

**2023 年度
临沂册山中学决算**

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、校长办公室岗位职责

1、协助校长召集全校师生大会、校务办公会议、校务会议、行政办公会议等，负责督促检查会议决议的执行情况，当好校长的助手和参谋。

2、负责并组织学校学年（学期）工作计划、总结、重要的规章制度、请示报告等文字材料的起草工作。

3、负责学校公文、函电、表报的初批拟办工作。

4、根据规定负责学校介绍信、证明信的签发审批工作。

5、领导档案室，负责指导档案工作。

6、负责车辆调度工作。

7、接待来宾，处理来信来访。

8、领导办公室人员的政治、业务学习，加强对办公室内务工作的管理。

9、草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排。

10、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

11、做好党员教育工作，指导党支部开展党员活动，做好党员纳新及培养工作。

二、教学研究中心岗位职责

1、负责制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作。

2、按照教学计划，全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序。

3、指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况。

4、定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展。

5、制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评，提出对教师的聘任及奖惩的有关资料。

6、组织有关人员搞好新生的编班，开学、毕业。

7、做好对任课教师的考核及奖惩工作。

8、做好学生的课后服务实施工作。

9、做好教师教学业务的指导和提升及培训工作。

10、完成上级和学校交给的其他工作。

三、学生发展中心岗位职责

1、负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实。

2、加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩。

3、定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题，交流教育、管理工作经验。

4、做好学风、班风的检查评比及表扬工作。

5、负责对“三好学生”、“文明班集体”，“先进班集体”

的评选表扬工作以及对学生的纪律检查和处分。

6、组织清洁卫生活动，定期检查，评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作。

7、做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周老师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件。

8、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安团结，做好升学、就业等学生的政审工作。

9、负责学生会和指导共青团工作，积极开展有益于学生身心健康的教活动。

10、完成好校交负责与相关单位联系，推荐毕业生就业。

四、后勤服中心岗位职责

1、落实学校对后勤工作的各项有关决议。

2、负责学校全部固定资产的采买、保管，使用和发放，每学年清查校产一次。

3、负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。

4、管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等，不断完善必要的使用、保管制度。

5、负责学校水、电暖，消防日常维护，保证正常运转。

6、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

7、接受并完成学校交办的其他任务。完成好学校交办的其它工作任务。

五、财务中心岗位职责

- 1、负责学校经费预算和决算报表的编制。
- 2、负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报。
- 3、负责学校的收费及结算工作。
- 4、负责定期编制各类会计、统计月报表、季报表、年报表，向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息，负责组织年度清账、决算工作。
- 5、负责教职工工资及津贴的计算与发放，代扣代缴款项的归集与上缴。
- 6、负责学校财务档案的管理。
- 7、按月负责学校经费使用、审核和支付、报销。
- 8、负责业务平台银行存款的保管，加强资金管理，确保资金安全。
- 9、负责教师的医疗保险、养老保险及公积金缴纳工作。
- 10、办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。
- 11、完成好学校交办的其它工作任务。

六、团支部岗位职责

- 1、在学校党支部和上级团委领导下，根据共青团在各时期的工作重点，配合学校中心工作，拟定并认真实施团支部工作计划。
- 2、扎实抓好团员的思想建设、作风建设和组织建设，有计划地开展“三热爱”教育和团的基本知识教育，不断提高教工团

员的政治思想素质，采取多种形式开展适合团员和青年的活动。增强团组织的凝聚力，发挥团组织的先进性，发挥团员青年在学校素质教育中的模范带头作用。

3、主持召开支委会，安排好团组织生活，做好团组编的发展，巩固作用。

4、组织团员参加党支部开展的有关活动，参加义务劳动和社会公益活动，开展有益身心健康的文体活动：

5、协同有关处室安排好学生节假日活动。

七、安全办岗位职责

1、做好学生常规安全教育工作。

2、根据上级要求上报安全材料。

3、做好学校安全巡查工作，防止出现危害学生安全事件的发生。

4、及时与家长沟通，创建家校一体的教育安全环境。

八、工会岗位职责

1、协助学校领导做好广大会员的思想政治工作，充分调动会员的积极性、创造性，同心同德，争先创优，办好学校。

2、负责学校教职工代表会议的筹备和会务工作，通过各种途径组织会员参加学校的民主管理，保障会员当家作主的民主权利。

3、领导和组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守

学校各项规章制度。

4、开展“为人师表的主题教育活动，引导教师遵守《教师职业道德规范》，加强精神文明建设。

5、积极组织群众性的文体活动，提高教职工的身体、文化等整体素质。

6、做好会员的组织管理，关心会贵的生活，协办助校导角决教职工的有关实小闲难。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：校长办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤服中心、财务中心、团支部、安全办、工会。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂册山中学

