

2023年东营市第一中学 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

实施高中学历教育，发展基础教育。

二、机构设置

本单位内设8个职能部门2个群团组织，分别是：办公室、教务处、总务处、学管处、教科室、艺体处、电教处、安保处、工会、团委。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市第一中学

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	13,807.86	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	113.00	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	1,589.81	五、教育支出	36	15,040.96
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	356.71
	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	113.00
	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	15,510.68	本年支出合计	58	15,510.68
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	15,510.68	总计	62	15,510.68

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

公开02表
金额单位：万元

单位：东营市第一中学

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		15,510.68	13,920.86	0.00	1,589.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,040.96	13,451.15	0.00	1,589.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,910.96	13,321.15	0.00	1,589.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,910.96	13,321.15	0.00	1,589.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00	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：东营市第一中学

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		15,510.68	13,010.92	2,499.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,040.96	12,654.21	2,386.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,910.96	12,654.21	2,256.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,910.96	12,654.21	2,256.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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

单位：东营市第一中学

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	13,807.86	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	113.00	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	13,451.15	13,451.15	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	356.71	356.71	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	113.00	0.00	113.00	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	13,920.86	本年支出合计	59	13,920.86	13,807.86	113.00	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	13,920.86	总计	64	13,920.86	13,807.86	113.00	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

单位：东营市第一中学

金额单位：万元

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	13,807.86	13,010.92	796.94
205	教育支出	13,451.15	12,654.21	796.94
20502	普通教育	13,321.15	12,654.21	666.94
2050204	高中教育	13,321.15	12,654.21	666.94
20509	教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00
2050903	城市中小学校舍建设	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	356.71	356.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.71	356.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.71	356.71	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东营市第一中学

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	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
229	其他支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

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08表
金额单位：万元

单位：东营市第一中学

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

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

公开09表

单位：东营市第一中学

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
7.01	0.00	5.01	0.00	5.01	2.00	7.01	0.00	5.01	0.00	5.01	2.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,510.68万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,871.75万元，下降15.62%。主要是新校迁建及游泳馆建设项目工程款财政拨款减少。

