

2024年度
东营市胜利第一中学
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 2024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 2024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

本单位内设十个职能处室，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

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,843.59万元。与2023年相比，收、支总计各增加207.19万元，增长1.78%。主要是人员增加，人员类费用增加。

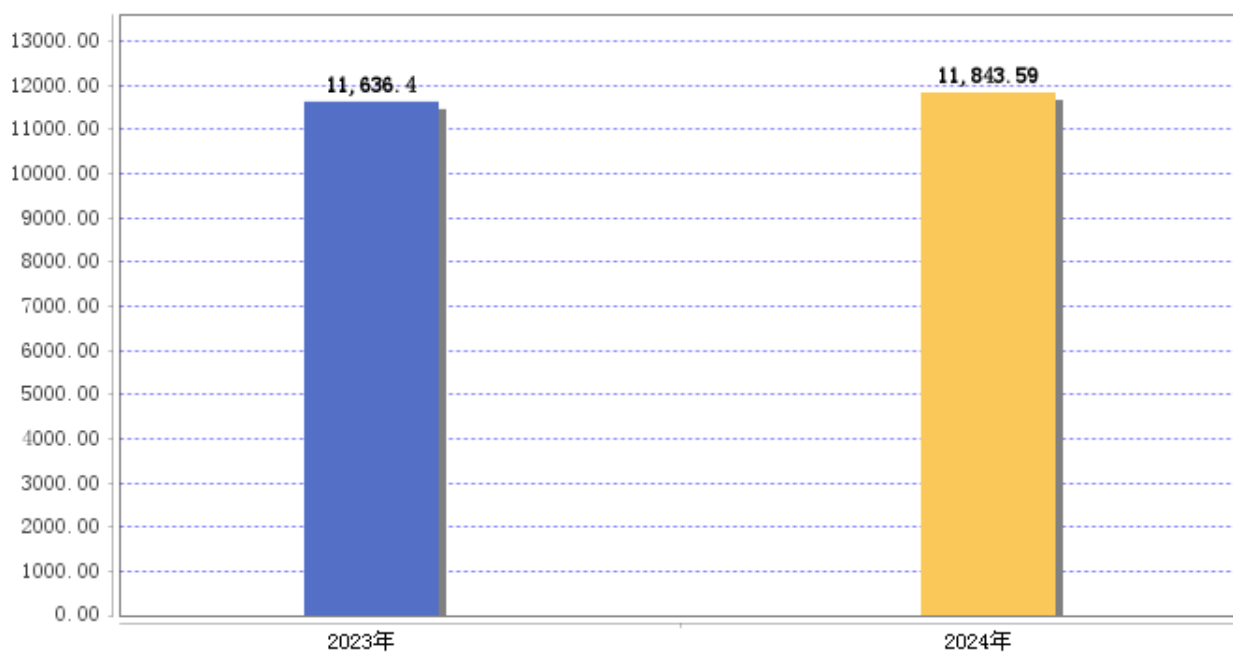
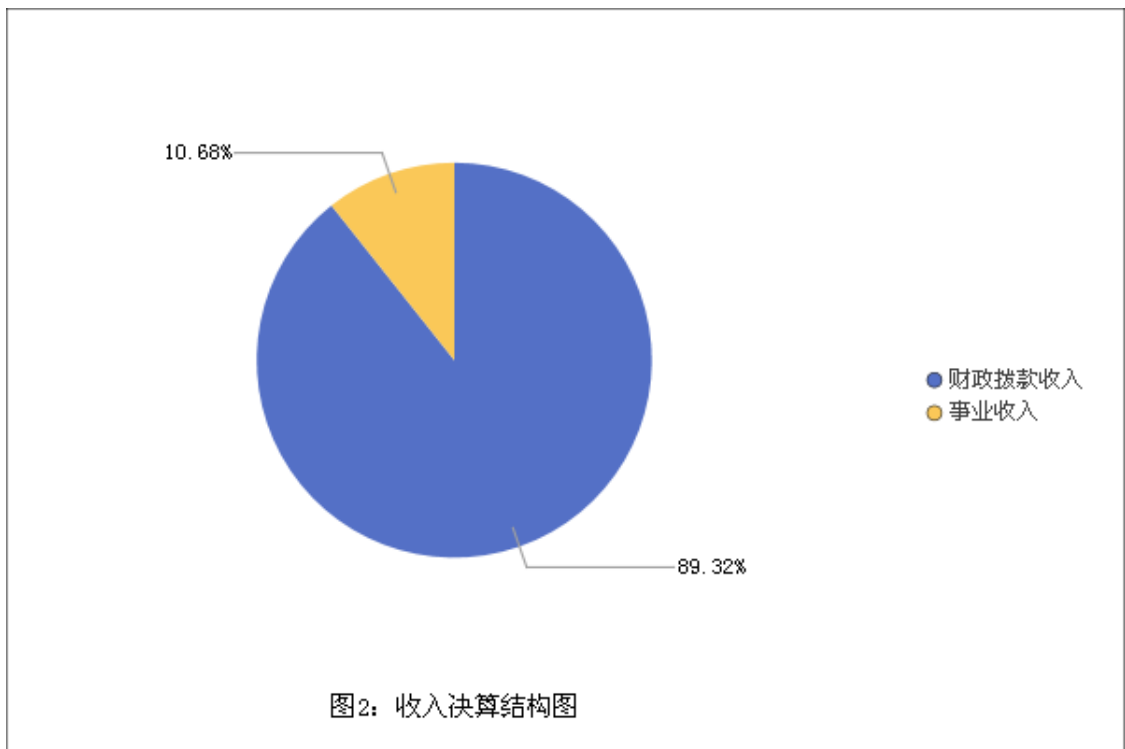


