

2023年度
东营市胜利第三中学
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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等。在市委市政府和上级教育主管部门的领导下，研究制定学校发展规划，不断完善学校规章制度。组织高中阶段教育、教学、教改工作，大力实施素质教育，努力提高教育教学质量。做好学校经费管理，加强教师队伍建设，做好学校安全保卫工作等。

二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：教师资源部、课程与教学部、学生发展部、教学保障部、信息中心、心理中心、安保处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市胜利第三中学

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	4,076.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	815.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	252.28	五、教育支出	36	3,975.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	352.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	815.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,144.12	本年支出合计	58	5,144.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,144.12	总计	62	5,144.12

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：东营市胜利第三中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,144.12	4,891.84	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,975.54	3,723.26	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,160.54	2,908.26	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,160.54	2,908.26	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815.68	815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东营市胜利第三中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,144.12	3,074.92	2,069.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,975.54	2,722.03	1,253.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,160.54	2,722.03	438.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,160.54	2,722.03	438.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815.68	0.00	815.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：东营市胜利第三中学

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	4,076.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,723.26	3,723.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.90	352.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	815.68	0.00	815.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,891.84	本年支出合计	59	4,891.84	4,076.16	815.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,891.84	总计	64	4,891.84	4,076.16	815.68	0.00

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

公开05表

单位：东营市胜利第三中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,076.16	3,074.92	1,001.24
205	教育支出	3,723.26	2,722.03	1,001.24
20502	普通教育	2,908.26	2,722.03	186.24
2050204	高中教育	2,908.26	2,722.03	186.24
20509	教育费附加安排的支出	815.00	0.00	815.00
2050903	城市中小学校舍建设	715.00	0.00	715.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	352.90	352.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.90	352.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.90	352.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东营市胜利第三中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	815.68	815.68	0.00	815.68	0.00
229	其他支出	0.00	815.68	815.68	0.00	815.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：东营市胜利第三中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

单位：东营市胜利第三中学

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
2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

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5,144.12万元。与2022年相比，收、支总计均减少864.81万元，下降14.39%。主要是东营市胜利第三中学改扩建项目财政拨款减少。

