

2023 年度 临沂第二十中学决算

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

临沂第二十中学章程

第一章 总则

第一条 为规范本单位行为，确保实现公益目标，根据

《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律、法规、政策，以及中共临沂市罗庄区委编办批复的《临沂第二十中学机构职能编制规定》（罗编办〔2021〕36号），制定本章程。

第二条 本单位名称是临沂第二十中学。第三条 本单位类型是公益一类事业单位。第四条 本单位住所是罗庄街道办事处。第五条 本单位经费来源是财政拨款。

第六条 本单位开办资金为人民币 10847.44 万元。

第七条 本单位的举办单位是临沂市罗庄区教育和体育局。

第八条 本单位的事业单位监督管理机构是临沂市罗庄区事业单位监督管理局。

第九条 本单位领导体制是党委领导下的行政领导人负责制。

第二章 宗旨和业务范围

第十条 本单位的宗旨是：实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

第十一条 本单位的业务范围包括：初中义务教育、小学义务教育。

本单位的服务对象包括：社会组织、个人。

第三章 党的领导

第十二条 中共临沂第二十中学党委是中国共产党在本单位设立的政治、思想、组织领导机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和决定，是本单位的领导核心，履行党章等规定的各项职责，把握本单位发展方向，决定本单位重大问题， 监督重大决议执行。

第十三条 本单位党总支设置党委书记 1 人，党委副书记 1 人，党委委员共 7 人。党委书记由李思栋担任。

第十四条 加强党组织建设和党组织对本单位的政治、思想和组织领导；认真履行党章和有关规定，落实管党治党、依法办事主体责任；全面加强本单位思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设。

第十五条 坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

第十六条 坚持党管干部、党管人才的原则。按照干部管理权限，发挥本单位党组织在选人用人中的领导和把关作用，履行把握选人用人条件、提出建议人选、组织推荐考察或公开选聘、研究任用、加强管理监督、培养后备人才等职责。

第四章 举办单位

第十七条 举办单位的权利：

- （一）明确本单位的宗旨和业务范围；
- （二）审核本单位章程草案、章程修改草案；

（三）审核本单位法人年度报告公示内容；

（四）审核本单位进行法人设立、变更、注销登记及公开情况；

（五）监督本单位按照章程依法依规开展活动；

（六）考核本单位工作运行情况；

（七）行使法律法规规定的举办单位权利。第十八条 举办单位的义务：

（一）审查章程，对单位业务开展、章程执行等情况进行日常监管和专项检查，监督其按照章程及核准登记的宗旨和业务范围开展活动、所取得收益用于公益性事业等；

（二）对单位的资产和重要财务事项、绩效等实施监管，建立健全资产管理、资产流失责任追究和惩戒机制，按规定定期对资产使用情况开展绩效评价，并督促加强结果运用和问题整改

（三）加强法定代表人培训，建立法定代表人任前、任中约谈制度；

（四）建立健全内部审计制度，加强对单位财务收支情况的内部审计监督，建立法定代表人任中和离任审计制度；

（五）负责督促单位开展信息公开工作；

（六）查阅单位会议记录、决策流程、运作情况的材料，监督单位合法合规运行；

（七）按规定应监管的其他事项。第五章 组织机构

第十九条 本单位决策机构是：临沂第二十中学党委。决策机构行使下列职权：

- （一）制定、修改章程；
- （二）制定重大业务活动计划；
- （三）制定内部管理制度；
- （四）审定年度收支预算及决算；
- （五）决定其他重大事项。

第二十条 根据中共临沂市罗庄区委编办批复的《临沂第二十中学机构职能编制规定》（罗编办〔2021〕36号）文件规定，未设置内设机构。

第二十一条 本单位主要负责人的产生方式为上级任命；其他主要管理人员的产生方式为竞争上岗或其他。

主要负责人经事业单位监督管理机构核准登记后，取得本单位法定代表人资格。

事业单位法定代表人是代表本单位行使民事权利、履行民事义务的第一责任人。其主要行使下列职权：

（一）按照党和政府赋予职责和法律法规规定，依法履行领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，维持本单位的公益性。

（二）审定本单位的章程、发展规划、重大项目、收支预算等。

（三）上级党组和举办单位任免本单位负责人，开展年度考核和任期目标考核，坚持考用结合，将考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责等结合起来，推动能上能下，促进担当作为。建立容错纠错机制，激励本单位领导人员不断推进工作创新。

