

2020 年度  
东营市胜利第十中学  
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

东营市胜利第十中学是黄河三角洲地区唯一一所设音体美特长班的市直普通高级中学。主要承担高中阶段教育、教改、教学任务。坚持“规范加特色、合格加特长”的办学理念，牢牢把握艺术特色教育的办学方向。面对艺术特长生这样一个特殊群体，多年来，学校重视特色办学规律性研究，建立了多元化的教育观、人才观，尊重学生个性，发展学生特长，以课堂教学为中心，开发校本教材、调整课程设置、探索“走班制”分层次教学，形成了一套“专业课和文化课齐头并进，学生综合素质全面提高”的成熟经验。学校注重“多一把尺子”衡量和培养学生，丰富德育内容，创新德育形式，让每个学生都有展示自我的机会，都有施展才华的舞台。学校重视特色办学规律性研究，从更新教育观念入手，建立多元化的教育观、人才观，尊重学生个性，发展学生特长，以课堂教学为中心，形成了一套“专业课和文化课齐头并进，学生综合素质全面提高”的成熟做法。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：校办、教务、德育、总务。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：东营市胜利第十中学

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2713.73	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	188.86	五、教育支出	35	2926.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	251.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2902.59	本年支出合计	57	3178.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	285.16	年末结转和结余	59	9.39
总计	30	3187.75	总计	60	3187.75

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

单位：东营市胜利第十中学

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2902.59	2713.73		188.86			
201	一般公共服务支出	0.26	0.26					
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26					
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26					
205	教育支出	2902.33	2713.47		188.86			
20502	普通教育	2886.55	2697.69		188.86			
2050204	高中教育	2886.55	2697.69		188.86			
20509	教育费附加安排的支出	15.78	15.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.78	15.78					

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：东营市胜利第十中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3178.36	2441.65	736.71			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
205	教育支出	2926.45	2441.65	484.80			
20502	普通教育	2911.99	2441.65	470.34			
2050204	高中教育	2911.99	2441.65	470.34			
20509	教育费附加安排的支出	14.46		14.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.46		14.46			
212	城乡社区支出	251.65		251.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.65		251.65			
2120803	城市建设支出	251.65		251.65			

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  
金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2713.73	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2737.58	2737.58		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	251.65		251.65	
	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				
	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	2713.73	本年支出合计	59	2989.50	2737.84	251.65	
年初财政拨款结转和结余	28	285.16	年末财政拨款结转和结余	60	9.39	9.39		
一般公共预算财政拨款	29	33.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	251.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2998.89	总计	64	2998.89	2747.23	251.65	

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  
金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

项 目		本年支出		
功能分类 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	2737.84	2441.65	296.20
201	一般公共服务支出	0.26		0.26
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26
205	教育支出	2737.58	2441.65	295.93
20502	普通教育	2723.12	2441.65	281.47
2050204	高中教育	2723.12	2441.65	281.47
20509	教育费附加安排的支出	14.46		14.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.46		14.46

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1988.07	302	商品和服务支出	101.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.76	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	636.90	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.32	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	138.58	30205	水费	8.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.54	30206	电费	22.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	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	10.92	30211	差旅费	3.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	183.53	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	10.31	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	351.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.70	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		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	2.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	351.74	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	2.00	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	1.64	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	22.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2339.81					公用经费合计	101.84

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	251.65		251.65		251.65	
212	城乡社区支出	251.65		251.65		251.65	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	251.65		251.65		251.65	
2120803	城市建设支出	251.65		251.65		251.65	

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 09 表  
金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3187.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 772.13 万元，下降 19.5%。主要是改扩建工程减少、压减支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

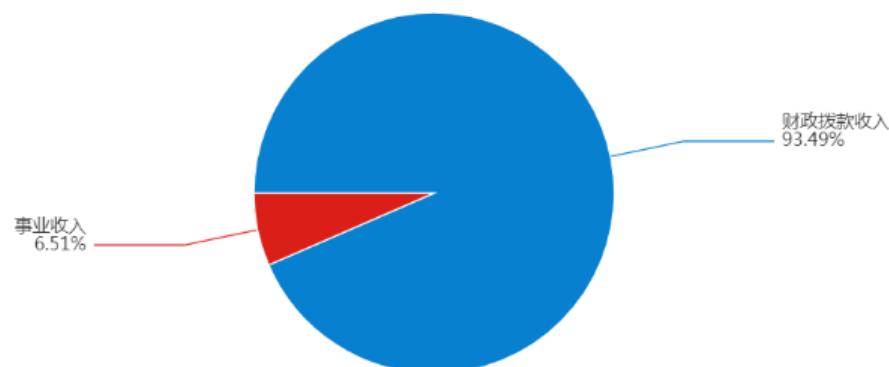


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2902.59 万元，其中：财政拨款收入 2713.73 万元，占 93.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 188.86 万元，占 6.51%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2713.73 万元。与 2019 年度相比，减少 1095.55 万元，下降 28.76%。主要是改扩建工程减少、压减支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 188.86 万元。与 2019 年度相比，增加 38.26 万元，增长 25.41%。主要是生源增加、新宿舍收费提高。