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	3,260.47	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	32.00	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	3,029.93
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	281.84	八、社会保障和就业支出	39	307.31
	9		九、卫生健康支出	40	111.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	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	3,574.30	本年支出合计	58	3,480.63
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	93.67
	30			61	
总计	31	3,574.30	总计	62	3,574.30

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

金额单位：万元

单位：临沂册山中学

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		3,574.30	3,292.47					281.84
205	教育支出	3,123.60	2,841.76					281.84
20502	普通教育	3,123.60	2,841.76					281.84
2050203	初中教育	2,982.67	2,700.84					281.84
2050299	其他普通教育支出	140.93	140.93					
208	社会保障和就业支出	307.31	307.31					
20805	行政事业单位养老支出	307.31	307.31					
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.21	286.21					
210	卫生健康支出	111.39	111.39					
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39					
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39					
212	城乡社区支出	32.00	32.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
2120803	城市建设支出	32.00	32.00					

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：临沂册山中学

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		3,480.63	3,133.26	347.38			
205	教育支出	3,029.93	2,714.55	315.38			
20502	普通教育	3,029.93	2,714.55	315.38			
2050203	初中教育	2,889.00	2,697.84	191.16			
2050299	其他普通教育支出	140.93	16.71	124.22			
208	社会保障和就业支出	307.31	307.31				
20805	行政事业单位养老支出	307.31	307.31				
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	286.21	286.21				
210	卫生健康支出	111.39	111.39				
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39				
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39				
212	城乡社区支出	32.00		32.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	32.00		32.00			
2120803	城市建设支出	32.00		32.00			

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：临沂册山中学

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	3,260.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	2,841.76	2,841.76		
	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	307.31	307.31		
	9		九、卫生健康支出	41	111.39	111.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00		32.00	
	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	3,292.47	本年支出合计	59	3,292.47	3,260.47	32.00	
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	3,292.47	总计	64	3,292.47	3,260.47	32.00	

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：临沂册山中学

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		3,260.47	2,945.09	315.38
205	教育支出	2,841.76	2,526.39	315.38
20502	普通教育	2,841.76	2,526.39	315.38
2050203	初中教育	2,700.84	2,509.68	191.16
2050299	其他普通教育支出	140.93	16.71	124.22
208	社会保障和就业支出	307.31	307.31	
20805	行政事业单位养老支出	307.31	307.31	
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.21	286.21	
210	卫生健康支出	111.39	111.39	
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39	
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39	

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：临沂册山中学

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	2,850.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	810.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.99	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	1,009.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.39	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	19.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	248.05	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	94.78	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	94.78	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		
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		2,945.09	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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂册山中学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			32.00	32.00		32.00	
212	城乡社区支出		32.00	32.00		32.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2120803	城市建设支出		32.00	32.00		32.00	

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：临沂册山中学

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂册山中学

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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

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。

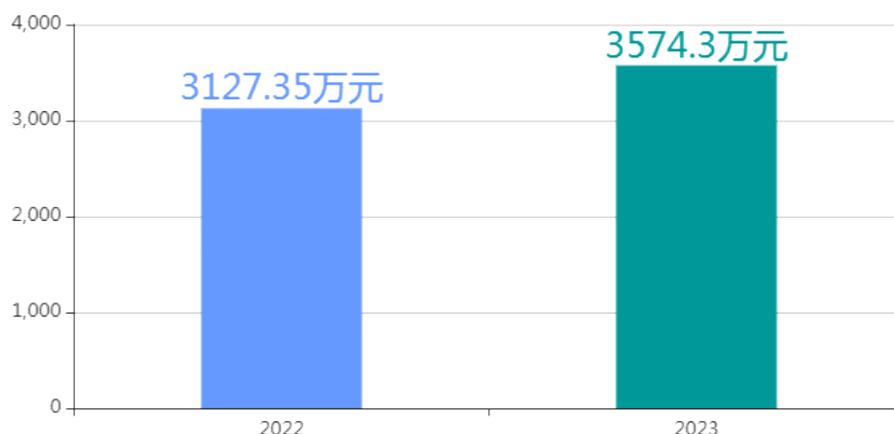
第三部分

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 3,574.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 446.95 万元，增长 14.29%。主要是 1、教师工资增长.2、分校建设拨款增加。

