

2019 年度
东营经济技术开发区东
凯实验学校决算

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

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，建校于2015年4月，占地面积119108平方米，规划建筑面积53296平方米，设计规模为72个教学班。学校现有55个教学班，其中小学教学班41个，初中教学班14个，2249名学生，平均班额40人。学校现有在岗教职工168名，其中，齐鲁名校长建设工程人选1人、省教学能手1人、省优秀德育工作者1人、省优秀教育工作者1人、省优秀少先队辅导员2名，市有突出贡献的中青年专家1人、市名师1人、市学科带头人4人、市教学能手6人、市青年教师重点培养对象12人，区优秀教师、先进工作者62人。单位主要职能为承担小学一至九年级的教育教学工作，具体包括：

- 1、坚持依法治校，实行校务公开。
- 2、注重教育公平，规范办学行为。
- 3、学生管理工作。

目前，学校建设已经基本完成，根据黄河路以北居民小区适龄儿童的入学需求，2020年春季开学预计将增加至12个教学班、学生共计2996人，预计增加合同制（或政府雇员）教师20人。2020年9月，根据《山东省普通中小学办学条件基本标准》（鲁教基发〔2017〕1号）要求，学校将按照72个教学班的办学规模配足配齐教学设备设施，力争尽早把学校发展成为学生喜欢、家长认可、社会赞誉、行业领先的标准化、规范化、现代化品牌学校。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，东凯实验学校部门决算包括：东营经济技术开发区东凯实验学校部门决算。

纳入东凯实验学校部门决算的决算单位 1 个，见下表：

序号	单位名称	备注
1	东营经济技术开发区东凯实验学校	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 东营经济技术开发区东凯实验学校

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	3662.93	一、一般公共服务支出	30	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	3564.68
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	97.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3662.93	本年支出合计	54	3662.93
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3662.93	总计	58	3662.93

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

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

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		3662.93	3662.93					
205	教育支出	3564.68	3564.68					
20502	普通教育	2218.03	2218.03					
2050202	小学教育	728.19	728.19					
2050203	初中教育	1453.87	1453.87					
2050299	其他普通教育支出	35.98	35.98					
20509	教育费附加安排的支出	1328.42	1328.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1328.42	1328.42					
20599	其他教育支出	18.20	18.20					
2059999	其他教育支出	18.20	18.20					
201	一般公共服务支	0.29	0.29					

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							
	出							
20136	共产党事务支出	0.29	0.29					
2013699	其他共产党事务 支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	97.96	97.96					
22102	住房改革支出	97.96	97.96					
2210201	住房公积金	97.96	97.96					
2210203	购房补贴	97.96	97.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 东营经济技术开发区东凯实验学校

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		3662.93	2226.22	1436.70			
205	教育支出	2128.26	2128.26	1436.41			
20502	普通教育	2128.26	2128.26	89.77			
2050202	小学教育	728.19	681.42	46.77			
2050203	初中教育	1453.87	1446.83	7.02			
2050299	其他普通教育支出	35.98		35.98			
20509	教育费附加安排的支出	1328.42		1328.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1328.42		1328.42			
20599	其他教育支出	18.22		18.22			

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						
2059999	其他教育支出	18.22		18.22			
201	一般公共服务支出	0.29		0.29			
20136	共产党事务支出	0.29		0.29			
2013699	其他共产党事务支出	0.29		0.29			
221	住房保障支出	97.96	97.96				
22102	住房改革支出	97.96	97.96				
2210201	住房公积金	97.96	97.96				
2210203	购房补贴	97.96	97.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

公开 04 表
单位：万元

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	3662.92	一、一般公共服务支出	15	0.29	0.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3564.68	3564.68	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	97.96	97.96	
	8			22			
本年收入合计	9	3662.92	本年支出合计	23	3662.92	3662.92	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3662.92	总计	28	3662.92	3662.92	

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

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

公开 05 表
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		3662.92	2226.22	1436.70
205	教育支出	3564.68	2128.26	1436.41
20502	普通教育	2218.04	2128.26	89.79
2050202	小学教育	728.19	681.42	46.77
2050203	初中教育	1453.87	1446.83	7.02
2050299	其他普通教育支出	35.98		35.98
20509	教育费附加安排的支出	1328.42		1328.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	1328.42		1328.42
20599	其他教育支出	18.22		18.22
2059999	其他教育支出	18.22		18.22

