

2019 年度东营市第一中学
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，发展基础教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，东营市第一中学部门决算包括：东营市第一中学 2019 年度决算。

东营市第一中学 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、东营市第一中学

第二部分

2019 年度预算单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10877.03	（按功能科目）一般公共	30	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6238.73	教育支出	31	11985.18
三、上级补助收入	3		社会保障和就业支出	32	11.96
四、事业收入	4	1140.68	城乡社区支出	33	5654.73
五、经营收入	5		住房保障节能环保支	34	6.83
六、附属单位上缴收入	6		其他支出	35	5.00
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	18256.44	本年支出合计	54	17664.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	57.75	年末结转和结余	56	649.89
	28			57	
总计	29	18314.19	总计	58	18314.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		18256.44	17115.76		1140.68			
205	教育支出	12010.21	10869.53		1140.68			
20502	普通教育	11932.15	10791.47		1140.68			
2050204	高中教育	11932.15	10791.47		1140.68			
20509	教育费附加安排的支出	78.06	78.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.06	78.06					
211	节能环保支出	7.5	7.5					
21110	能源节约利用	7.5	7.5					
2111001	能源节约利用	7.5	7.5					
212	城乡社区支出	6233.73	6233.73					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6233.73	6233.73					
2120803	城市建设支出	3433.72	3433.73					

2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	2800	2800					
229	其他支出	5	5					
22960	彩票公益金安排的支出	5	5					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		17664.31	10046.54	7617.77			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
205	教育支出	11985.18	10046.54	1938.64			
20502	普通教育	11985.18	10046.54	1938.64			
2050204	高中教育	11985.18	10046.54	1938.64			
20509	教育费附加安排的支出	39.99		39.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.99		39.99			
208	社会保障和就业支出	11.96		11.96			
20807	就业补助	11.96		11.96			
2080705	公益性岗位补贴	11.96		11.96			

211	节能环保支出	6.84		6.84			
21110	能源节约利用	6.84		6.84			
2111001	能源节约利用	6.84		6.84			
212	城乡社区支出	5654.73		5654.73			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5654.73		5654.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.73		2854.73			
2120803	城市建设支出	3433.72		3433.72			
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	2800		2800			
2120803	城市建设支出	3433.72		3433.72			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10877.03	一、一般公共服务支出	15	0.60	0.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6238.73	二、教育支出	16	10832.40	10832.40	
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、其他支出	19	5.00	5.00	
	6		六、节能环保支出	20	6.83	6.83	
	7		七、社会保障和就业支出	21	11.96	11.96	
	8		八、城乡社区支出	22	5654.73		5654.73
本年收入合计	9	17115.76	本年支出合计	23	16511.52	10851.79	5659.73
年初财政拨款结转和结余	10	45.65	年末财政拨款结转和结余	24	649.89	70.89	579.00
一般公共预算财政拨款	11	45.65		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	17161.41	总计	28	17161.41	10922.68	6238.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		10851.79	10046.53	805.26
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
205	教育支出	10832.40	10046.53	785.87
20502	普通教育	10792.40	10046.53	745.87
2050204	高中教育	10792.40	10046.53	745.87
20509	教育费附加安排的支出	39.99		39.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出		11.96	11.96
20807	就业补助		11.96	11.96

2080705	公益性岗位补贴	11.96		11.96
211	节能环保支出	6.84		6.84
21110	能源节约利用	6.84		6.84
2111001	能源节约利用	6.84		6.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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
301	工资福利支出	8104.61	302	商品和服务支出	522.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2332.57	30201	办公费	32.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2699.65	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	908.37	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	586.11	30205	水费	49.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.82	30206	电费	122.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	51.42	30211	差旅费	63.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	770.67	30212	因公出国（境）费用	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.05	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	1419.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	40.08	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.66	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	1.54	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	1.31	30228	工会经费	85.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	139.89	30229	福利费	5.31	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	7.56	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.89	30239	其他交通费用	40.37	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.38	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		9523.80	公用经费合计					522.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。(本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	18.00		18.00	2.00	11.13	1.58	7.55		7.55	2.00