（四）对本单位预算管理、财务收支和国有资产运营情况进行监管，并监督本单位实现公益性目标。

第六章 资产管理和使用

第二十二条 本单位财务人员按照有关法律法规和会计制度的规定配备、管理。

第二十三条 本单位的合法资产受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第二十四条 本单位接受捐赠、资助，应当符合事业单位的宗旨和业务范围，必须根据与捐赠人、资助人约定的期限、方式和合法用途使用。

第二十五条 本单位执行国家统一的事业单位会计制度，依法接受财政、审计、税务等部门的监督。

第二十六条 本单位法定代表人离任后，变更新的法定代表人前应当进行经济责任审计。

第二十七条 本单位的经费使用应当符合本单位的宗旨和业务范围。

第二十八条 本单位的人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行。

第七章 人事管理制度

第二十九条 按照党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。本单位主管部门具体负责本单位人事管理工作。

第三十条 本单位新聘用工作人员，应当按程序面向社会公

开招聘，签订聘用合同及明确合同期限。

本单位内部产生岗位人员，按程序进行竞聘上岗。

第三十一条 本单位应当建立健全人事管理制度。制定或修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

第三十二条 根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置管理岗、专业技术岗、工勤岗等岗位。

岗位设置方案报人事综合管理部门备案。

第三十三条 本单位工作人员存在以下情形的，单位或者个人可以解除聘用合同：

（一）连续旷工超过15个工作日或者1年内累计旷工超过30个工作日的；

（二）年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的；

（三）工作人员书面要求解除聘用合同的；

（四）工作人员受到开除处分的；

（五）其他应当解除聘用合同的情形。

第三十四条 全面考核本单位工作人员的表现，重点考核工作绩效。将考核分为平时考核、年度考核和聘期考核等，考核结果可分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次。根据考核结果，给予嘉奖、记功、增减绩效等奖惩措施。

第三十五条 本单位人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。工作人员享受国家规定的福利待遇，执行国家规定的工

时制度和休假制度，依法享受社会保险待遇。

第三十六条 本单位工作人员涉及人事争议有关问题的，依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关规定处理。

第八章 信息公开

第三十七条 本单位按照《山东省事业单位登记管理信息公开办法》（鲁政办发〔2010〕73号）的规定，真实、完整、及时地公开以下信息：

（一）依法设立登记的信息：单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、举办单位、章程以及开展业务活动所要求的资质等；

（二）依法变更登记的信息：单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、举办单位等；

（三）依法年报公示的信息：开展业务活动情况、资产损益情况、变更登记的执行情况、绩效和受奖惩情况、涉及诉讼情况、社会投诉情况等；

（四）涉及人民群众切身利益、需要社会公众知晓或参与的重大信息。

第九章 终止程序和终止后资产处理

第三十八条 本单位有以下情形之一，应当终止：

（一）经审批机关决定撤销；

（二）合并、分立、解散；

（三）单位法人登记依法被撤销，或者单位法人证书依法被吊销；

（四）因其他原因依法应当终止的。

第三十九条 本单位在申请注销登记前，应当在举办单位和有关部门的指导下，成立清算组织，开展清算工作。清算期间不开展清算以外的活动。

第四十条 清算工作结束，形成清算报告，报有关部门审核同意，向事业单位监督管理机构申请注销登记。

第四十一条 本单位终止后的剩余资产，在举办单位和有关部门的监督下，按照有关法律法规和政策规定进行处置。

第十章 章程修改

第四十二条 本单位有下列情形之一的，应当修改章程：

（一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；

（二）章程内容与实际情况不符的；

（三）单位主要职责经机构编制部门调整的；

（四）决策机构认为应当修改章程的其他情形。

第四十三条 本单位章程的修订，由决策机构提出意见，经举办单位审查后，报事业单位监督管理机构核准。涉及事业单位法人登记事项的，须向事业单位监督管理机构申请变更登记。

第十一章 附则

第四十四条 本章程 2023 年 5 月 19 日经教职工代表大会表决通过。

第四十五条 本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。

涉及事业单位法人登记事项的，以事业单位监督管理机构核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。

第四十六条 本章程的解释权属于临沂市罗庄区教育和体育局。

第四十七条 本章程自事业单位监督管理机构核准之日起生效。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：综合办公室,后勤保障服务中心,学生发展研究中心,教学研究指导中心，工会，督导室，安全办。

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	10,154.50	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	171.30	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	9,411.25
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	633.53	八、社会保障和就业支出	39	826.79
	9		九、卫生健康支出	40	316.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	171.30
	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	10,959.32	本年支出合计	58	10,725.83
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	233.49
	30			61	
总计	31	10,959.32	总计	62	10,959.32

