

2024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 2024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 2024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

本单位内设六个股级科室，分别是：学校办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、安全办公室、教科研办公室。

第二部分

2024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	3,308.26	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	0.00	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	288.65	五、教育支出	36	3,270.98
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	325.94
	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	0.00
	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	3,596.91	本年支出合计	58	3,596.91
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	3,596.91	总计	62	3,596.91

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 596. 91	3, 308. 26	0. 00	288. 65	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 270. 98	2, 982. 32	0. 00	288. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 795. 98	2, 507. 32	0. 00	288. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 795. 98	2, 507. 32	0. 00	288. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	453. 00	453. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	453. 00	453. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	325. 94	325. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	325. 94	325. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	325. 94	325. 94	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, 596. 91	2, 682. 54	914. 38	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 270. 98	2, 356. 60	914. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 795. 98	2, 356. 60	439. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 795. 98	2, 356. 60	439. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	453. 00	0. 00	453. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	453. 00	0. 00	453. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	325. 94	325. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	325. 94	325. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	325. 94	325. 94	0. 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	3,308.26	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	0.00	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	2,982.32	2,982.32	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	325.94	325.94	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	0.00	0.00	0.00	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	3,308.26	本年支出合计	59	3,308.26	3,308.26	0.00	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	3,308.26	总计	64	3,308.26	3,308.26	0.00	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
金额单位：万元

单位：东营市胜利第十中学

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	3,308.26	2,682.54	625.72
205	教育支出	2,982.32	2,356.60	625.72
20502	普通教育	2,507.32	2,356.60	150.72
2050204	高中教育	2,507.32	2,356.60	150.72
20509	教育费附加安排的支出	453.00	0.00	453.00
2050903	城市中小学校舍建设	453.00	0.00	453.00
20599	其他教育支出	22.00	0.00	22.00
2059999	其他教育支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	325.94	325.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.94	325.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	325.94	325.94	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	2,266.92	302	商品和服务支出	98.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.06	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.29	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	537.18	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	389.83	30205	水费	9.64	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.04	30206	电费	25.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.24	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	25.02	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	14.44	30211	差旅费	7.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	200.81	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	3.00	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	317.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	316.29	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	7.95	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	0.86	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	0.05	30229	福利费	1.54	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	4.24	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	0.66	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	5.59	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		2,584.13	公用经费合计					98.41

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

单位：东营市胜利第十中学

公开07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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表
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

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

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
4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,596.91万元。与2023年相比，收、支总计各增加269.99万元，增长8.12%。主要是退休人员经费高于新进人员经费及新增大型修缮项目。