注：本表反映部门本年度“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。（出国出境费用 2019 年已做也是调整）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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			6238.73	5659.73		5659.73	579.00
212	城乡社区支出		6238.73	5659.73		5659.73	579.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出		6238.73	5659.73		5659.73	579.00
2120803	城市建设支出		3433.72	3433.72		3433.72	579.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		2800.00	2800.00		2800.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

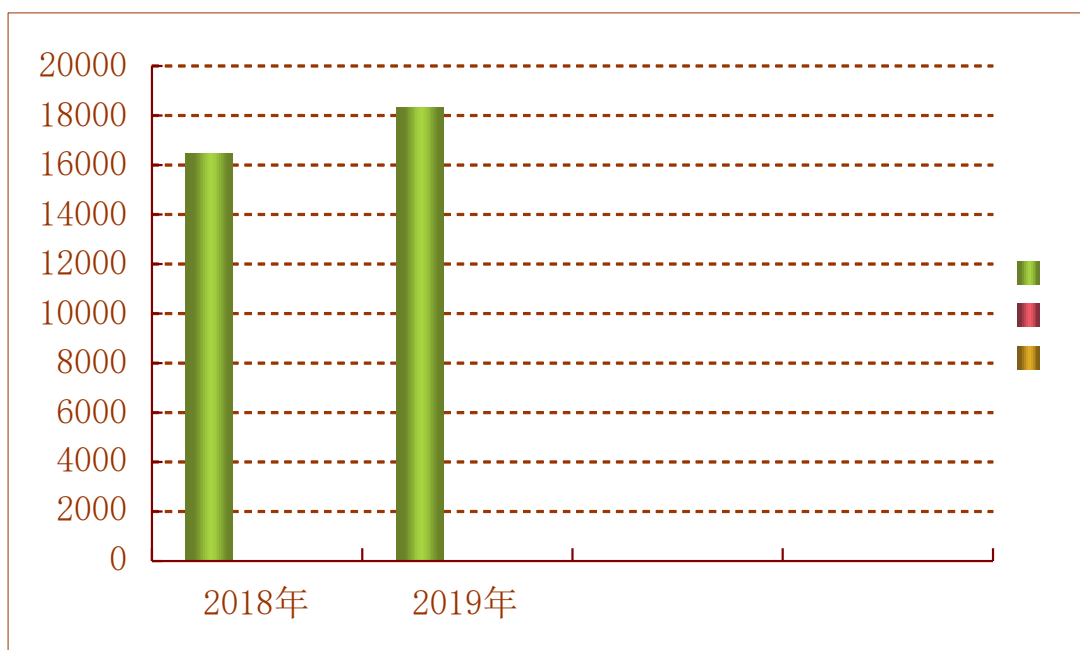
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

