2022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　2022 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　2022 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

（一）认真贯彻执行党的教育方针以及国家、省、市教育法律法规和政策。

（二）编制和实施学校中长期规划、年度计划和学期计划。

（三）制定并不断完善学校各项规章制度，形成良性循环的现代化学校管理体系。

（四）制定实施教师队伍建设方案，不断提高教师队伍素质。

（五）坚持以教学为中心，加强教研教改，不断提高教学质量。

（六）坚持立德树人，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（七）加强课程体系建设，打造学校艺术体育特色品牌。

（八）认真做好党群工团、财务资产、后勤保障、安全保卫、综合治理、计划生育等工作。

（九）认真做好上级交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能股室，分别是：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、安全办。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市胜利第十中学　　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	3,972.48	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		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	194.97	五、教育支出	36	3,771.85
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		八、社会保障和就业支出	39	395.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4,167.45	**本年支出合计**	58	4,167.45
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	
	30			61	
总计	31	4,167.45	**总计**	62	4,167.45

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：东营市胜利第十中学　　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		4,167.45	3,972.48		194.97			
205	教育支出	3,771.85	3,576.88		194.97			
20502	普通教育	3,156.85	2,961.88		194.97			
2050204	高中教育	3,156.85	2,961.88		194.97			
20509	教育费附加安排的支出	615.00	615.00					
2050903	城市中小学校舍建设	385.00	385.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	395.59	395.59					
20805	行政事业单位养老支出	395.59	395.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.59	395.59					

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：东营市胜利第十中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,167.45	3,238.46	928.99			
205	教育支出	3,771.85	2,842.86	928.99			
20502	普通教育	3,156.85	2,842.86	313.99			
2050204	高中教育	3,156.85	2,842.86	313.99			
20509	教育费附加安排的支出	615.00		615.00			
2050903	城市中小学校舍建设	385.00		385.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	395.59	395.59				
20805	行政事业单位养老支出	395.59	395.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.59	395.59				

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：东营市胜利第十中学

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	3,972.48	一、一般公共服务支出	33				
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	3,576.88	3,576.88		
	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	395.59	395.59		
	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				
	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				

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
	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	3,972.48	**本年支出合计**	59	3,972.48	3,972.48		
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	3,972.48	**总计**	64	3,972.48	3,972.48		

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：东营市胜利第十中学

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		3,972.48	3,238.46	734.02
205	教育支出	3,576.88	2,842.86	734.02
20502	普通教育	2,961.88	2,842.86	119.02
2050204	高中教育	2,961.88	2,842.86	119.02
20509	教育费附加安排的支出	615.00		615.00
2050903	城市中小学校舍建设	385.00		385.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	395.59	395.59	
20805	行政事业单位养老支出	395.59	395.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.59	395.59	

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

单位：东营市胜利第十中学

金额单位：万元

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	2,751.90	302	商品和服务支出	90.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.60	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.72	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	881.23	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	504.80	30205	水费	9.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.13	30206	电费	22.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	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	10.52	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	219.99	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	1.79	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	395.68	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	395.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.93	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	0.36	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	17.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.99	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		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	12.72	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		3,147.58	**公用经费合计**					90.88

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

单位：东营市胜利第十中学

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：东营市胜利第十中学　　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：东营市胜利第十中学

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

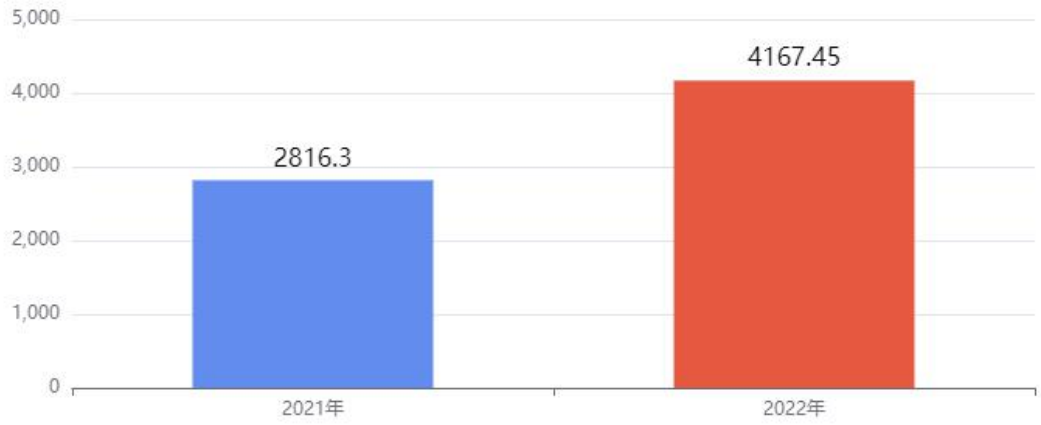
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,167.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,351.15 万元，增长 47.98%。主要是包含改扩建资金及助学金。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

