

2023年
东营市胜利第一中学
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

（一）在市委教育工委的指导下,研究制定学校党的建设规划,对学校党的建设进行定期研究。

（二）负责指导学校各党支部建设。负责党员队伍建设。负责学校思想政治建设、德育工作和精神文明建设。负责学校党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导学校工会、团委有关工作。

（三）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等。在市教育局的领导下，研究制定学校发展规划，不断完善学校规章制度。

（四）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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（五）负责学校教师队伍建设。加强师德师风建设，不断提高教师专业素养，建设高素质教师队伍。

（六）负责学校教研和科研工作，积极开展教科研活动。

（七）做好学生学籍管理。负责学校经费的使用管理。负责学校的教育技术装备、电化教育工作。负责学校中外合作办学项目管理。

（八）负责学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作，严格执行上级有关政策。

（九）负责学校安全管理，积极开展安全教育，做好学校安全保卫工作。

（十）负责学校语言文字工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10 个职能处室，分别是：办公室、教务处、教科室、政教

处、总务处、信息与安全中心、学生发展中心、合作交流中心、特色课程部、国际部。

第二部分

2023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：东营市胜利第一中学

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	10,420.19	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	1,216.21	五、教育支出	36	11,021.70
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	614.10
	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	11,636.40	本年支出合计	58	11,636.40
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	11,636.40	总计	62	11,636.40

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：东营市胜利第一中学

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	11,636.40	10,420.19	0.00	1,216.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,021.70	9,805.49	0.00	1,216.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,801.70	9,585.49	0.00	1,216.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,801.70	9,585.49	0.00	1,216.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.10	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.10	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	614.10	614.10	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	11,636.40	9,690.28	1,946.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,021.70	9,076.17	1,945.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,801.70	9,076.17	1,725.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,801.70	9,076.17	1,725.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.10	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.10	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	614.10	614.10	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：东营市胜利第一中学

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	10,420.19	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	9,805.49	9,805.49	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	614.10	614.10	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	10,420.19	本年支出合计	59	10,420.19	10,420.19	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	10,420.19	总计	64	10,420.19	10,420.19	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

单位：东营市胜利第一中学

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	10,420.19	9,690.28	729.92
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	9,805.49	9,076.17	729.32
20502	普通教育	9,585.49	9,076.17	509.32
2050204	高中教育	9,585.49	9,076.17	509.32
20509	教育费附加安排的支出	220.00	0.00	220.00
2050903	城市中小学校舍建设	220.00	0.00	220.00
208	社会保障和就业支出	614.10	614.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.10	614.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	614.10	614.10	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：东营市胜利第一中学

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	8,666.14	302	商品和服务支出	409.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,000.07	30201	办公费	34.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	865.47	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,387.54	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	1,522.81	30205	水费	60.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.40	30206	电费	80.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.22	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	0.00	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	41.53	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	768.09	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	12.65	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	614.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	593.29	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.08	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	70.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.97	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	4.83	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	16.45	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	29.29	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		9,280.49	公用经费合计					409.79

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

公开07表
金额单位：万元

单位：东营市胜利第一中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：东营市胜利第一中学

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

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：东营市胜利第一中学

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
5.38	0.00	4.83	0.00	4.83	0.55	5.38	0.00	4.83	0.00	4.83	0.55

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11,636.4万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,338.81万元，下降10.32%。主要是人员调出，人员类费用减少。

