

2021 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 2021 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 2021 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

（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

2021 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	2,582.70	一、一般公共服务支出	32	0.85
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	225.63	五、教育支出	36	2,814.25
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	2,808.33	本年支出合计	58	2,815.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,815.10	总计	62	2,815.10

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,808.33	2,582.70		225.63			
201	一般公共服务支出	0.85	0.85					
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85					
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85					
205	教育支出	2,807.48	2,581.85		225.63			
20502	普通教育	2,599.45	2,373.82		225.63			
2050204	高中教育	2,599.45	2,373.82		225.63			
20509	教育费附加安排的支出	208.02	208.02					
2050903	城市中小学校舍建设	200.38	200.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.65	7.65					

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		2,815.10	2,132.21	682.89			
201	一般公共服务支出	0.85		0.85			
20199	其他一般公共服务支出	0.85		0.85			
2019999	其他一般公共服务支出	0.85		0.85			
205	教育支出	2,814.25	2,132.21	682.04			
20502	普通教育	2,602.82	2,132.21	470.61			
2050204	高中教育	2,602.82	2,132.21	470.61			
20509	教育费附加安排的支出	211.42		211.42			
2050903	城市中小学校舍建设	200.38		200.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.05		11.05			

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：东营市胜利第十中学

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	2,582.70	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85		
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	2,588.61	2,588.61		
	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				
	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	2,582.70	本年支出合计	59	2,589.46	2,589.46		
年初财政拨款结转和结余	28	6.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.77		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	2,589.46	总计	64	2,589.46	2,589.46		

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：东营市胜利第十中学

公开 05 表
金额单位：万元

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		2, 589. 46	2, 132. 21	457. 25
201	一般公共服务支出	0. 85		0. 85
20199	其他一般公共服务支出	0. 85		0. 85
2019999	其他一般公共服务支出	0. 85		0. 85
205	教育支出	2, 588. 61	2, 132. 21	456. 40
20502	普通教育	2, 377. 19	2, 132. 21	244. 98
2050204	高中教育	2, 377. 19	2, 132. 21	244. 98
20509	教育费附加安排的支出	211. 42		211. 42
2050903	城市中小学校舍建设	200. 38		200. 38
2050999	其他教育费附加安排的支出	11. 05		11. 05

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

单位：东营市胜利第十中学

公开 06 表
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	2,043.26	302	商品和服务支出	88.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.29	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.64	30202	印刷费	3.91	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		30205	水费	8.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.96	30206	电费	21.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.89	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	10.32	30211	差旅费	4.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	183.89	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	349.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.31	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	11.36	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	14.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.80	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	0.82	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	11.43	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		2,043.26	公用经费合计					88.95

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

单位：东营市胜利第十中学

公开 07 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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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

单位：东营市胜利第十中学

公开 08 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
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							

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

单位：东营市胜利第十中学

公开 09 表
金额单位：万元

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。

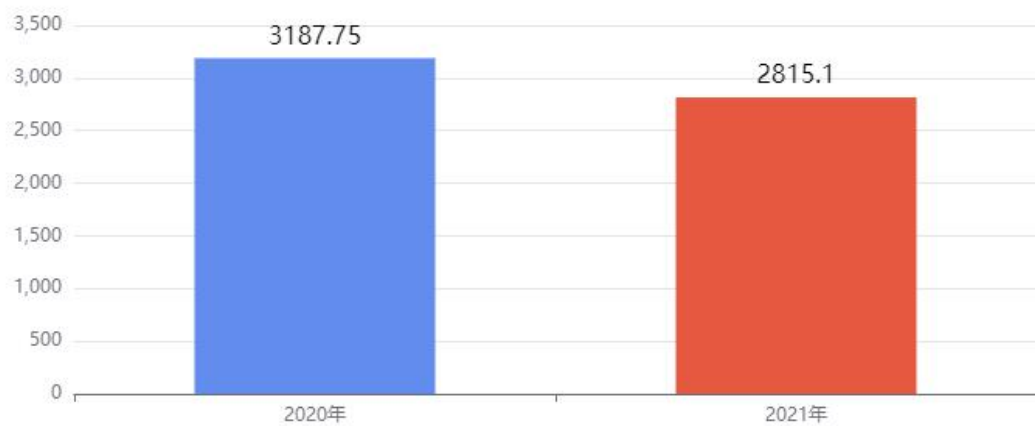
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,815.1 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 372.65 万元，下降 11.69%，主要是胜利十中改扩建工程支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