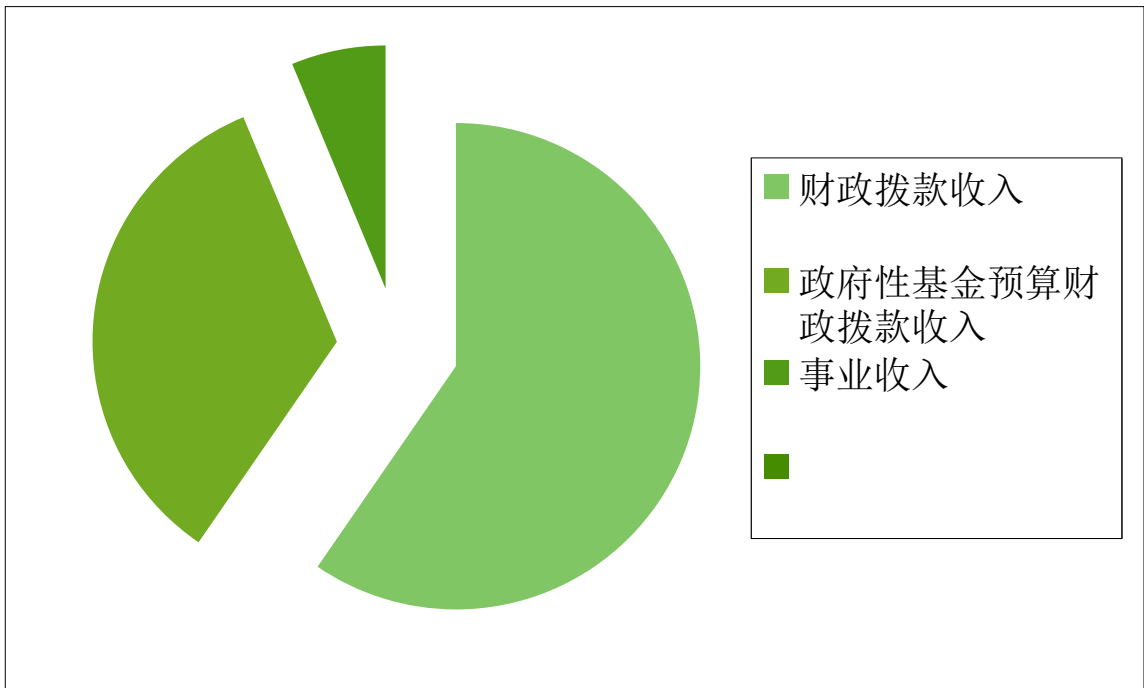
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 18314.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1861.14 万元，增长 11.31%。主要是一般公共预算财政拨款收入工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。



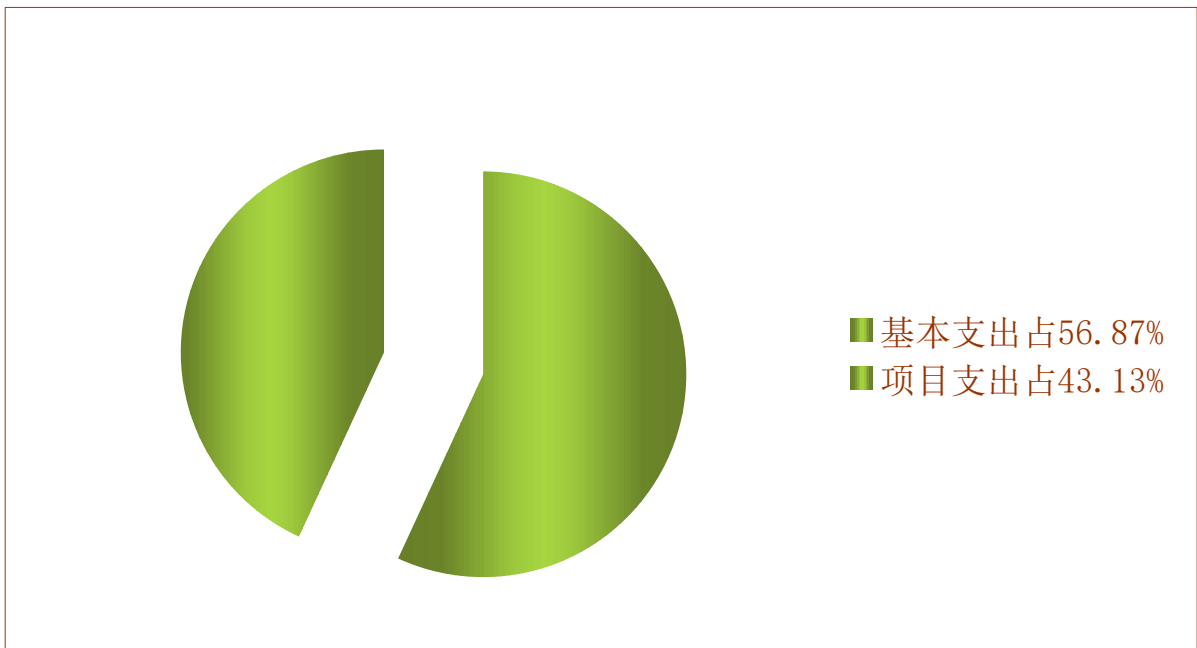
二、收入决算情况说明

本年收入合计 18256.44 万元，其中：财政拨款收入 10877.03 万元，占 59.58%；政府性基金预算财政拨款收入 6238.73 万元，占 34.17%；事业收入 1140.68 万元，占 6.25%。