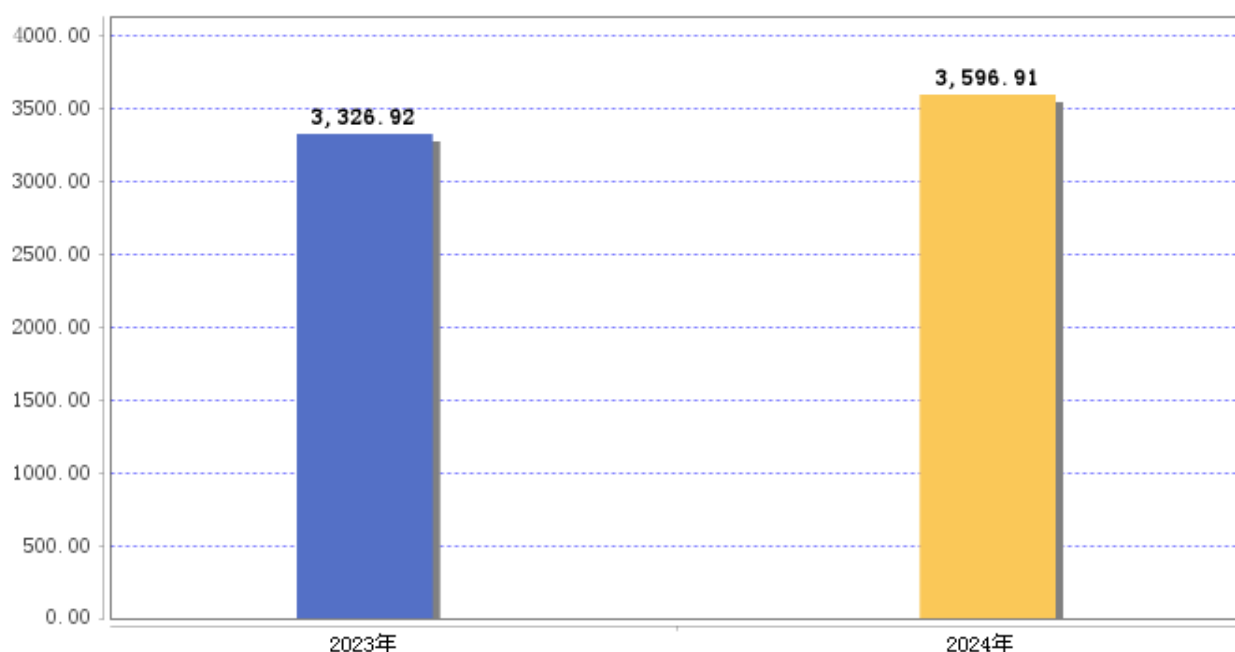
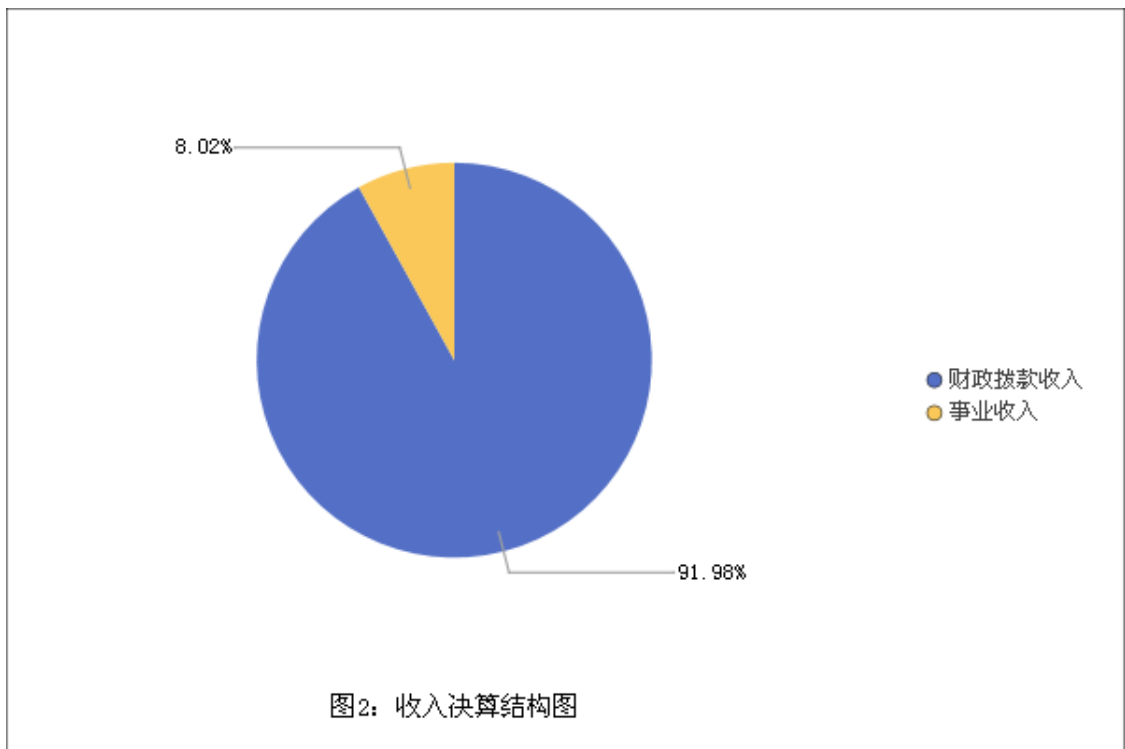


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,596.91万元，其中：财政拨款收入3,308.26万元，占91.98%；事业收入288.65万元，占8.02%。