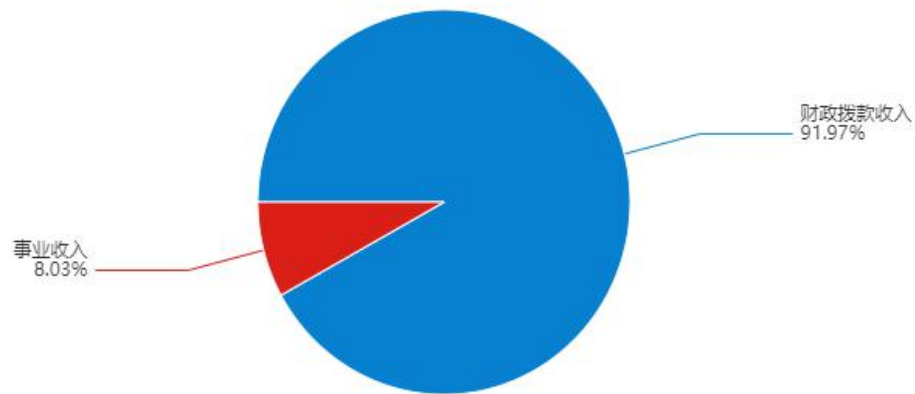


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,808.33 万元，其中：财政拨款收入 2,582.7 万元，占 91.97%；事业收入 225.63 万元，占 8.03%。

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 2,582.7 万元。与 2020 年度相比，减少 131.03 万元，下降 4.83%，主要是退休人数增加人员费用减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 225.63 万元。与 2020 年度相比，增加 36.77 万元，增长 19.47%，主要是学生人数增加相应收入增加。
- 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。

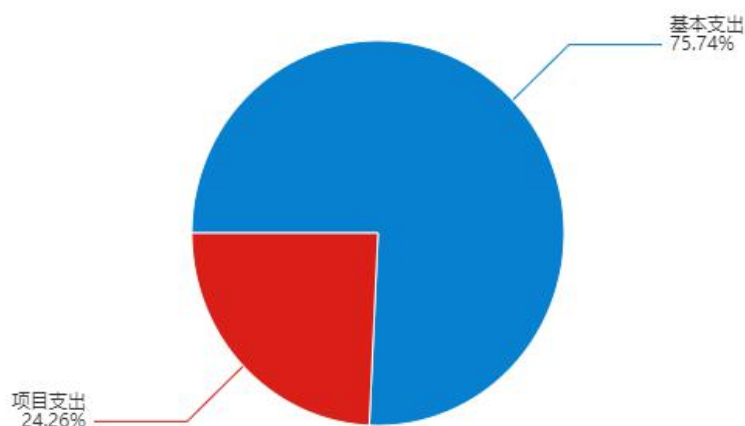
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,815.1 万元，其中：基本支出 2,132.21

万元，占 75.74%；项目支出 682.89 万元，占 24.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,132.21 万元。与 2020 年度相比，减少 309.44 万元，下降 12.67%，主要是离休人员增加在职人员减少。

2、项目支出 682.89 万元。与 2020 年度相比，减少 53.82 万元，下降 7.31%，主要是胜利十中改扩建工程支出减少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,589.46 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 124.27 万元,下降 4.58%,主要是胜利十中改扩建工程支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,589.46 万元,占本年支出合计的 91.98%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 148.38 万元,下降 5.42%,主要是胜利十中改扩建工程费用减少。

