

2023年度东营市胜利第十中学 单位决算

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

- （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

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：东营市胜利第十中学

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, 002. 34	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	100. 00	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	224. 58	五、教育支出	36	2, 957. 00
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	269. 92
	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	100. 00
	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	3, 326. 92	本年支出合计	58	3, 326. 92
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	3, 326. 92	总计	62	3, 326. 92

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 326. 92	3, 102. 34	0. 00	224. 58	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 957. 00	2, 732. 41	0. 00	224. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 751. 85	2, 527. 27	0. 00	224. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 751. 85	2, 527. 27	0. 00	224. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	205. 15	205. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75. 15	75. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	269. 92	269. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	269. 92	269. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269. 92	269. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	100. 00	100. 00	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	100. 00	100. 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	100. 00	100. 00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 326. 92	2, 665. 83	661. 09	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 957. 00	2, 395. 91	561. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 751. 85	2, 395. 91	355. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 751. 85	2, 395. 91	355. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	205. 15	0. 00	205. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75. 15	0. 00	75. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	269. 92	269. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	269. 92	269. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269. 92	269. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	100. 00	0. 00	100. 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	100. 00	0. 00	100. 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	100. 00	0. 00	100. 00	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
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	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	3,002.34	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	100.00	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	2,732.41	2,732.41	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	269.92	269.92	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	100.00	0.00	100.00	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	3,102.34	本年支出合计	59	3,102.34	3,002.34	100.00	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	3,102.34	总计	64	3,102.34	3,002.34	100.00	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：东营市胜利第十中学

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	3,002.34	2,665.83	336.51
205	教育支出	2,732.41	2,395.91	336.51
20502	普通教育	2,527.27	2,395.91	131.36
2050204	高中教育	2,527.27	2,395.91	131.36
20509	教育费附加安排的支出	205.15	0.00	205.15
2050903	城市中小学校舍建设	130.00	0.00	130.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.15	0.00	75.15
208	社会保障和就业支出	269.92	269.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.92	269.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.92	269.92	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。

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,288.77	302	商品和服务支出	100.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.22	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.43	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	355.14	30205	水费	9.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.90	30206	电费	22.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	274.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,565.18	公用经费合计					100.65

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：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
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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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

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

单位：东营市胜利第十中学

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
5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	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3,326.92万元。与2022年相比，收、支总计均减少840.53万元，下降20.17%。主要是工资福利支出减少和工程款财政拨款减少。