（二）收入决算具体情况

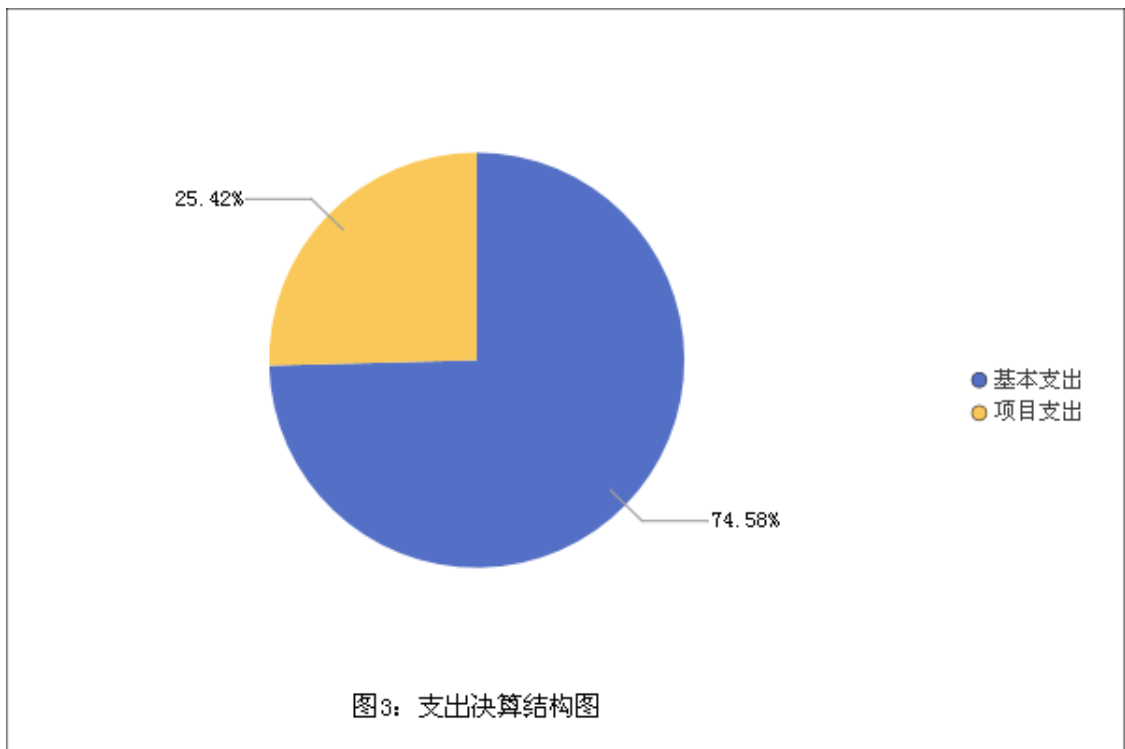
1、财政拨款收入3,308.26万元。与2023年度相比，增加205.92万元，增长6.64%。主要是退休人员经费高于新进人员经费及新增大型修缮项目。

2、事业收入288.65万元。与2023年度相比，增加64.07万元，增长28.53%。主要是学生增加住宿费及人数增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,596.91万元，其中：基本支出2,682.54万元，占74.58%；项目支出914.38万元，占25.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,682.54万元。与2023年度相比，增加16.71万元，增长0.63%。主要是退休人员经费高于新进人员经费及新增大型修缮项目。

2、项目支出914.38万元。与2023年度相比，增加253.29万元，增长38.31%。主要是新增大型修缮项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,308.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加205.92万元，增长6.64%。主要是1、退休人员经费高于新进人员经费2、新增大型修缮项目。