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：临沂第二十中学

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		10,959.32	10,325.80					633.53
205	教育支出	9,644.74	9,011.22					633.53
20502	普通教育	8,644.74	8,011.22					633.53
2050202	小学教育	91.01	91.01					
2050203	初中教育	8,508.05	7,874.53					633.53
2050299	其他普通教育支出	45.67	45.67					
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	826.79	826.79					
20805	行政事业单位养老支出	826.79	826.79					
2080502	事业单位离退休	20.26	20.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.53	806.53					
210	卫生健康支出	316.49	316.49					
21011	行政事业单位医疗	316.49	316.49					
2101102	事业单位医疗	316.49	316.49					
212	城乡社区支出	171.30	171.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.30	171.30					
2120803	城市建设支出	171.30	171.30					

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		10,725.83	8,600.10	2,125.73			
205	教育支出	9,411.25	7,456.82	1,954.43			
20502	普通教育	8,411.25	7,456.82	954.43			
2050202	小学教育	91.01		91.01			
2050203	初中教育	8,274.56	7,414.40	860.16			
2050299	其他普通教育支出	45.67	42.41	3.26			
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	826.79	826.79				
20805	行政事业单位养老支出	826.79	826.79				
2080502	事业单位离退休	20.26	20.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.53	806.53				
210	卫生健康支出	316.49	316.49				
21011	行政事业单位医疗	316.49	316.49				
2101102	事业单位医疗	316.49	316.49				
212	城乡社区支出	171.30		171.30			
21208	国有土地使用权出让收入	171.30		171.30			

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						
	安排的支出						
2120803	城市建设支出	171.30		171.30			

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	10,154.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.30	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	9,011.22	9,011.22		
	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	826.79	826.79		
	9		九、卫生健康支出	41	316.49	316.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	171.30		171.30	
	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	10,325.80	本年支出合计	59	10,325.80	10,154.50	171.30	
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	10,325.80	总计	64	10,325.80	10,154.50	171.30	

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		10,154.50	8,200.06	1,954.43
205	教育支出	9,011.22	7,056.78	1,954.43
20502	普通教育	8,011.22	7,056.78	954.43
2050202	小学教育	91.01		91.01
2050203	初中教育	7,874.53	7,014.37	860.16
2050299	其他普通教育支出	45.67	42.41	3.26
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	826.79	826.79	
20805	行政事业单位养老支出	826.79	826.79	
2080502	事业单位离退休	20.26	20.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.53	806.53	
210	卫生健康支出	316.49	316.49	
21011	行政事业单位医疗	316.49	316.49	
2101102	事业单位医疗	316.49	316.49	

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	8,168.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,210.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,116.18	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	2,924.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.49	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	55.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	697.26	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	31.15	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	31.06	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	0.09	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		8,200.06	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			171.30	171.30		171.30	
212	城乡社区支出		171.30	171.30		171.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171.30	171.30		171.30	
2120803	城市建设支出		171.30	171.30		171.30	

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：临沂第二十中学

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
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

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。

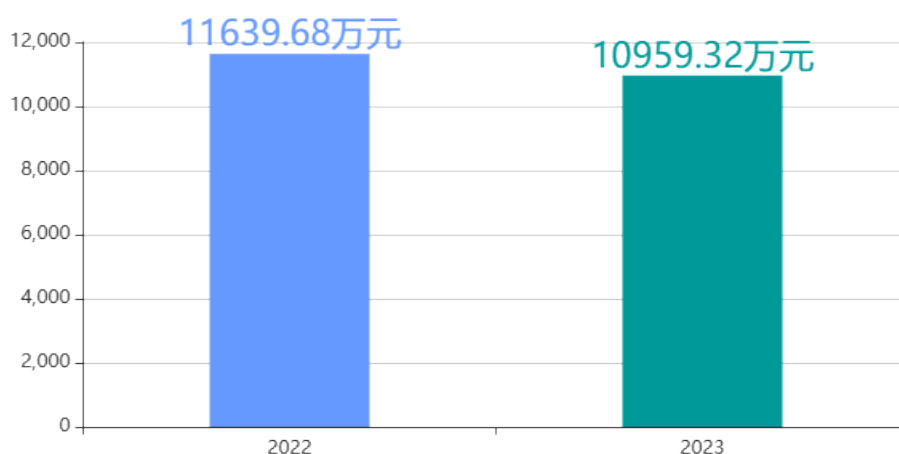
第三部分

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 10,959.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 680.36 万元，下降 5.85%。主要是受疫情影响，财政困难，生均经费资金拨付未完成全到位，分校校建资金拨付低于 2022 年度。