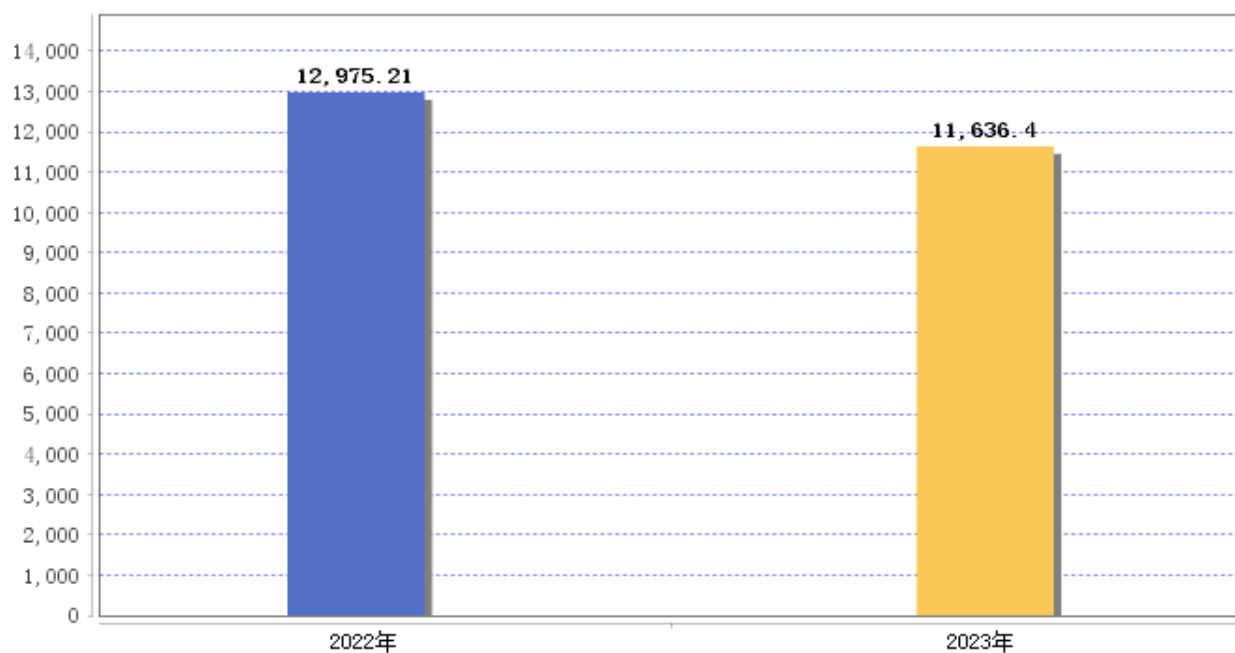
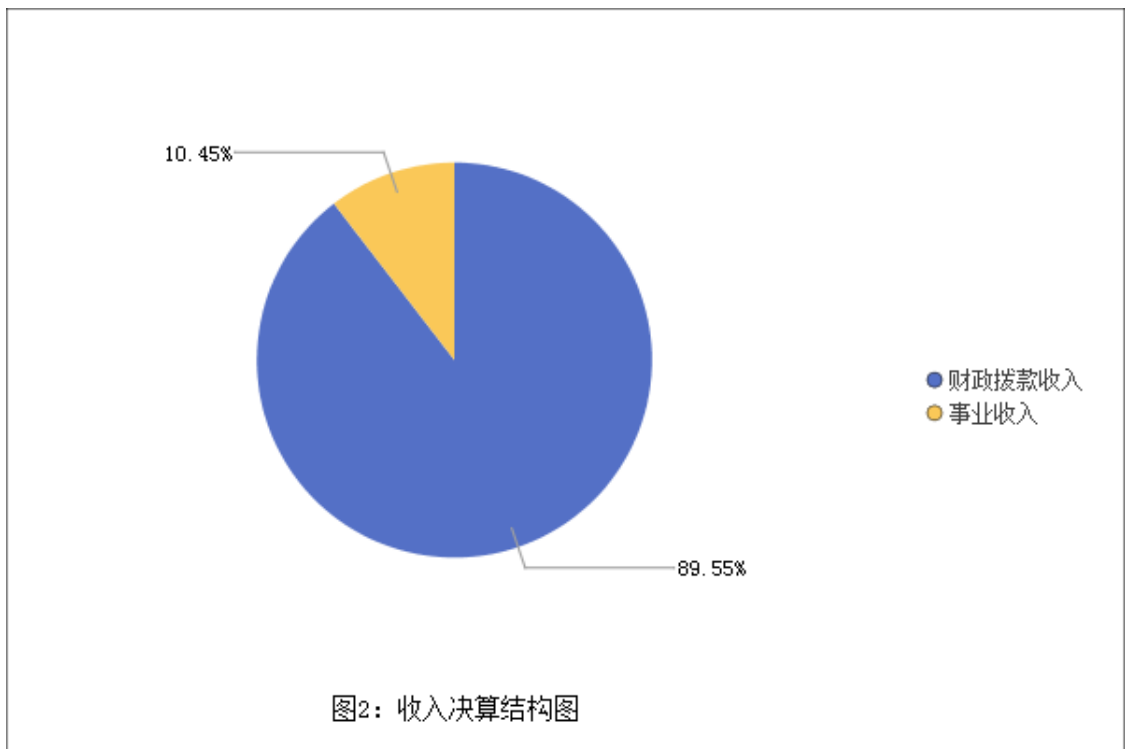