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
201	一般公共服务支出	0.29		0.29
20136	共产党事务支出	0.29		0.29
2013699	其他共产党事务支出	0.29		0.29
221	住房保障支出	97.96	97.96	
22102	住房改革支出	97.96	97.96	
2210201	住房公积金	97.96	97.96	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

单位：万元

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	2162.65	302	商品和服务支出	629.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.64	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.16	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.43	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	154.36	30205	水费	12.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.47	30206	电费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	113.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	91.05	30211	差旅费	10.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.96	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	16.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	667.91	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.04	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	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	0.01	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	22.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	399.30	30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30239	其他交通费用	3.06	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	29.26	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		2112.4 5	公用经费合计		113.77			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

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

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。

备注：东凯实验学校无三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

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							

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。

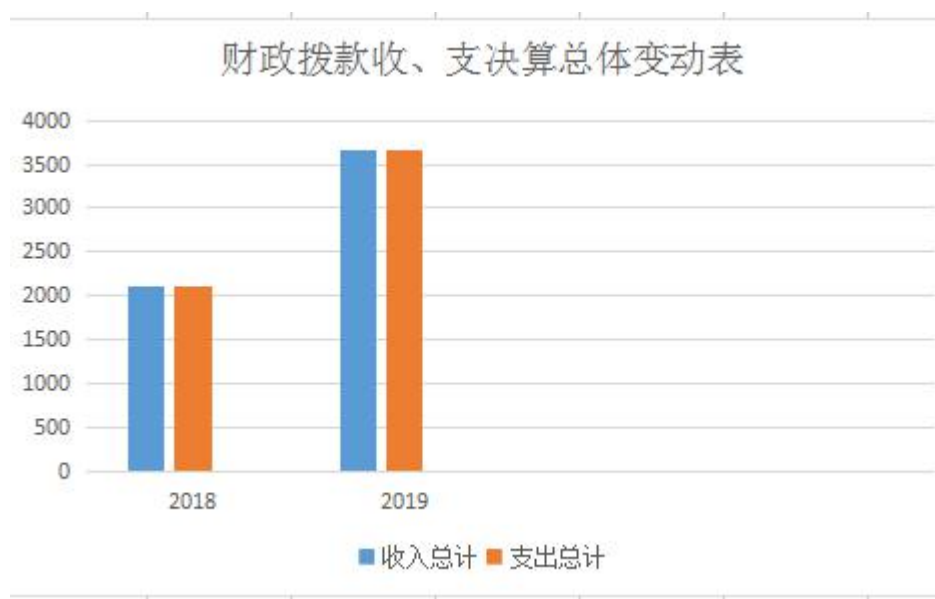
备注：东凯实验学校无政府性基金预算收支。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

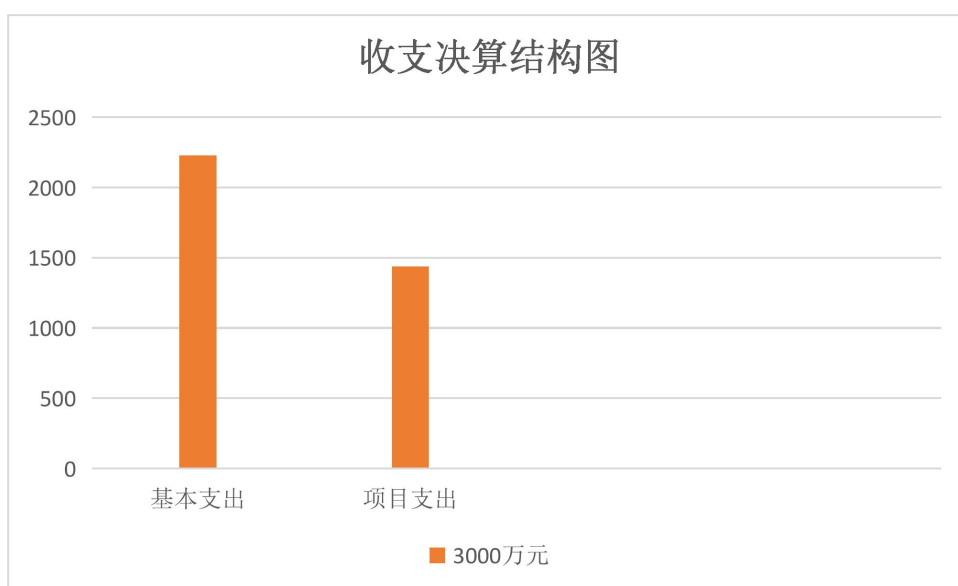
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 3662.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1556.24 万元，增加 42%。主要是学校随着学生人数的增多，新进教职工增多，同时增加教育教学设备仪器等。