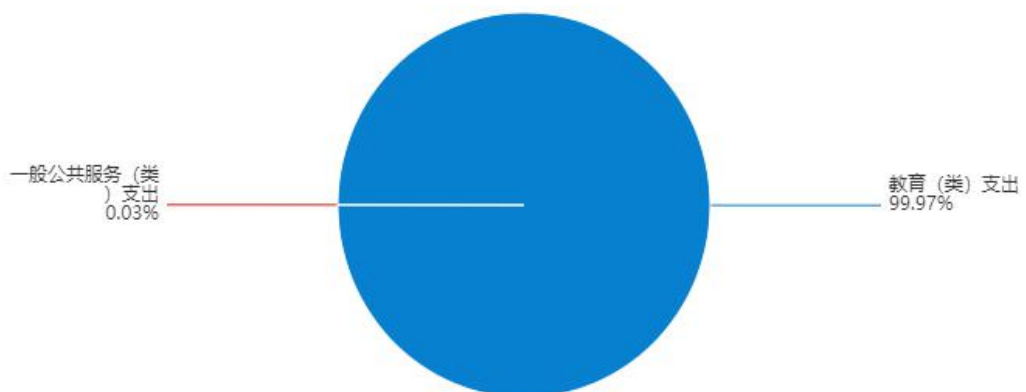
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,589.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.85 万元，占 0.03%；教育（类）支出 2,588.61 万元，占 99.97%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,589.46 万元，支出决算为 2,589.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,377.19 万元，支出决算为 2,377.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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 200.38 万元，支出决算为 200.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,132.21 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 2,043.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费 88.95 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 2021 年预算基本持平。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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务

用车的公务用车运行维护费 1.8 万元等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 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 2021 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，其他用车主要是公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 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 307.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。东营市胜利第十中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，东营市胜利第十中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评优。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及离退休干部党组织班子成员工作基本补助等等 11 个项目的绩效自评结果。

1、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 10 分。

全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成离退休干部党组织班子成员工作基本补助的发放。

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 10 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障校园环境整洁、宿舍秩序正常。

3、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 10 分。全年预算数为 19.44 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 校园安保经费的发放，保障学校安全秩序。

4、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 10 分。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 班主任绩效考核奖励的发放。提高班主任工作积极性。

5、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 10 分。全年预算数为 7.28 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 0.14%。项目绩效目标完成情况：完成对离退休公用经费补助的发放，保障退休职工的福利。

6、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10分。全年预算数为55.45万元，执行数为55.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公取暖费的支持。保障学校正常供暖。

7、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10分。全年预算数为42.28万元，执行数为42.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学业务费的支出保障了教学业务正常运行。

8、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10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2017-2019年胜利第十中学安全改造了学校的安全隐患，保障学校安全环境。

9、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10分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公及教学设备购置改善教学环境提高教学质量。

10、校舍维修及维护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10分。全年预算数为65.38万元，执行数为65.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍维修及维护项目保障学校设施安全、正常运

行。

11、绩效目标考核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 10 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标考核项目提高了教师的工作积极性。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十八、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。

第五部分

附 件

附件1



2021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			
一、单位自评项目									
1	办公取暖费	胜利第十中学	2021年1月-12月	56	55.45	55.45	100	优	
2	物业管理费	胜利第十中学	2021年1月-12月	22	22	22	100	优	
3	离退休公用经费补助	胜利第十中学	2021年1月-12月	7.28	7.28	7.28	100	优	
4	班主任绩效考核奖励	胜利第十中学	2021年1月-12月	23	22.4	22.4	100	优	
5	校园安保经费	胜利第十中学	2021年1月-12月	20	19.44	19.44	100	优	
6	离退休干部党组织班子成 员工作基本补助	胜利第十中学	2021年1月-12月	1.7	0.85	0.85	100	优	
7	购买服务岗位	胜利第十中学	2021年1月-12月	10	10	10	100	优	
8	办公及教学设备购置	胜利第十中学	2021年1月-12月	22	22	22	100	优	
9	绩效目标考核项目费	胜利第十中学	2021年1月-12月	40	40	40	100	优	
10	教育教学业务费	胜利第十中学	2021年1月-12月	46	42.28	42.28	100	优	
11	校舍维修及维修项目	胜利第十中学	2021年1月-12月	71	65.38	65.38	100	优	
二、部门评价项目									
1									
2									
...									
市财政局资金管理科室审核意见（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
(2021年度)

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		教育局		
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		董福庆	联系电话	13864739199
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元			离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计0.85万元				
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	1.7	0.85	0.85	10	100		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款	1.7	0.85	0.85	-	-	-	
		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	指标1:	离退休干部党组织班子成员4人	离退休干部党组织班子成员4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	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	15	15		
									