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计11,636.4万元，其中：财政拨款收入10,420.19万元，占89.55%；事业收入1,216.21万元，占10.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,420.19万元。与2022年度相比，减少1,567.9万元，下降13.08%。主要是人员类经费减少。

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1,216.21万元。与2022年度相比，增加229.09万元，增长23.21%。主要是教育行政事业性收费增加。

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。

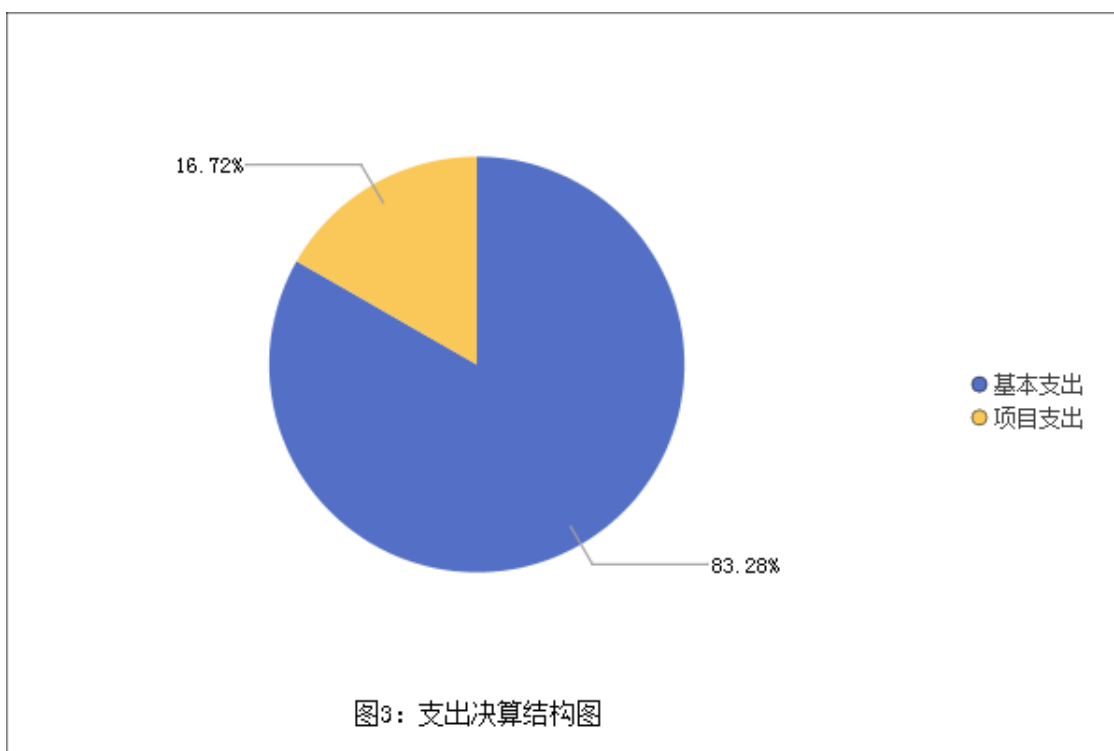
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

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11,636.4万元，其中：基本支出9,690.28万元，占83.28%；项目支出1,946.12万元，占16.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,690.28万元。与2022年度相比，减少957.87万元，下降9%。主要是人员类经费减少。

2、项目支出1,946.12万元。与2022年度相比，减少380.94万元，下降16.37%。主要是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%。主要是无上缴上级支出。

