

2021 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 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

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等。在市委市政府和上级教育主管部门的领导下，研究制定学校发展规划，不断完善学校规章制度。组织高中阶段教育、教学、教改工作，大力实施素质教育，努力提高教育教学质量。做好学校经费管理，加强教师队伍建设，做好学校安全保卫工作等。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：教师资源部、课程与教学部、学生发展部、教学保障部、信息中心、心理中心、安保处。

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：东营市胜利第三中学

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	4,935.21	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	9.81	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	222.00	五、教育支出	36	5,159.41
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	9.81
	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	5,167.02	本年支出合计	58	5,169.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,169.22	总计	62	5,169.22

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,167.02	4,945.02		222.00			
205	教育支出	5,157.21	4,935.21		222.00			
20502	普通教育	2,656.25	2,434.25		222.00			
2050204	高中教育	2,656.25	2,434.25		222.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,500.97	2,500.97					
2050903	城市中小学校舍建设	2,500.97	2,500.97					
229	其他支出	9.81	9.81					
22960	彩票公益金安排的支出	9.81	9.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.81	9.81					

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：东营市胜利第三中学

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		5,169.22	2,137.10	3,032.12			
205	教育支出	5,159.41	2,137.10	3,022.31			
20502	普通教育	2,656.65	2,137.10	519.54			
2050204	高中教育	2,656.65	2,137.10	519.54			
20509	教育费附加安排的支出	2,502.77		2,502.77			
2050903	城市中小学校舍建设	2,500.97		2,500.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80		1.80			
229	其他支出	9.81		9.81			
22960	彩票公益金安排的支出	9.81		9.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.81		9.81			

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：东营市胜利第三中学

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	4,935.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.81	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	4,937.41	4,937.41		
	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	9.81		9.81	
	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	4,945.02	本年支出合计	59	4,947.22	4,937.41	9.81	
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	4,947.22	总计	64	4,947.22	4,937.41	9.81	

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：东营市胜利第三中学

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		4, 937. 41	2, 137. 10	2, 800. 31
205	教育支出	4, 937. 41	2, 137. 10	2, 800. 31
20502	普通教育	2, 434. 65	2, 137. 10	297. 55
2050204	高中教育	2, 434. 65	2, 137. 10	297. 55
20509	教育费附加安排的支出	2, 502. 77		2, 502. 77
2050903	城市中小学校舍建设	2, 500. 97		2, 500. 97
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 80		1. 80

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：东营市胜利第三中学

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	1,613.24	302	商品和服务支出	96.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.76	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.52	30202	印刷费		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	12.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.18	30206	电费	16.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.85	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	10.59	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.35	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	0.24	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	427.10	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	5.00	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	10.42	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	22.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	426.83	30229	福利费	1.90	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	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	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		2,040.34	公用经费合计					96.76

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：东营市胜利第三中学

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：东营市胜利第三中学

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			9.81	9.81		9.81	
229	其他支出		9.81	9.81		9.81	
22960	彩票公益金安排的支出		9.81	9.81		9.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		9.81	9.81		9.81	

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

单位：东营市胜利第三中学

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。

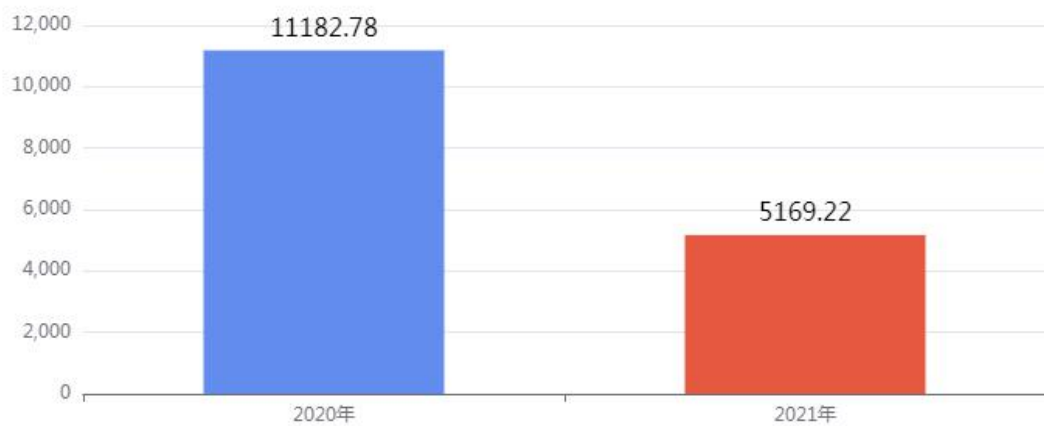
第三部分

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 5,169.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6,013.56 万元，下降 53.78%。主要是学校改扩建项目政府投资拨款，2021 年比 2020 年减少，支出下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