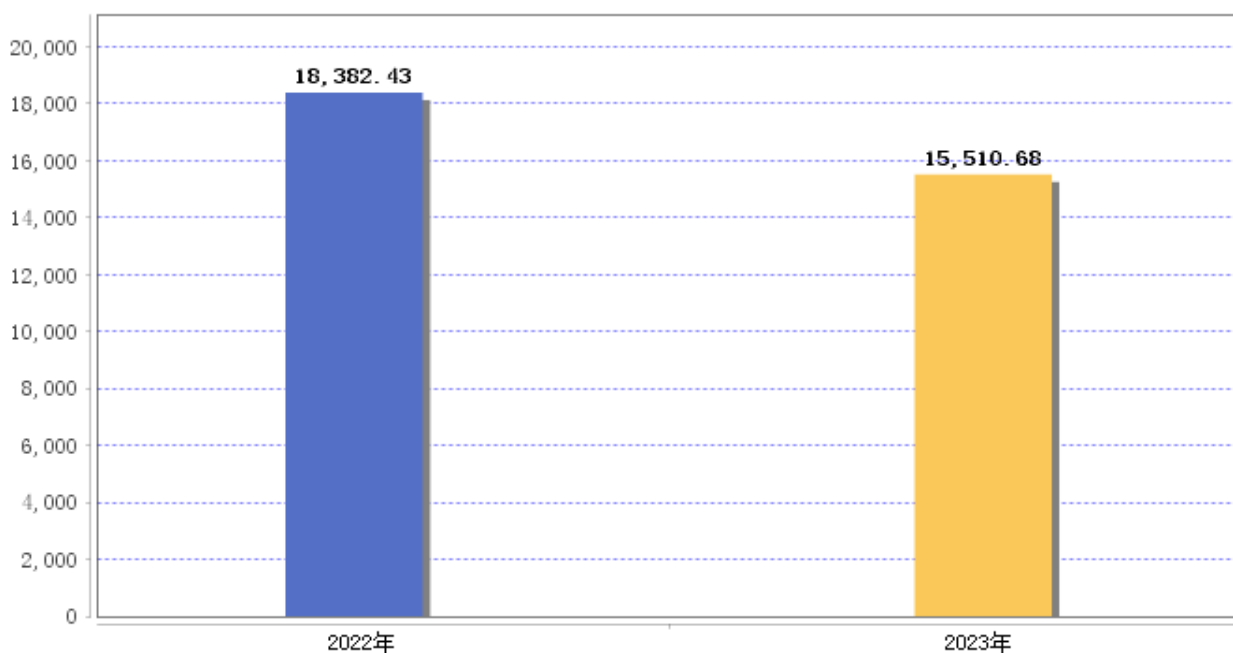
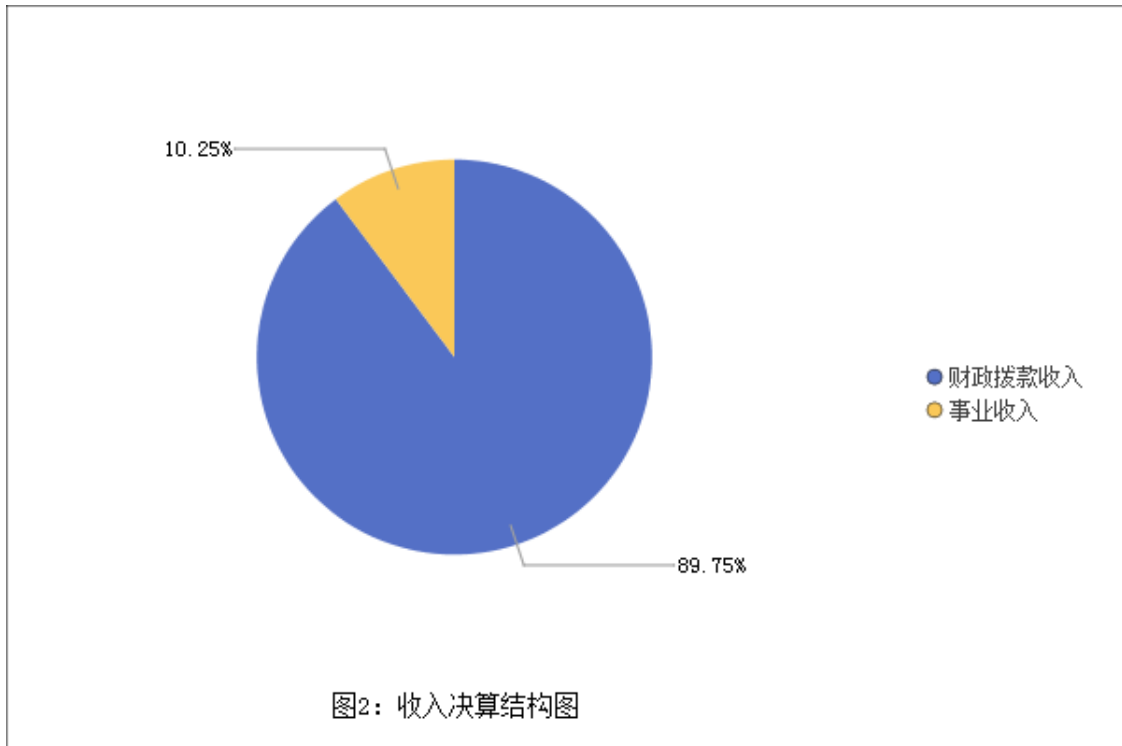


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,510.68万元，其中：财政拨款收入13,920.86万元，占89.75%；事业收入1,589.81万元，占10.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,920.86万元。与2022年度相比，减少2,825.77万元，下降16.87%。主要是新校迁建及游泳馆建设项目工程款财政拨款减少；人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入1,589.81万元。与2022年度相比，减少45.98万元，下降2.81%。主要是部分项目未完工，工程款未支付。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