收、支决算总计变动情况图

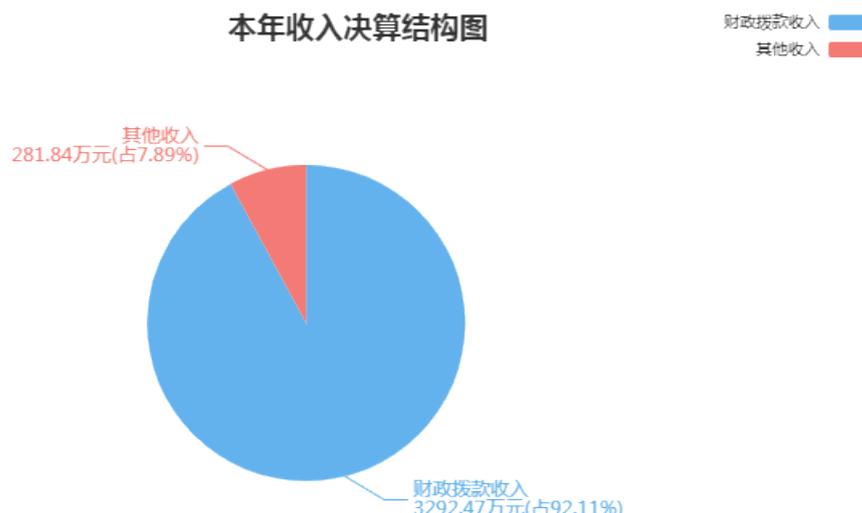


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,574.3 万元，其中：财政拨款收入 3,292.47 万元，占 92.11%；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 281.84 万元，占 7.89%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,292.47 万元。与 2022 年度相比，增加 248.56 万元，增长 8.17%。主要是 1、教师工资增长. 2、分校建设拨款增加。

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 281.84 万元。与 2022 年度相比，增加 198.4 万元，增长 237.78%。主要是 2022 年由于疫情课后服务未开展未收费，2023 年正常开展课后服务收取了课后服务费。

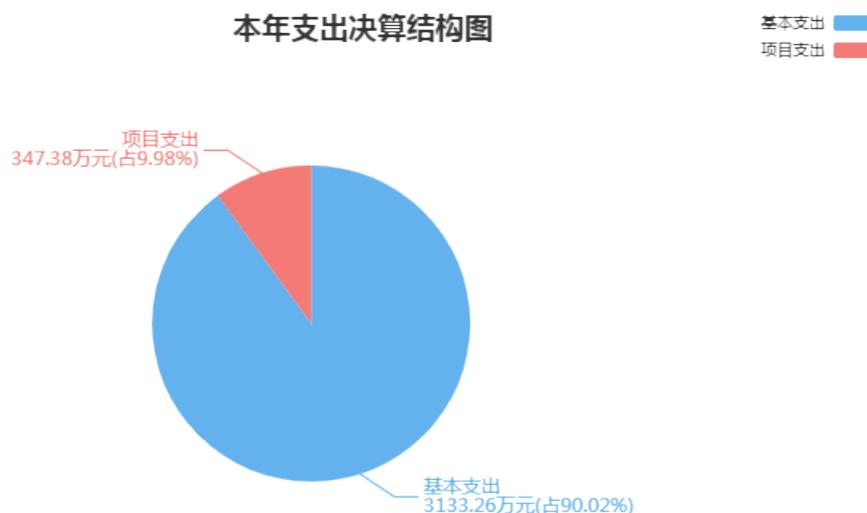
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,480.63 万元，其中：基本支出 3,133.26 万元，占 90.02%；项目支出 347.38 万元，占

9.98%; 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 3,133.26 万元。与 2022 年度相比，增加 143.3 万元，增长 4.79%。主要是 1、教师工资增加，新招聘教师 11 人，教师工资增加。2、教师薪级工资增长。

2、项目支出 347.38 万元。与 2022 年度相比，增加 210 万元，增长 152.86%。主要是分校建设资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