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。

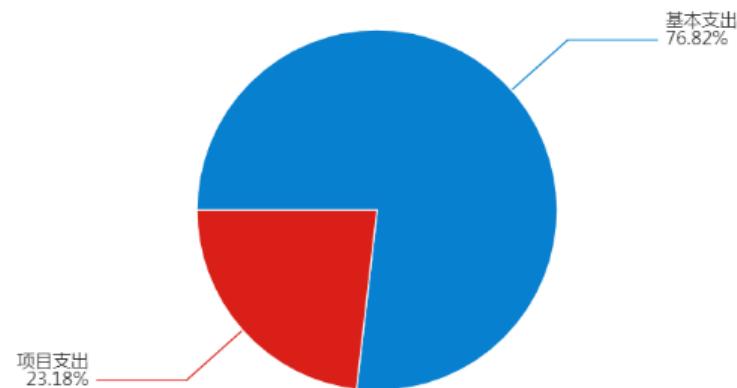
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3178.36 万元，其中：基本支出 2441.65 万元，占 76.82%；项目支出 736.71 万元，占 23.18%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2441.65 万元。与 2019 年度相比，增加 18.4 万元，增长 0.76%。主要是生源增加、新楼投入使用水电等费用增加。

2、项目支出 736.71 万元。与 2019 年度相比，减少 506.66 万元，下降 40.75%。主要是改扩建减少、新楼维修减少、疫情原因项目减少。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2998.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 810.39 万元，下降 21.27%。主要是改扩建减少、新楼维修减少、疫情原因项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

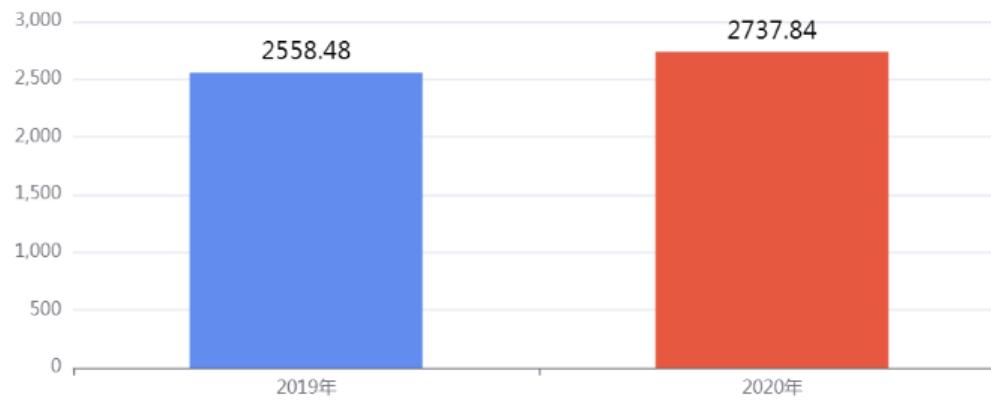


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2737.84 万元，占本年支出合计的 86.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.36 万元，增长 7.01%。主要是教师人数增加及年薪增加。

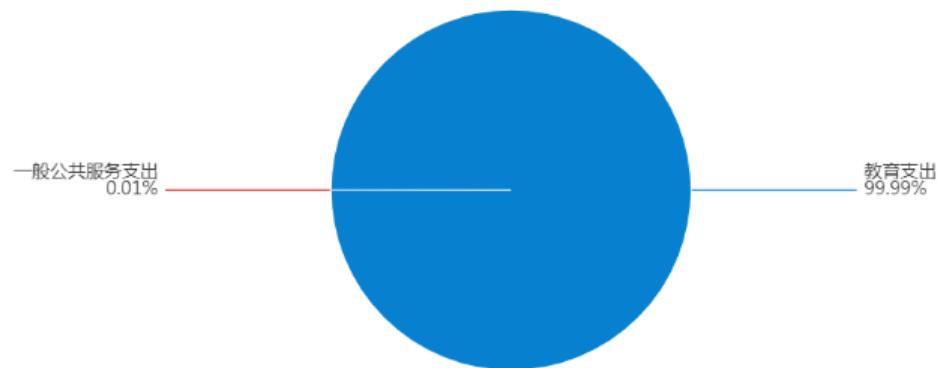
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2737.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.26 万元，占 0.01%；教育（类）支出 2737.58 万元，占 99.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2737.84 万元，支出决算为 2737.84 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2723.12 万元，支出决算为 2723.12 万元，完成年初预算的 100%，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）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%，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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2441.65 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 2339.81 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、奖励金等。