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计11,843.59万元，其中：财政拨款收入10,578.58万元，占89.32%；事业收入1,265.01万元，占10.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,578.58万元。与2023年度相比，增加158.39万元，增长1.52%。主要是人员增加，人员类费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无上级补助收入。

3、事业收入1,265.01万元。与2023年度相比，增加48.8万元，增长4.01%。主要是教育行政事业性收费增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

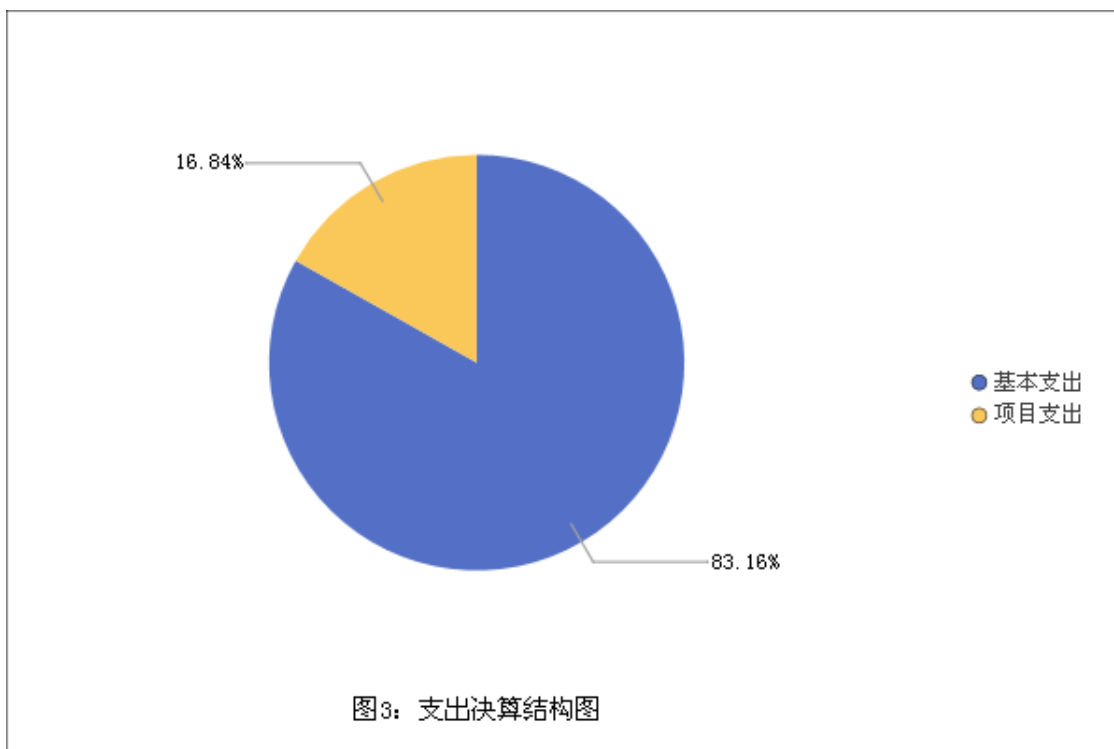
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计11,843.59万元，其中：基本支出9,849.24万元，占83.16%；项目支出1,994.34万元，占16.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,849.24万元。与2023年度相比，增加158.96万元，增长1.64%。主要是人员增加，人员类费用增加。