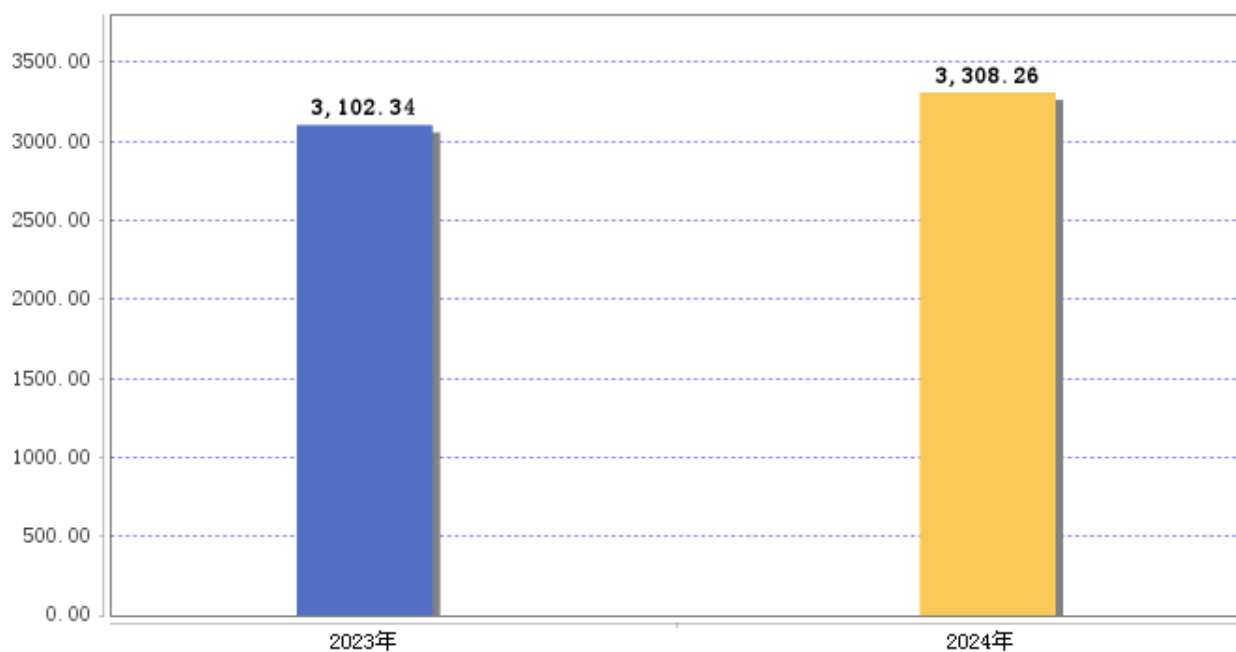


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,308.26万元，占本年支出合计的91.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.92万元，增长10.19%。主要是1、退休人员经费高于新进人员经费2、新增大型修缮项目。

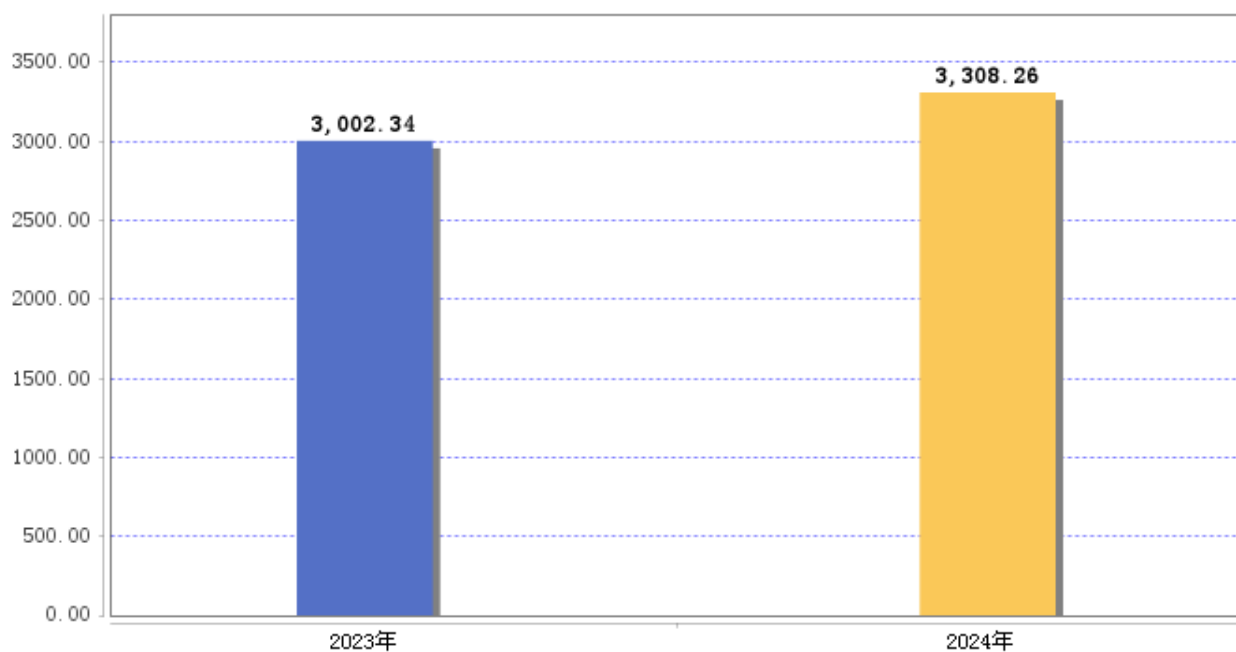


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,308.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,982.32万元，占90.15%；社会保障和就业支出（类）支出325.94万元，占9.85%。