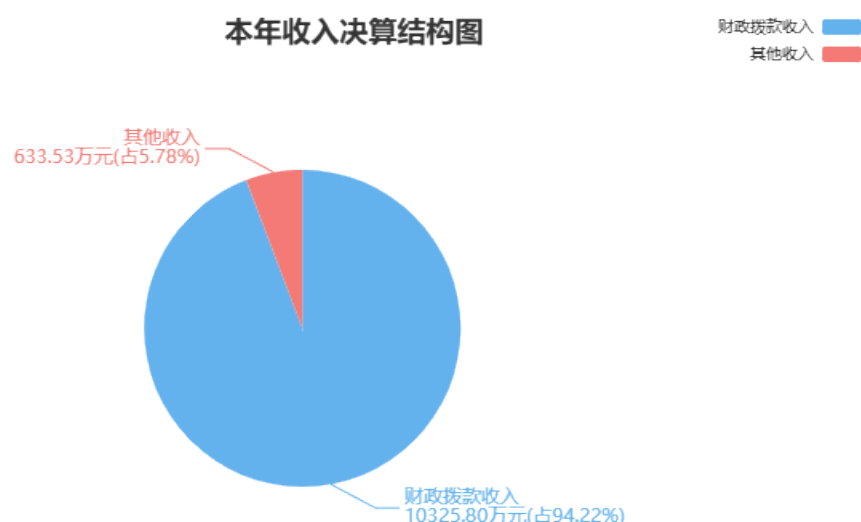
收、支决算总计变动情况图



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 10,959.32 万元，其中：财政拨款收入 10,325.8 万元，占 94.22%；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 633.53 万元，占 5.78%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,325.8 万元。与 2022 年度相比，减少 1,063.3 万元，下降 9.34%。主要是受疫情影响，财政困难，生均经费资金拨付未完成全到位，分校校建资金拨付低于 2022 年度。

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。

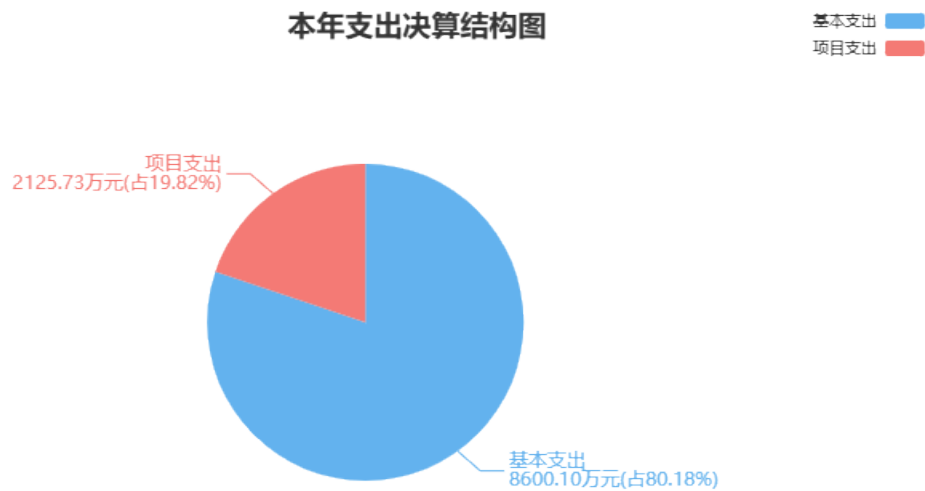
6、其他收入 633.53 万元。与 2022 年度相比，增加 382.94 万元，增长 152.82%。主要是课后服务费收入高于受疫情影响存在听课现象的 2022 年度。

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 10,725.83 万元，其中：基本支出 8,600.1 万元，占 80.18%；项目支出 2,125.73 万元，占 19.82%；

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 8,600.1 万元。与 2022 年度相比，减少 105.86 万元，下降 1.22%。主要是因本年度毕业年级人数高于招生数，教职工人数减少，工资福利支出减少。

2、项目支出 2,125.73 万元。与 2022 年度相比，减少 808 万元，下降 27.54%。主要是因本年度毕业年级人数高于招生数，受疫情影响，财政困难，生均经费经费减少，拨付不足，双龙校区校建资金拨付少于往年。