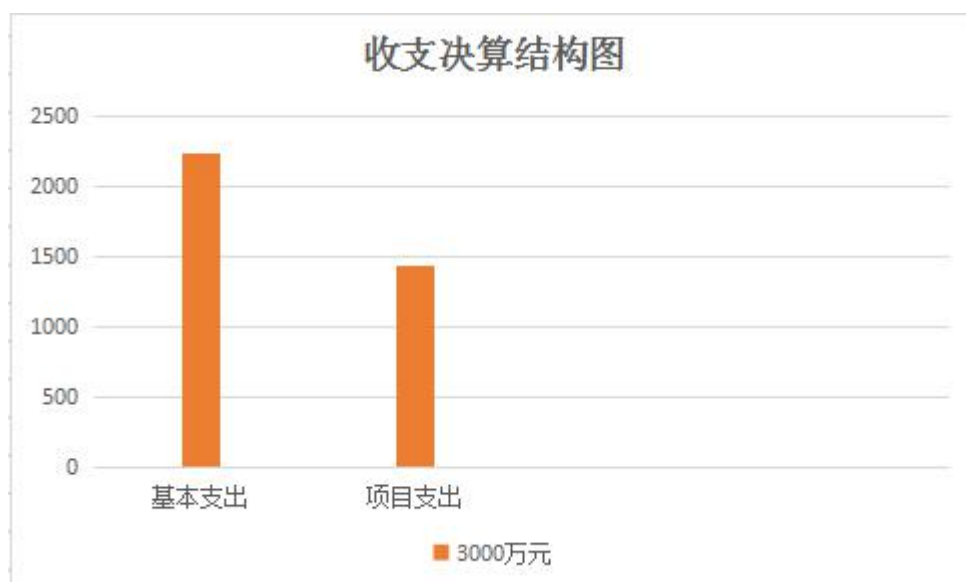
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3662.93 万元，其中：财政拨款收入 3662.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；学校无其他收入 0 万元，占 0%。



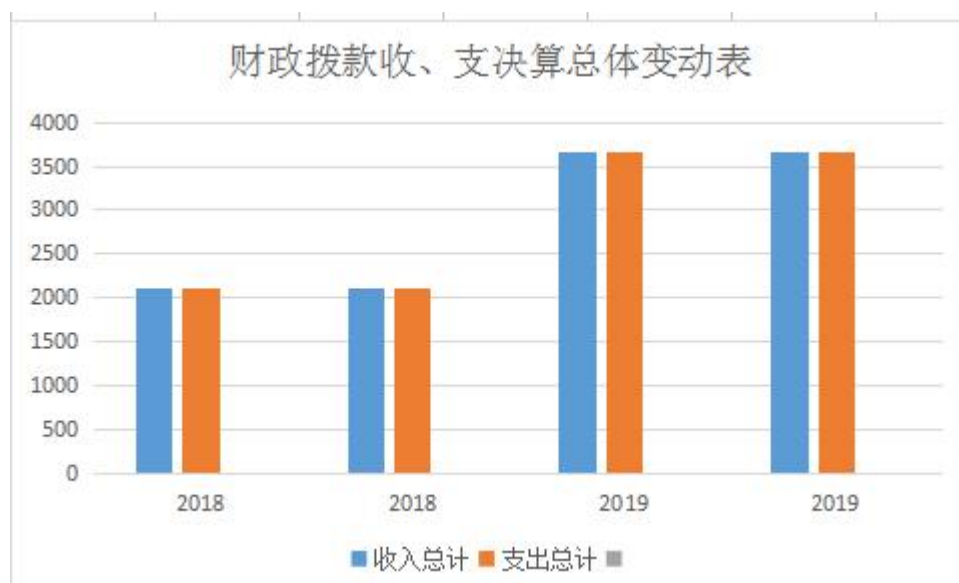
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3662.93 万元，其中：基本支出 2226.22 万元，占 60%；项目支出 1436.70 万元，占 40%；无对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支总计各 3662.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1556.24 万元，增长 42%。主要是学校随着学生人数的增多，新进教职工增多，同时增加教育教学设备仪器等。