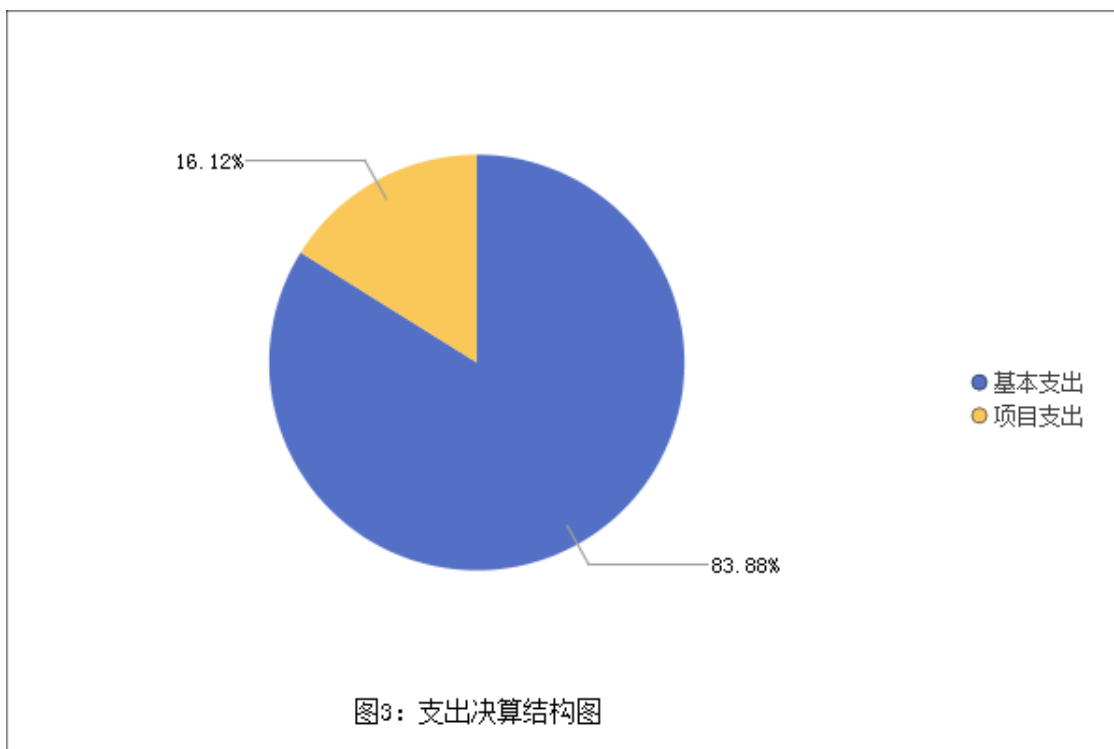
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计15,510.68万元，其中：基本支出13,010.92万元，占83.88%；项目支出2,499.75万元，占16.12%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出13,010.92万元。与2022年度相比，减少1,000.42万元，下降7.14%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出2,499.75万元。与2022年度相比，减少1,871.34万元，下降42.81%。主要是新校迁建及游泳馆建设项目工程款财政拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13,920.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,825.77万元，下降16.87%。主要是工资福利支出减少，新校迁建及游泳馆建设项目工程款财政拨款减少。

