | 243.76   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.48    | 94.48    |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.48    | 94.48    |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94.48    | 94.48    |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.00     |          | 1.00   |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00     |          | 1.00   |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |      |      |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.00   |      | 1.00 |        |      |               |

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

单位：临沂高都中学

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  | 3,433.40 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.00     | 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 | 3,080.95 | 3,080.95   |             |              |
|                | 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 | 257.97   | 257.97     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 94.48    | 94.48      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1.00     |            | 1.00        |              |
|                | 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       | 27 | 3,434.40 | 本年支出合计          | 59 | 3,434.40 | 3,433.40   | 1.00        |              |
| 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           | 32 | 3,434.40 | 总计              | 64 | 3,434.40 | 3,433.40   | 1.00        |              |

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：临沂高都中学

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     |                  | 3,433.40 | 2,539.40 | 894.00 |
| 205     | 教育支出             | 3,080.95 | 2,186.95 | 894.00 |
| 20502   | 普通教育             | 2,280.95 | 2,186.95 | 94.00  |
| 2050203 | 初中教育             | 2,234.15 | 2,140.91 | 93.24  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 46.80    | 46.04    | 0.76   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 800.00   |          | 800.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 800.00   |          | 800.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.97   | 257.97   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.97   | 257.97   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.21    | 14.21    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.76   | 243.76   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.48    | 94.48    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.48    | 94.48    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94.48    | 94.48    |        |

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：临沂高都中学

| 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         | 2,501.27 | 302   | 商品和服务支出   | 0.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 705.16   | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 331.70   | 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           | 852.62   | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.01   | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 42.80    | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 94.48    | 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       | 16.75    | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 210.74   | 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      | 37.48    | 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        | 37.44    | 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         | 0.04     | 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    | 0.66 | 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 |             | 2,538.74 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.66 |

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：临沂高都中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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     |                  |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |             |
| 2120803 | 城市建设支出           |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |             |

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：临沂高都中学

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：临沂高都中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.20  |              | 0.20         |             | 0.20              |           | 0.20  |              | 0.20         |             | 0.20              |           |

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。

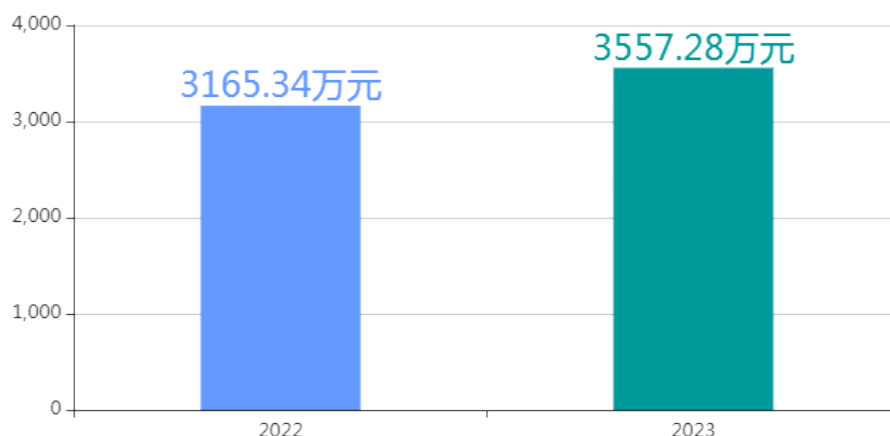
## **第三部分**

### **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 3,557.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 391.94 万元，增长 12.38%。主要是增加教育附加安排的教学楼工程款,教师工资变动等原因。