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

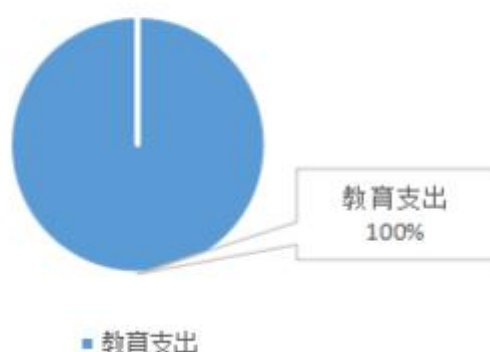
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3662.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1556.24 万元，主要是学校随着学生人数的增多，新进教职工增多，同时增加教育教学设备仪器等。

(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 3662.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 1%；教育

（类）支出 3564.68 万元，占 97.0%；住房保障（类）支出 97.96 万元，占 2.0%，主要用于教职工工资、住房保障支出，保障教育教学正常运转。

财政拨款支出决算结构图



（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 3523.31 万元，支出决算为 3662.93 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是大班额补助及城乡义务教育经费补助。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）和初中教育（项）。主要反映用于人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。

1、一般公共服务支出（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于党建工作支出。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算保持持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于工资福利支出和公用经费支出。年初预算为 3423.02 万元，支出决算为 3564.68 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因是大班额补助及城乡义务教育经费补助。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）。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映人员住房公积金支出。年初预算数为 100 万元，支出决算数为 97.96 万元，完成年初预算的 97.96%。

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 2226.22 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 2112.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 113.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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经济

技术开发区东凯实验学校预算单位，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 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元，主要原因是我校无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是我校无“三公”经费支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我校无“三公”经费支出。公务接待费增加的主要原因是我校无“三公”经费支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我校无“三公”经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年无单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是我校无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于“三公”经费支出。2019 年无单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，主要用于我校无经费支出，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，主要用于我校无经费支出，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

备注：东凯实验学校没有政府性基金财政拨款收支。

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 249.02 万元，其中：政府采购货物支出 176.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.48 万元。授予中小企业合同金额 249.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.36 万元，占政府采购支出总额的 62%。

（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 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是东凯实验学校无车辆；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)。

(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，东凯实验学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织我校对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1436.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 4 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。我校 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 42 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。

3、部门评价项目绩效评价结果

东营经济技术开发区东凯实验学校评价项目结果为优。

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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育和初中教育支出(项):反映东营经济技术开发区东凯实验学校为小学教育支出和初中教育支出

第五部分

附 件

2019 年度东凯实验学校部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校园运行费	东凯实验学校	95	优
2	教育教学专项	东凯实验学校	74	优
3	2019 年尾款和债务	东凯实验学校	97	优
4	中小学班主任津贴	东凯实验学校	100	优
5				