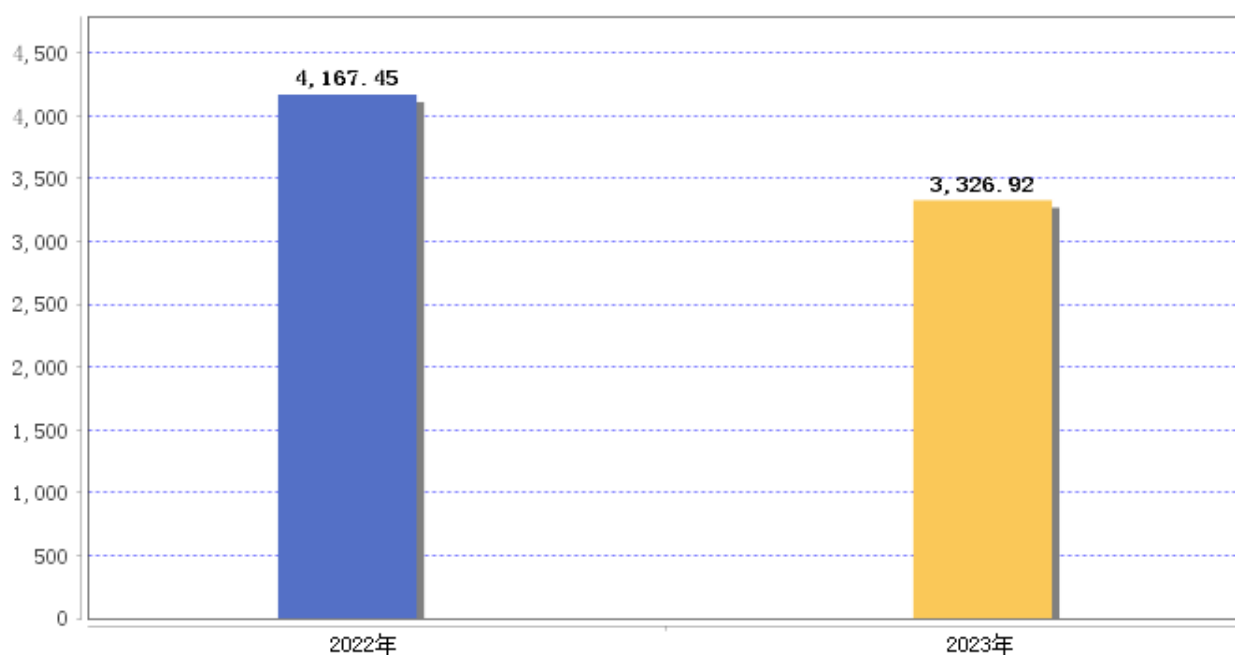
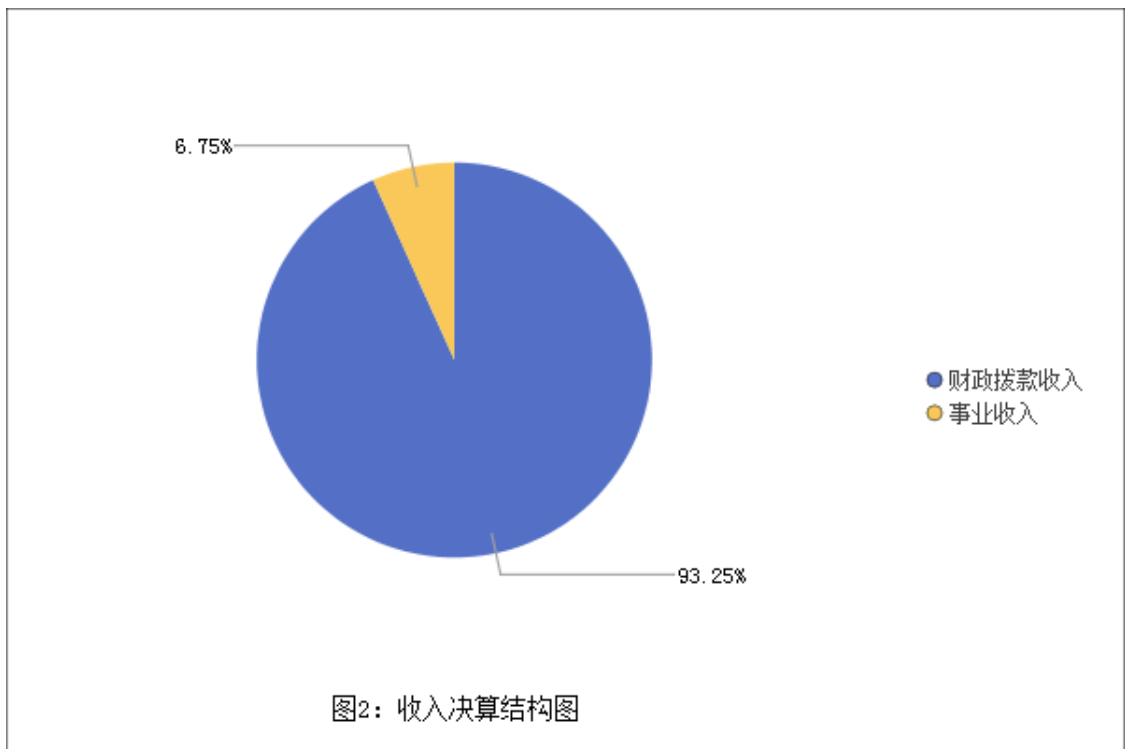