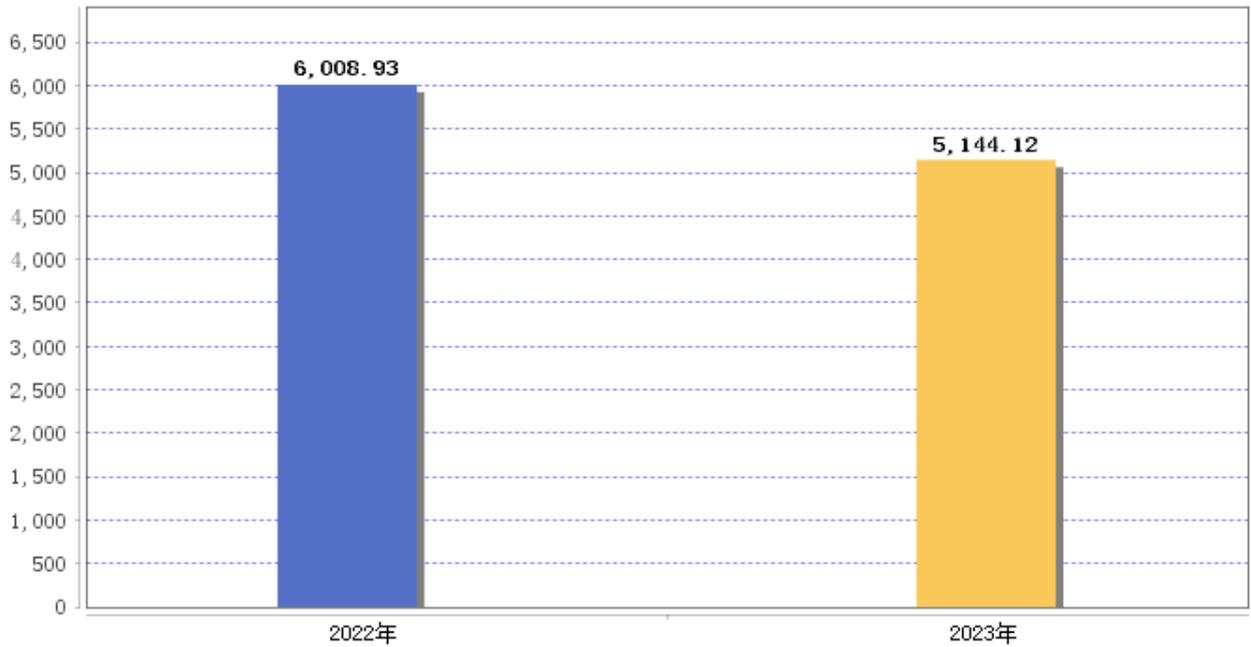
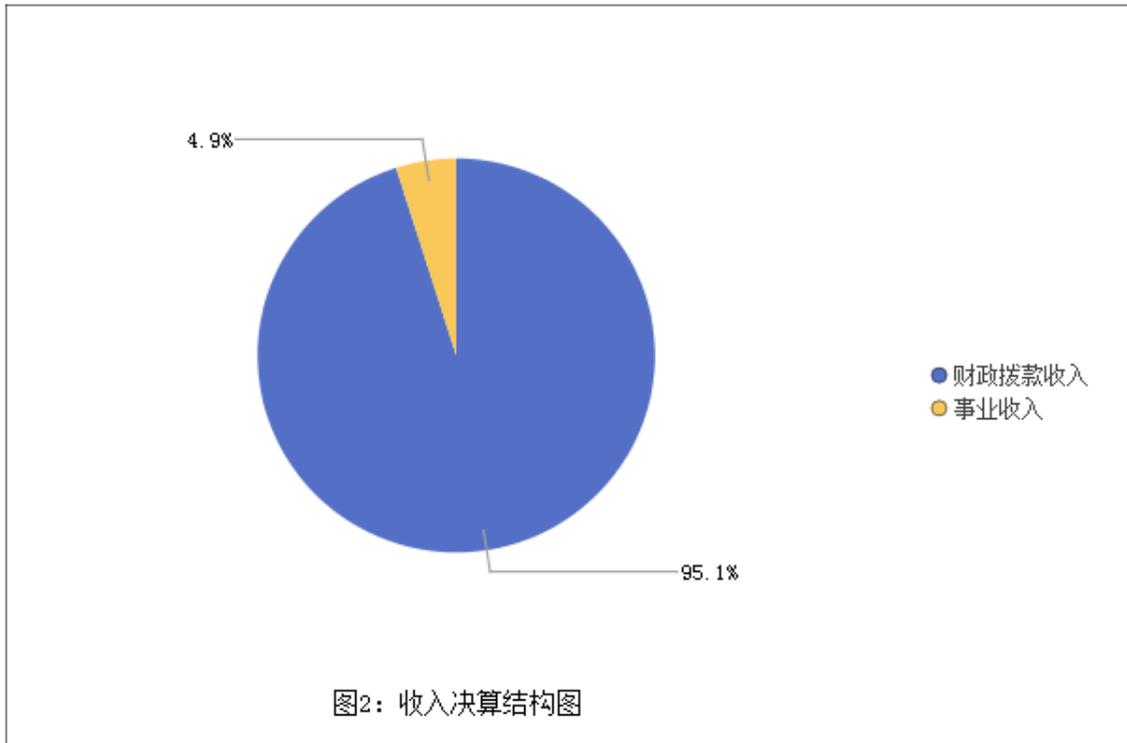


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,144.12万元，其中：财政拨款收入4,891.84万元，占95.1%；事业收入252.28万元，占4.9%。



