

2020 年度
东营市胜利第三中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担高中阶段教育、教改、教学任务

二、机构设置

本单位内设 11 个职能部门，分别是：教师资源部、课程与教学部、学生发展部、信息中心、心理中心、教学保障部、安保处、体育艺术组、高一年级、高二年级、高三年级。

第二部分

2020 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：东营市胜利第三中学

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2784.59 | 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 | 5001.54 | 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 | 226.07 | 五、教育支出 | 36 | 6170.64 |
| 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 | 8.41 |
| | 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 | 1.54 |
| | 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 | 5000.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8012.20 | 本年支出合计 | 58 | 11180.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3170.58 | 年末结转和结余 | 60 | 2.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11182.78 | 总计 | 62 | 11182.78 |

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：东营市胜利第三中学

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 8012.20 | 7786.13 | | 226.07 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3010.67 | 2784.59 | | 226.07 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2998.42 | 2772.34 | | 226.07 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2998.42 | 2772.34 | | 226.07 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.25 | 12.25 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.25 | 12.25 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：东营市胜利第三中学

| 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 | | 11180.58 | 2313.93 | 8866.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6170.64 | 2313.93 | 3856.71 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 6157.94 | 2313.93 | 3844.01 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 6157.94 | 2313.93 | 3844.01 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.70 | | 12.70 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.70 | | 12.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.41 | | 8.41 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 8.41 | | 8.41 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.41 | | 8.41 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.54 | | 1.54 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.54 | | 1.54 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.54 | | 1.54 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |

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：东营市胜利第三中学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2784.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5001.54 | 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 | 5944.57 | 5944.57 | | |
| | 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 | 8.41 | 8.41 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1.54 | | 1.54 | |
| | 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 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7786.13 | 本年支出合计 | 59 | 10954.51 | 5952.97 | 5001.54 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3170.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.20 | 2.20 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3170.58 | | 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 | 10956.71 | 总计 | 64 | 10956.71 | 5955.17 | 5001.54 | |

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：东营市胜利第三中学

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | 5952.97 | 2313.93 | 3639.04 |
| 205 | 教育支出 | 5944.57 | 2313.93 | 3630.64 |
| 20502 | 普通教育 | 5931.87 | 2313.93 | 3617.94 |
| 2050204 | 高中教育 | 5931.87 | 2313.93 | 3617.94 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.70 | | 12.70 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.70 | | 12.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.41 | | 8.41 |
| 20807 | 就业补助 | 8.41 | | 8.41 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.41 | | 8.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：东营市胜利第三中学

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 2231.91 | 302 | 商品和服务支出 | 81.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 556.60 | 30201 | 办公费 | 11.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 572.28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 585.25 | 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 | 125.75 | 30205 | 水费 | 10.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.87 | 30206 | 电费 | 17.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.49 | 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 | 10.07 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.58 | 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 | 13.33 | 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 | 0.19 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.00 | 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 | | 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 | 6.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 1.81 | 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 | 4.70 | 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 | 3.51 | 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 | 2232.10 | | | | | 公用经费合计 | 81.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：东营市胜利第三中学

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | 4.70 | | 4.70 | | 4.70 | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：东营市胜利第三中学

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | | 5001.54 | 5001.54 | | 5001.54 | |
| 229 | 其他支出 | | 1.54 | 1.54 | | 1.54 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1.54 | 1.54 | | 1.54 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1.54 | 1.54 | | 1.54 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |

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 09 表
金额单位：万元

单位：东营市胜利第三中学

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

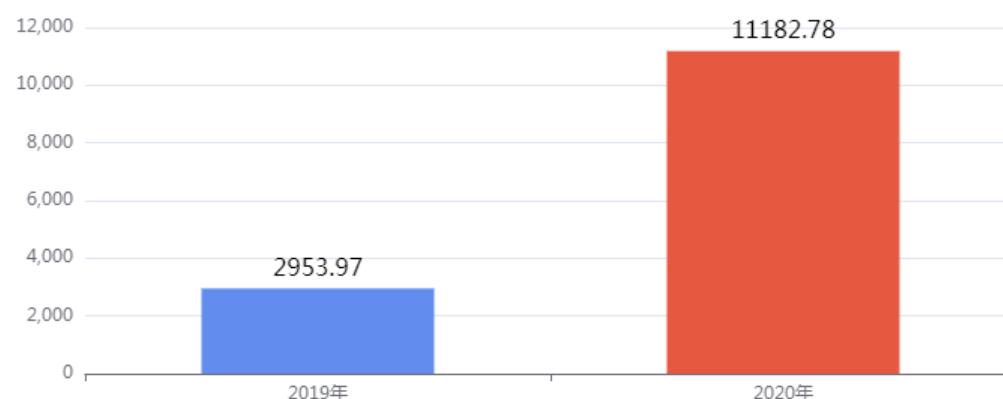
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11182.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8228.81 万元，增长 278.57%。主要是 2020 年学校改扩建，增加的抗疫特别国债安排的支出和政府投资拨款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