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10,420.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,567.9万元，下降13.08%。主要是本年度人员类费用减少。

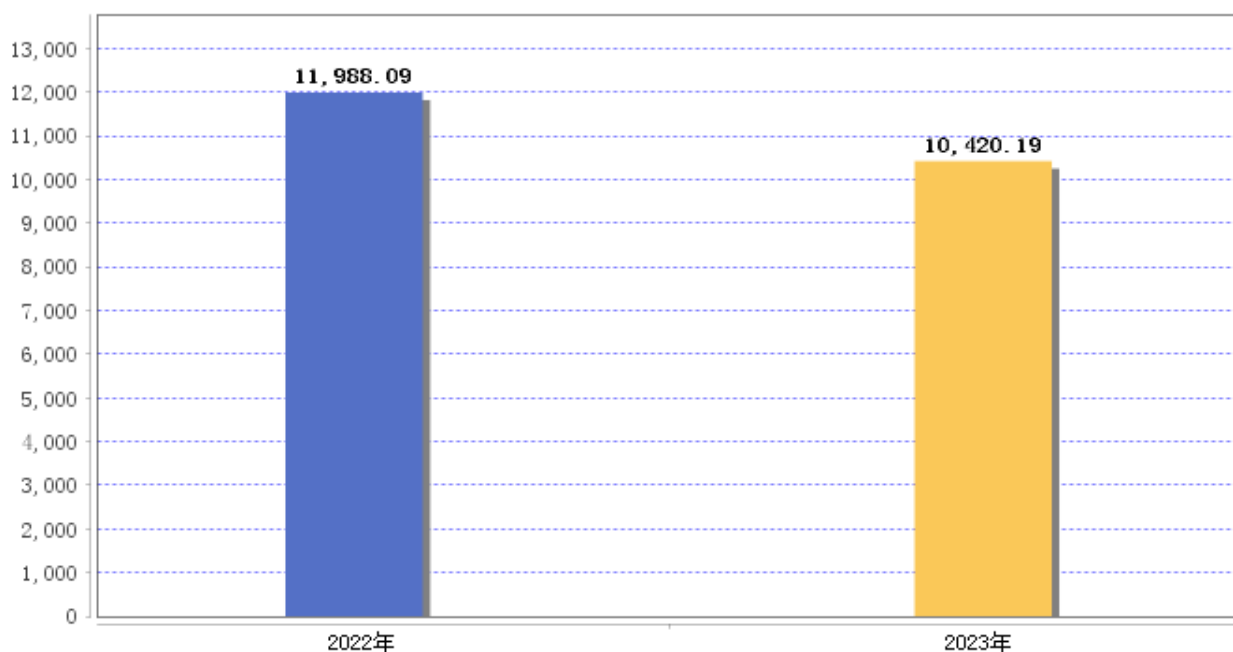


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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10,420.19万元，占本年支出合计的89.55%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,567.9万元，下降13.08%。主要是本年度人员类费用减少。