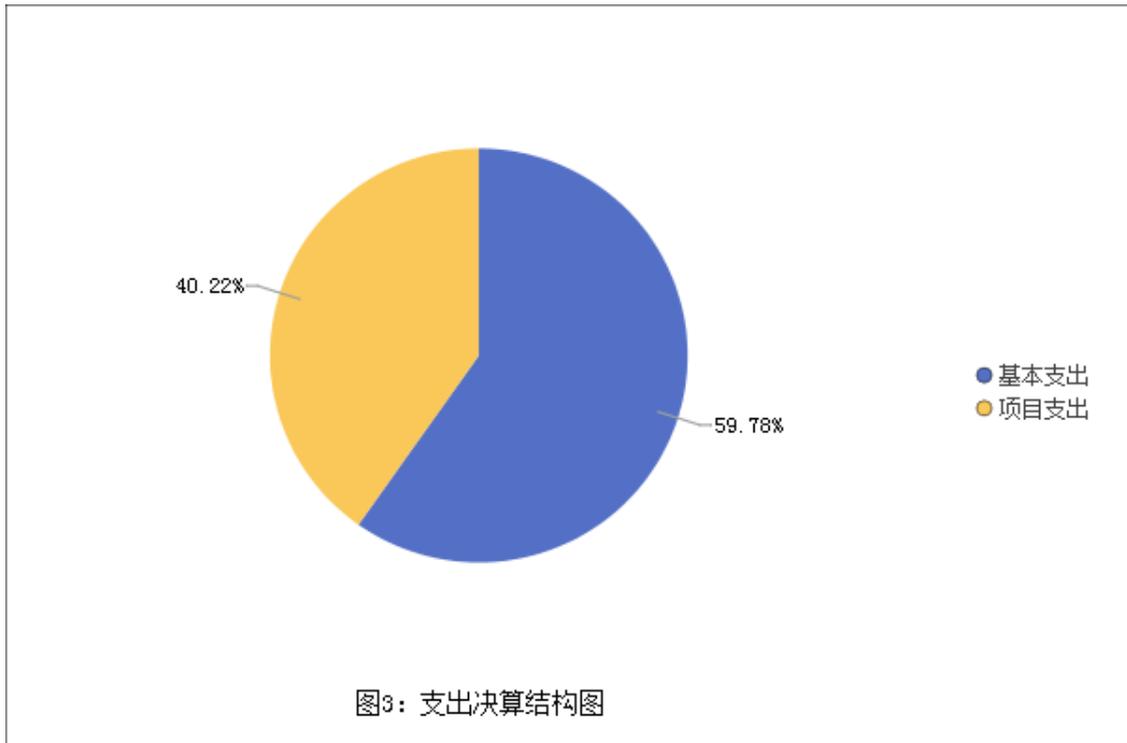
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,891.84万元。与2022年度相比，减少879.27万元，下降15.24%。主要是东营市胜利第三中学改扩建项目财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入252.28万元。与2022年度相比，增加14.46万元，增长6.08%。主要是依据东发改价格【2022】149号文件，住宿费标准调整。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,144.12万元，其中：基本支出3,074.92万元，占59.78%；项目支出2,069.19万元，占40.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,074.92万元。与2022年度相比，减少234.32万元，下降7.08%。主要是人员薪金减少。

2、项目支出2,069.19万元。与2022年度相比，减少630.5万元，下降23.35%。主要是东营市胜利第三中学改扩建项目财政拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,891.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少879.27万元，下降15.24%。主要是（1）东营市胜利第三中学改扩建项目财政拨款减少（2）人员薪金减少。