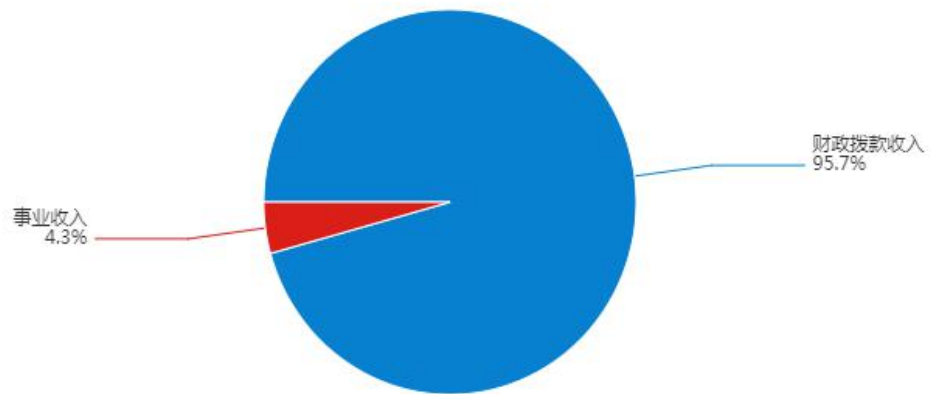


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,167.02 万元，其中：财政拨款收入 4,945.02 万元，占 95.7%；事业收入 222 万元，占 4.3%。

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 4,945.02 万元。与 2020 年度相比，减少 2,841.11 万元，下降 36.49%。主要是学校改扩建项目政府投资拨款，2021 年比 2020 年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 222 万元。与 2020 年度相比，减少 4.07 万元，下降 1.8%。主要是虽然 2021 年学校扩招，事业收入增加，但 2020 年收入中的上年结转数较大，致使 2021 年收入与上年相比总体减少。

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。

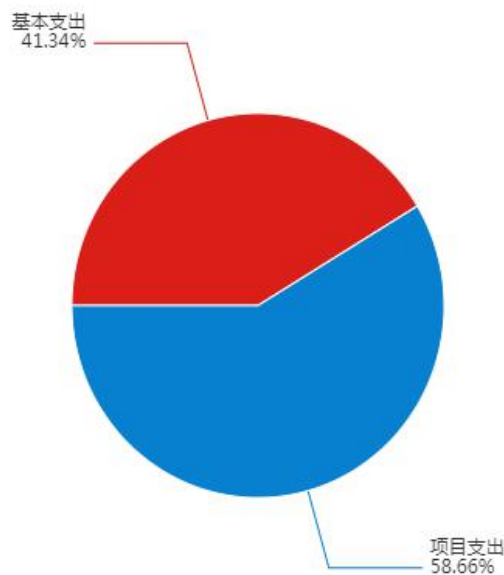
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,169.22 万元，其中：基本支出 2,137.1 万元，占 41.34%；项目支出 3,032.12 万元，占 58.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,137.1 万元。与 2020 年度相比，减少 176.83 万元，下降 7.64%。主要是人员工资中奖励金减少。

2、项目支出 3,032.12 万元。与 2020 年度相比，减少 5,834.53 万元，下降 65.8%。主要是学校改扩建项目政府投资拨款减少。

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 4,947.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,009.49 万元，下降 54.85%。主要是学校改扩建项目政府投资拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

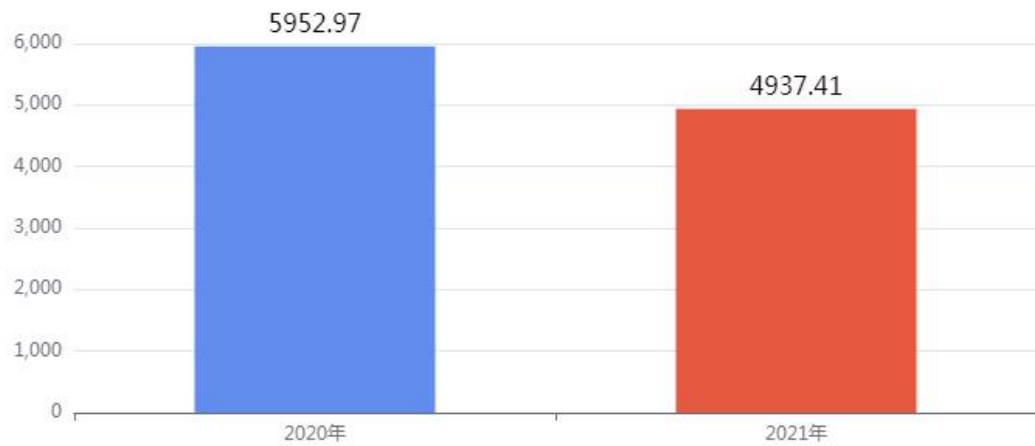


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,937.41 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,015.56 万元，下降 17.06%。主要是学校改扩建项目政府投资拨款减少。