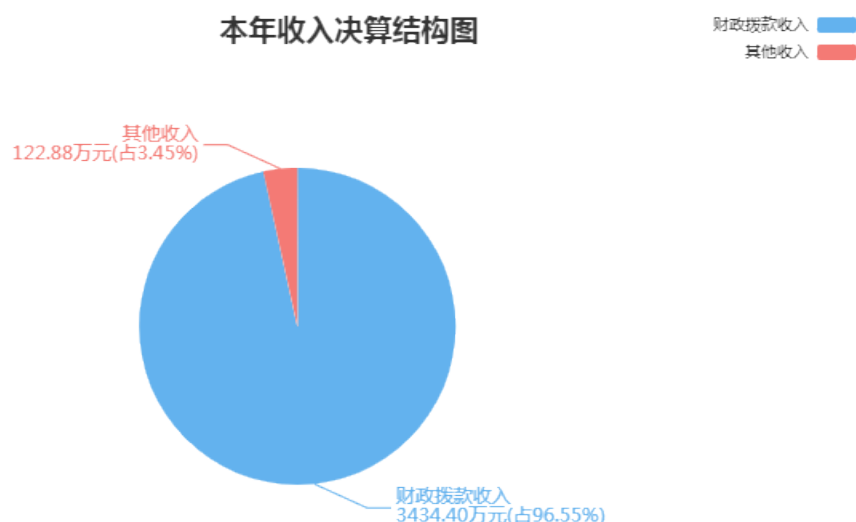
收、支决算总计变动情况图



## 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 3,557.28 万元，其中：财政拨款收入 3,434.4 万元，占 96.55%；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 122.88 万元，占 3.45%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,434.4 万元。与 2022 年度相比，增加 317.33 万元，增长 10.18%。主要是增加教育附加安排的教学楼工程款、教师人数变动等原因。

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 122.88 万元。与 2022 年度相比，增加 74.6 万元，增长 154.52%。主要是其他收入为课后服务费收入，2022 年其他收入主要为校服费等。

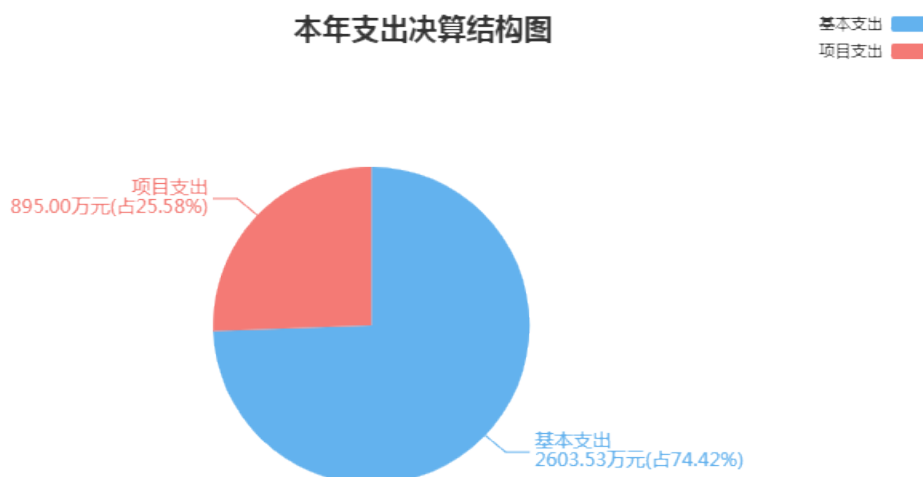
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,498.53 万元，其中：基本支出 2,603.53 万元，占 74.42%；项目支出 895 万元，占 25.58%；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 2,603.53 万元。与 2022 年度相比，增加 100.64 万元，增长 4.02%。主要是增人增资等原因。

2、项目支出 895 万元。与 2022 年度相比，增加 232.55 万元，增长 35.1%。主要是增加教育附加安排的教学楼工程款等原因。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