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,326.92万元，其中：财政拨款收入3,102.34万元，占93.25%；事业收入224.58万元，占6.75%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,102.34万元。与2022年度相比，减少870.14万元，下降21.9%。主要是工资福利支出减少和工程款财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入224.58万元。与2022年度相比，增加29.61万元，增长15.19%。主要是住宿费提高。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

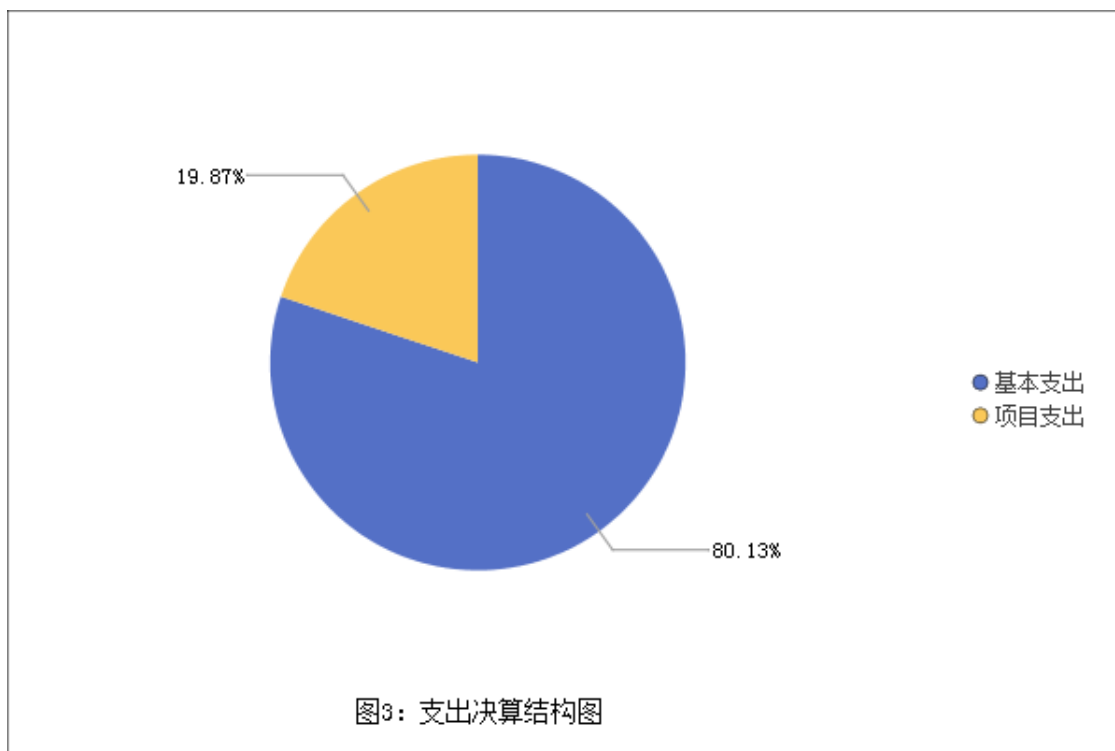
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,326.92万元，其中：基本支出2,665.83万元，占

80.13%；项目支出661.09万元，占19.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,665.83万元。与2022年度相比，减少572.63万元，下降17.68%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出661.09万元。与2022年度相比，减少92,237.91万元，下降99.29%。主要是工程款财政拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,102.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少870.14万元，下降21.9%。主要是工资福利支出减少