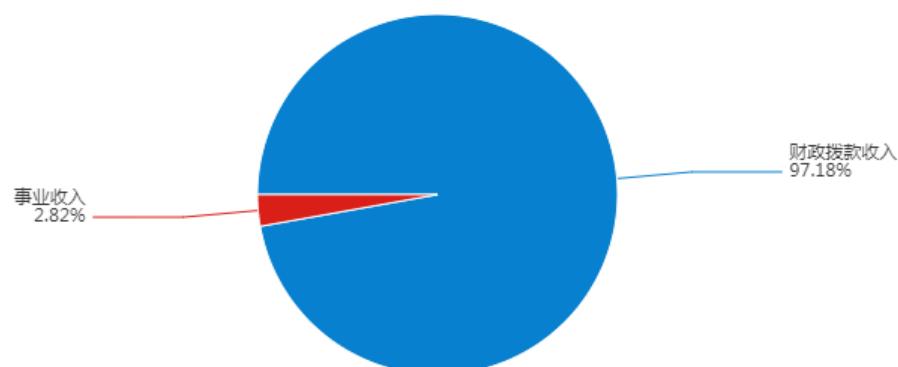


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8012.2 万元，其中：财政拨款收入 7786.13 万元，占 97.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 226.07 万元，占 2.82%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7786.13 万元。与 2019 年度相比，增加 4832.16 万元，增长 163.58%。主要是 2020 年学校改扩建，增加的抗疫特别国债安排的支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 226.07 万元。与 2019 年度相比，增加 139.47 万元，增长 161.05%。主要是 2020 年学校扩招，事业收入相应增加。

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。

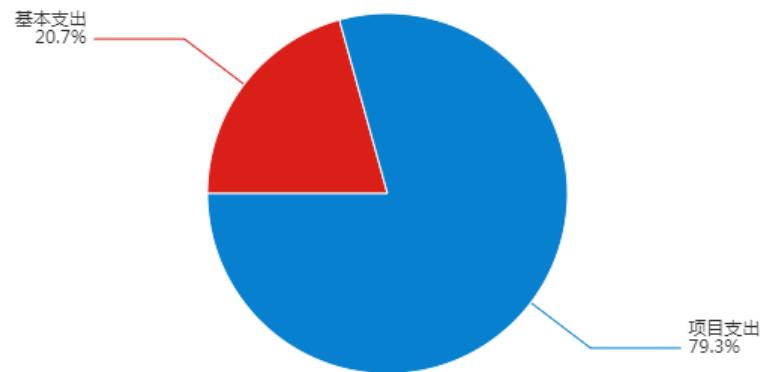
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11180.58 万元，其中：基本支出 2313.93 万元，占 20.7%；项目支出 8866.65 万元，占 79.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2313.93 万元。与 2019 年度相比，减少 409.59 万元，下降 15.04%。主要是 2019 年学校调整理顺移交，人员调出。

2、项目支出 8866.65 万元。与 2019 年度相比，增加 8804.02 万元，增长 14057.19%。主要是 2020 年学校改扩建，增加的抗疫特别国债安排的支出和政府投资拨款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