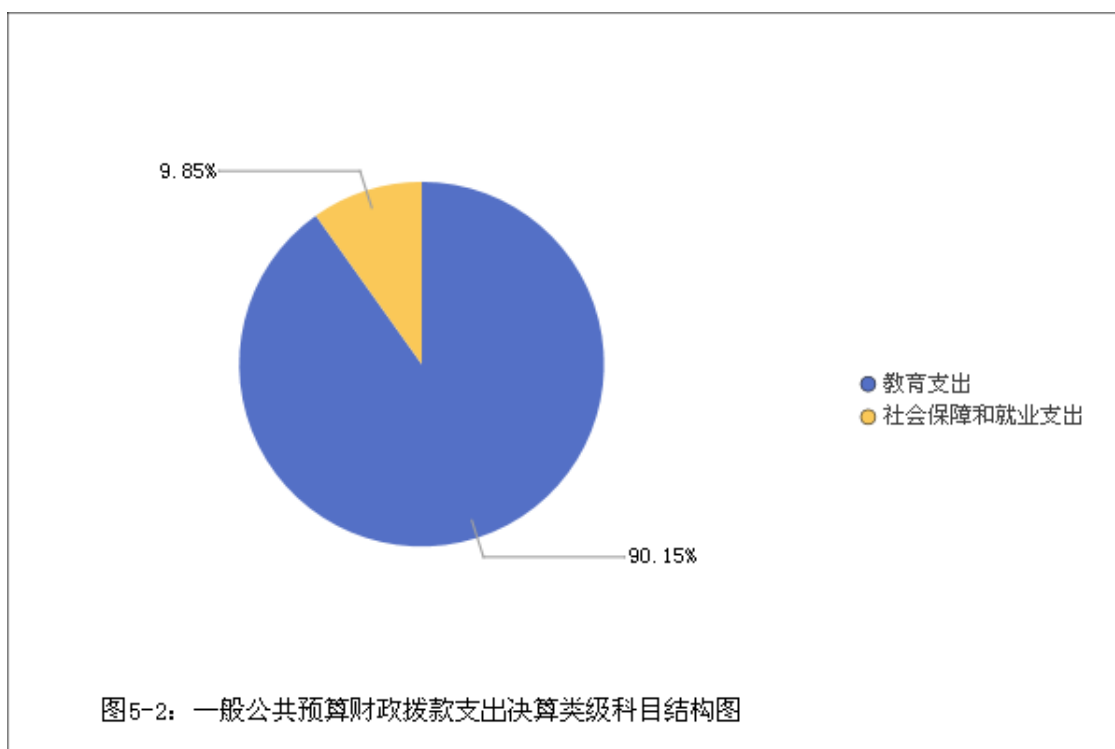


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,308.26万元，支出决算数为3,308.26万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,507.32万元，支出决算数为2,507.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为453万元，支出决算数为453万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为325.94万元，支出决算数为325.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,682.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,584.13万元，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、公务员医疗补助缴费、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98.41万元，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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.24万元，支出决算数为4.24万元，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4.24万元，支出决算数为4.24万元，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，2024年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4.24万元，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2024年12月31日，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

2024年度政府采购支出总额234.72万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出186.37万元、政府采购服务支出37.57万元。授予中小企业合同金额232.47万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额167.47万元，占政府采购支出总额的71.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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保障办公、教学正常运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金374.42万元，占东营市胜利第十中学预算项目支出总额的88.9%。

（二）东营市胜利第十中学2024年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，学生资助经费，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"教育教学业务费"等12个项目的绩效自评表。

1、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96.01分。全年预算数为60.7万元，执行数为48.52万元，完成预算的79.93%。项目绩效目标已经完成。剩余资金原因为压减成本。

2、办公、教学等设备购置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90.03分。全年预算数为74.4万元，执行数为52.55万元，完成预算的70.63%。项目绩效目标已经完成。剩余资金原因为压减成本。

3、校舍维护维修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99.99分。全年预算数为41万元，执行数为40.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标已经完成。

4、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100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标已经完成。

5、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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标已经完成。