和工程款财政拨款减少。

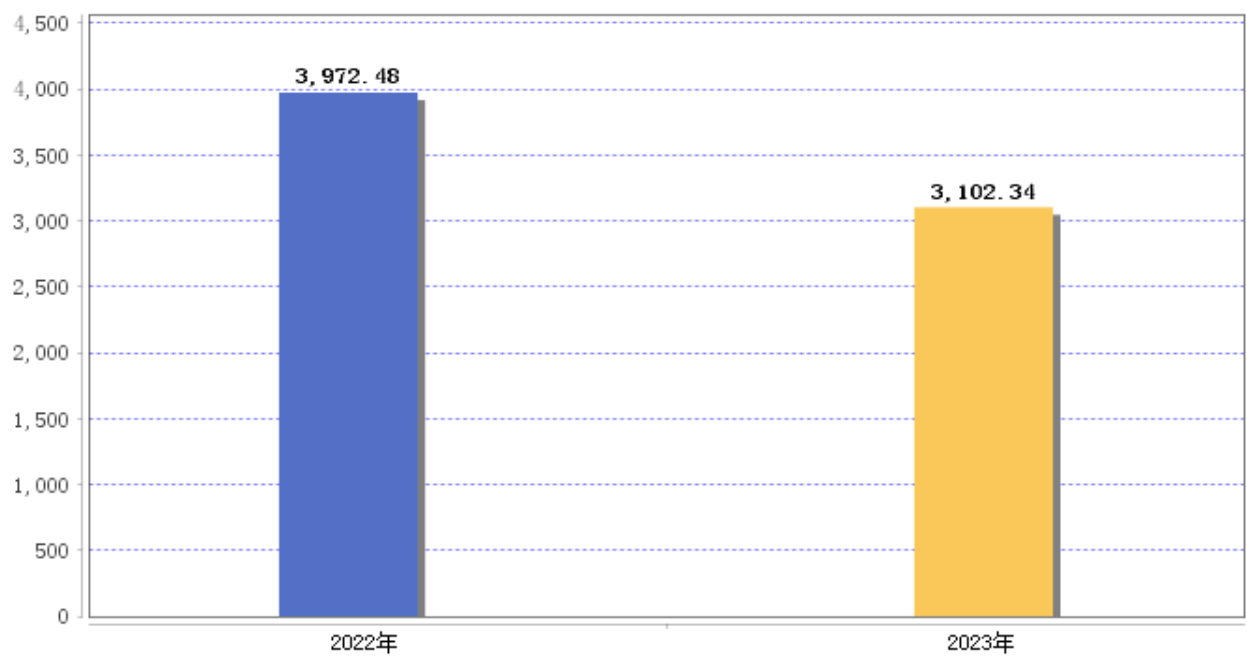


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,002.34万元，占本年支出合计的90.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少970.14万元，下降24.42%。主要是工资福利支出减少和工程款财政拨款减少。