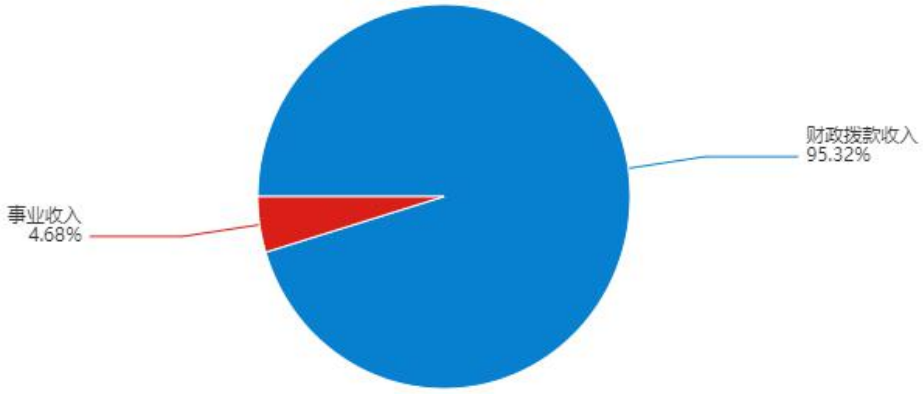


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,167.45 万元，其中：财政拨款收入 3,972.48 万元，占 95.32%；事业收入 194.97 万元，占 4.68%。

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 3,972.48 万元。与 2021 年度相比，增加 1,389.78 万元，增长 53.81%。主要是包含改扩建资金及助学金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 194.97 万元。与 2021 年度相比，减少 30.66 万元，下降 13.59%。主要是 2022 住宿生级新生略减。

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。

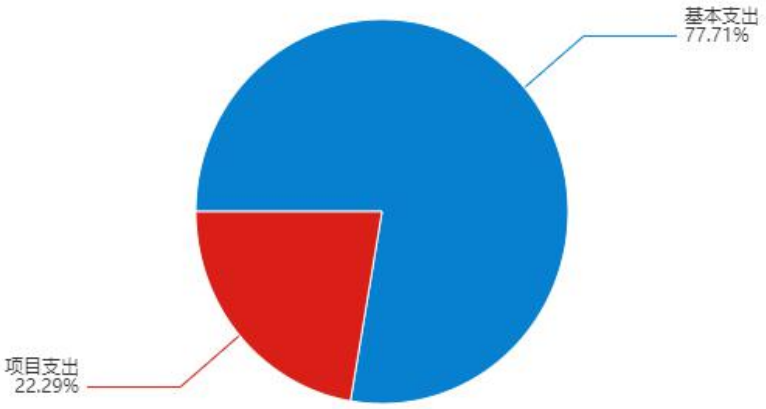
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,167.45 万元，其中：基本支出

3,238.46 万元,占 77.71%;项目支出 928.99 万元,占 22.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,238.46 万元。与 2021 年度相比，增加 1,106.25 万元，增长 51.88%。主要是人员增加、年薪增长。

2、项目支出 928.99 万元。与 2021 年度相比,增加 246.1 万元，增长 36.04%。主要是包含改扩建资金及助学金。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,972.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,383.02 万元，增长 53.41%。主要是包含改扩建资金及助学金。