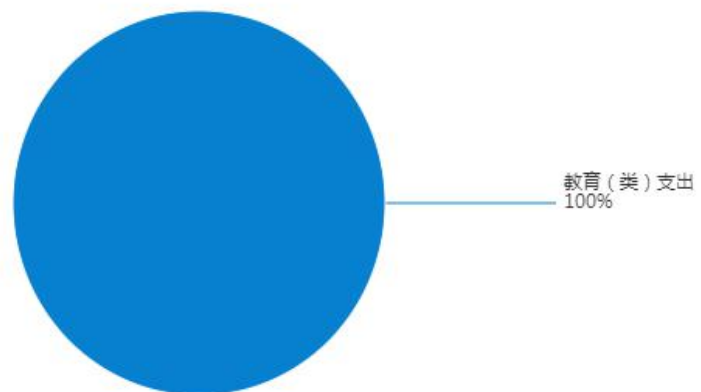
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,937.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,937.41 万元，占 100%。

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 4,935.21 万元，支出决算为 4,937.41 万元，完成年初预算的 100.04%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,434.25 万元，支出决算为 2,434.65 万元，完成年初预算的 100.02%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 2,500.97 万元，支出决算为 2,500.97 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）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 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项目为助学金，资金来源于年初财政拨款结转和结余。

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 2,137.1 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 2,040.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 96.76 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、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、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 4 万元，支出决算为 4 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 4 万元，支出决算为 4 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 年东营市胜利第三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 4 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 2021 年 12 月 31 日，东营市胜利第三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

2021 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 9.81 万元，本年支出 9.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 9.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款体彩公益金（排球经费）。

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 12.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.91 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 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 0 辆；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 10 个；涉及预算资金 345.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，涉及预算资金 219.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市胜利第三中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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，以及全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助、外聘人员及购买教育服务费、教育教学业务费、校园安保经费、绩效考核项目费、物业管理费、校园安全建设、班主任绩效考核奖励、离退休干部党组织班子成员工作基本补助、办公取暖费等 10 个项目的绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成年度目标，保障教育教学顺利开展。

2、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 96 分。全年预算数为 68.8 万元，执行数为 66.4 万元，完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成学校集中供热，满足师生供暖需求，保障教育教学顺利开展。

3、绩效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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成年度目标，提高了教师教育教学水平。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一

步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

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。教育教学业务费、办公取暖费、绩效考核项目费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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。

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	2021.1.1-2021.12.31	86.8	68.8	66.3852	96		
2	校园安保经费	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	20	20	20	100		
3	物业管理费（校园保洁保绿）	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	13	13	13	100		
4	班主任绩效考核奖励	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	25	25	25	100		
5	全额事业单位退休人员、离休人	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	18.8	18.8	18.74	99.68		
6	外聘人员及购买教育服务费	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	46	46	46	100		
7	绩效目标考核项目费	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	65	65	65	100		
8	校园安全建设	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	2	2	2	100		
9	教育教学业务费	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	68	68	68	100		
10	离退休干部党组织班子成员工作	东营市胜利第三中学	2021.1.1-2021.12.31	0.87	0.87	0.87	100		
二、部门评价项目									
1									
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		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	8736352
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与义务，提高供热效果，让全校师生员工满意			学校与东营市宏益经贸实业有限公司签订供暖合同，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	86.8	68.8	66.3852	10	96.49%	9.6	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	86.8	68.8	66.3852	-	-	-	
		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	供暖面积31612平方米	供暖面积31612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50%）、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18度以上	≥18度	15	15		
		时效指标	供暖及时性	按市政供暖时间供暖	2021.11.15-2022.3.15	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	21元/平方米	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约能源	节约能源	暖气片供暖，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:						
			供暖合同有效期限	供暖合同有效期限	供暖合同有效期限	10	10		
		可持续影响指标							
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意	师生满意	≥95%	10	10		
									
总分			99.6						
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		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2021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	65	65	65	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	65	65	65	-	-	-	
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，周六日课时补助2、校园巡视值班3、高考监考	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50%）、60%-0%来记分。
									
		质量指标	教育教学和管理质量	教学质量市第6名	教学质量市第6名	15	15		
		时效指标	按时完成数据统计核算	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≥*），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		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			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				
		保障教育教学正常开展			补充公用经费不足（工会经费、电费、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	68	68	68	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	68	68	68	-	-	-	
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。
			保障教育教学	保障教育教学	保障教育教学	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		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。