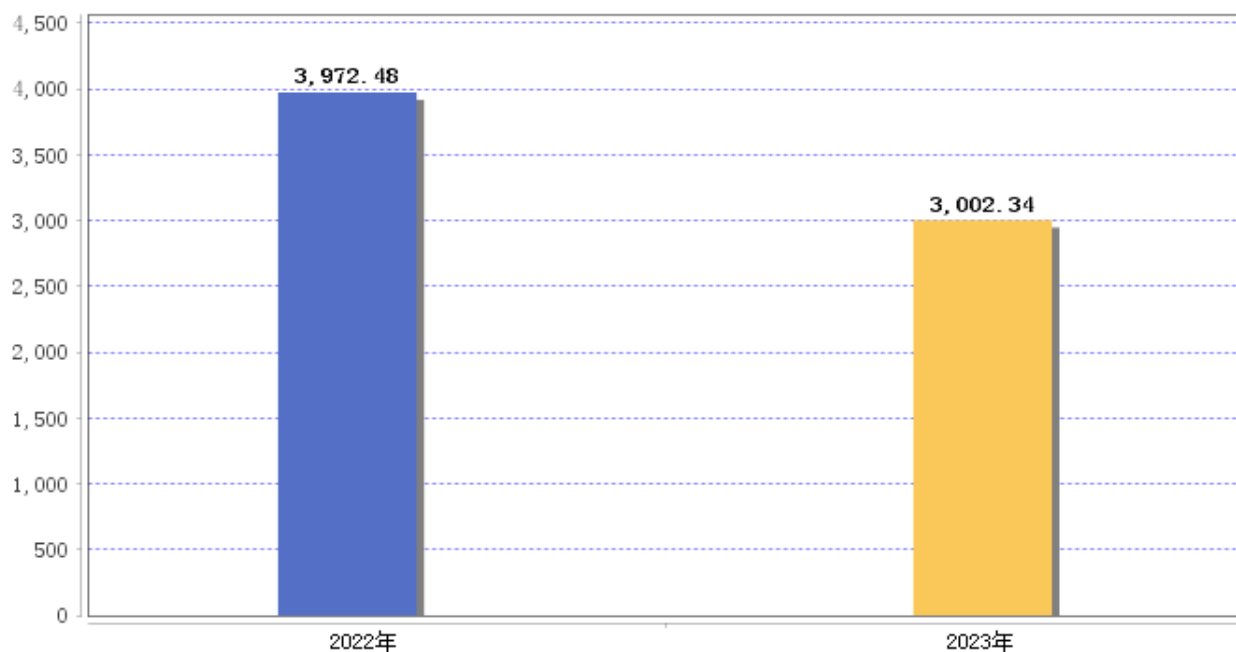


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,002.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,732.41万元，占91.01%；社会保障和就业支出（类）支出269.92万元，占8.99%。

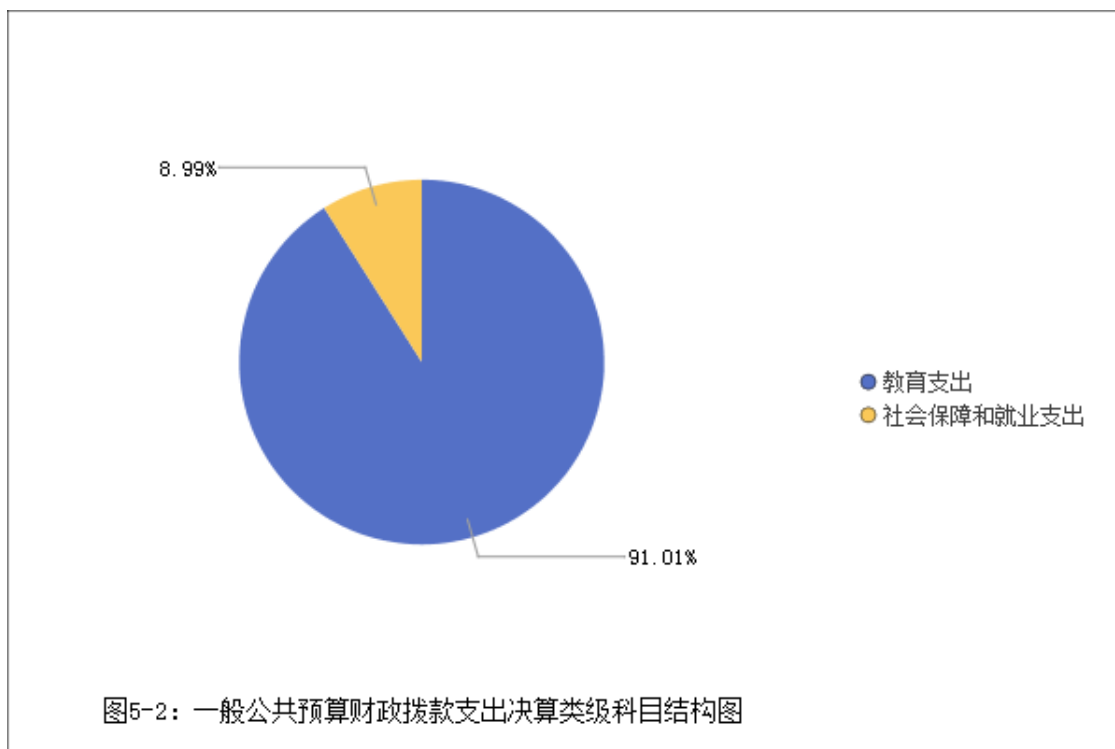


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,691.71万元，支出决算数为3,002.34万元，完成年初预算数的111.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算未含特定类项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,524.69万元，支出决算数为2,527.27万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是住宿费有所增长。