6、购买教育服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96.28分。全年预算数为28.5万元，执行数为24.97万元，完成预算的87.61%。项目绩效目标已经完成。剩余资金原因为人员数有浮动。下一步将严格测算缺口教师。

7、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99.8分。全年预算数为6万元，执行数为55.45万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标已经完成。

8、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97.72分。全年预算数为27万元，执行数为24.96万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标已经完成。剩余资金原因为压减成本。

9、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100分。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标已经完成。

10、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100分。全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标已经完成。

11、全额事业单位离退休人员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98.7分。全年预算数为17万元，执行数为16.4万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标已经完成。剩余资金原因为物品价格浮动。

12、学生资助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73分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成完成。剩余资金原因为测算不准，下一步严格测算学生资助金缺口。

2024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。

教育教学业务费项目，绩效评价得分为 96.01分，等级为优。

办公、教学等设备购置费项目，绩效评价得分为90.03分，等级为优。

校舍维护维修项目项目，绩效评价得分为99.99分，等级为优。

绩效目标考核项目费项目，绩效评价得分为 100分，等级为优。

物业管理费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

购买教育服务费项目，绩效评价得分为96.28分，等级为优。

取暖费项目，绩效评价得分为99.8分，等级为优.。

校园安保经费项目，绩效评价得分为 97.72分，等级为优。

离退休干部党组织班子成员工作基本补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

班主任绩效考核奖励项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

全额事业单位离退休人员公用经费补助项目，绩效评价得分为 98.7分，等级为优。

学生资助经费项目，绩效评价得分为73分，等级为良。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于人员经费、公用经费、及维护学校正常运转项目。

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），主要用于学校的大型修缮项目。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于 胜利第十中学校园道路及路边绿化改造项目（2021年度）。