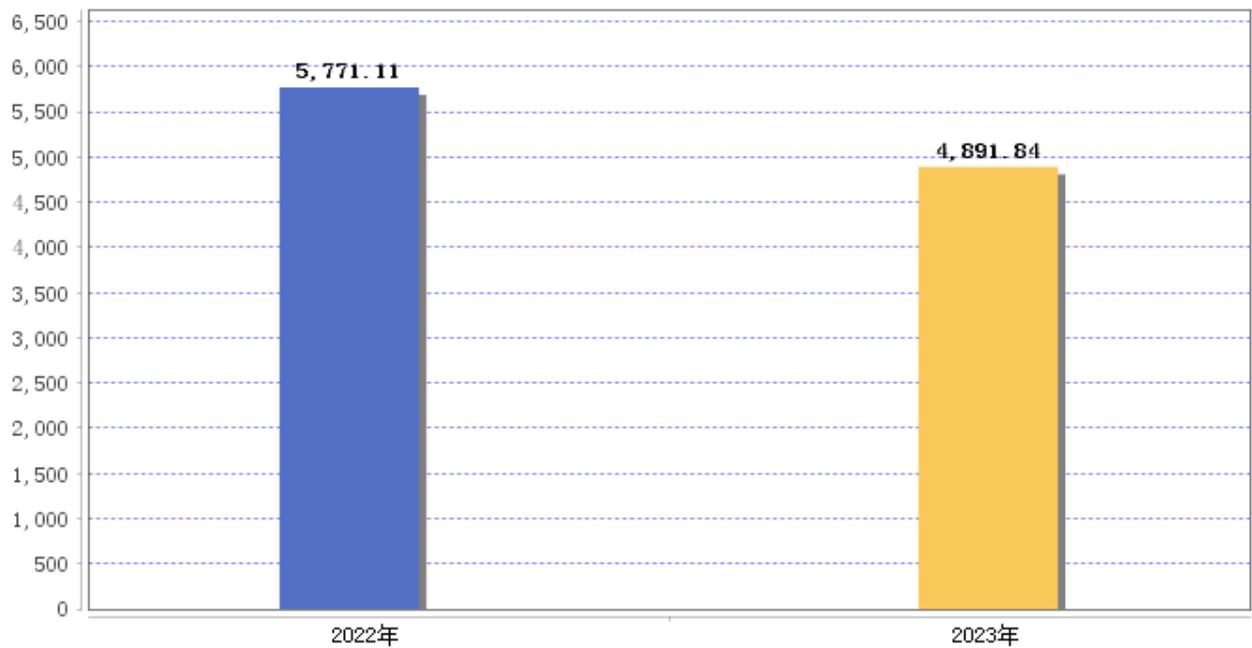


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,076.16万元，占本年支出合计的79.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,678.29万元，下降29.17%。主要是（1）东营市胜利第三中学改扩建项目财政拨款减少（2）人员薪金减少。