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0万元，支出决算数为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排特定类项目。

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0万元，支出决算数为75.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排特定类项目。

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167.02万元，支出决算数为269.92万元，完成年初预算的161.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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2,665.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,565.18万元，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100.65万元，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100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是100万元为2023年专项资金。

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”经费支出全年预算数为5.03万元，支出决算数为5.03万元，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5.03万元，支出决算数为5.03万元，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支出5.03万元，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88.97万元，其中：政府采购货物支出22.64万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出41.33万元。授予中小企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的96.66%，其中：授予小微企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的68.56%。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%，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无其他按照规定配备的公务用车；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。学校设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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。各项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年预算项目绩效自评涵盖项目12个：1、办公取暖费执行率99.02%，自评分99分；2、离退休党组织班子成员工作进本补助执行率100%，自评分100分；3、班主任绩效考核奖励执行率100%，自评分100分；4、离退休公用经费补助执行率99.34%，自评分99.86分；5、绩效目标考核项目费执行率100%，自评分100分；6、办公及教学设备购置执行率98.14%，自评分99.62分；7、校舍维修及维护项目费执行率91.92%，自评分99.19分；8、教育教学业务费执行率97.22%，自评分99.44分；9、物业管理费执行率100%，自评分98.9分；10、购买教育服务费执行率63.33%，自评分91.33分；11、校园安保经费执行率92.44%，自评分7.84分；12、胜利十中代管资金项目执行率41.1%，自评分91.1分。

（三）重点绩效评价结果。重点绩效评价涵盖项目12个：1、办公取暖费执行率99.02%，自评分99分；2、离退休党组织班子成员工作进本补助执行率100%，自评分100分；3、班主任绩效考核奖励执行率100%，自评分100分；

4、离退休公用经费补助执行率99.34%，自评分99.86分；5、绩效考核项目费执行率100%，自评分100分；6、办公及教学设备购置执行率98.14%，自评分99.62分；7、校舍维修及维护项目费执行率91.92%，自评分99.19分；8、教育教学业务费执行率97.22%，自评分99.44分；9、物业管理费执行率100%，自评分98.9分；10、购买教育服务费执行率63.33%，自评分91.33分；11、校园安保经费执行率92.44%，自评分7.84分；12、胜利十中代管资金项目执行率41.1%，自评分91.1分。

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），主要用于基本支出及学校运转类项目。

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），主要用于学校维修改造及改扩建特定类项目。

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），主要用于学校改扩建特定类项目。

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），主要用于人员经费。

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），主要用于学校改扩建特定类项目。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	东营市胜利第十中学	办公取暖费	99.02%	99.9
2	东营市胜利第十中学	离退休党组织班子成员工作进本补助	100.00%	100
3	东营市胜利第十中学	班主任绩效考核奖励	100.00%	100
4	东营市胜利第十中学	离退休公用经费补助	99.34%	99.86
5	东营市胜利第十中学	绩效目标考核项目费	100.00%	100
6	东营市胜利第十中学	办公及教学设备购置	98.14%	99.62
7	东营市胜利第十中学	校舍维修及维护项目	91.92%	99.19
8	东营市胜利第十中学	教育教学业务费	97.22%	99.44
9	东营市胜利第十中学	物业管理费	100.00%	98.9
10	东营市胜利第十中学	购买教育服务费	63.33%	91.33
11	东营市胜利第十中学	校园安保经费	92.44%	97.84
12	东营市胜利第十中学	胜利十中代管资金项目	41.40%	91.1