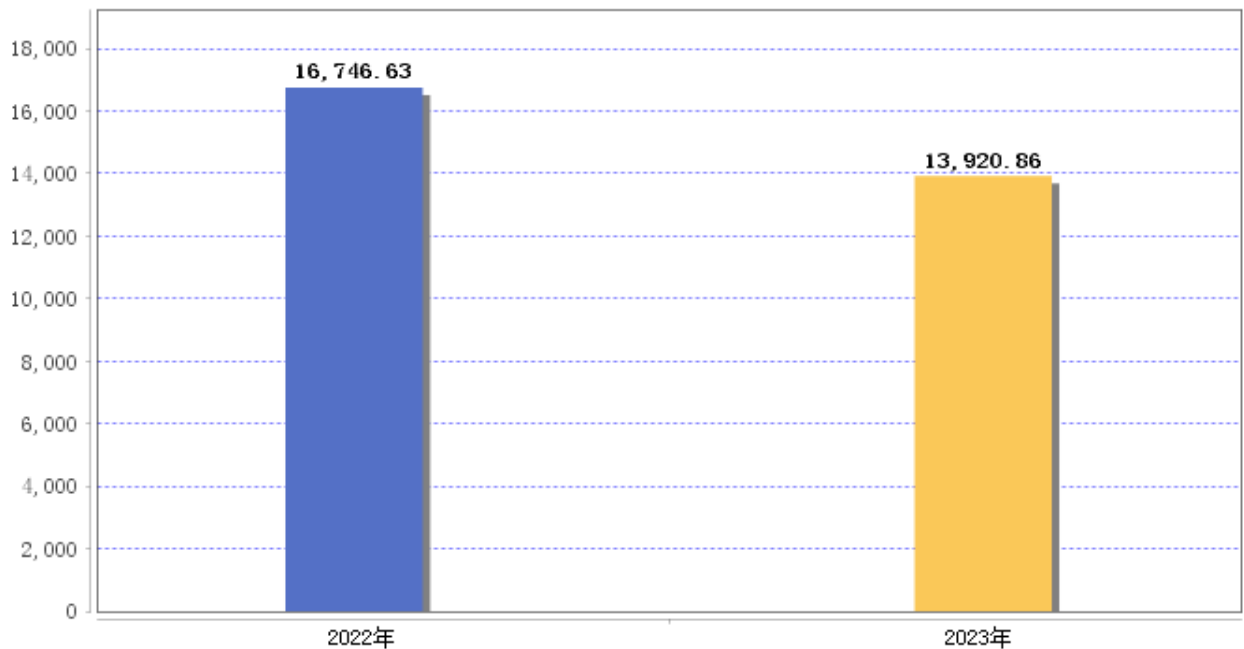


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,807.86万元，占本年支出合计的89.02%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,926.51万元，下降17.49%。主要是工资福利支出减少，新校迁建及游泳馆建设项目工程款财政拨款减少。

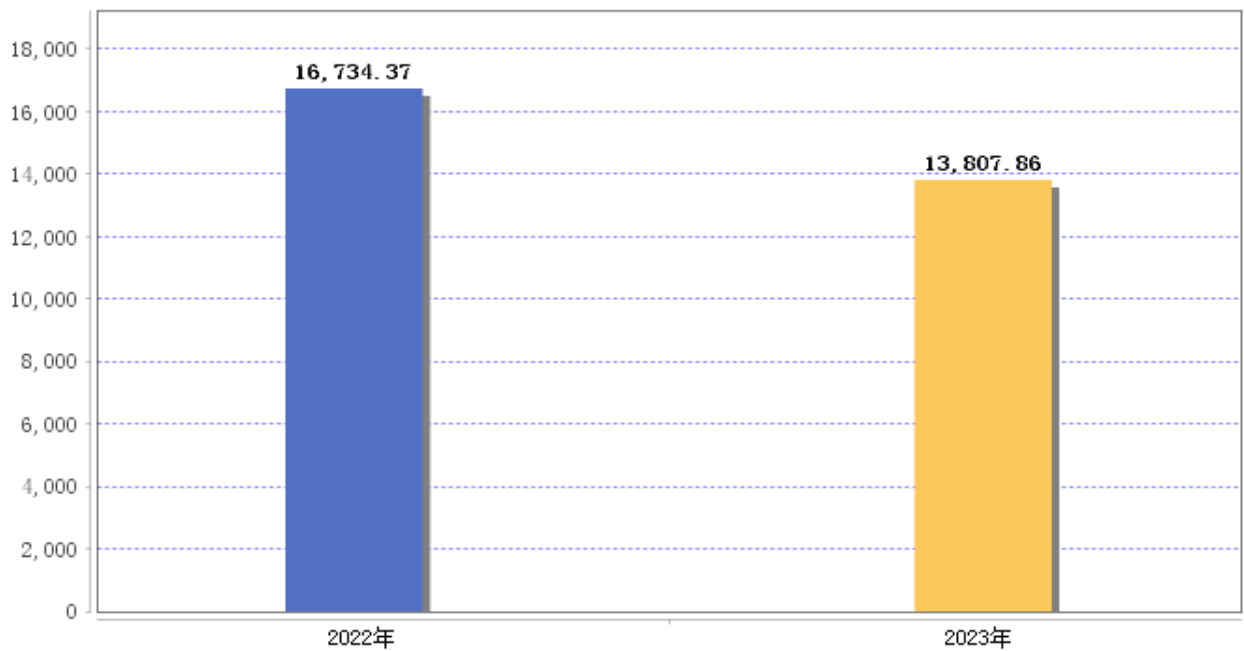


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,807.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,451.15万元，占97.42%；社会保障和就业支出（类）支出356.71万元，占2.58%。