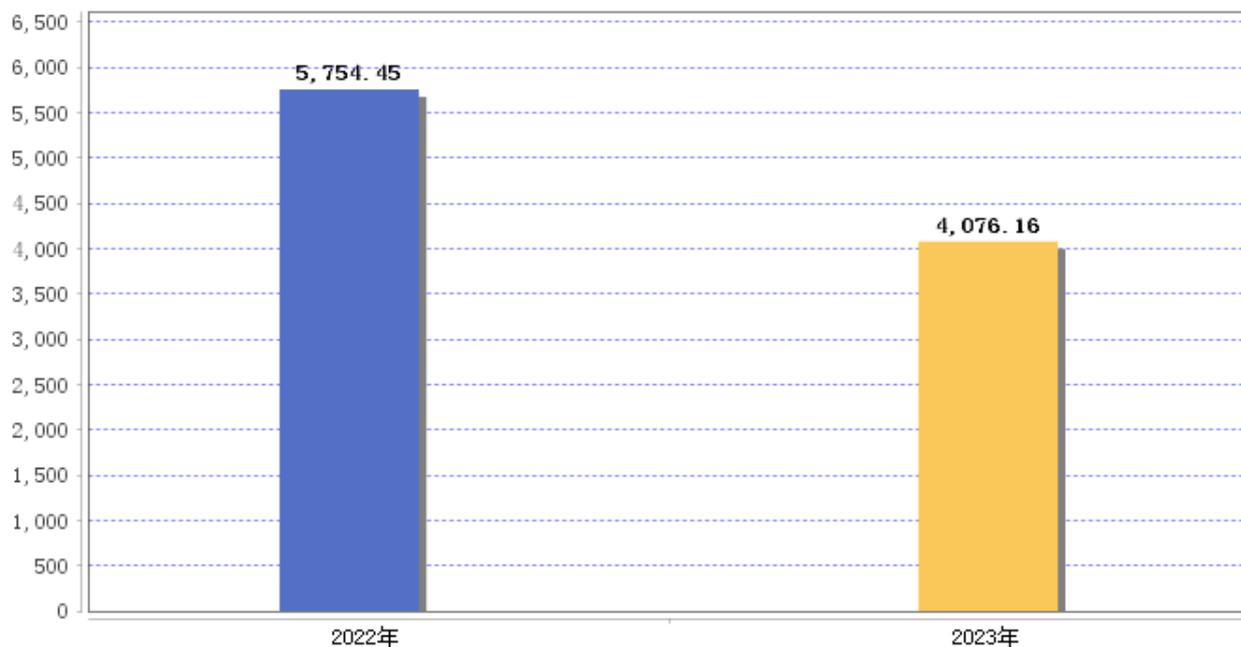


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,076.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,723.26万元，占91.34%；社会保障和就业支出（类）支出352.9万元，占8.66%。