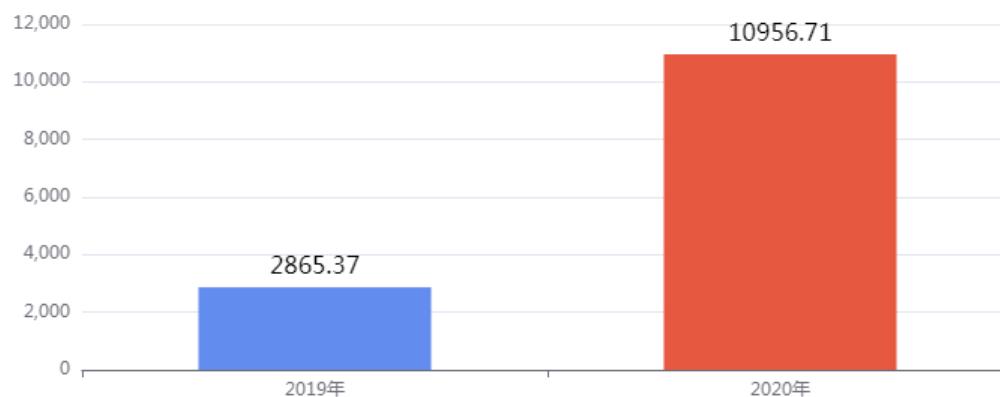
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10956.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8091.34 万元，增长 282.38%。主要是 2020 年学校改扩建，增加的抗疫特别国债安排的支出和政府投资拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5952.97 万元，占本年支出合计的 53.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3166.82 万元，增长 113.66%。主要是 2020 年学校改扩建，增加了政府投资拨款。

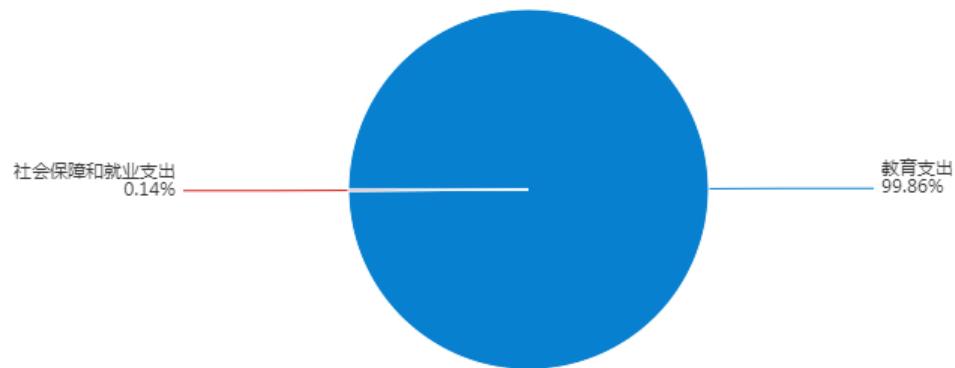
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5952.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5944.57 万元，占 99.86%；社会保障和就业（类）支出 8.41 万元，占 0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2784.59 万元，支出决算为 5952.97 万元，完成年初预算的 213.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年学校改扩建，增加了政府投资拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2772.34 万元，支出决算为 5931.87 万元，完成年初预算的 213.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年学校改扩建，增加了政府投资拨款。

2、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 12.25 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生助学金发放来源为当年拨款和 2019 年助学金结余款。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金沿用的是 2019 年拨款结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2313.93 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 2232.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 81.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为4.7万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是胜利三中严格落实八项规定，按照省委、省政府厉行节约的有关要求，严格标准，加强内控，压减一般性支出。

（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。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6.5万元，支出决算为4.7万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省委、省政府厉行节约的有关要求，严格标准，加强内控，压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年东营市胜利第三中学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，东营市胜利第三中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5001.54 万元，本年支出 5001.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年政府拨款体彩公益金（排球经费）。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年学校改扩建，政府拨款抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 10.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 337.57 万元，占单位预算项目支出总额的 91.1%。占比不足 100%的原因是 2019 年做预算时，计划 2020 年新高一学生招生 600 人，2021 年秋季，新高一实际招生不足 500 人，故预算项目资金减少，欠收部分上缴财政。开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校项目运行良好。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对教育教学业务费、办公取暖费、绩效考核项目费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 275.99 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：办公取暖费、绩效考核项目费全年执行率 100%，完成年度目标。教育教学业务费全年执行率 88.22%，基本完成年度目标。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：指市级部门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）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：
反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗
疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