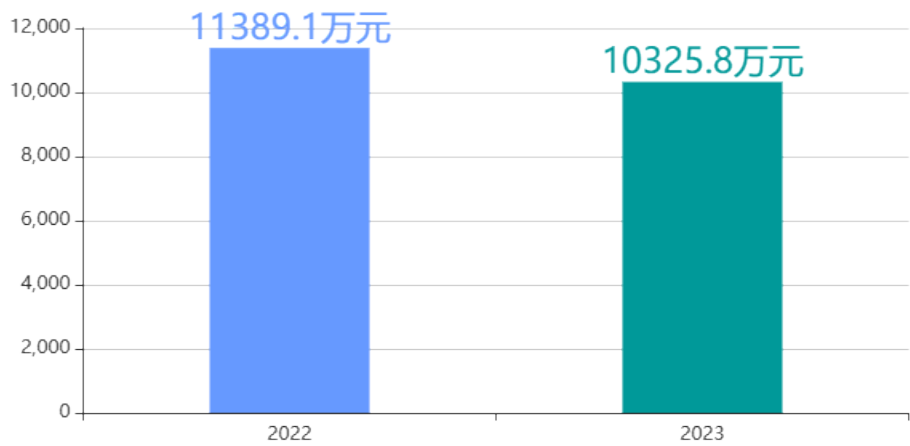
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 10,325.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,063.3 万元，

下降 9.34%。主要是因本年度毕业年级人数高于招生数，教
职工人数减少，工资福利支出减少；受疫情影响，财政困难，
生均经费经费拨付不足，双龙校区校建资金拨付少于往年。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

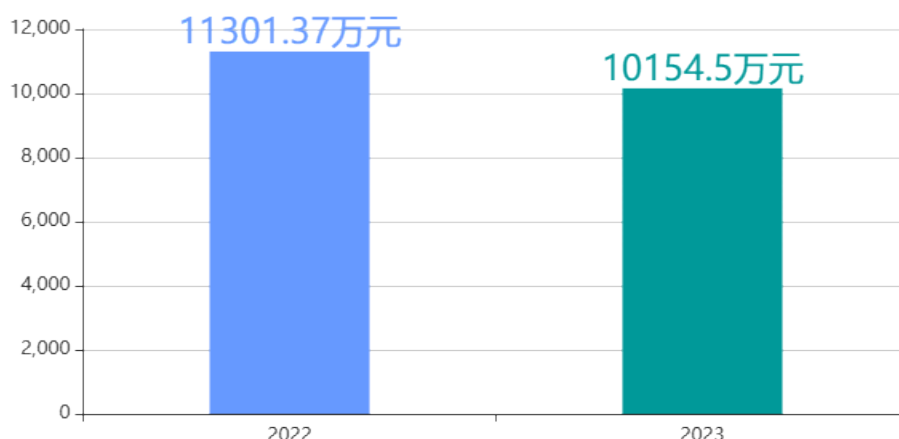


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 10,154.5 万元，
占本年支出合计的 94.67%。与 2022 年度相比，一般公共预
算财政拨款支出减少 1,146.87 万元，下降 10.15%。主要是
因本年度毕业年级人数高于招生数，教职工人数减少，工资
福利支出减少，生均经费经费减少，受疫情影响，财政困难，
双龙校区校建资金拨付少于往年。

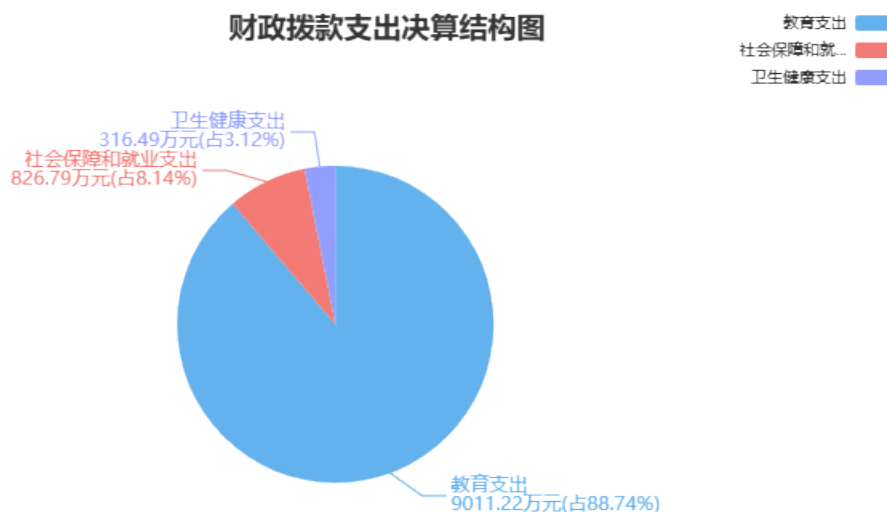
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 10,154.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,011.22 万元，占 88.74%；社会保障和就业（类）支出 826.79 万元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 316.49 万元，占 3.12%。