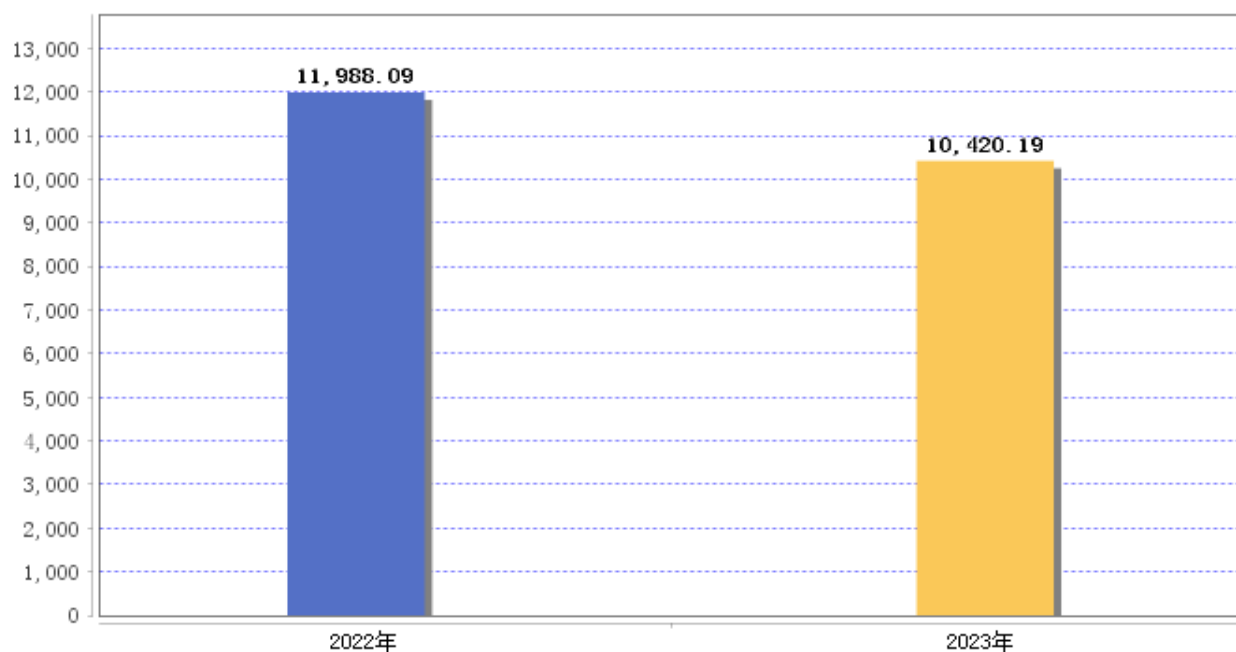
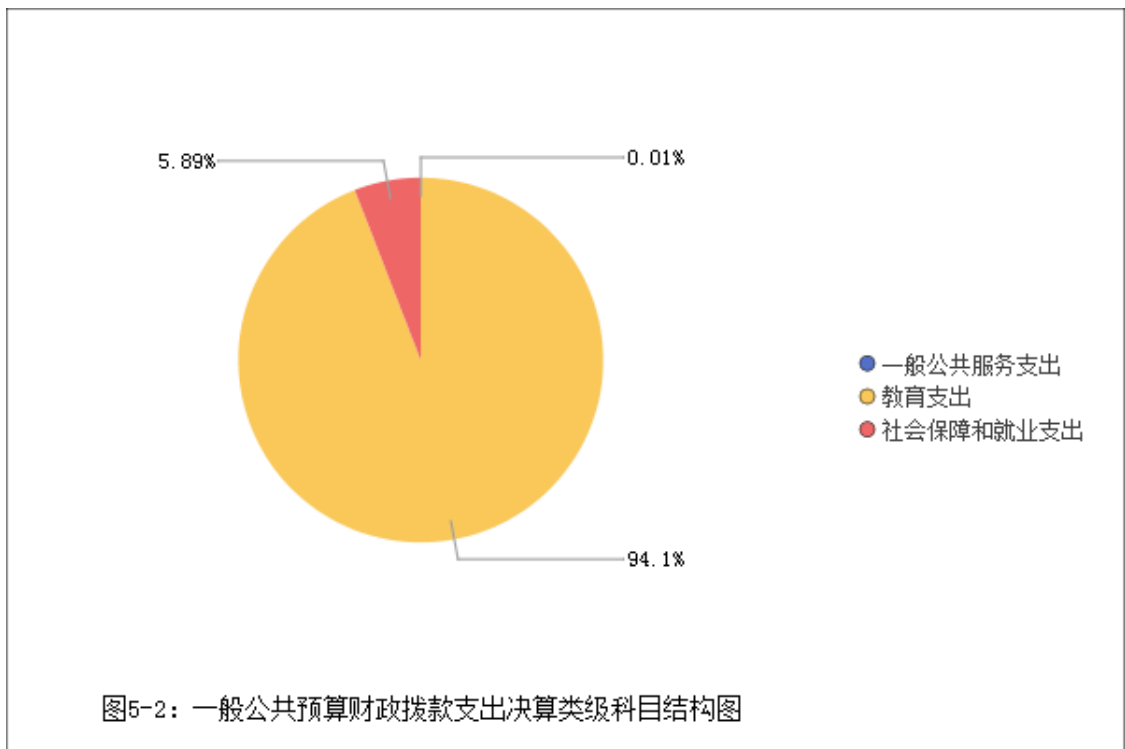