		时效指标	指标1:	一学期一次	一学期一次	10	10		
									
		成本指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元	离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元	10	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	30	30		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员满意	离退休干部党组织班子成员满意	10	10	
									
总分		100							
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。



市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

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		教育局		
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		董福庆	联系电话	13864739199
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元			离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计0.85万元				
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	1.7	0.85	0.85	10	100		执行率*该指标
		其中:财政拨款	1.7	0.85	0.85	-	-	-	分值,最高不得
		其他资金				-	-	-	超过分值上限。
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	指标1:	离退休干部党组织班子成员4人	离退休干部党组织班子成员4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%(含0%)来记分。
									
		质量指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	15	15		
									
		时效指标	指标1:	一学期一次	一学期一次	10	10		
									
		成本指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元	离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元	10	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	30	30		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
.....									
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员满意	离退休干部党组织班子成员满意	10	10		
									
总分		100							
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%(含0%)合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 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 $\leq$), 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。



市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		绩效目标考核项目费			主管部门		教育局				
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		田锦文		联系电话 13082615615		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		高中学校超工作量补助			高中学校超工作量补助						
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	40	40	40	10	100		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款				-	-	-			
		其他资金	40	40	40	-	-	-			
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	指标1:	高中学校超工作量补助	高中学校超工作量补助	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50%)、60%-0%来记分。		
											
		质量指标	指标1:	执行增量绩效发放方案, 超工作量统计计算精确。	执行增量绩效发放方案, 超工作量统计计算精确。	15	15				
											
		时效指标	指标1:	精确统计计算全年超工作量, 12月发放	精确统计计算全年超工作量, 12月发放	10	10				
											
	成本指标	指标1:	40万元	40万元	10	10					
											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	指标1:	高中学校超工作量补助	高中学校超工作量补助	30	30				
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响指标	指标1:								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	符合职工超工作量补助发放	职工对分配方案满意	10	10				
											
	总分		100								
	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。

附件1

2021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			
一、单位自评项目									
1	办公取暖费	胜利第十中学	2021年1月-12月	56	55.45	55.45			
2	物业管理费	胜利第十中学	2021年1月-12月	22	22	22			
3	离退休公用经费补助	胜利第十中学	2021年1月-12月	7.28	7.28	7.28			
4	班主任绩效考核奖励	胜利第十中学	2021年1月-12月	23	22.4	22.4			
5	校园安保经费	胜利第十中学	2021年1月-12月	20	19.44	19.44			
6	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	胜利第十中学	2021年1月-12月	1.7	0.85	0.85			
7	购买服务岗位	胜利第十中学	2021年1月-12月	10	10	10			
8	办公及教学设备购置	胜利第十中学	2021年1月-12月	22	22	22			
9	绩效目标考核项目费	胜利第十中学	2021年1月-12月	40	40	40			
10	教育教学业务费	胜利第十中学	2021年1月-12月	46	42.28	42.28			
11	校舍维修及维修项目	胜利第十中学	2021年1月-12月	71	65.38	65.38			
二、部门评价项目									
1									
2									
...									
市财政局资金管理科室审核意见（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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公取暖费			主管部门		教育局	
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		崔伟	联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		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			供热期间，供热质量符合国家规定的室内供 不低于16度，较好的达到了预期效			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	56	55.45	55.45	10	100	
		其中：财政拨款	50	50	50	-	-	-
		其他资金	6	6	5.45	-	-	-
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	采暖面积26406平	采暖面积26406平	15	15	
								
		质量指标	指标1:	确保学校春季冬季正常供暖	确保学校春季冬季正常供暖	15	15	
								
		时效指标	指标1:	11月-3月	确保学校春季冬季正常供暖	10	10	
								
		成本指标	指标1:	采暖面积26406平，共计56万元	实际完成56万元	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	确保学校春季冬季正常供暖	确保学校春季冬季正常供暖	15	15	
								
		社会效益指标	指标1:	确保学校春季冬季正常供暖	确保学校春季冬季正常供暖	15	15	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	学校春季冬季正常供暖	确保学校春季冬季正常供暖	10	10	
								