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

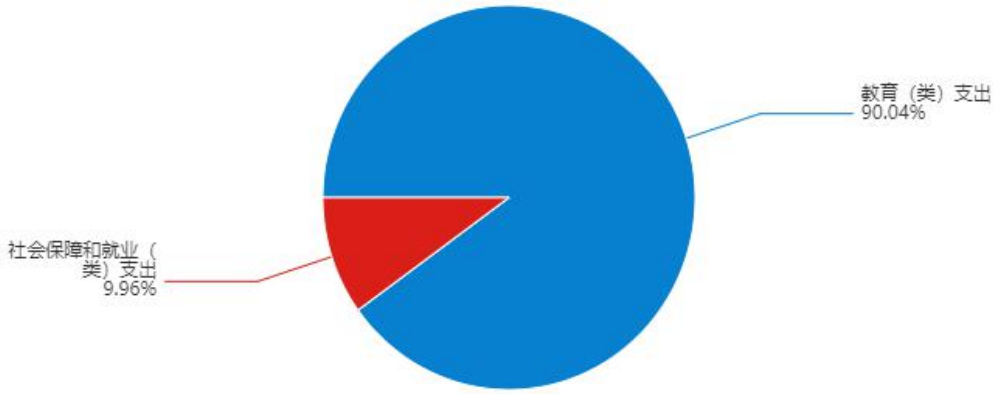
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,972.48 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,383.02 万元，增长 53.41%。主要是包含改扩建资金及助学金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,972.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,576.88 万元，占 90.04%；社会保障和就业（类）支出 395.59 万元，占 9.96%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,972.48 万元，支出决算为 3,972.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,961.88 万元，支出决算为 2,961.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 385 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 395.59 万元，支出决算为 395.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,238.46 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 3,147.58 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 90.88 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、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 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 2022 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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 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，2022 年东营市胜利第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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，东营市胜利第十中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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

2022 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2022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，其他用车主要是学校业务用车；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金293.77万元，占单位预算项目支出总额的96.93%。占比不足100%的原因是压缩资金，减少不必要的开支。

组织对物业管理费、离退休公用经费补助、购买服务岗位等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金65.68万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市胜利第十中学2022年度市级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，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，有效保障教学运转及教学质量的提升，但也存在部分项目执行实施慢的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公取暖费、物业管理费、离退休公用经费补助、购买服务岗位、班主任绩效考核奖励、校园安保经费、离退休干部党组织班子成员工作基本补助、办公及教学设备购置、绩效目标考核项目费、教育教学业务费、校舍维修及维修项目等11个项目的绩效自评表。

1、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99分。全年预算数为56万元，执行数为55.45万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：供热质量符合国家规定的室内供热标准，室温不低于16度，较好的达到了预期效果。

2、物业管理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分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业公司对学校绿化保洁、综合维修及宿舍管理等实行专业化服务，满足学校正常运行及师生学习生活需求。

3、离退休公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成离退休职工春节中秋福利发放。

4、购买服务岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补了教学中师资紧张问题。

5、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分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按劳取酬，充分调动工作积极性的年度总体目标。

6、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分。全年预算数为26万元，执行数为24.96万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：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。

7、离退休干部党组织班子成员工作基本补助、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分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织离退休党员各项组织离退休党员各项学习及参观活动，影响带动退休干学习及参观活动，影响带动退休干部发挥先锋模范作用。

8、办公及教学设备购置、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分。全年预算数为26万元，执行数为25.5万元，完成预算的98.08%。项目绩效

目标完成情况:已完成购置购置办公需要的办公设备及家具，以保障教学。

9、绩效目标考核项目费、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分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成购置购置办公需要的办公设备及家具，以保障教学。

10、教育教学业务费、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分。全年预算数为34.8万元，执行数为28.12万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况：满足常规教育教学需要，包教学运转。

11、校舍维修及维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为34.9万元，执行数为34.36万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：维护学校设备、基础设施安全、正常运行。

2022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）高中教育（项）：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）：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）：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）：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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市胜利第十中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公取暖费	99	优
2	物业管理费	99	优
3	离退休公用经费补助	99	优
4	班主任绩效考核奖励	99	优
5	校园安保经费	99	优
6	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	99	优
7	购买服务岗位	99	优
8	办公及教学设备购置	99	优
9	绩效目标考核项目费	99	优
10	教育教学业务费	99	优
11	校舍维修及维修项目	99	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公取暖费			主管部门	东营市教育局局		
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	56	56	55.45	10	99.02%	9.9
	其中：当年财政拨款	50	50	49.45	-	-	-
	上年结转资金	6	6	6	-	-	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	明确供热双方的权利和义务，提高供热效果，让全校师生员工满意			学校与东营区市政资产管理运营有限责任公司签订供暖合同，东营区市政资产管理运营有限责任公司按政府规定的供热期限内为甲方供热。供热期间，供热质量符合国家规定的室内供热标准，室温不低于16度，较好的达到了预期效果。			