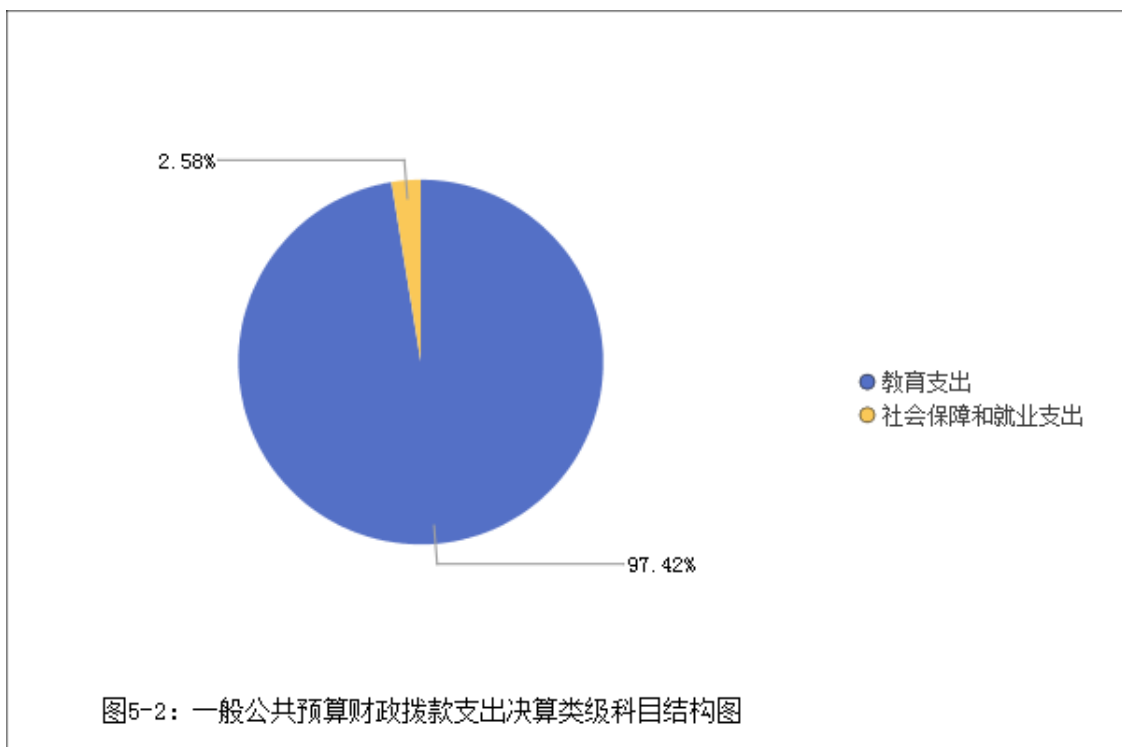


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,964.44万元，支出决算数为13,807.86万元，完成年初预算数的115.41%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为11,964.44万元，支出决算数为13,321.15万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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0万元，支出决算数为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新校迁建及游泳馆工程款年中追加项目费。

3、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547.24万元，支出决算数为356.71万元，完成年初预算的65.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,010.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,443.84万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费567.1万元，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、公务接待费、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

2023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113万元，本年支出113万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加游泳馆建设项目预算100万元。

（二）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市队校办排球经费。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.01万元，支出决算数为7.01万元，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5.01万元，支出决算数为

5.01万元，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，2023年东营市第一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支出5.01万元，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2023年12月31日，东营市第一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3辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于支付高考、中考等考试考务人员工作餐，共计接待5批次、200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

2023年度政府采购支出总额599.63万元，其中：政府采购货物支出178.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.17万元。授予中小企业合同金额596.29万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额502.84万元，占政府采购支出总额的83.86%。货物采购授予中小企业合同金额178.47占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额417.82万元占服务支出金额的99.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公业务用车；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，市一中按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位对2023年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金2440.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“校园安保项目费”，“取暖费”，2个项目开展了部门评价，涉及资金505万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市第一中学2023年度市级预算项目绩效自评的20个项目中，20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，项目成效显著，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“校园安保经费”“取暖费”等2个项目的绩效自评表。

1. 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99分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，项目采购程序完整、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。发现的主要问题及原因：因工资低造成人员流失。保安日常训练迟迟不能有效开展，部分时段安保巡逻不到位。下一步改进措施：进一步加强安全巡逻，保证校园安全。