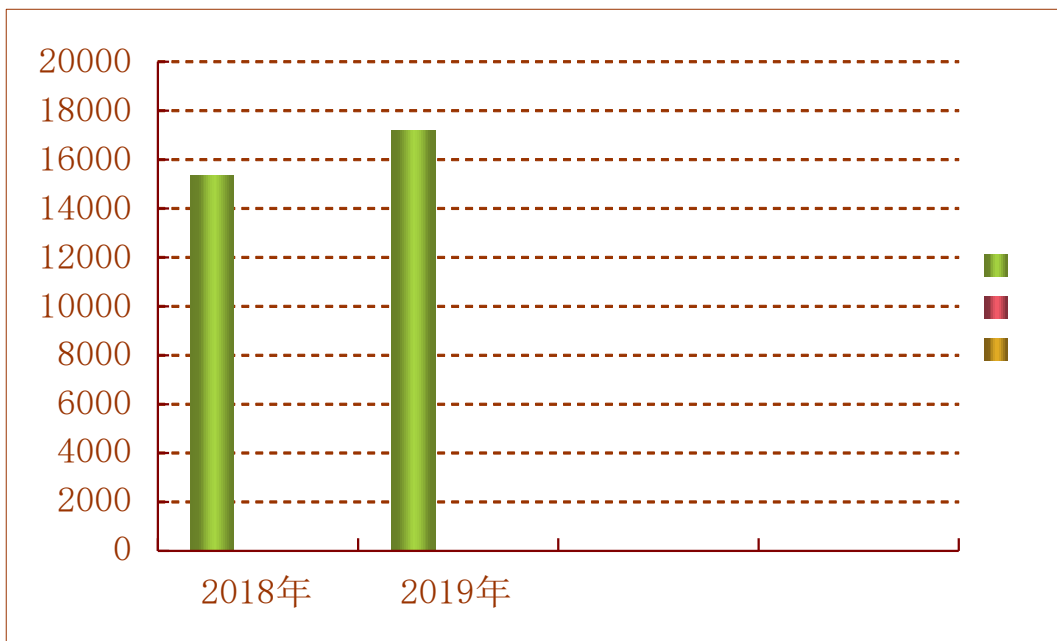
三、支出决算情况说明

本年支出合计 17664.30 万元，其中：基本支出 10046.54 万元，占 56.87%；项目支出 7617.77 万元，占 43.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

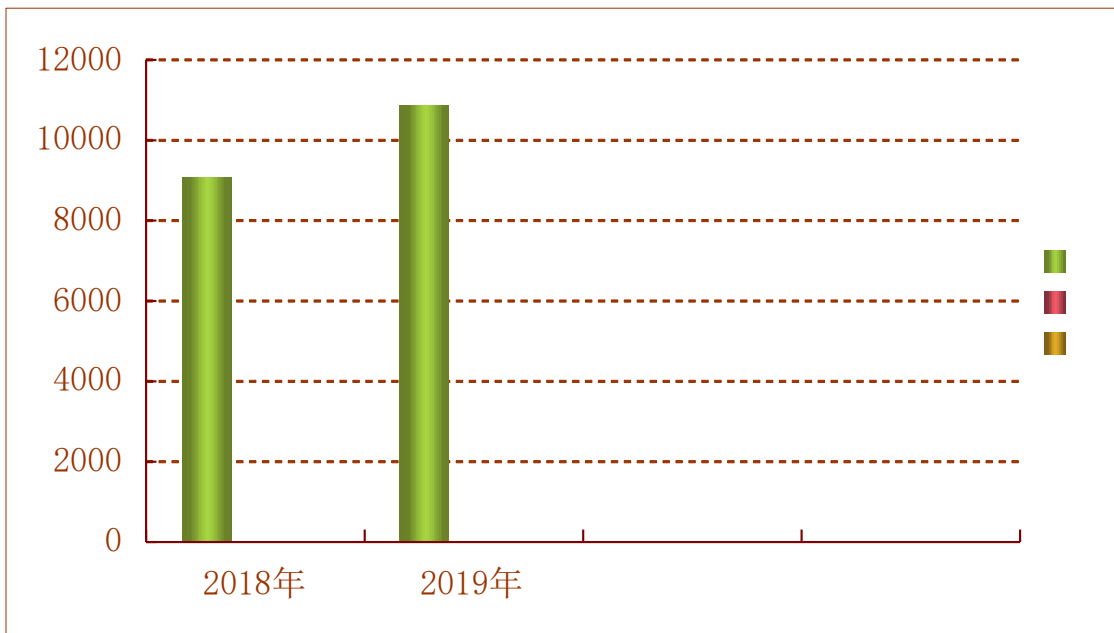
2019 年度财政拨款收、支总计 17161.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1876.66 万元，增长 12.27%。主要是一般公共预算财政拨款中工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