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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10,420.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.6万元，占0.01%；教育支出（类）支出9,805.49万元，占94.1%；社会保障和就业支出（类）支出614.1万元，占5.89%。



（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11,988.09万元，支出决算数为10,420.19万元，完成年初预算数的86.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员类经费减少以及财政拨款工程款减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增创新实干项目奖励拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为10,935.45万元，支出决算数为9,585.49万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类经费减少。

3、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400万元，支出决算数为220万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款资金减少。

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652.64万元，支出决算数为614.1万元，完成年初预算的94.09%。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9,690.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,280.47万元，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、奖励金等。

公用经费409.79万元，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

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.38万元，支出决算数为5.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为4.83万元，支出决算数为4.83万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年东营市胜利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4.83万元，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，东营市胜利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2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.55万元，主要用于教师招聘及教研联盟活动，共计接待2批次、97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382.7万元，其中：政府采购货物支出44.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338.62万元。授予中小企业合同金额317.43万元，占政府采购支出总额的82.94%，其中：授予小微企业合同金额292.89万元，占政府采购支出总额的76.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.72%。

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维持学校教学业务正常运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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 2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14个，涉及预算资金1,613.37万元，占单位预算项目支出总额的91.69%。占比不足100%的原因是财政收回没有全额支付的项目余额。组织对物业管理费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 118.9 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市胜利第一中学2023年度市级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，学校重视项目支出绩效管理工作，所有项目均有序开展，执行及完成情况较好，资金使用规范到位，有力地保障了教育教学秩序的正常运行。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，以及物业管理费等3个项目的绩效自评表。1、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 99.99 分。全年预算数为118.9万元，执行数为118.83 万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：学校高度重视物

业保洁服务工作，物业管理有限公司服务热情，很好地完成了物业保洁及维护等任务。2、校园安全建设项目绩效自评综述：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12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，定期对消防器材、电力电器设备等进行检查，规范学校防雷、防火等专项年检，保障校园安全。

3、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100分。全年预算数为62.88万元，执行数为62.88万元，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。

（三）重点绩效评价结果。物业管理费项目，绩效评价得分为99.99分，等级为优。重点绩效评价报告详见附件。

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。

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）：东营市胜利第一中学

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	班主任绩效考核奖励	东营市胜利第一中学	100	优
2	高中建档立卡免学费	东营市胜利第一中学	98.8	优
3	高中助学金	东营市胜利第一中学	98.94	优
4	2023年贫困生救助资金	东营市胜利第一中学	99.73	优
5	“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励	东营市胜利第一中学	100	优
6	东营市胜利第一中学（原高中部改初中）改扩建工程	东营市胜利第一中学	100	优
7	东营市胜利第一中学综合教学楼改扩建工程	东营市胜利第一中学	100	优
8	市胜利一中综合教学楼改扩建项目	东营市胜利第一中学	100	优
9	物业管理费	东营市胜利第一中学	99.99	优
10	全额事业单位离退人员公用经费补助	东营市胜利第一中学	99.42	优
11	办公取暖费	东营市胜利第一中学	99.97	优
12	教育教学业务费	东营市胜利第一中学	95.71	优
13	校园安保经费	东营市胜利第一中学	100	优
14	办公、教学设备购置费	东营市胜利第一中学	99.05	优
15	校园安全建设	东营市胜利第一中学	98.4	优
16	班主任绩效考核奖励	东营市胜利第一中学	100	优
17	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	东营市胜利第一中学	100	优
18	绩效目标考核项目费	东营市胜利第一中学	100	优
19	维修（护）费	东营市胜利第一中学	99.82	优
20	绿化养护费	东营市胜利第一中学	94.91	优
21	弥补教学业务经费	东营市胜利第一中学	99.86	优
22	外聘教师及购买教育服务费	东营市胜利第一中学	100	优