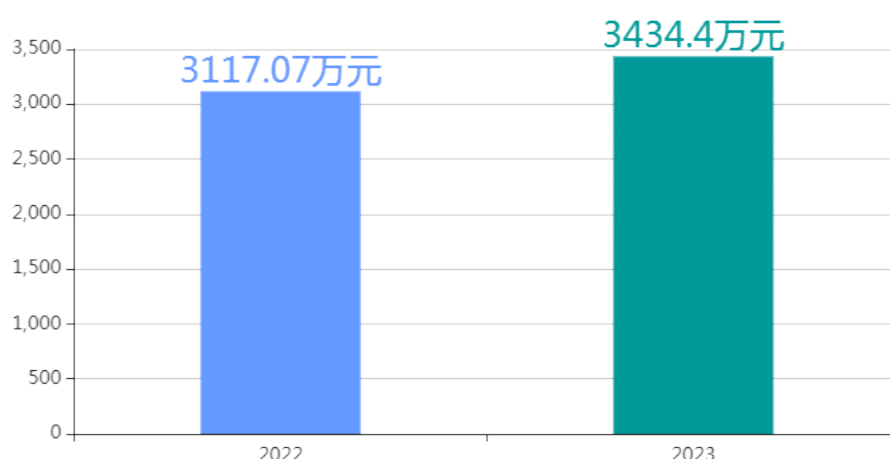
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,434.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 317.33 万元，增长 10.18%。主要是增加教育附加安排的教学楼工程款、教师人数变动等原因。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

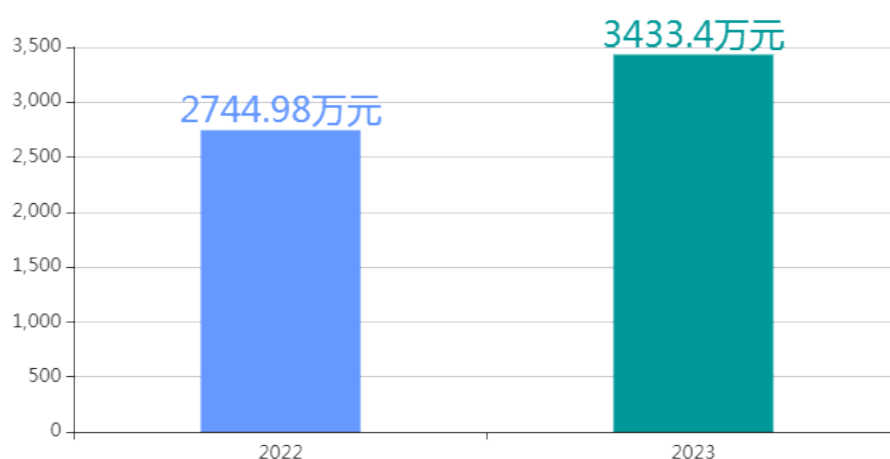


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,433.4 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 688.42 万元，增长 25.08%。主要是增加教育附加安排的教学楼工程款、教师人数变动等原因。

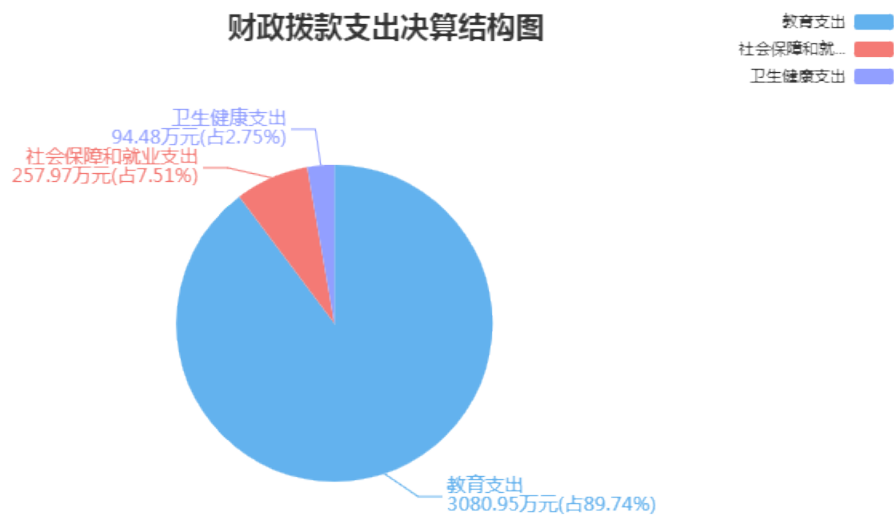
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 3,433.4 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 3,080.95 万元，占 89.74%；社会保障和就业（类）支出 257.97 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 94.48 万元，占 2.75%。