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 8,906.69 万元，支出决算为 10,154.5 万元，完成年初预算

的 114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度小学、初中生均经费标准提高，在编教师工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年初预算数含小学部 75.90 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7,000.98 万元，支出决算为 7,874.53 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度小学、初中生均经费标准提高；在编教师及临时代课教师工资福利支出增加。

3、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 45.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补交退休教师以前年度欠缴的职业年金单位部分。

4、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 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支双龙校区建设工程资金 1000 万元。

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 20.26 万元，支出决算为 20.26 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 835.71 万元，支出决算为 806.53 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度毕业年级人数高于招生数，在编教职工人数减少，工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 327.12 万元，支出决算为 316.49 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度毕业年级人数高于招生数，教职工人数减少，工资福利支出中的事业单位医疗支出减少。

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 8,200.06 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 8,200.06 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

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 171.3 万元，本年支出 171.3 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 171.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据双龙校区工程进度，安排了政府性基金预算拨款。

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 1.75 万元，支出决算为 1.75 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 1.75 万元，支出决算为 1.75 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 1.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、购车燃油费、维修保养费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂第二十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 112.76 万元，其中：政府采购货物支出 65.91 万元、政府采购工程支出 46.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.76 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 65.91 万元，占政府采购支出总额的 58.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，其他用车主要是校园保洁用电动三轮洒水车；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 17 个，涉及预算资金 4,215.36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育生均经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,000.65 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂第二十中学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 17 个项目中，13 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，一是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，二是执行和完成情况良好，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，以及临沂第二十中学义务教育学生生均公用经费等 17 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年上半年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56.4 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过该项目加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。

2. 2022 年随班就读公用经费 202236 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目改善学校硬件设施，为随班就读学生提供便利，顺利完成教育教学计划。

3. 2023 年 2 月拟退休教师职业年金单位缴纳部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.68 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了退休教师职业年金单位部分缴纳，解决了退休教师的后顾之忧。

4. 2023 年春节工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 171.3 万元，执行数为 171.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 2023 年拟退休教师欠缴养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳了退休教师欠缴的养老保险，是退休教师感受到政府的关爱。

6. 2023 年上半年随班就读中小學生公用經費臨財教指 202236 號項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為 100 分。全年預算數為 7.6 萬元，執行數為 7.6 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：改善學校硬件設施，為隨班就讀學生提供便利，順利完成教育教學計劃。

7. 教育代收費項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為 100 分。全年預算數為 861.11 萬元，執行數為 861.11 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：按相關要求及標準完成教育代收費的收取和支付工作，保障相關工作的正常開展。

8. 教育費附加安排的支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為 100 分。全年預算數為 1,000 萬元，執行數為 1,000 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：通過教育附加項目實施，加大教育投入，改善了中小學校辦學條件。

9. 臨時代課教師工資及社保項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為 100 分。全年預算數為 406.07 萬元，執行數為 406.07 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：通過臨時代課教師工資及社保項目，解決我区中小學教師短缺問題，加強教師隊伍建設，不斷提高全区師資水平。

10. 羅莊區標準化考點建設和智能安檢門項目項目績效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.82 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增标准化考点设备，满足了标准化考点需要，改善了办学条件。

11. 区级教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24.36 万元，执行数为 24.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意度教育。

12. 事业单位工作人员奖励（2021 年度）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 80 分。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了教师教育教学积极性，提高了学校教学质量，办人民群众满意的教育。

13. 退休教师一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 117.98 万元，执行数为 117.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过退休教师一次性补贴项目，按标准完成了退休教师的一次性补助发放工作。

14. 校长职级改革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 88 分。全年预算数为 15.49 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过校长职级改革经费项目，加强班主任管理，

提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。

15. 学校建设资金（临财建指【2022】116号）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80分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付了校建工程资金，推动了工程进度，改善了办学条件，提高了教学质量。