2. 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分。全年预算数为403万元，执行数为403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学校高度重视供暖工作，供暖公司严密组织，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，项目采购程序完整、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。发现的主要问题及原因：节能减排措施有待改善。下一步改进措施：加强节能减排力度，更好的提高资金使用效率。

2023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。“校园安保项目费”，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“取暖费”，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。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的金額。

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），主要用于人员经费、项目经费的支出。

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），主要用于新校迁建及游泳馆建设项目工程款支出。

十八、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），主要用于退休人员退休费、生活补助支付。

十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用

于游泳馆建设项目工程款支出。

二十、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），主要用于“市队校办排球经费”排球比赛支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	“市队校办”运动队及重点项目建设	东营市第一中学	100	优
2	高中建档立卡免学费	东营市第一中学	93.1	优
3	高中助学金	东营市第一中学	100	优
4	2023 年贫困生救助资金	东营市第一中学	100	优
5	省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）高中学科基地奖补	东营市第一中学	100	优
6	市一中游泳馆建设项目（含设备）	东营市第一中学	100	优
7	市一中迁建工程	东营市第一中学	100	优
8	东营市第一中学社会实践及拓展基地建设项目	东营市第一中学	0	优
9	取暖费	东营市第一中学	99	优
10	校园文化	东营市第一中学	98.99	优
11	大型修缮	东营市第一中学	99.75	优
12	物业保洁、绿化管理费	东营市第一中学	99.85	优
13	教学业务费	东营市第一中学	99.42	优
14	校园安保费	东营市第一中学	99	优
15	外聘教师及政府购买服务	东营市第一中学	95.49	优
16	班主任津贴	东营市第一中学	98.83	优
17	办公设备、教学设备购置费	东营市第一中学	99.56	优
18	游泳馆运行费	东营市第一中学	97.34	优
19	绩效考核项目费	东营市第一中学	99	优
20	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	东营市第一中学	100	优

财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 校园安保项目

项目单位： 东营市第一中学

主管部门： 东营市教育局

2024年4月18日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

我校新校占地面积约 31 万平方米,建筑面积约 110689.1 平方米,含教学楼、实验楼、图书档、公寓楼、食堂、信息楼和艺术行政办公楼、礼堂和体育馆等建筑设施。为切实加强学校安全稳定工作,确保学校财产和师生生命安全,维护学校正常的教学秩序,特制定本方案。

2. 预算资金来源及使用情况

校园安保费由财政拨款-校园安保经费中支出,全年支出安保经费共计 102 万元,使用率 100%。

3. 实施情况(项目完成情况)

2023 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 2023 年服务合同。2023 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。

4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

校园安保项目经我校安保处提交政府采购申请书经财政局采购办批准备案，通过政府采购招投标方式确定专业保安公司签订安保合同，详细制定合同实施细则，由我校安保处对项目实施情况进行监督监察工作，确保严格按照合同标准执行。具体实际执行情况如下：

(1) 保证校舍安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间对校舍墙面、校园围墙、屋檐是否有脱落；内墙是否变形、裂缝；门窗、灯具是否牢固；电源开关插座是否破损；安全通道是否畅通；走廊楼梯照明是否有问题；楼梯扶手是否牢固；围墙是否倾斜。都检查到位，处理到位。

(2) 保证校舍消防安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间严格检查火源、电源、易燃易爆和有害物品，保证器材的正常使用，疏散通道的畅通。

(3) 保证学校治安安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间，加强门卫人员管理，对学校重点部位，如微机室、办公室、实验室要加强防盗措施。严格执行来人来访登记制度和相关人员接送制度，决不轻易放入一个外来人员。

(二) 绩效目标

1. 项目绩效总目标

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。

2. 项目绩效阶段性目标

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。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

根据财政支出绩效评价的需要，学校制定了《东营市第一中学财政项目支出绩效评价实施办法》，并成立了财政项目支出绩效评价领导小组，设立了办公室，制定了工作职责、绩效评价实施程序、绩效评价监督检查等。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）

绩效评价领导小组根据绩效评价需要，查阅了整体项目资金的批复到位情况资料，组织政府采购招标资料，就项目执行情况组织了问卷调查，进行统计分析，了解本项目的实施在广大教职工及学生中的反映，是否达到了本项目的预期。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