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	东营市胜利第十中学		
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	56	56	55.45	10	99.02%	9.9	
	其中：当年财政拨款	56	56	55.45				
	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			
		办公取暖费			已完成			
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	供暖成本	=21米	=21米	20	20	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=26667米	=26667米	20	20	
		质量指标	供暖温度达到合同规定的最低值以上	≥16摄氏度	≥16摄氏度	20	20	
		时效指标	及时供暖率	≥5月	≥5月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供暖最终目标	又于描述：为冬季教育教学提供舒适环境，保障教育教学正常运行	又于描述：为冬季教育教学提供舒适环境，保障教育教学正常运行	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			99.90					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		离退休党组织班子成员工作进本补助						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	1.73	1.73	1.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.73			
		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			
		离退休党组织班子成员工作进本补助			已完成			
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	人均成本	≤4320元	≤4320元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	发放质量	文字描述：确保资金发放到每名干部手中	文字描述：确保资金发放到每名干部手中	20	20	
		时效指标	项目完成及时性、物业服务安全保障情况、资金支付及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休支部	文字描述：组织离退休党员各项学习及参观活动，影响带动退休干部	文字描述：组织离退休党员各项学习及参观活动，影响带动退休干部	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	≥100%	≥100%	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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

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			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		绩效目标考核项目费			已完成			
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	绩效考核经济成本	≤15元	≤15元	10	10	
	产出指标	数量指标	职工覆盖人数	=106人	=106人	20	20	
		质量指标	绩效奖励发放合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	发放时效	≤1年	≤1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教学	文字描述：提高教 职工的工作积极性	文字描述：提高教 职工的工作积极性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥90%	≥90%	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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

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	东营市胜利第十中学		
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	23.04	23.04	23.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	8.64	8.64	8.64	10		10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		班主任绩效考核奖励			已完成			
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	班主任考核每人每月成本	=800元	=800元	20	20	
	产出指标	数量指标	班主任发放人数	=24人	=24人	20	20	
		质量指标	班主任考核合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按时发放率	文字描述：每个月15号前	文字描述：每个月15号前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证管理秩序	文字描述：打造良好的管理秩序	文字描述：打造良好的管理秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修及维护项目						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	29	37	34.01	10	91.92%	9.19	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	29	37	34.01				
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			已完成			
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	≤37万元	≤34.01万元	10	10	实际维修成本减少
			防撞柱维护费	≤8万元	≤8万元	10	10	
			多媒体修费及其他	≤29万元	≤29万元	10	10	
			防撞柱维护单位成本	≤8万/批	≤8万/批	10	10	
			多媒体修费及其他单位成本	≤29万元/批	≤29万元/批	10	10	
			产出指标	数量指标	防撞柱维护数量	≥3次	≥3次	5
	多媒体修费及其他	≥10次			≥10次	5	5	
	质量指标	防撞柱维护率		≥99%	≥99%	5	5	
		多媒体修费及其他合格率		≥99%	≥99%	5	5	
	时效指标	设备报修受理时间		≤1天	≤1天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维修后各项设施、设备运转年限	≥3年	≥3年	5	5	
			维修覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.19					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

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			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	15.2	15.2	15.1	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.1				
	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			
		离退休公用经费补助			已完成			
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	补助成本	≤2000元	≤1987元	10	9.93	实际发放物品金额支出
	产出指标	数量指标	发放对象	≥76人	≥76人	20	20	
		质量指标	保证离退休职工福利	文字描述：保证离退 休职工福利	文字描述：保证离退 休职工福利	20	20	
		时效指标	发放时效	文字描述：离退休职 工春节中秋福利	文字描述：离退休职 工春节中秋福利	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证离退休职工福利	文字描述：保证离退 休职工福利	文字描述：保证离退 休职工福利	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象	>95%	>95%	10	10	
总分			99.86					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