总分			90					

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 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A); 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理费			主管部门		教育局	
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		崔伟	联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		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。			引入物业公司对学校绿化保洁、综合维修及行专业化服务, 满足学校正常运行及师生学			
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	22	22	22	10	100	
		其中: 财政拨款				-	-	-
		其他资金	22	22	22	-	-	-
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	宿管3人、维修1人、保洁垃圾清运4人	宿管3人、维修1人、保洁垃圾清运4	15	15	
								
		质量指标	指标1:	引入物业公司对学校绿化保洁、综合维修	引入物业公司对学校绿化保洁、综合	15	15	
								
		时效指标	指标1:	全年	全年	10	10	
								
		成本指标	指标1:	宿管3人、维修1人、保洁垃圾清运4人	宿管3人、维修1人、保洁垃圾清运4	10	10	
								
		社会效益指标	指标1:	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。	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。	30	30	

								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:	满足学校正常运行及 师生学习生活需求。	满足学校正常运行 及师生学习生活需	10	10	
								
总分				90				
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		离退休公用经费补助			主管部门		教育局	
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		徐建成	联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		保障退休职工福利			保障退休职工福利			
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	7.28	7.28	7.28	10	100	
		其中：财政拨款	7.28	7.28	7.28	-	-	-
		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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	离退休职工福利56人	离退休职工福利56人	15	15	
								
		质量指标	指标1:	保障退休职工福利	保障退休职工福利	15	15	
								
		时效指标	指标1:	中秋、国庆、春节	中秋、国庆、春节	10	10	
								
		成本指标	指标1:	离退休职工福利56人，1300元/人共计7.28万元	离退休职工福利56人，1300元/人共计7.28万元	10	10	
								

		社会效益指标	指标1:	保障退休职工福利	保障退休职工福利	30	30	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	退休职工对福利满意	退休职工对福利满意	10	10	
								
总分			90					
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		班主任绩效考核奖励			主管部门		教育局	
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		张广州	联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		对班主任绩效考核奖励			对班主任绩效考核奖励			
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	22.4	22.4	10	100
		其中：财政拨款		14	13.58	13.58	-	-
		其他资金		9	8.82	8.82	-	-
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	春季学期23个班，秋季学期24个班	春季学期23个班，秋季学期24个班	15	15	
								
		质量指标	指标1:	班级管理工作综合考评	班级管理工作综合考评	15	15	
								
		时效指标	指标1:	顺利完成上下学期两次考核	顺利完成上下学期两次考核	10	10	
								

标 完 成 情 况	)	成本指标	指标1:	班主任津贴高中0.08万元/人/月，春季学期23个班，秋季学期24个班，共23万元	班主任津贴高中0.08万元/人/月，春季学期23个班，秋季学期24个班，共23万元	10	10		
									
		社会效益指标	指标1:	确保教学正常运行	确保教学正常运行	30	30		
									
	满意度指标 (10分))	服务对象满意度指标	指标1:	班主任对奖励分配满意	班主任对奖励分配满意	10	10		
									
	总分		90						
	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 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A); 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		校园安保经费			主管部门		教育局		
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		董福庆		联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		6名安保人员，共计20万元			6名安保人员，共计20万元				
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		20	19.44	19.44	10	100	
		其中：财政拨款					-	-	-
		其他资金		20	19.44	19.44	-	-	-
年度	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
	产出指标	数量指标	指标1:	6名安保人员		6名安保人员	15	15	
									
		质量指标	指标1:	确保全年校园安全		确保全年校园安全	15	15	
									

绩效指标完成情况	指标 (50分)	时效指标	指标1:	全年	全年	10	10	
								
		成本指标	指标1:	6名安保人员，共计20万元，无培训费。	6名安保人员，共计19.44万元，无培训费。	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	指标1:	提高校园安保质量，加强校园安全	提高校园安保质量，加强校园安全	30	30	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	职工对校园安全满意	职工对校园安全满意	10	10	
								
总分			90					
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 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A); 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标

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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

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	教育局		
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人	董福庆	联系电话	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		离退休干部党组织班子成员工作基本补助 共计1.7万元			离退休干部党组织班子成员工作基本补助			
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	1.7	1.7	0.85	10	100	
		其中：财政拨款	1.7	1.7	0.85	—	—	—
		其他资金				—	—	—
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员4人	离退休干部党组织班子成员4人	15	15	
								