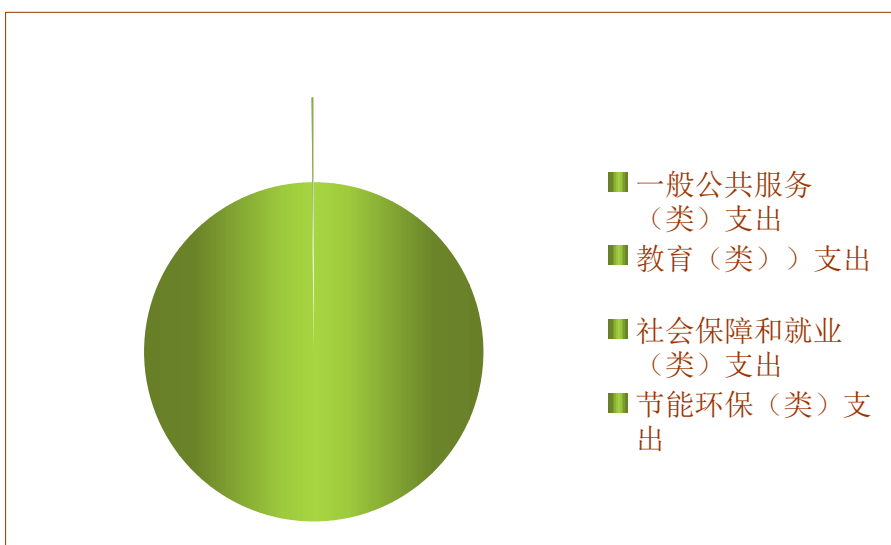
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10851.79 万元，占本年支出合计的 63.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1818.11 万元，增长 20.12%。主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10851.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.60 万元，占 0.01%；教育（类）支出 10832.40 万元，占 99.82%；社会保障和就业（类）支出 11.96 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 6.84 万元，占 0.06%；……。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9394.55万元，支出决算为10851.79万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。主要反映用于优秀人员的奖金发放支出。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于人员支出、商品服务支出、项目支出。年初预算为10593.01万元，支出决算为10832.40万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于公益岗人员的工资支出。年初预算为18.27万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的65.46%。决算数小于年初预算数主要原因是公益岗人员减少。

4、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能减排材料购置。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10046.53 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 9523.80 万元，主要包括：工资福利支出 8104.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

对家庭和个人的补助奖励金 1419.19 万元，主要包括：生活补助、采暖补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

公用经费 522.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括东营市第一中学，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.13 万元，完成年初预算的 55.65%，其中：因公出国（境）费 1.58 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 7.55 万元，完成年初预算的 41.94%；公务接待费 2 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.87 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费增加 1.58 万元、公务用车购置及运行费减少 8.87 万元、公务接