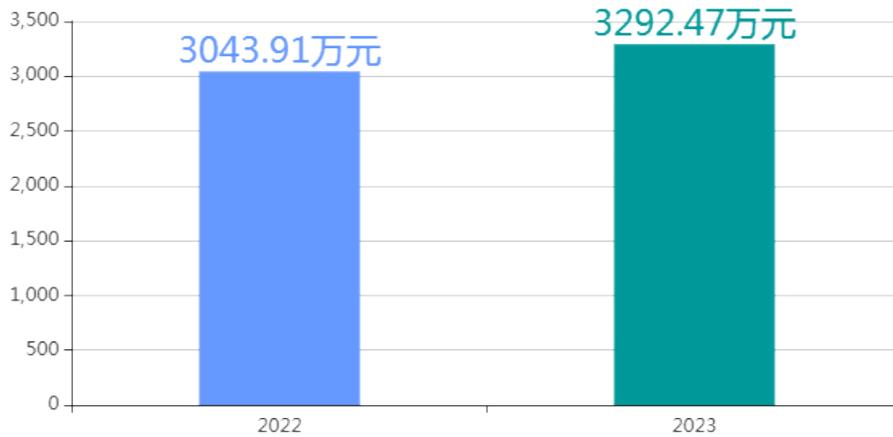
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,292.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.56 万元，增长 8.17%。主要是 1、教师工资增加，新招聘教师 11 人，教师工资增加。2、教师薪级工资增长 3、分校建设资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

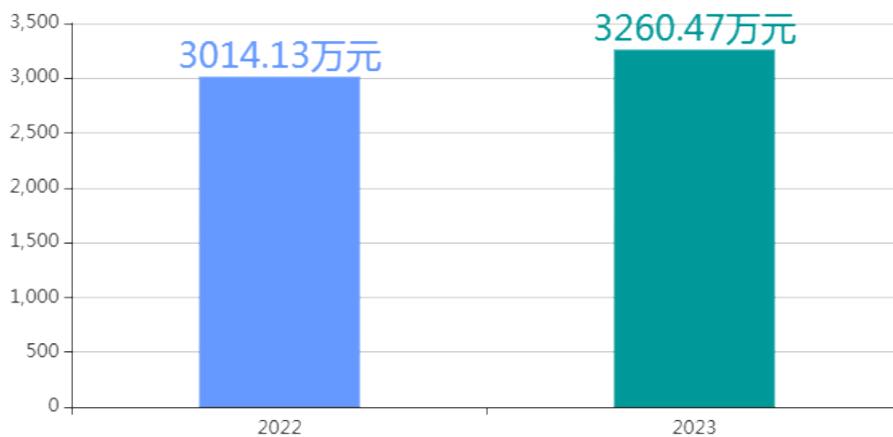


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,260.47 万元，占本年支出合计的 93.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.34 万元，增长 8.17%。主要是 1、教师工资增加，新招聘教师 11 人，教师工资增加。2、教师薪级工资增长 3、分校建设资金增加。

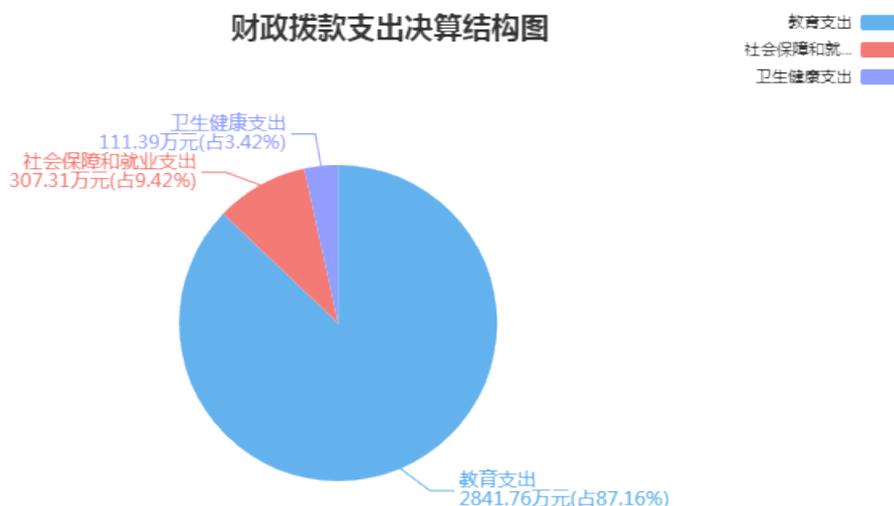
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,260.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,841.76 万元，占 87.16%；社会保障和就业（类）支出 307.31 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 111.39 万元，占 3.42%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,173.73 万元，支出决算为 3,260.47 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年课后服务正常开展，根据上级文件收取了课后服务费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,465.65 万元，支出决算为 2,700.84 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年课后服务正常开展，根据上级文件收取了课后服务费。2、教师薪级工资增长，新招聘教师 11 人。

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 140.93 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校年初未做其他普通教育预算，由教体局做了预算，拨付分校建设资金等 140.93 万元。

3、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 21.31 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休教师有去世的，少支出 0.21 万元。

4、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 304.3 万元，支出决算为 286.21 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有教师年初退休，退休养老保险未执行到全年。