2023 年度物业管理费项目 绩效评价报告

项目名称：东营市胜利第一中学物业管理费项目

项目单位：东营市胜利第一中学

2024 年 9 月 19 日

2023 年度物业管理费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

东营市胜利第一中学位于东营区烟台路 99 号。校园占地面积 204783.8 平方米，建筑面积 120055 平方米，教职工人数 410 人，在校学生近 4500 人。为保障教育教学顺利开展，学校通过聘请第三方物业管理公司，对学校教学楼、办公楼、宿舍楼等进行全面卫生清理，保障学校正常运行，优化校园环境，设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2023 年该项目预算批复 118.9 万元。其中：服务人员工资 83.75 万元，养老、医疗、事业、工伤等社会保险 27.6 万元，税金 7.55 万元。

（三）项目内容和实施情况

物业管理服务内容主要为：

（1）校园卫生保洁服务：各教学、办公场所的门厅、走廊、楼梯地面、墙面、顶棚、门窗、玻璃、消防设施、楼内厕所和室外公厕、校园生活垃圾外运及垃圾桶周围卫生。

（2）校园公共设施维修服务：水、电、气、暖等设施设备；

污雨排设施；日常零星维修，如门窗、玻璃、窗帘、门锁、办公、课桌椅等。

（3）学生宿舍管理服务：

楼内卫生保洁（洗手间、楼道、门厅、消防设施、大门等公共区域）。

学生宿舍卫生检查。并对宿舍进行客观性量化打分，及时公布，督促整改。

学生就寝纪律检查 and 安全管理。结合宿舍归寝系统，检查学生中午、晚上是否按时归寝休息；是否遵守宿舍纪律；是否请假出具班主任请假条。

按时开关宿舍门。按学校要求开关空调、保管宿舍钥匙等。

项目实施情况：

为确保项目目标的实现，在项目的具体执行过程中，由分管领导亲自抓，认真落实合同所规定的各项条款，积极完善相关措施，使项目的实施得以落实到位。学校规定每年度分四次季度验收，制定验收方案，成立验收小组，严格按照合同规定要求监督检查、组织实施。

二、项目绩效目标

通过物业服务，做好学校卫生保洁、维修、宿舍管理等工作任务，使校园环境卫生、设施设备整洁完好、宿舍卫生、纪律量

化得到充分体现。

三、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对物业管理费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象：东营东川物业管理有限责任公司

2.评价范围：对 2023 年度物业管理费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占 20%、40%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 6 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

按照评分标准，经学校有关处室对项目实施进行测评，2023

年度物业管理费项目绩效评价得分 99.99 分，评价等级为“优”。

物业管理费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
成 本	20	19.99	99.95%
产 出	60	40	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 19.99 分，得分率为 99.95%。按指标要求物业管理费总成本不超过 118.9 万元。实际执行费用为 118.83 万元，未超出成本要求。

2.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标以及保洁天数标准达标率、卫生及宿管符合要求合格率和到岗就位率达标 3 个三级指标。评价对象能够按照指标要求保质保量完成服务内容。

3.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益指标 1 个二级指标以及创建绿色校园 1 个三级指标。社会

效益较好，根据学校评议得分率为 100%。

4.满意度指标分析

指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。师生满意度调查得分率为 96%。

（四）存在的问题

在项目运行期间，各项服务符合合同规定标准要求，但由于校园面积大，公共设施多，再加上人员工资分配低，造成人员流动性强，影响项目服务质量。

四、意见建议

（1）强化管理，加大对物业人员的培训力度，提高专业能力，高质量服务教育教学。（2）项目统筹考虑，充分发挥物业服务整体效能，达到高标准的物业服务水平。

预算项目支出绩效自评表□ (2023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	118.9	118.9	118.83	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	118.9	118.9	118.83			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过政府购买服务确定物业管理公司，对学校区域进行全面维护。			通过政府购买服务确定物业管理公司，对学校区域进行全面维护。			
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	物业服务总成本	≥118.9万元	118.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁天数标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生及宿管符合要求合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	到岗就位率达标	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建绿色校园	创建绿色校园	达到创建绿色校园标准	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99.99					