16. 义务教育薄弱环节改善与能力提升（临财教指202152号）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80分。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付校建工程资金，推动工程进度，改善办学条件，提高教学质量。发现的主要问题及原因：工程款拨付时效性欠缺。下一步改进措施：争取及时按工程进度申请资金拨付。

17. 义务教育学生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82分。全年预算数为1,000.65万元，执行数为399.73万元，完成预算的39.95%。项目绩效目标完成情况：保障了学校各项工作正常运转，办人民满意的教育。

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。义务教育学生生均公用经费项目，绩效评价得分为88分，等级为良。

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)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。

十八、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。

十九、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。

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。

二十三、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：临沂第二十中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年上半年班主任津贴	临沂第二十中学	100	优
2	2022 年随班就读公用经费 202236 号	临沂第二十中学	100	优
3	2023 年 2 月拟退休教师职业年金单位缴纳部分	临沂第二十中学	100	优
4	2023 年春节工程款	临沂第二十中学	100	优
5	2023 年拟退休教师欠缴养老保险	临沂第二十中学	100	优
6	2023 年上半年随班就读中小学生公用经费临财教指 202236 号	临沂第二十中学	100	优
7	教育代收费项目	临沂第二十中学	92	优
8	教育费附加安排的支出	临沂第二十中学	100	优
9	临时代课教师工资及社保	临沂第二十中学	100	优
10	罗庄区标准化考点建设和智能安检门项目	临沂第二十中学	100	优
11	区教学成绩奖	临沂第二十中学	100	优
12	事业单位工作人员奖励（2021 年度）	临沂第二十中学	80	良

13	退休教师一次性补贴	临沂第二十中学	100	优
14	校长职级改革经费	临沂第二十中学	88	优
15	学校建设资金（临财建指【2022】116号）	临沂第二十中学	80	良
16	义务教育薄弱环节改善与能力提升（临财教指 202152号）	临沂第二十中学	80	良
17	义务教育学生生均公用经费（临财教指【2021】51号）	临沂第二十中学	82	良

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第二十中学 2022 年上半年班主任津贴						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	56.4	56.4	56.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.4	56.4	56.4			
		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			
		加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。			没达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	发放次数	=1 次	1 次	5	5	
			班级数	=188 个	188 个	5	5	
		质量指标	班主任工作完成率	=100%	100%	10	10	
			发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	10%	10	2	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	15	15	
			班主任教育教学积极性	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	
			班主任满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年 2 月拟退休教师职业年金单位缴纳部分						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	6.677687	6.677687	6.677687	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.677687	6.677687	6.677687			
		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			
		按时完成退休教师职业年金单位部分缴纳。			达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳次数	≥1 次	1 次	10	10	
			退休人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业年金缴纳受益人	=2 人	2 人	15	15	
			落实退休教师待遇	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥85%	85%	5	5	
			退休教师投诉次数	=0 次	0 次	5	5	
总分		100						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年春节工程款						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	171.3	171.3	171.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	171.3	171.3	171.3			
		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			达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	校建项目	=1个	1个	10	10	
			拨付次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	拨款准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	程度较高	程度较高	15	15	
			教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		100						

2023 年 区 教 育 局 第 一 次 抽 查 考 试 第 三 次 抽 查 考 试

单位：万元

项目名称		2023 年拟退休教师欠缴养老保险						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位		临沂第二十中学	
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	1.727712	1.727712	1.727712	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.727712	1.727712	1.727712			
		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			
		按时缴纳退休教师欠缴养老保险			达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳次数	≥1 次	1 次	10	10	
			退休人数	=6 人	6 人	10	10	
		质量指标	缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老保险缴纳受益人	=1 人	1 人	15	15	
			落实退休教师待遇	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			退休教师投诉次数	=0 次	0 次	5	5	
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年上半年随班就读中小学生公用经费临财教指 202236 号						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6			
		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			
		改善学校硬件设施，为随班就读学生提供便利，顺利完成教育教学计划。			达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	小学学生数	=0 人	0 人	10	10	
			中学学生数	=19 人	19 人	10	10	
		质量指标	教育教学完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	=1 年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教学积极性	促进	促进	15	15	
			教育教学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	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		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时代课教师工资及社保						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	406.0672	406.0672	406.0672	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	406.0672	406.0672	406.0672			
		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			
		通过临时代课教师工资及社保项目，解决我区中小学教师短缺问题，加强教师队伍建设，不断提高全区师资水平。			达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	≥100 人	100 人	10	10	
			服务教学场所	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	61%	10	6	
	效益指标	社会效益指标	办学质量	提高	提高	15	15	
			办学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		100						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区标准化考点建设和智能安检门项目						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	6.82	6.82	6.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82			
		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			
		新增标准化考点设备，满足标准化考点需要，改善办学条件。			没达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	5	5	
			预算完成率	=100%	0%	5	5	
	产出指标	数量指标	考场个数	≥70 个	70 个	10	10	
			新增设备数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	购置质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	改善	改善	15	15	
			满足考试需要	满足	满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
家长满意度			≥90%	90%	5	5		
总分		100						