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），主要用于公务员医疗补助缴费。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024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		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	60.7	60.7	48.52	10	79.93%	7.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	23.6	23.6	23.39				
	其他资金	37.1	37.1	25.13				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，及时支付教学活动、教学用品等费用，开展优质课参赛、培训，保障学校各项活动的顺利开展，提高教学质量，丰富学生校园生活。			及时支付教学活动、教学用品等费用，开展优质课参赛、培训，保障学校各项活动的顺利开展，提高教学质量，丰富学生校园生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	教学业务经费总成本	≤54.7 万元	≤48.52 万元	10	8.89	压减控制各项目成本，降低总成本
			教职工查体	≤8万元	≤8万元	5	5	
			学生查体	≤3.5万元	≤3.5万元	5	5	
			军训费	≤3.5万元	≤3.5万元	5	5	
			业务费	≤39.7万元	≤33.52万元	10	9.13	压减控制各项目成本，降低总成本
			学生查体单位成本	≤30元/人	≤30元/人	5	5	
			军训单位成本	≤45元/人	≤45元/人	5	5	
			教职工查体	≤700元/人	≤700元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	教学活动开展次数	≥10次	≥10次	5	5	
			教学用品购置批次	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	教学活动开展率	≥95%	≥95%	5	5	
			教学用品质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	教学活动开展	≥10次	≥10次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展率	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续发展影响指标	学校工作有序开展率	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分			96.01				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公、教学等设备购置费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市胜利第一中学		
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	74.4	74.4	52.55	10	70.63%	7.06	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	36.8	36.8	16.58				
	其他资金	37.6	37.6	35.97				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办公、教学等设备购置费			办公、教学等设备购置已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤74.4万元	≤52.55万元	10	7.06	压减各项目成本、更具实际情况对项目进行调整
			采购图书成本	≤3万元	≤3万元	10	10	
			采购教学设备成本	≤53.45万元	≤31.6万元	10	5.91	压减各项目成本、更具实际情况对项目进行调整
			采购网络设备成本	≤17.95万元	≤17.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购图书数量	≤1批	≤1批	10	10	
			采购图书种类	≥2类	≥2类	5	5	
		质量指标	图书验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			图书错误率	≤1%	≤1%	5	5	
		时效指标	图书购置完成时间	≤12月份	≤12月份	5	5	
	效益指标	社会效益指标	图书利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			图书满足实际需求程度	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续发展影响指标	图书使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工级学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			90.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		校舍维护维修项目						
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		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	41	41	40.99	10	99.98%	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	41	41	40.99				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		校舍维护维修项目，保障学校教学正常进行			校舍维护维修项目，保障学校教学正常进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤41万元	≤40.99万元	10	9.99	维修项目预算与实际支出略有出入
			零星维修费	≤14万元	≤14万元	5	5	
			多媒体修费	≤8万元	≤8万元	5	5	
			绿化维护	≤5万元	≤5万元	5	5	
			运动场看台款	≤14万元	≤14万元	5	5	
			零星维修单位成本	≤14万元/年	≤14万元/年	5	5	
			多媒体修单位成本	≤8万元/年	≤8万元/年	5	5	
			绿化维护单位成本	≤5万元/年	≤5万元/年	5	5	
			运动场看台款单位成本	≤14万元/ 年	≤14万元/ 年	5	5	
	产出指标	数量指标	多媒体维修数量	≥25台	≥25台	5	5	
			零星维修数量	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			维修完成率	≥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	维修覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续发展影响指标	维修后各项设施、设备运转年限	≥34年	≥3年	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			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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		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	55	55	55	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	55	55	55				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		绩效目标考核项目保障教职员工的利益增加工作积极性			绩效目标考核项目保障教职员工的利益增加工作积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤55万元	≤55万元	10	10	
			超工作量成本	≤55万元	≤55万元	10	10	
			考核奖成本标准	≤450元/月/人	≤450元/月/人	10	10	
	产出指标	数量指标	考核教职工人数	≤102人	≤102人	10	10	
			考核次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	绩效奖励发放合格率	1	1	10	10	
			教学任务完成率	1	1	10	10	
		时效指标	考核频次	-1次/月	-1次/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.01%	≥0.01%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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		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	29.99	10	99.97%	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	29.99				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		物业管理保障学校环境卫生、绿化养护、宿舍管理的正常运行			物业管理保障学校环境卫生、绿化养护、宿舍管理的正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤30万元	≤29.99万元	10	10	
			宿舍管理费	≤10万元	≤10万元	10	10	
			保洁费用	≤20万元	≤20万元	10	10	
			管理成本费	≤3125万元/人/月	≤3125万元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	环境养护面积	≥1万平方米	≥1万平方米	10	10	
			环境清洁次数	≥200次	≥200次	10	10	
		质量指标	清洁率	≥98%	≥98%	5	5	
			环境卫生、绿化考核达标率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	卫生清洁频次	≥3次/天	≥3次/天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园绿化水平保持率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续发展影响指标	校园卫生环境清洁保持天数	≥360天	≥360天	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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		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	28.5	28.5	24.97	10	87.61%	8.76	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	28.5	28.5	24.97				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买教育服务费改善教师不足的问题，保障教学正常。			购买教育服务费改善教师不足的问题，保障教学正常。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤28.5万元	≤24.97万元	10	8.76	部分实际考评成绩不是满分
			外聘教师费用	≤28.5万元	≤24.97万元	10	8.76	部分实际考评成绩不是满分
			外聘教师单位成本	≤0.4万元/月	≤0.4万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤6人	≤6人	10	10	
		质量指标	聘用人员教学任务完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	15号前	15号前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
			长效管理机制健全率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续发展影响指标	增加社会就业岗位数量	≤6人	≤6人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			96.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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		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	28	28	27.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	28	28	28				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		取暖费保障冬季室温正常，教职工及学生正常的工作、学校。			取暖费保障冬季室温正常，教职工及学生正常的工作、学校。			