2、项目支出1,994.34万元。与2023年度相比，增加48.22万元，增长2.48%。主要是教育行政事业性收费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为10,578.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加158.39万元，增长1.52%。主要是人员类经费增加。

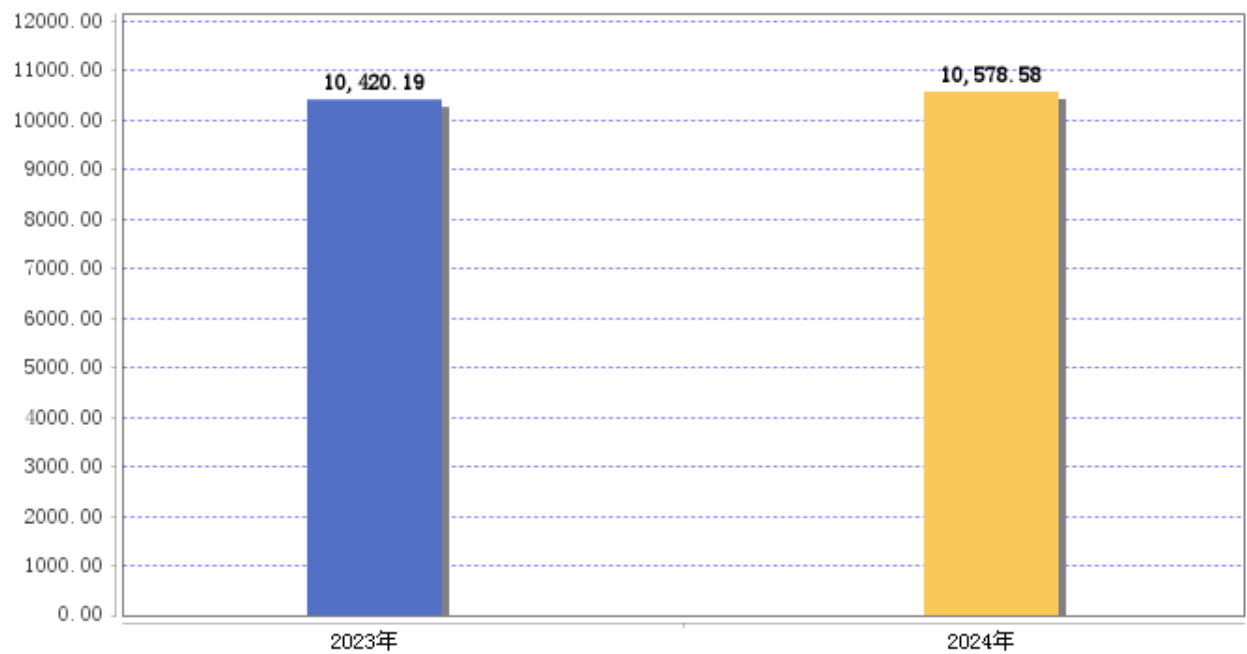


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,578.58万元，占本年支出合计的89.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.39万元，增长1.52%。主要是人员经费增加。