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			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	30	36	35.33	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	30	36	35.33				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办公及教学设备购置			已完成			
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	项目预算总成本	≤36万元	≤35.33万元	10	9.81	采购成本降低
			采购钢琴成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			采古筝成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			采购办公设备成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
			采购钢琴单位成本	≤3万元/台	≤3万元/台	5	5	
			采古筝单位成本	≤0.25万元/台	≤0.25万元/台	5	5	
	产出指标	数量指标	采购办公设备 数量	≤10批	≤10批	5	5	
			采购办公设备种类	≥2类	≥2类	5	5	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备使用故障率	≤1%	≤1%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	≤12月份	≤12月份	5	5	
	效益指标	社会效益指标	集中采购，节约资金率	≥10%	≥10%	5	5	
			设备利用率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			99.62					
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：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		胜利十中代管资金项目						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	430	430	178	10	41.40%	4.1
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	430	430	178	10		4.1
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		书本费、校服费等 及时保障教育教学需要和学校教育教学工作的正常开展			已完成			
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	书本费成本	≤0.2万/生/年	≤0.2万/生/年	20	20	
			校服费成本	≤0.02万/生/年	≤0.02万/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≤800人	≤800人	10	10	
		质量指标	质量要求	文字描述：达标	文字描述：达标	10	10	
		时效指标	产品到位及时率	文字描述：及时到货	文字描述：及时到货	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育活动率	≥95%	≥95%	10	10	
			费用总额	≤430万/年	≤178万/年	10	7	实际发生金额
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分			91.10					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

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			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	46.8	46.8	45.5	10	97.22%	9.72
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	46.8	46.8	45.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教育教学业务费			已完成			
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	教育教学业务费的总成本	=46.8万元	=45.5万元	10	9.72	实际费用成本减少
	产出指标	数量指标	教育教学业务开展的项目数	≤15个	≤15个	20	20	
		质量指标	提高教师教学水平，通过军训让学生们更加爱国，并增强学生组织纪律观念。组织教	文字描述：弥补部分教学经费不足；增强学生组织纪律观念，提高	文字描述：弥补部分教学经费不足；增强学生组织纪律观念，提高	20	20	
		时效指标	执行时效	≤1年	≤1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平，通过军训让学生们更加爱国，并增强学生组织纪律观念。组织教	文字描述：提高教师教学水平，通过军训让学生们更加爱	文字描述：提高教师教学水平，通过军训让学生们更加爱	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			99.44					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		购买教育服务费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	57	57	36.1	10	63.33%	6.33	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	57	57	36.1	10		6.33	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买教育服务费			应聘教师人数少			
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	购买服务每人每月成本	≤4750元	≤4750元	20	20	
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≥10名	≥6名	20	15	应聘教师人数少
		质量指标	外聘人员专业素养达标	文字描述：专业素养 达标	文字描述：专业素养 达标	20	20	
		时效指标	工资发放及时程度	≤20号	≤20号	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定度	文字描述：使学校教 学顺利开展，让家长 放心	文字描述：使学校教 学顺利开展，让家长 放心	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥85%	10	10	
总分			91.33					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		物业管理费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第十中学		
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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	30	30	30	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		物业管理费			已完成			
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	物业每人每月成本	≤3572元	≤3572元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≤7人	≤7人	20	20	
		质量指标	物业人员胜任合格率	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	卫生清理及时率	>95%	>95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境标准	文字描述：达到文明校园标准，环境卫生得到保障	文字描述：达到文明校园标准，环境卫生得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥80%	10	8.9	部分管理师生不满意
总分			98.90					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。

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	东营市胜利第十中学		
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	27	27	24.96	10	92.44%	9.24	
	其中：当年财政拨款	27	27	24.96	10		9.24	
	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			
		校园安保经费			已完成			
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	人均成本	≤22500元	≤20925元	20	18.6	根据实绩考核结果发放
	产出指标	数量指标	安保数量	≥6名	≥6名	20	20	
		质量指标	安保成效	文字描述：确保全年 校园安全	文字描述：确保全年 校园安全	20	20	
		时效指标	安保时效	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校园安保质量，加强校园 安全	文字描述：提高校园 安保质量，加强校园 安全	文字描述：提高校园 安保质量，加强校园 安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对校园安全满意	≥95万元	≥95万元	10	10	
总分			97.84					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、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。