一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	取暖费总成本	≤56万元	≤55.45万元	10	9.9	预算与实际采暖费略有偏差
			教学楼取暖费	≤20万元	≤20万元	10	10	
			宿舍、食堂等生活区取暖费	≤36万元	≤36万元	10	10	
			取暖费单位成本	32元/平方米	32元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	实际供暖天数	≥121天	≥121天	10	10	
		质量指标	供热温度等级	≥18摄氏度	≥18摄氏度	10	10	
		时效指标	支付取暖费及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生供暖季供暖保障率	= 100%	= 100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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		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				
	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				
	校园安保经费保障学校正常的安全秩序。			校园安保经费保障学校正常的安全秩序。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	安保管理总成本	≤27万元	≤24.96万元	10	9.24	部分考核未达到满分
			安保人员费用	≤27万元	≤24.96万元	10	9.24	部分考核未达到满分
			安保人员费用标准	≤0.4万元/人/月	≤0.4万元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥6人	≥6人	10	10	
			支付安保费用次数	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	保安胜任合格率	=100%	=100%	5	5	
			安全事故率	0	0	5	5	
		时效指标	安全巡逻频次	=3次/天	=3次/天	5	5	
			安保工作时长	=24小时/天	=24小时/天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安保服务师生率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	保障学校教育教学工作持续运转率	=100%	=100%	5	5	
			安保持续服务天数	≥365天	≥365天	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			97.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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		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		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	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.55				
	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			
		离退休干部党组织班子成员工作基本补助确保离退休干部党组织班子成员的利益保障及工作的正常运行。			离退休干部党组织班子成员工作基本补助确保离退休干部党组织班子成员的利益保障及工作的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤2.55万元	≤2.55万元	10	10	
			支部书记补助支出	≤1.14万元	≤1.14万元	10	10	
			支部班子其他成员补助支出	≤1.41万元	≤1.41万元	10	10	
			支部书记补助标准	≤300元/人/月	≤300元/人/月	10	10	
			支部班子其他成员补助标准	≤210元/人/月	≤210元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	退休支部人员数量	≥3人	≥3人	5	5	
			组织活动数量	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	补助金发放准确率	= 100%	= 100%	5	5	
			补助金足额发放率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间	≤1年	≤1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织班子成员覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			离退休干部党组织活动出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续发展影响指标	保持离退休干部的活力率	= 100%	= 100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024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	东营市胜利第一中学		
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	23.04	23.04	23.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	8.64	8.64	8.64				
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保障班主任的工作利益及积极性。			班主任绩效考核奖励保障班主任的工作利益及积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤23.04万元	≤23.04万元	10	10	
			班主任绩效考核费用	≤23.04万元	≤23.04万元	10	10	
			班主任绩效考核奖励标准	800元/人/月	800元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≤24人	≤24人	10	10	
			班主任绩效考核次数	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	≥96%	≥96%	10	10	
			绩效工资按标准发放合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	绩效考核频次	=1次/月	=1次/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	班主任教学任务完成率	≥99%	≥99%	5	5	
			班主任工作覆盖学生人数	≥1200人	≥1200人	5	5	
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.01%	≥0.01%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对班主任工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全额事业单位离退休人员公用经费补助						
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			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	17	17	16.4	10	96.47%	9.65
		其中：当年财政拨款	17	17	16.4			
		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			
		全额事业单位离退休人员公用经费补助保障离退休人员正常的福利待遇			全额事业单位离退休人员公用经费补助保障离退休人员正常的福利待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤17万元	≤16.4万元	10	9.65	预算与实际福利成本支出略有出入
			蛋糕券费	≤1万元	≤1万元	10	10	
			中秋节福利费	≤6万元	≤6万元	10	10	
			春节福利费	≤10万元	≤9.4万元	10	9.4	预算与实际福利成本支出略有出入
			人均成本	≤0.2万元/人/年	≤0.2万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	离退休人员数	≥86人	≥86人	5	5	
			福利费用涉及项目	≥3项	≥3项	5	5	
		质量指标	福利商品质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			各项福利准确发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	福利发放频次	=3次/年	=3次/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员保障率	=100%	=100%	5	5	
			离退休人员覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	离退休人员的生活质量提高率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			98.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助经费						
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		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	6	6	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	6	6	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		弥补财政拨款资金不足			财政拨款资金较足学校资金未使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤6万元	≤0万元	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
			单位成本	≤0.1万元/人次	≤0.1万元/人次	13	13	
			助学金成本	≤4万元	≤0万元	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
			特殊困难补助成本	≤2万元	≤0万元	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
	产出指标	数量指标	助学金受益学生人数	≤40人	= 0人	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
			特殊困难补助受益学生人数	≤20人	= 0人	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
		质量指标	资助按标准发放合格率	=100%	=100%	10	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
		时效指标	资助发放及时率	≥95%	≥95%	15	15	
			发放次数	=2次	= 0次	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
	效益指标	社会效益指标	贫困学生完成学业保障率	=100%	=100%	15	15	
			总受益学生人数	≥60人次	= 0人	1	0	财政拨款资金较足学校资金未使用
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.01%	≥0.01%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分		73.00						
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：			此项目为弥补往年助学金紧张设立项目，今年财政拨款资金较足未使用学校资金，次资金以及结余至下年继续使用					