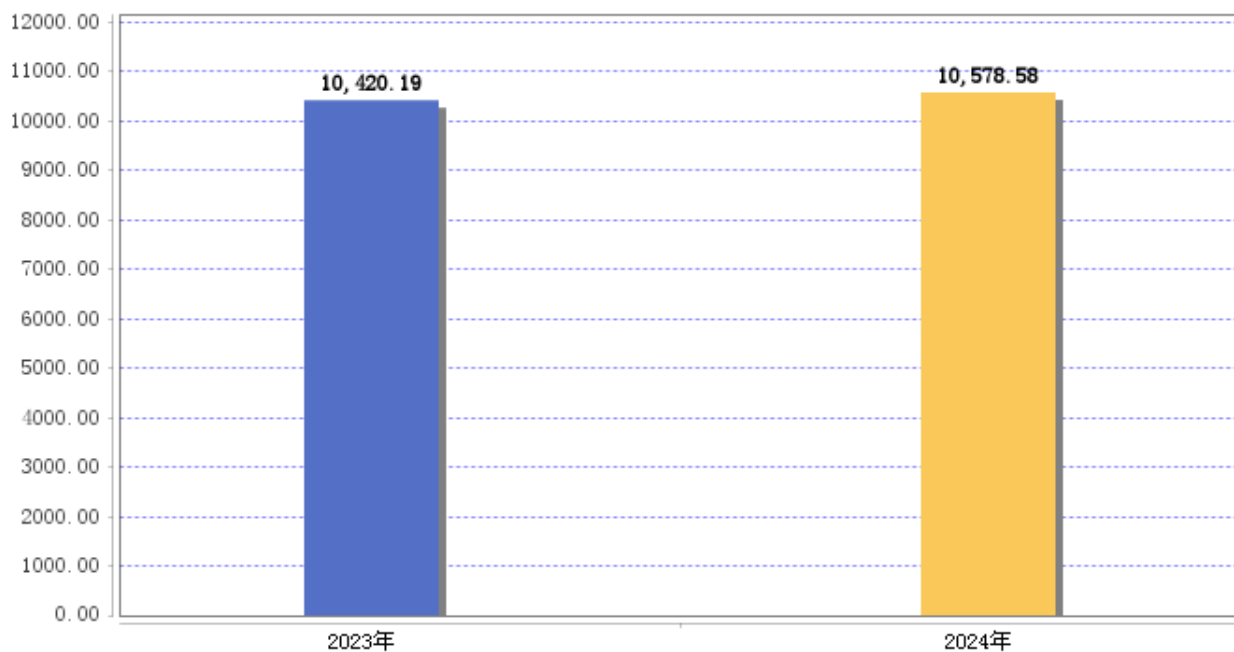


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,578.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,923.74万元，占93.81%；社会保障和就业支出（类）支出654.83万元，占6.19%。