附件1

2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：东营市胜利第三中学

填报人：李英

联系电话：13561099773

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 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 68.8 | 31.61 | 31.61 | 100 | | |
| 2 | 校园安保经费 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 20 | 16.72 | 16.72 | 100 | | |
| 3 | 物业管理费（校园保洁保绿） | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 8 | 8 | 8 | 100 | | |
| 4 | 班主任绩效考核奖励 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 19.68 | 17.31 | 17.31 | 100 | | |
| 5 | 全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 11.83 | 11.39 | 11.39 | 100 | | |
| 6 | 公益岗及政府购买服务 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 32.17 | 32.13 | 32.13 | 100 | | |
| 7 | 绩效目标考核项目费 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 100 | | |
| 8 | 校园安全建设 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 2 | 2 | 2 | 100 | | |
| 9 | 教育教学业务费 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 96.99 | 76.43 | 67.43 | 98 | | |
| 10 | 离退休干部党组织班子成员工作基本补助 | 东营市胜利第三中学 | 2020.1.1-2020.12.31 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 100 | | |
| 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） | | | | | 市财政局绩效管理和财政监督科审核意见（盖章） | | | | |

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 办公取暖费 | | 主管部门 | | 东营市教育局 | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--|---|----------|----|---|-------------|-----------------------|
| 项目实施单位 | | 东营市胜利第三中学 | | 项目负责人 | | 刘文忠 | | 联系电话 | 13561099693 | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| | | 为了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 | | 学校与东营经济技术开发区油田市政资产运营管理有限责任公司签订供暖合同，该公司按政府规定的供热期限内为甲方提供充足热源。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。 | | | | | | |
| 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 | | 68.8 | 31.61 | 31.61 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| | | 其中：财政拨款 | | 68.8 | 31.61 | 31.61 | - | - | - | |
| | | 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 | 供暖面积 | 采暖面积上半年9615.4平方米，下半年47015.4平方米 | 采暖面积上半年9615.4平方米，下半年47015.4平方米 | 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 | 供暖温度 | 供暖温度达到合同规定的最低值以上 | 18度 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 供暖及时性 | 按市政供暖时间及时供暖 | 2020年1月1日-2020年3月15日，2020年11月15日-2021年3月15日 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 收费标准 | 按东营市物价局、财政局当年规定的价格 | 按21元/平方米支付采暖费 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约能源 | 暖气片供暖，节约能源 | 节约能源 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足师生供暖需求 | 满足师生供暖需求 | 满足师生供暖需求 | 10 | 10 | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 供暖合同有效期限 | 采暖期 | 采暖期 | 已顺利供暖 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 98% | 98% | 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 \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

（2020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 | | | | |
| 项目实施单位 | 东营市胜利第三中学 | | | 项目负责人 | 彭继峰 | 联系电话 | 8732272 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 按《东营市胜利第三中学奖励性绩效工资考核分配方案》发放奖励性绩效工资。 | | | 学校按照方案于2020年底完成了数据核算及上报 | | | | | |
| 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 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | - | - | - | | |
| | 其他资金 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | - | - | - | | |
| 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 | 课时数、教学成果、值班 | 高中教师超工作量绩效工资:1、超工作量早读、晚自习课时补助,周六日课时补 | 按时按量完成 | 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 | 教育教学和管理质 | 教学质量市第5名 | 教学质量市第5名 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成数据统计 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 执行上级文件 | 执行上级文件 | 执行上级文件 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 符合上级部门文件 | 符合上级部门文件要求 | 符合上级部门文件要求 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教师利益 | 保障教师利益 | 保障教师利益 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 构建和谐校园 | 构建和谐校园 | 构建和谐校园 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 100% | 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 \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

（2020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 | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|---|-----------------------|
| 项目实施单位 | | 东营市胜利第三中学 | | | 项目负责人 | | 刘文忠 | 联系电话 | 13561099693 | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | | 保障教育教学正常开展 | | | 补充公用经费不足（维修费、材料费等），教职工及学生查体、软件服务费等 | | | | | |
| 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 | | 96.99 | 76.43 | 67.43 | 10 | 88.22% | 8 | 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 | | 96.99 | 76.43 | 67.43 | - | - | - | |
| 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 | 维修 | 维修水电气暖及其他教育教学设施设备 | 完成 | 30 | 30 | | 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。 | |
| | | | 全体教师、在校学生 | 全体教师、在校学生 | 全体教师、在校学生 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 满足师生需求 | 满足师生需求 | 满足师生需求 | 15 | 15 | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 形象 | 提升服务形象 | 师生满意 | 15 | 15 | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | 98 | | | | | | | | |
| 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 \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。