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	产出指标	数量指标	供暖面积	26667平方米。	=26667方米	15	15	
		质量指标	供暖质量	供热室温16度以上	≥16度以上	15	15	

指 标		时效指标	供暖时率	5个月	=15个月	10	10	
		成本指标	供暖成本	单位成本21元/平方米共计56万元	单位成本21元/平方米共计55.45万元	10	10	
		社会效益指标	100%保障教育教学正常运行。	供热室温16度以上	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热室温16度以上	100%	≥85%	20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费			主管部门	东营市教育局局		
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		28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金		28	28	28	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过引入物业公司对学校绿化保洁、综合维修及宿舍管理等实行专业化服务，满足学校正常运行及师生学习生活需求。			通过定期考核，物业公司对学校绿化保洁、综合维修及宿舍管理等实行专业化服务，能够满足学校正常运行及师生学习生活需求，校园环境得到进一步改善。			
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	人数	7人	=7人	15	15	
		质量指标	服务质量	服务质量达标率100%	=100%	15	15	
		时效指标	服务时率	签订起1年	=1年	10	10	
		成本指标	服务成本	28万元	=28万元	10	10	
		社会效益指标	100%达到文明校园标准，环境卫生得到保障	100%达到文	100%	30	30	

				明校园标准，环境卫生得到保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	学生、教职工满意度100%	≥90%	20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休公用经费补助			主管部门	东营市教育局局		
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	8.68	8.68	8.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.68	8.68	8.68	-	-	-
	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			
	离退休职工春节中秋福利			完成离退休职工春节中秋福利发放			

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	离退休人数	76人退休职工覆盖率	100%	15	15	
		质量指标	福利发放质量	证离退休职工福利发放率	100%	15	15	
		时效指标	发放时率	100%按时发放	100%	10	10	
		成本指标	福利成本	8.68万元				

		社会效益指标	100%保证离退休职工福利	100%按时发放	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	100%	100%	20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

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	23	23	23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金	9	9	9	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	依托班级量化管理，多措并举，实施班主任绩效考核，提高班主任的工作积极性，增强班级管理效能			依托班级量化管理，多措并举，实施班主任绩效考核，提高班主任的工作积极性，增强班级管理效能			

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	班主任人数覆盖率	28人	28人	15	15	
		质量指标	班主任考核率	100%完成班主任绩效考核并发放奖励	100%	15	15	
		时效指标	发放时效	100%完成	100%	15	15	
		成本指标	发放成本完成率	23万元	100%	30	30	
		社会效益指标	保障教育教学正常运行率。	100%按时发	100%	10	10	

				放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%		20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校园安保经费			**主管部门**	东营市教育局局		
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	26	26	24.96	9.6	96%	9.6

		其中：当年财政拨款	26	26	24.96	-	-	-
		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			
			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、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。			
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	安保人员覆盖率	6人	6人	15	15	
		质量指标	安保质量率	100%确保全年校园安全	100%	15	15	
		时效指标	安保时效完成率	100%确保全年校园安全	100%	15	15	
		成本指标	安保成本完成率	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学正常运行率。	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	100%	100%	20	19	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部党组织班子成员工作基本补助			**主管部门**	东营市教育局局		
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	-	-
	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**			
		离退休干部党组织班子成员工作基本补助		离退休干部党组织班子成员工作基本补助			
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	离退休干部党组织班子成员数	4人	4人	15	15	
		质量指标	离退休干部党组织班子成员工作完成率	100%完成离退休干部党组织班子成员工作基本补助	100%	15	15	
		时效指标	发放时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	发放成本	1.7	1.7	10	10	
		社会效益指标	100%保障教育教学正常运行。	100%组织离退休党员各项组织离退休党员各项学习及参观	100%	30	30	

				活动，影响带动退休干学习及参观活动，影响带动退休干部发挥先锋模范作用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度100%	≥85%	85%	20	19	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	购买服务岗位			主管部门	东营市教育局局		
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	29	29	29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金	29	29	29	-		-
年度总体目标	**年初预期目标**			**目标实际完成情况**			
	购买服务岗位			购买服务岗位			