		质量指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	15	15	
								
		时效指标	指标1:	一学期一次	一学期一次	10	10	
								
		成本指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元	离退休干部党组织班子成员工作基本补助共计1.7万元	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	离退休干部党组织班子成员工作正常运作	30	30	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	离退休干部党组织班子成员满意	离退休干部党组织班子成员满意	10	10	
								
总分			90					
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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	购买服务岗位			主管部门	教育局		
项目实施单位	胜利第十中学			项目负责人	王晓亮	联系电话	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	购买服务岗位29万元			购买服务岗位29万元			
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	10	10	10	10	100	

(10分)		其中：财政拨款					-	-	-
		其他资金		10	10	10	-	-	-
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	购买服务岗位6人	购买服务岗位6人	15	15		
									
		质量指标	指标1:	符合《东营市人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（东政办发【2015】25号）	符合《东营市人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（东政办发【2015】25号）	15	15		
									
			时效指标	指标1:	全年	全年	10	10	
									
		成本指标	指标1:	购买服务岗位29万元	购买服务岗位29万	10	10		
									
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
									
	社会效益指标		指标1:	弥补学校教师不足	弥补学校教师不足	30	30		
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	购买服务岗位教师满意	购买服务岗位教师满意	10	10		
									
总分			90						
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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	办公及教学设备购置	主管部门	教育局	
项目实施单位	胜利第十中学	项目负责人	崔伟	联系电话
	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述		

年度总体目标		钢琴2架5万元，书法教师桌椅30套1.5万元，身高体重电子称1台0.2万元，5G手机屏蔽仪20个1.8万元，金属探测器1台0.6万元，电波信号挂表1台0.32万元，人脸识别智能考勤系统1套4万元，图书3万元，质保金6万元共计22万元。			钢琴2架5万元，书法教师桌椅30套1.5万元，身高体重电子称1台0.2万元，5G手机屏蔽仪20个1.8万元，金属探测器1台0.6万元，电波信号挂表1台0.32万元，人脸识别智能考勤系统1套4万元，图书3万元，质保金6万元共计22万元。				
项目预算执行情况（10分）				年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		22	22	22	10	100	
		其中：财政拨款					-	-	-
		其他资金		22	22	22	-	-	-
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	钢琴2架，书法教师桌椅30套，身高体重电子称1台，5G手机屏蔽仪20个，金属探测器1台，电波信号挂表1台，人脸识别智能考勤系统1套，图书。	钢琴2架，书法教师桌椅30套，身高体重电子称1台，5G手机屏蔽仪20个，金属探测器1台，电波信号挂表1台，人脸识别智能考勤系统1套，图书。	15	15		
									
		质量指标	指标1:	提高学校的办学质量，给学生制造良好的学习环境	提高学校的办学质量，给学生制造良好的学习环境	15	15		
									
		时效指标	指标1:	全年	全年	10	10		
									
		成本指标	指标1:	办公及教学设备购置16万元	办公及教学设备购置16万元	10	10		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1:	提高学校的办学质量，给学生制造良好的学习环境	提高学校的办学质量，给学生制造良好的学习环境	30	30		
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	满足教学需求	满足教学需求	10	10		
									
总分		90							
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标权重
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		绩效目标考核项目费			主管部门		教育局		
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		田锦文		联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		高中学校超工作量补助			高中学校超工作量补助				
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	40	40	40	10	100		
		其中：财政拨款				-	-	-	
		其他资金	40	40	40	-	-	-	
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	高中学校超工作量补助	高中学校超工作量补助	15	15		
									
		质量指标	指标1:	执行增量绩效发放方案，超工作量统计	执行增量绩效发放方案，超工作量统计	15	15		
									
		时效指标	指标1:	精确统计计算全年超工作量，12月发放	精确统计计算全年超工作量，12月发放	10	10		
									
		成本指标	指标1:	40万元	40万元	10	10		
									
	社会效益指标	指标1:	高中学校超工作量补助	高中学校超工作量补助	30	30			
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	符合职工超工作量补助发放	职工对分配方案满意	10	10		
									