通过对教职工问卷调查，学生问卷调查作为一手资料收集汇总。

2. 评价组织实施过程

安保工作绩效评价工作小组组织人员，结合数据资料收集情况，根据评价四个级别：优秀（85分（含）-100分）、良好（75分（含）-85分）、合格（60分（含）-75分）、不合格（60分（不含）以下），全面评审评价校园安保工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过绩效评价小组的评价，本项目的评价得分 99 分，为优秀等级。

2. 绩效情况

校园安保目绩效目标全面完成，在保证校舍安全方面、保证校舍消防安全方面、保证学校治安安全方面能够按照合同要求实施，完成率 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照合同规定执行，确保校园安保工作及时到位，排除校园潜在隐患，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。

（二）存在的问题

随着最低工资标准和生活物价水平提高，2023 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。

（三）建议

1. 政策建议：重点治安单位和场所的保安招标能够按照较高级别的资质标准进行招标、拨款。避免招标单位为了中标而压缩成本，导致服务质量下降。

2. 改进措施：进一步完善了安全工作制度，确保了学校财产和师生安全。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		校园安保费							
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学				
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	102	102	102	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	102	102	102	10		10		
	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					
		2023年支付安保人员及设施经费。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。		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	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	项目实施成本控制情况、资金利用情况	=102万元	=102万元	10	10		
			数量指标	招聘人数、实际到岗人数	=24人	=24人	10	10	
			质量指标	招聘人员自身能力及专业素养水平	≥100%	≥100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%	20	20		
			社会效益指标	保证校园安全环境	文字描述：保障学校后勤服务正常运转	≥100%	30	30	
	效益指标	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	≥98满意度大于98%	≥98%	10	9	问卷调查满意度96%，进一步提升安	
总分		99.00							

项目支出绩效自评表
(2023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	东营市第一中学		
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	403	403	403	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	5			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	203	203	203	5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时供暖，保证教育教学正常开展。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	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	项目费403万元	=100万元	=100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	供热面积、实际供暖面积	=180000平方米	=180000平方米	10	10	
		质量指标	供暖质量合格情况、供暖使用率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性、资金支付及时性	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足学生教学需要、改善办学条件	文字描述：改善了办学条件	文字描述：改善了办学条件	15	15	
		生态效益指标	节能减排	文字描述：做到了节能减排	文字描述：做到了节能减排	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度及学生满意度	≥98%	≥95%	10	9	提到查问卷满意度95%，进一步提升
总分			99.00					

财政支出项目绩效评价报告

项目名称：2023年度学校取暖费

项目单位：东营市第一中学

主管部门：东营市教育局

2024年4月18日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

东营市第一中学占地 467 亩，建筑面积 19.19 万平方米，在校生近 6000 人，教职工 537 人。学校的供暖由东营市宏益能源有限公司承担，按照供暖的市场价格 21 元/平方米，统计校园建筑实际供暖面积，一年的供暖费 403 万元。学校与山东兴达新能源有限签订合同，2023 年支付 403 万元，支付率 100%。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标：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。
2. 项目绩效阶段性目标：供暖设施良好运转，供暖满意率高。

二、绩效评价工作情况

1. 工作方案制定过程。学校成立绩效评价工作领导小组，通过认真分析，确定该项目的三级指标及其分值；二是加强对项目的过程管理，对项目的完成情况做好资料的留存与统计；三是畅通项目完成情况的反馈和回访渠道，及时了解项目存在的优点和不足；四是及时调度、调整，召开周例会和专项调度会，对取得的成绩及时表扬，对存在的不足及时提醒，加以改进。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）。评价本着实事求是、客观公正的原则，采用

日常评价与季度评价相结合的方法，明确评价指标，加强日常统计汇总，不断征求师生、项目单位的意见，完善评价指标体系及标准。

三、评价结论和绩效分析

2023 年度取暖项目考核得分为 99 分，为优秀档次，较好地完成了项目绩效目标。限于指标不全面，取样统计等原因，评价得分值和实际值之间会有差距，但差距不大，评价的档次是准确的。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

节省了能源，又解决了学校的供暖问题。下一步，学校安装供暖热量统计系统，以热量来计费，学校根据天气情况来调整流量，尽量节省能源，将会进一步提高该项目的绩效情况。