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	服务岗位人数覆盖率	10人	10人	15	15	
		质量指标	服务岗位质量合格率			15	15	
		时效指标	劳务费发放率	100%满足教学需要	100%满足教学需要	10	10	
		成本指标	劳务费成本	29	29	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学正常运行率。	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	100%	100	20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公及教学设备购置			主管部门	东营市教育局局		
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	26	26	25.5	9.8	98.08%	9.8
	其中：当年财政拨款				-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金	26	26	25.5	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为满足教学需要，购置办公需要的办公设备及家具，以保障教学。			已完成购置购置办公需要的办公设备及家具，以保障教学。			
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	设备项目数覆盖率	4项	电脑62台，办公家具8套，会议桌一套，图书3万元	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	100%质量合格	100%	15	15	
		时效指标	采购时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	采购成本	26	26	10	10	

		社会效益指标	保障教育教学正常运行率。	100	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	100	100	20	19	
总分			99					

9. 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	绩效目标考核项目费			主管部门	东营市教育局局		
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	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金	35	35	35	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	做好超工作量奖励性绩效工资发放工作，充分发挥工资分配的导向作用，调动广大教职工爱岗敬业、教书育人的工作积极性.			绩效目标考核项目费预算执行圆满完成，全体教职员工对分配方案总体满意，达到了，按劳取酬，充分调动工作积极性的年度总体目标。			

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	绩效目标考核人数覆盖率	106人	106人	15	15	
		质量指标	绩效目标考核质量	超工作量统计计算精确，教职工认可度100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	绩效成本	35	35	10	10	

		社会效益指标	100%保障教育教学正常运行。	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	100	100	20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育教学业务费			主管部门	东营市教育局局		
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	34.8	34.8	28.12	10	80.8%	8.1
	其中：当年财政拨款				-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金	34.8	34.8	28.12	-	80.8%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为满足常规教育教学需要，采购和支付：学生及教师查体，校园方责任险，军训，初中电教教材，校园安全建设，天然气费，校园绿化，体育节、艺术节、运动会、接力赛奖品，校园文化，学科网使用费，图书电子档案录入，教研及校本培训，课题，研学旅行.厨房设备补充，党建及退休党员补助，先进个人奖励等项目。			满足常规教育教学需要，采购和支付：学生及教师查体，校园方责任险，军训，初中电教教材，校园安全建设，天然气费，校园绿化，体育节、艺术节、运动会、接力赛奖品，校园文化，学科网使用费，图书电子档案录入，教研及校本培训，课题，研学旅行.厨房设备补充，党建及退休党员补助，先进个人奖励等项目。			
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	产出指	数量指标	教育教学业务项目覆盖率	完成全部所列项目共20项	20	15	15	

效指标	标	质量指标	教育教学业务完成质量			15	15	
		时效指标	完成时效	严格按照相关活动及教学需求执行各项业务，100%保教学	100%	10	10	
		成本指标	教育教学业务成本完成率	34.8	34.8	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学正常运行率。	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	100	100	20	19	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校舍维修及维修项目			主管部门	东营市教育局局		
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	34.9	34.9	34.36	10	98.45%	10
	其中：当年财政拨款				-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金	34.9	34.9	34.36	-		-
年度总体目标	**年初预期目标**			**目标实际完成情况**			
	校舍维修及维护项目			校舍维修及维护项目			

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	校舍维修及维护项目数覆盖率	5个项目	5个项目	15	15	
		质量指标	校舍维修及维护项目合格质量	维护学校设备、基础设施安全、正常运行，100%消除隐患。	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	1年	1年	10	10	

		成本指标	维护成本	34.9	34.9	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学正常运行率。	1年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	100	100	20	19	
总分			99					

2022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

东营市胜利第十中学为了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，健全安保管理机制，优化保安人员队伍建设，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

校园安保经费项目预算批复26万元。其中：当年财政拨款26万元；用于支出安保人员经费24.96万元。

（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。 东营市胜利第十中学具体实施的2022年度校园安保经费项目，涉及预算资金26万元。

2.评价范围。对2022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2022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9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	9
产　出	50	50	50
效　益	30	30	30
满意度	10	10	10
总　分	100	99	99

（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分，得分率为90%。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、巡逻及时性、管理成本等6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、安全事故发生率2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。