待费与2019年预算基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是年初无出国出境预算，年中做出预算调整。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置及运行费减少。公务接待费无变化，与预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为1.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.20%。2019年使用财政拨款安排市一中1个预算单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴台参访费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为7.55万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的67.83%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年东营市第一中学单位未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费7.55万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、过路过桥费的支出。。2019年东营市第一中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17.97%。其中：国内接待费2万元，主要用于教师资格考试、中高考等考试期间监考老师工作餐费用，共计接待4批次、900人次。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于教师资格考试、中高考等考试期间监考老师工作餐费用，共计接待4批次、900人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 6238.73 万元，本年支出 5659.73 万元，年末结转和结余 579 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于市一中新校迁建工程款的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5659.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加一中迁建项目费。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 374.91 万元，其中：政府采购工程：35.79 支出政府采购货物支出 18.50 万元、政府采购服务支出 320.62 万元。授予中小企业合同金额 374.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、其他用车 3 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 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市一中按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位对2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金8515.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“市一中迁建工程”，“校园安保项目费”，“取暖费”，等3个项目开展了部门评价，涉及资金6863.73万元，其中：

(1) 市一中迁建工程项目：2013年10月8日，市委、市政府作出了迁建市一中的决定，项目位于园博路以北，和谐路以南，郑州路以东，东三路以西。2014年2月11日市发改委以东发改投资[2014]29号批复可行性研究报告，工程估算投资89600万元，主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套工程。该工程是2014年确定的市重点工程，该工程占地467亩，建筑面积18.3万平方米。分两期建设，一期建筑面积15.7万平方米，2014年3月28日开工，2016年8月投入使用。二期主体建筑面积2.6万平方米，2016年2月开工，2017年8月投入使用。2019年通过市财政支付新校建设工程款6233.73万元。项目绩效总目标：建设布局合理、设施一流、学术气氛浓郁、环境优美的高中校园，能容纳6000学生就读，办优质高中，创齐鲁名校，打造东营教育新地标。项目绩效阶段性目标：根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常使用。

(2) 校园安保项目：2018年校园安保项目由东营里奥物业服务有限公司中标，与我校签订政府采购合同，由我校安保处工作人

员负责监督检查工作。合同到期后经市财政局批准，与该公司续签了 2019 年服务合同。2019 年校园安保工作严格按照合同实施细则执行，确保在校师生安全和财产安全、维护校园安全稳定。

(3) 取暖费项目：学校的供暖由山东兴达新能源有限公司承担，按照供暖的市场价格 32 元/平方米，统计校园建筑实际供暖面积 18 万平方米，供暖及时、稳定，根据天气情况，提供可靠的热源，为学校冬季取暖提供保障。

从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。东营市第一中学 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 12 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。其中：随着最低工资标准和生活物价水平提高，2019 年招标后我校安保项目人员工资约为 3200 元/月，按最新招标价格，已基本能保证人员配备到位。为保证校园安保提质提量，我校安保项目要求配备一名年富力强的退伍人员组织保安日常培训。物业公司先后招聘多名退伍军人担当保安队长，最后均因工资低造成人员流失。保安日常训练迟迟不能有效开展。

今年在部门决算中反映了 2019 年度东营市第一中学项目支出绩效自评情况，以及“市一中迁建工程”，“校园安保项目费”，“取暖费”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

2、

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省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、过路过桥费、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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2019年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表 (3 个项目) 市级预算项目支

出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年度新校建设			主管部门	东营市教育局				
项目实施单位	东营市第一中学			项目负责人	李士刚	联系电话	6079022		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	根据合同和项目进度支付工程款,保障新校的正常 使用。			能够按照合同和项目进度支付工程款,无因拖欠工程款上访事件发生,保 证了教育教学的正常开展。					
项目预算		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
执行情况 (10分)	年度资金总额		6233.73	5654.73	10	91%	9执行率*该指标分 值,最高不得超过分 值上限。		
	其中:财政拨款		6233.73	5654.73	-	-			
	其他资金				-	-			
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	得分计算方法
	产 出 指 标	数量指标	建筑面积	18.3万	完成率 100%	10	10		
			占地面积	467亩	完成率 100%	10	10		
			绿化面积	160亩	完成率 100%	5	5		