公用经费 101.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,与 2020 年预算数持平。

## (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算数持平。

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年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,与 2020 年预算数持平。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年东营市胜利第十中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费 4 万元,维护费 2 万元等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,东营市胜利第十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、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算数持平。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 251.65 万元,本年收入 0 万元,本年支出 251.65 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（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）。年初预算为 251.65 万元，支出决算为 251.65 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是高考租车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 229.52 万元，占单位预算项目支出总额的

100%。开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖 11 个项目，自评等级为优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**指市级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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）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、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

附件1

## 2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：\_\_\_\_\_ 东营市胜利第十中学      填报人：\_\_\_\_\_ 李贤茹      联系电话：\_\_\_\_\_ 8791653  
单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
<b>一、单位自评项目</b>									
1	办公取暖费	胜利第十中学	2020年1月-12月	50	50	50	100		
2	物业管理费	胜利第十中学	2020年1月-12月	29.66	16.29	16.29	100		
3	离退休公用经费补助	胜利第十中学	2020年1月-12月	7.28	7.28	7.28	100		
4	班主任绩效考核奖励	胜利第十中学	2020年1月-12月	22.3	22.08	22.08	100		
5	校园安保经费	胜利第十中学	2020年1月-12月	16	16	16	100		
6	子成员工作基本补助	胜利第十中学	2020年1月-12月	0.87	0.87	0.87	100		
7	办公及教学设备购置	胜利第十中学	2020年1月-12月	39.7	34.24	34.24	100		
8	绩效目标考核项目费	胜利第十中学	2020年1月-12月	236	36	36	100		
9	教育教学业务费	胜利第十中学	2020年1月-12月	44	21	21	100		
10	学生课桌椅购置	胜利第十中学	2020年1月-12月	12	11.39	11.39	100		
11	校舍维修及维修项目	胜利第十中学	2020年1月-12月	24	14.37	14.37	100		
<b>二、部门评价项目</b>									
1									
2									
...									
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）				市财政局绩效管理和财政监督科审核意见（盖章）					

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020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				
项目实施单位		东营市胜利第十中学			项目负责人	董付庆	联系电话	8521144		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		1、健全安保管理机制；2、加大安保设施投入；3、优化保安人员队伍建设。			1、进一步健全了安保管理机制,强化双岗值守；2、完善了网格化安全管理；3、加强了保安队伍建设。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额		16	16	16	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		16	16	16	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	保安配备人数	保安配备6人	保安配备6人	15	15		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。	
		质量指标	安全保障	防止出现各类安全事件发生	年内无安全事件发生	15	15			
		时效指标	全年	保证全年安全	保证全年安全	10	10			
		成本指标	不超过预算	安保费用不超过预算	安保费用不超过预算	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约用人成本	总体采购费用低	保安服务总体节约费用10%左右	10	10			
		社会效益指标	保证校园安全	为师生带来安全保障	年内无安全事件发生	10	10			
		生态效益指标	建设安全文化	营造规范的安保氛围	营造了规范的安保氛围	5	5			
		可持续影响指标	保安队伍稳定性	维持保安相对稳定	保安稳定	5	5			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校安保环境满意	师生对学校安保环境非常满意	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>								
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 东营市胜利第十中学项目支出绩效 自评报告

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金229.52万元。

其中，办公取暖费全年预算50万元，实际支出50万元，评价得分100；物业管理费全年预算29.66万元，实际支出29.66万元，评价得分100；离退休公用经费补助全年预算7.28万元，实际支出7.28万元，评价得分100；班主任绩效考核奖励全年预算22.08万元，实际支出22.08万元，评价得分100；校园安保经费全年预算16万元，实际支出16万元，评价得分100；离退休干部党组织班子成员工作基本补助全年预算0.87万元，实际支出0.87万元，评价得分100；办公及教学设备购置全年预算34.24万元，实际支出34.24万元，评价得分100；绩效目标考核项目费全年预算36万元，实际支出36万元，评价得分100；教育教学业务费全年预算21万元，实际支出21万元，评价得分100；学生课桌椅购置全年预算11.39万元，实际支出11.39万元，评价得分100；校舍维修及维修项目全年预算14.37万元，实际支出14.37万元，评价得分100。

开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。