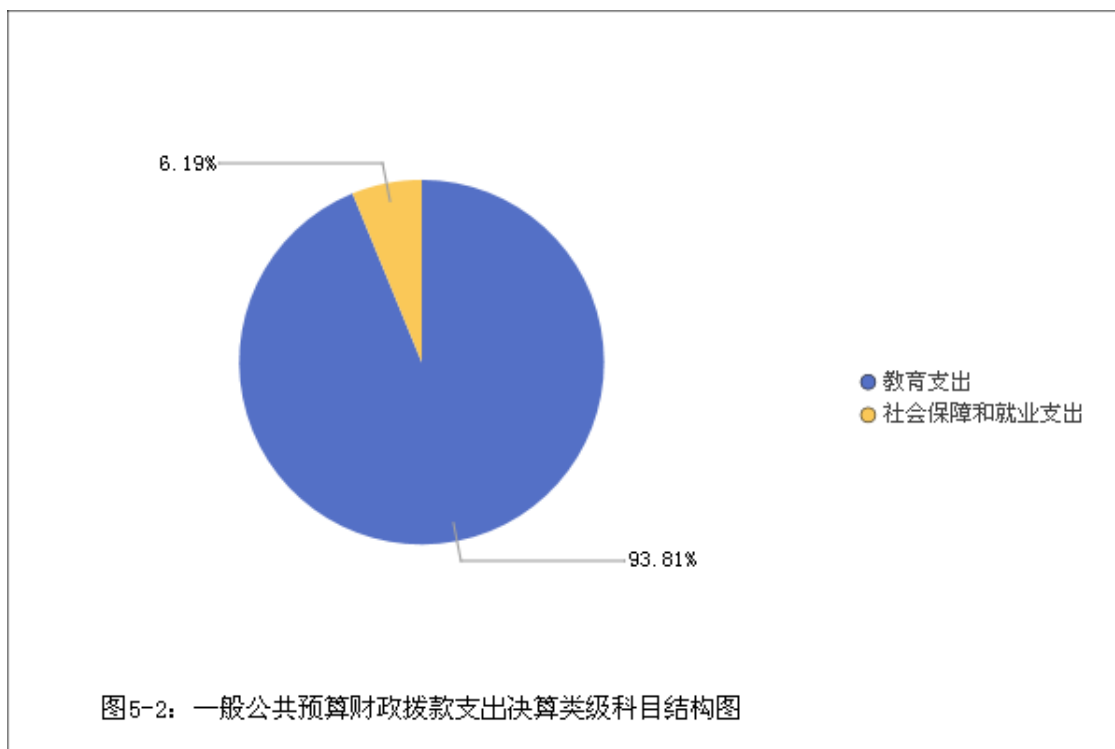


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,721.77万元，支出决算数为10,578.58万元，完成年初预算数的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年内人员正常变动及退休，实际人数略低于预算核定数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为9,971.62万元，支出决算数为9,743.74万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年内人员正常变动及退休，实际人数略低于预算核定数。

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180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政拨款进度据实增加预算。

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750.15万元，支出决算数为654.83万元，完成年初预算的87.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年内人员正常变动及退休，实际人数略低于预算核定数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,849.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,433.4万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费415.84万元，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、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.92万元，支出决算数为4.92万元，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4.92万元，支出决算数为4.92万元，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，2024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4.92万元，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2024年12月31日，东营市胜利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1辆。

3、公务接待费决算数为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。

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

2024年度政府采购支出总额487.66万元，其中：政府采购货物支出67.9万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出384.77万元。授予中小企业合同金额422.33万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额373.24万元，占政府采购支出总额的76.54%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1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 2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目24个，涉及预算

资金1,994.37万元，占单位预算项目支出总额的97.91%。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2024年度市级预算绩效自评的24个项目中，24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2024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17万元，执行数为17万元，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、结转至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，结转至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。

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。

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。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东营市胜利第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业管理费	99.99	优
2	校园安保经费	100.00	优
3	外聘教师及购买教育服务费	100.00	优
4	班主任绩效考核奖励	100.00	优
5	绩效目标考核项目费	99.95	优
6	办公、教学设备购置费	99.65	优
7	校园安全建设	100.00	优
8	全额事业单位离退人员公用经费补助	99.06	优
9	办公取暖费	99.97	优
10	绿化养护费	100.00	优
11	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	100.00	优
12	教学业务用车购置	99.98	优
13	弥补教育教学业务费	99.99	优
14	教育教学业务费	99.66	优
15	维修（护）费	100.00	优
16	学生资助经费	90.00	优
17	省级学科建设	100.00	优
18	高考考点标准化考场升级改造	100.00	优
19	高中助学金	99.70	优

20	高中建档立卡免学费	95.45	优
21	贫困生救助资金	100.00	优
22	东营市胜利第一中学综合教学楼改扩建项目	100.00	优
23	东营市胜利第一中学（原高中部改初中）改扩建项目	100.00	优
24	东营市胜利第一中学维修项目	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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			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			
		通过聘请第三方物业管理公司，对学校教学楼、办公楼、宿舍楼等场所进行全面卫生清理，保障校园教学业务正常运行，优化校园环境。			通过聘请第三方物业管理公司，对学校教学楼、办公楼、宿舍楼等场所进行全面卫生清理，保障校园教学业务正常运行，优化校园环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤118.9万元	118.83	3	3	
			保洁人员工资成本	≤92.1万元	92.1	2	2	
			垃圾清运成本	≤16.5万元	16.43	3	3	
			服装、工具、税金成本	≤10.3万元	10.3	1	1	
			物业人员工资标准	≤2630元/月/人	≤2630元/月/人	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥35人	35人	5	5	
			垃圾清运数量	≥55桶/天	56桶	5	5	
		质量指标	物业人员胜任合格率	≥95%	97%	5	5	
			环境卫生达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	卫生清洁频次	≥2次/天	2次/天	10	10	
			垃圾清运频次	≥300次/年	320次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥35个	35个	10	10	
			受益师生人数	≥4900人	4900人	5	5	
		可持续发展影响指标	校园卫生环境清洁保持天数	≥365天	365天	5	5	
			学校卫生清洁率	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			99.99					
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：								