5、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 118.93 万元，支出决算为 111.39 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有教师年初退休，退休医疗保险未执行到全年。

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 2,945.09 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 2,945.09 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。

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

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 32 万元，本年支出 32 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 32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年分校建设资金使用城乡建设资金。

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 1.48 万元，支出决算为 1.48 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 1.48 万元，支出决算为 1.48 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 年临沂册山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 1.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常应急及正常公务活动用车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂册山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 93.19 万元，其中：政府采购货物支出 93.19 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 93.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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，其他用车主要是日常应急及正常公务活动用车；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 15 个，涉及预算资金 3,260.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 96.76 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂册山中学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 15 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理较好，执行规范，资金使用合理，注意存在的问题是个别资金不能按时到位，公用经费拨付计划未完成。

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,以及中学公用经费等1个项目的绩效自评表。

1. 中学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69分。全年预算数为250.99万元,执行数为96.76万元,完成预算的38.55%。项目绩效目标完成情况: 一是年度资金到位率38.55%; 二是义务教育阶段毕业学生人数866人; 三是适龄儿童、少年接受义务教育达到教育95%。发现的主要问题及原因: 一是资金拨付未完成年初计划; 二是资金不能按时拨付。下一步改进措施: 一是争取资金及时到位; 二是保证资金完成年度拨付计划。

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。中学公用经费项目,绩效评价得分为69分,等级为中。

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、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。

十九、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、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。

二十一、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：临沂册山中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年 11-12 月份拟退休人员职业年金单位缴纳部分	临沂册山中学	95	优
2	2023 年 2 月拟退休教师职业年金单位缴纳部分	临沂册山中学	95	优
3	退休教师补缴 2022 年职业年金单位部分	临沂册山中学	90	优
4	2023 年退休教师补缴 2022 年职业年金差额单位部分	临沂册山中学	90	优
5	2022 年上半年班主任津贴	临沂册山中学	90	优
6	2023 年 9-12 月份临时代课教师工资与社保	临沂册山中学	90	优
7	2023 年春节工程款	临沂册山中学	84	良
8	2023 年拟退休教师欠缴养老保险	临沂册山中学	90	优
9	册山中学薄弱环节提升补助资金	临沂册山中学	90	优
10	罗庄区标准化考点建设和智能安检门项目	临沂册山中学	70	中
11	区级教学成果奖	临沂册山中学	90	优
12	事业单位工作人员奖励（2021 年度）	临沂册山中学	70	中

13	退养民师医疗补助	临沂册山中学	90	优
14	公用经费	临沂册山中学	69	中
15	随班就读学生公用经费	临沂册山中学	90	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中学公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育体育局		
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	250.9850	250.9850	96.756	10	38.55%	4	
	其中：当年财政拨款	250.9850	250.9850	96.756	10	38.55%	4	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度资金到位率 100%			年度资金到位率 38.55%			
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	数量指标	初中学生人数	2485 人	2277 人	15	15	
			义务教育阶段毕业学生人数	866 人	866 人	15	15	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	95%以上	95%以上	5	5	
		时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	15	5	资金未能按时到位，申请补拨
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1010/生/年	1010/生/年	10	4	资金未能标准到位，申请补拨
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	15	6	资金不足，争取资金拨齐
		可持续影响指标	保证 1 年正常运转	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	95%以上	5	5	
	总分		69					

2023年度临沂册山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，现将临沂册山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

临沂册山中学始建于1958年，位于罗庄区江付路26号，坐落在如诗如画的庆云山东侧。2023年度在校学生2485人，公办教师168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：初中每生每年1010元，因此临沂册山中學生均公用经费项目全年资金预算数250.985万元，实际执行数96.75万元，执行率38.55%，本项目惠及学生2485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95%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250.985万元，为初中生均公用经费实际执行数96.75万元，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 2485 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 95%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 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中学公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育体育局		
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	250.9850	250.9850	96.756	10	38.55%	4	
	其中：当年财政拨款	250.9850	250.9850	96.756	10	38.55%	4	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度资金到位率 100%			年度资金到位率 73.41%			
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	数量指标	初中学生人数	2485 人	2277 人	15	15	
			义务教育阶段毕业学生人数	866 人	866 人	15	15	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	95%以上	95%以上	5	5	
		时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	15	5	资金未能按时到位，申请补拨
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1010/生/年	1010/生/年	10	4	资金未能标准到位，申请补拨
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	15	6	资金不足，争取资金拨齐
		可持续影响指标	保证 1 年正常运转	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	85%以上	85%以上	5	5	
	总分		69					

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。