总分		90							
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		教育教学业务费			主管部门		教育局	
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		田锦文	联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		学生查体费：28元/人，约3.4万元，教师查体：700/人共计8万元。校园方责任险8元/人约1万元，军训费2.75万元，高考资料征订0.2万元，校园安全建设5万，体育节、艺术节、运动会、接力赛等2万元，校园文化建设5万元，会费、课题费1万元，研学旅行5万元。先进个人奖励3万元，两辆车辆交强险、互助险0.5万元，教学资源网站费用3万，6万质保金共计46万元			学生查体费：28元/人，约3.4万元，教师查体：700/人共计8元/人约1万元，军训费2.75万元，高考资料征订0.2万元，体育节、艺术节、运动会、接力赛等2万元，校园文化建设51万元，研学旅行5万元。先进个人奖励3万元，两辆车辆交强险教学资源网站费用3万，6万质保金共计46万元			
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	42.28	42.28	10	100	
		其中：财政拨款				-	-	-
		其他资金	46	42.28	42.28	-	-	-
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	学生查体费、教师查体、校园方责任险、	学生查体费、教师查体、校园方责任	15	15	
								
		质量指标	指标1:	保障教育教学业务费正常运行	保障教育教学业务费正常运行	15	15	
								
		时效指标	指标1:	全年	全年	10	10	
								
		成本指标	指标1:	42.28万元	42.28万元	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	指标1:	保障教育教学业务费正常运行	保障教育教学业务费正常运行	30	30	
								

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 保障教育教学业务费 正常运行	保障教育教学业务 费正常运行	10	10	
							
总分			90				
总分在80分以下的项目未							

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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		校舍维修及维修项目			主管部门		教育局	
项目实施单位		胜利第十中学			项目负责人		崔伟	联系电话
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		安全监控多媒体和监控维护、零星维修校园绿化维修宿舍楼厕所维修、校园地面维修、学校供电线路维修、质保金共计71万元。			安全监控多媒体和监控维护、零星维修校园楼厕所维修、校园地面维修、学校供电线路金共计71万元。			
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	71	65.38	65.38	10	100	
		其中：财政拨款				-	-	-
		其他资金	71	65.38	65.38	-	-	-
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	安全监控多媒体和监控维护、零星维修校	安全监控多媒体和监控维护、零星维	15	15	
								
		质量指标	指标1:	安全监控多媒体和监控维护、零星维修校	安全监控多媒体和监控维护、零星维	15	15	
								
		时效指标	指标1:	全年	全年	10	10	
								
		成本指标	指标1:	71万元	56.17万元	10	10	
								
	效益指	经济效益指标	指标1:					
								

	标 (30分)	社会效益 指标	指标1:	保障校园安全	保障校园安全	30	30	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:	全校教职工学生满意	全校教职工学生满意	10	10	
								
总分			90					
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

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。

单位：万元

13054667690
供热标准，室温效果。
得分计算方法
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
得分计算方法
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50%)、60%-0%来记分。

--

指标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
13054667690
宿舍管理等实 习生活需求。
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%) 、60%-0%来记分

。

指标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
15954640508
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%) 、60%-0%来记分 。

指标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
13082615618
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%)、60%-0%来记分。

指标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
13864739199
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%)、60%-0%来记分。

指标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
13864739199
共计0.85万元
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法

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50%)、60%-0%来记分。

目标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
8521656
得分计算方法
执行率*该指标

分值，最高不得超过分值上限。
得分计算方法
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50%)、60%-0%来记分。

目标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
13054667690

称1台0.2万元，5G手 挂表1台0.32万元，人 元共计22万元。
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%) 、60%-0%来记分 。

指标且效果较差

*该指标分值：
标分值。

单位：万元

13082615615
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%) 、60%-0%来记分 。

目标且效果较差

*该指标分值：
标分值。

单位：万元
13082615615
8万元, 校园方责任险 校园安全建设5万, 万元, 会费、课题费 品、互助险0.5万元,
得分计算方法
执行率*该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%) 、60%-0%来记分 。

指标且效果较差

*该指标分值；
标分值。

单位：万元
13054667690
绿化维修宿舍 维修、质保
得分计算方法
执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
得分计算方法
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50%)

80-60% (含 50%) 、60%-0%来记分 。

目标且效果较差

*该指标分值；
标分值。