（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 2,627.81 万元，支出决算为 3,433.4 万元，完成年初预算的 130.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育附加安排的教学楼工程款，工程款预算在教体局，决算在单位。教师岗位变动、工资调整等原因。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,031.28 万元，支出决算为 2,234.15 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育附加安排的教学楼工程款、教师人数变动等原因。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师职业

年金 46.8 万，年初未预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育附加安排的教学楼工程款 800 万，预算在教体局，决算在单位。

4、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 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 257.85 万元，支出决算为 243.76 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 6 名教师退休，社保减少。

6、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 100.74 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 6 名教师退休，医疗减少。

## **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 2,539.4 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 2,538.74 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 0.66 万元，主要包括：其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 万元，本年支出 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是春节工程款安排的正直监理费年初未预算。

## **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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 年临沂高都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 0.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃油费 0.2 万元等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂高都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，其他用车主要是公务出差、培训用车；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 8 个，涉及预算资金 164.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对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 171.19 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂高都中学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理有待提高，项目能较好的有序开展，执行和完善情况中等，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，以及义务教育学校初中生均经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 义务教育学校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 61 分。全年预算数为 171.19 万元，执行数为 73.07 万元，完成预算的 42.68%。项目绩效目标完成情况 保障教育，促进教育教学均衡发展，基本能保持学校正常运转，基本满足学校的支出，由于资金拨付不足，教师、学生、家长满意度不高，制约教育发展。发现的主要问题及原因：财政困难，生均经费预算和支出不一致。下一步改进措施 加大经费拨付力度，促进教育发展。

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。2023 年度城乡义务教育经费项目，绩效评价得分为 61 分，等级为差。

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)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。

**十七、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。

**十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 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：临沂高都中学

| 序号 | 项目名称               | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------|--------|------|------|
| 1  | 2022 年上半年班主任费      | 临沂高都中学 | 100  | 优    |
| 2  | 2022-2023 年随班就读补助  | 临沂高都中学 | 100  | 优    |
| 3  | 2022 年校舍安全长效机制专项资金 | 临沂高都中学 | 0    | 差    |
| 4  | 初中生均经费             | 临沂高都中学 | 75   | 良    |
| 5  | 代课教师班主任费           | 临沂高都中学 | 100  | 优    |
| 6  | 代课教师工资及社保          | 临沂高都中学 | 90   | 优    |
| 7  | 2022 年教学成果奖        | 临沂高都中学 | 0    | 差    |
| 8  | 事业单位工作人员考核奖金       | 临沂高都中学 | 0    | 差    |