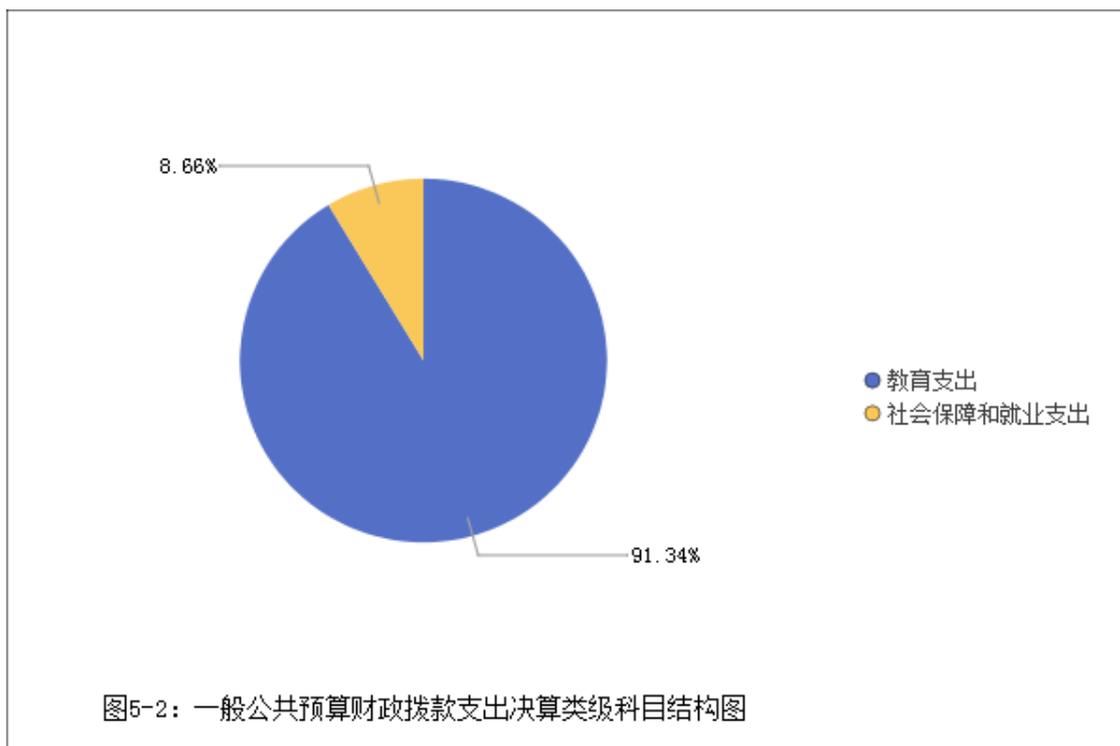


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为4,076.16万元，支出决算数为4,076.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,908.26万元，支出决算数为2,908.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为715万元，支出决算数为715万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为352.9万元，支出决算数为352.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,074.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,939.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费135.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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815.68万元，本年支出815.68万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为15.68万元，支出决算数为15.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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”经费支出全年预算数为2.96万元，支出决算数为2.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.96万元，支出决算数为2.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年东营市胜利第三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支出2.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，东营市胜利第三中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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307.79万元，其中：政府采购货物支出104.32万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出93.47万元。授予中小企业合同金额305.96万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额302.46万元，占政府采购支出总额的98.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 12 个,涉及预算资金457万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对校园安保经费、办公取暖费、班主任绩效考核奖励等 3个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金174.8万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。东营市胜利第三中学 2023 年度市级预算绩效自评的12 个项目中,12个项目自评等级为优。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,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及校园安保经费、办公取暖费、班主任绩效考核奖励等 3 个项目的绩效自评表。

1、校园安保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 99.82 分。全年预算数为44万元,执行数为 43.20 万元,完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况:按预算要求完成安保人员及设施配备,实现校园无隐患、维护校园稳定,促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施,确保学校的安全。

2、办公取暖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 100 分。全年预算数为102万元，执行数为 102万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成学校集中供热，满足师生供暖需求，保障教育教学顺利开展。

3、班主任绩效考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为28.8万元，执行数为 28.16万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成年度目标，通过科学的考评机制，及时支付班主任绩效考核奖励，提高班主任工作的积极性，提升班主任管理班级的质量。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。校园安保经费项目，绩效评价得分为99.82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額。

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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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），主要用于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）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市胜利第三中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业保洁、绿化管理费	东营市胜利第三中学	98.78	优
2	办公设备、教学设备购置	东营市胜利第三中学	96.85	优
3	外聘人员及购买教育服务费	东营市胜利第三中学	92.48	优
4	绩效目标考核项目费	东营市胜利第三中学	100	优
5	校园安全建设	东营市胜利第三中学	99.43	优
6	教学业务费	东营市胜利第三中学	99.46	优
7	班主任绩效考核奖励	东营市胜利第三中学	99.78	优
8	办公取暖费	东营市胜利第三中学	100	优
9	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	东营市胜利第三中学	100	优
10	全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助	东营市胜利第三中学	99.84	优
11	校园安保经费	东营市胜利第三中学	99.82	优
12	弥补教学业务经费	东营市胜利第三中学	100	优

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		东营市教育局			实施单位		东营市胜利第三中学	
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	44	44	43.2	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款	44	44	43.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付安保人员及设施经费，实现校园无隐患、维护校园稳定，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。			维护校园安全，保障教学			
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
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤44万元	43.2	10	10	
			安保人员费用	≤44万元	43.2	5	5	
			人员工资成本标准	≤6万元/人/年	6万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥11人	11人	5	5	
			安全巡查面积	≥110000平方米	110000平方米	5	5	
		质量指标	保安胜任合格率	≥90%	90%	5	5	
			安全事故发生率	=0%	0%	5	5	
	时效指标	安全巡逻频次	≥6次/天	8次/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥1%	1.18%	10	10	
		社会效益指标	安保服务师生人数	≥1600人	1620	10	10	
			安全保障率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.82					
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		办公取暖费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第三中学		
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	102	102	102	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	17	17	17				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照供热处的收费标准，及时缴纳取暖费，保障供暖季师生的供暖需求，维持学校正常运转。			为冬季教学提供保障			
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
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤102万元	102万元	5	5	
			教学楼取暖费	≤74万元	74万元	5	5	
			宿舍、食堂等生活区取暖费	≤28万元	28万元	5	5	
			取暖费单位成本	=21元/平方米	21元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	实际供暖面积	≤48705平方米	48705平方米	5	5	
			实际供暖天数	≥121天	121天	5	5	
		质量指标	供暖质量合格率	=100%	100%	4	4	
			供暖温度	≥18摄氏度	≥18摄氏度	3	3	
			供暖面积使用率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	支付取暖费及时率	≥98%	100%	5	5	
	供暖日期		=11月-次年3月	11月15日-次年3月15日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	师生供暖季供暖保障率	=100%	100%	5	5	
			供暖服务师生数量	≥1600人	1620人	5	5	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	90%	10	10	
可持续发展影响指标		持续供暖天数	≥121天	121天	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		班主任绩效考核奖励							
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第三中学			
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	28.8	28.8	28.16	10	97.78%	9.78	
		其中：当年财政拨款	18	18	17.68				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	10.8	10.8	10.48				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提高班主任班级管理建设水平，提高教育教学质量。			提高班主任班级管理水平				
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	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤28.80万元	28.16万元	5	5		
			班主任绩效考核费用	≤28.80万元	28.16万元	5	5		
			班主任绩效考核奖励标准	800元/人/月	800元/月/人	10	10		
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≥30人	30人	5	5		
			班主任绩效考核次数	≥12次	12次	5	5		
		质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	≥95%	95%	5	5		
			绩效工资按标准发放合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	津贴发放及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调动教师教学任务完成率	≥99%	99%	10	10		
			班主任工作覆盖学生人数	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.1%	≥0.1%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		99.78							
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：									