标 完 成 情 况	标 (50分)							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%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
		质量指标	布局合理	达到要求	100%	5	5		
			设施一流	达到要求	100%	5	5		
			功能齐全	达到要求	100%	5	5		
			环境优美	达到要求	100%	5	5		
		时效指标	按时完成建设项目	达到要求	100%	5	5		
		成本指标							
								
效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	节省建设资金	89600万元	85000万元	10	10			
	社会效益 指标	社会各界对一中新校的评价	社会满意	满意	10	10			
	生态效益 指标	校园生态环保	绿色校园	达到	10	9			
可持续影 响指标									
满意度	服务对象	学生及家长问卷调查方式	100%	98%	10	9			

指标 (10分)	满意度指标	展开调查							
总分		97							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2018 年度取暖		主管部门	东营市教育局				
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人	李士刚	联系电话	6079022		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		供暖及时、稳定，根据天气情况，提供可靠的热源，为学校冬季取暖提供保障		学校高度重视供暖工作，山东兴达新能源有限公司严密组织，热情服务，较好地完成了供暖任务，保证了教育教学的正常开展。					
项目预算			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
执行情况		年度资金总额	523	523	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
(10 分)		其中：财政拨款	523	523	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
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	得分计算方法
	产出指标	数量指标	能满足全校供暖		完成率 100%	10	10		
			供暖天数达到要求		完成率 100%	10	10		
			管理人员到岗到		出勤率 100%	10	10		

完 成 情 况	(50分)		位					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%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。	
		质量指 标	供暖温度	达到要求	100%	10	8		有时供暖 温度较高
			供暖压力	达到要求	100%	5	5		
			设备运转正常		100%				
		时效指 标	设备出现故障，响 应速度快		100%	5	5		
		成本指 标							
								
	(30分)	经济效 益指 标	尽量减少财政投 入	供暖价格合理		10	10		
		社会效 益指 标	为冬季教育教学 提供舒适环境	社会满意		10	10		
生态效	充分利用发电的	节约能源		10	10				

		益	预热						
		指标							
		可持续							
		影响指							
		标							
	满意度	服务对	学生及家长问卷						
	指标（10	象满意	调查方式展开调	100%	98%	10	8		
	分）	度指标	查						
总分			96						
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		校园安保			主管部门		东营市教育局		
项目实施单位		东营市第一中学			项目负责人		康树志	联系电话	6079022
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		树立“安全第一”的思想，居安思危、警钟长鸣。学校安全工作做到制度化、经常化、科学化。			实现校园无隐患、维护校园稳定，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。				
项目预算			年初预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	预算执行 率 (B/A)	得分	得分计算方法	
执行情况		年度资金总额		107	107	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
(10分)		其中：财政拨款		107	107	10	100%	10	
		其他资金				-	-	-	
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	得分计算方法
	产出 指标	数量指标	招标人数	24人	24人	5	5		定量指标计算：完成值达到 指标值，记满分；未达到指
			政府采购率	100%	100%	5	5		
		质量指标	按照要求符合安保政	24人	24人	5	5		

完 成 情 况	标 (50分)		府采购招标人数						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。	
			保安项目实施率	100%	100%	5	5			
			安保经费及时到位率	100%	100%	10	10			
		时效指标	安保人员及时到位, 确保校园安全	100%	100%	10	10			
			部分达成预期指标并 具有一定效果							
	未达成预期指标且效 果较差									
	成本指标	安保人员工资及时拨 付	100%	100%	10	10				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:							
									
		社会效益 指标	维护了校园安全, 保 障了校园秩序, 使得 教育教学工作顺利开 展	100%	100%	10	10			
.....										
生态效益 指标		指标 1:								
									
可持续影响指	财产安全、学生安全、	100%	100%	10	10					

		标	教职工安全全面保障						
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	通过全体学生及教职工问卷调查方式展开调查，对安保工作满意度 98%	100%	进一步完 善安保工 作	10	8		
总分			98						
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：									