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位： 万元

|                                   |                |                                  |              |           |                                  |                  |             |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 项目名称                              |                | 义务教育学校生均公用经费                     |              |           | 主管部门                             | 129-临沂市罗庄区教育和体育局 |             |             |
| 项目实施单位                            |                | 129005-临沂高都中学                    |              |           | 联系电话                             | 5392652915       |             |             |
| 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                           | 171.195      | 171.195   | 73.0695                          | 10               | 0.426820293 | 4.268202926 |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                        | 171.195      | 171.195   | 73.0695                          | -                |             | -           |
|                                   |                | 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                         |                  |             |             |
|                                   |                | 按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作，保障相关工作的正常开展 |              |           | 按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作，保障相关工作的正常开展 |                  |             |             |
| 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                             | 初中学生数        | 1695人     | 1695人                            | 10               | 8           |             |
|                                   |                | 质量指标                             | 适龄儿童入学率      | 100%      | 100%                             | 10               | 10          |             |
|                                   |                |                                  | 教育教学计划完成率    | 100%      | 100%                             | 10               | 10          |             |
|                                   |                | 时效指标                             | 资金拨付年限       | 1年        | 1年                               | 10               | 4           |             |
|                                   |                | 成本指标                             | 初中生公用经费标准    | 1010元/生/年 | 1010元/生/年                        | 10               | 4           |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                           | 落实义务教育经费保障机制 | 程度较高      | 程度较高                             | 30               | 15          |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                        | 学生满意度        | 85%       | 85%                              | 5                | 5           |             |
|                                   |                |                                  | 家长满意度        | 85%       | 85%                              | 5                | 5           |             |
| 总分                                |                | 61                               |              |           |                                  |                  |             |             |
| 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： |                | 财力不足，不能及时拨付生均经费，严重制约教育教学质量的发展    |              |           |                                  |                  |             |             |

# 2023 年度城乡义务教育经费补助 绩效目标自评报告

## 一、基本情况

### （一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2023 年预算下达城乡义务教育经费补助 171.195 万元，年初设定目标为“执行率 100%”。

### （二）本级分解下达预算和绩效目标情况

2023 年度下达城乡义务教育经费补助预算资金 73.0695 万元，绩效目标执行率达到 42.68%。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

我校高度重视、规范开展绩效自评工作，安排专人组织相关科室人员分工协作，由财务室对城乡义务教育经费补助预算资金使用和管理情况进行数据梳理、核查和分析。

### （二）组织过程

财务室相关人员通过查看相关档案资料，对照平台导出数据认真填报城乡义务教育经费补助预算资金使用情况绩效自查表，对项目进行综合评估，对绩效评价中发现的问题进行汇总并提出相关改进措施和建议。

### （三）分析评价

各种材料显示：城乡义务教育经费未全部拨付到位，并存在拨付不及时现象，部分绩效指标完成不及时。

## 三、综合评价结论

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况分析

2023 年城乡义务教育经费补助预算资金已到位 73.0695 万元，未完全拨付到位，差额 98.1255 万元。

### （二）项目绩效目标完成情况分析

2023 年城乡义务教育经费惠及学生 1695 人。生均公用经费虽未达到 1010 元/年，也基本保证了学校教师培训、设备购置、教学设施维修维护和正常运转。

## 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

### （一）绩效目标未完成原因

由于区财政资金不足，造成我校城乡义务教育经费拨付不及时，资金未完全到位，部分绩效目标未能及时完成。

### （二）下一步改进措施

1. 统一思想，积极资金，力争早日落实到位。
2. 科学谋划，勤俭节约，把有限的资金用到最小的地方，以保障学校教育教学工作的有序开展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将以本次绩效自评工作为指引，规范各级各类专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进我区特殊教育各项工作。绩效自评完成后，及时公开自评结果并将其作为各项工作考核奖惩参考条件。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

开展各类项目绩效评价是一项开展不久的的工作，自评实践经验还欠缺，相关人员业务能力还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。为做好今后的绩效自评工作，建议如下：

1. 项目立项后应及时收集并分类整理各类材料，为项目绩效评估打下良好的基础。
2. 项目绩效完成自评后，需及时收集整理项目材料并存档入库。
3. 积极参加上级部门组织的绩效项目评价学习，进一步提高本部门绩效评价的科学性和合理性。
4. 积极推进绩效监督，逐步建立完善的评价指标体系。

## **八、其他需说明的问题**

工作实践发现，专项资金执行受项目规划制约，需进一步加强项目规划、资金申报等工作，以切实提高各类资金拨付率，增强资金产出和效益绩效。

临沂高都中学

2024 年 10 月 16 日