2023 年度校园安保经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

基于学校安全需要、社会治安状况、家长和学生安全意识提高、学校形象和声誉以及法律法规要求等多个方面的考虑。投入一定的经费进行安保工作，可以有效地保障学校师生的人身安全和财产安全，维护学校的正常秩序和预防类似事件的发生，同时也可以提高学校形象和声誉，遵守相关法律法规。

（二）项目预算和支出情况

2023 年该项目预算批复 44 万元。其中：当年财政拨款 44 万元；用于支出安保人员经费 44 万元。

（三）项目内容和实施情况

项目内容：校园安保经费主要用于保障学校师生的生命安全和财产安全，维护学校的正常秩序，预防校园暴力和其他安全事件的发生。具体包括安保人员经费及安保物品购置经费。

项目实施情况：校园安保经费项目的实施情况通常由学校安保部门负责，具体包括以下几个方面：

- （1）制定校园安保计划和方案
- （2）组织人员培训
- （3）实施校园巡查和安全检查
- （4）加强应急处置能力

（5）宣传和教育学生和家长

总之，校园安保经费项目是为了保障学校师生的生命安全和财产安全，维护学校的正常秩序，预防校园暴力和其他安全事件的发生而设立的。通过该项目的实施，可以有效地提高校园安全水平，增强师生的安全意识和自我保护能力。

（四）项目绩效目标

校园安保经费项目的绩效目标以满足校园安全需求为首要任务，同时提高安保人员素质和应急处置能力，实现学校安全管理目标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对校园安保经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。 东营市胜利第三中学具体实施的 2023 年度校园安保经费项目，涉及预算资金 44 万元。

2. 评价范围。 对 2023 年度校园安保经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括过程、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 12 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度校园安保经费项目绩效评价得分 99.82 分，评价等级为“优”。

校园安保经费项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
过程	10	9.82	98.2%
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总分	100	99.82	99.82%

（二）绩效评价指标分析

1. 过程指标分析

过程指标满分 10 分，得分 9.82 分，得分率为 98.2%。包括资金执行率指标。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及配备数量、胜任合格率、安全巡逻频次、管理成本等 8 个三级指标。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益 2 个二级指标以及节约成本率、安全保障率等 3 个三级指标。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标。

（三）取得的成效

校园安保经费项目的实施，可以加强校园及周边治安管控，预防高危人员实施人员侵害，保障师生员工的安全。同时，也可以维持校园秩序稳定，增强师生安全感。

提升专职保安配备率：通过与有资质的保安公司签订服务合同，提升专职保安的配备率，使校园安全防范更加严密、高效。

加强物防建设：通过安装安防设备，加强校园物防建设，提高校园安全防范能力和水平。

这些措施能够有效地保障校园师生的人身安全和财产安全，增强校园的安全感和稳定性。

（四）存在的问题

部分安保配套设备有些不足，应进行补充或更换升级。

四、意见建议

（一）制定明确的目标和指标，在设立校园安保经费项目之初，应当明确项目的目标和指标，以便于评估项目的效果和成果。

（二）强化责任落实，应当明确自身的责任和任务，制定详细的工作计划和时间表，确保项目的顺利实施。