项目名称		罗庄区教育和体育局 事业单位工作人员奖励（2021 年度）						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	15.3	15.3	15.3	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3			
		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			
		提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意的教育。			没达到预期目标			
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	预算完成率	=100%	0%	10	0	
	产出指标	数量指标	发放记功教师数量	=9 人	9 人	15	15	
			发放嘉奖教师数量	=84 人	84 人	15	15	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高	程度较高	15	15	
			学校发生重大安全事故的次数	=0 次	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		80						

项目名称		校长职级改革经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	15.49	15.49	15.49	10	100%	2
		其中：当年财政拨款	15.49	15.49	15.49			
		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			
		通过校长职级改革经费项目，加强班主任管理，提高班主任积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。			达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	发放次数	=1 次	1 次	5	5	
			发放人数	=5 人	5 人	5	5	
		质量指标	校长工作完成率	=100%	100%	10	10	
			发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	10%	10	2	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	15	15	
			班主任教育教学积极性	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	3	
班主任满意度			≥90%	90%	5	3		
总分		88						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校建设资金（临财建指【2022】116号）						
主管部门		罗庄区教育和体育局		实施单位		临沂第二十中学		
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	1000	1000	1000	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000			
		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			
		按时拨付校建工程资金，推动工程进度，改善办学条件，提高教学质量。			没达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1个	10	10	
			拨付次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，拨付不及时
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提高	提高	15	15	
			工程总结利用率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分		80					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升（临财教指 202152 号）						
主管部门		临沭县教育和体育局			实施单位	临沂第二十中学		
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	124	124	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	124	124	0				
	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			
		按时拨付校建工程资金，推动工程进度，改善办学条件，提高教学质量。			没达到预期目标			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	
			拨付次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提高	提高	15	15	
			工程总结利用率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		80						

2023 年度临沂第二十中学生均公用经费项目 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

临沂第二十中学创办于 1987 年 9 月，位于罗庄区文化路 122 号。2023 年度临沂第二十中学初中部在校学生 9156 人，小学部在校学生 937 人，公办教师 508 人。学校分为两个校区，环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。

根据中小學生均公用經費財政撥款標準有關問題的通知，生均公用經費財政撥款標準：小學每生每年 810 元，初中每生每年 1010 元，因此临沂第二十中学生均公用經費項目全年資金預算數 1000.65 萬元，實際執行數 399.73 萬元，執行率 39.95%，本項目惠及學生 10093 人，明顯的改善了办学条件，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

本項目預算資金共計 1000.65 萬元，包括初中生均公用經費 924.75 萬元，小學生均公用經費 75.90 萬元，實際執行數 399.73 萬元，本着量入為出，量力而行，統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則，進行項目資金分配。主要為辦公經費的支出，另外為維修費、水電費、教學設備教學儀器的購置等，保障正常的教學运转。

二、项目绩效目标情况

本项目惠及师生 10601 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

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价中小学生均公用经费项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出有关改进本项目资金使用、财务管理、业务完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

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，成立了以党委书记李书记为组长、主校长为副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。

四、项目效果情况

本项目提升了办学质量，为高中输送了一大批优秀学生，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		义务教育学生生均公用经费						
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	1000.653	399.732	399.732	10	39.95%	4
		其中：当年财政拨款	1000.653	399.732	399.732			
		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			
		保障学校各项工作正常运转，办人民满意的教育。			没达到预期目标			
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	小学生均公用经费	=810 元/生/年	971 元/生/年	5	5	
			初中生均公用经费	=1010 元/生/年	436 元/生/年	5	1	
	产出指标	数量指标	学生人数	=10093 人	10093 人	5	5	
			教师人数	≥508 人	508 人	5	5	
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%	100%	10	10	
			适龄儿童入学率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	资金拨付年限	=1 年	39.94%	10	2	
社会效益指标			学校教育教学管理水平	程度较高	程度较高	15	15	
			重大安全事故发生率	0%	0%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	

	标		学校满意度	≥85%	85%	5	5	
总分	88							

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。