东凯实验学校预算项目支出绩效自评表（3 个项目）

（ 2019 年度）

单位：万元

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

									单位：万元
项目名称	中小学班主任津贴			主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营经济技术开发区东凯实验学校			项目负责人	张洪雨	联系电话	8325289		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目按计划时间完成，保障学校正常的教学工作需要。提高校的教育教学水平。			达到项目目标要求					
项目预算执行情况（10分）			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		25	24.4	100	100%	100	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		25	24.4	-	-	-		
	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	小学班主任津贴	7.3	7.03	50	50		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。
			中学班主任津贴	17.7	17.37	50	50		
		质量指标							
		时效指标	按照月份核算						
	成本指标	按照标准							
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约预算						
		社会效益指标	满足正常教育教学	良好	良好				
		生态效益指标	满足正常教育教学	良好	良好				
		可持续影响指标	满足正常教育教学	良好	良好				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满足正常教育教学	良好	良好					
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称		校园运行		主管部门		东营市教育局东营经济技术开发区分局			
项目实施单位		东营经济技术开发区东凯实验学校		项目负责人		张洪雨		联系电话	8325289
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		项目按计划时间完成，保障学校正常的教学工作需要。提高校的教育教学水平。		达到项目目标要求					
项目预算执行情况（10分）			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	200	189.94	100	94.97	95	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	200	189.94	-	-	-		
		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	电费	40.86万元	40.86万元	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。
			劳务费	1.9万元	1.9万元	10	10		
			物业服务	113.91万元	113.91万元	20	14.97		
			维修维护	13.95万元	13.95万元	20	20		
			专用材料	3.41万元	3.41万元	15	15		
			水费	12.75万元	12.75万元	20	20		
		质量指标	采购维修材料质量	100%	100%				
		时效指标	按合同要求及时付款及时	根据协议及现场调研情况及时开展	及时				
		成本指标	校园运行成本	200	189.94				
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约预算	10.06	95%				
		社会效益指标	满足周边学生就学	良好	良好				
		生态效益指标	收益周边学生	良好	良好				
		可持续影响指标	收益周边学生	良好	良好				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	收益周边学生	100%	100%				
总分		95							
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		遗留债务和2019年尾款		主管部门		东营市教育局东营经济技术开发区分局				
项目实施单位		东营经济技术开发区东凯实验学校		项目负责人		张洪雨		联系电话		8325289
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		项目按计划时间完成，保障学校正常的教学工作需要。提高校的教育教学水平。		达到项目目标要求						
项目预算执行情况（10分）			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	854.62	825.28	100	97%	97	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：财政拨款	854.62	825.28	-	-	-			
		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	劳务费	27.84	27.84	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。	
			其他商品和服务费	102.16	102.16	10	10			
			维修维护	89.45	89.45	20	17			
			办公设备	86.06	86.06	20	20			
			印刷费	14.94	14.94	15	15			
			信息化设备	504.83	504.83	20	20			
		质量指标	采购产品质量	良好	良好					
		时效指标	按照合同支付方式完成支付	854.62	825.28					
		成本指标	尾款和遗留债务预算	854.62	825.28					
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约预算	29.34	29.34					
		社会效益指标	满足周边师生需求	良好	良好					
		生态效益指标	收益周边师生	良好	良好					
		可持续影响指标	可持续影响	收益周边学生	良好					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益周边学生	100%					
总分		97								
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：										

2019 年度校园运行费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

东凯实验是开发区 2015 年新成立的九年一贯制义务教育学校,学校每年都会有到期支付的项目尾款和 2018 年完工但是未付款的项目。

2. 预算资金来源及使用情况

校园运行费项目所有资金都是使用的东营经济技术开发区财政局下发的预算资金一般公共预算拨款。本项目预算金额 200 万元,2019 年实际支出 189.94 万元。

3. 实施情况

根据学校 2019 年财政预算批复情况和现阶段工作实际,学校电费支出 40.86 万元,劳务费支出 1.9 万元,物业服务费支出 113.91 万元,维修维护费 13.95 万元,专业材料费 3.41 万元,水费 12.75 万元。

4. 组织及管理

该项目资金严格按照预算安排的资金用途付款条件使用。项目的确定都是通过校委会决定,并报上级部门开发区教育分局审批。使用时需向财政局提前申请用款计划,按照每月用款计划进行开支。

（二）绩效目标

按照合同规定及时支付往年到期的项目尾款费用。

二、绩效评价工作情况

根据财政局绩效考核评价要求，我校专门成立了以校长为组长，各科室主任为组员的专项自评小组，2019 年底对该专项资金的使用情况进行了自审审核。

我校制定了《绩效目标自评表》，采用百分制进行打分。对各评价指标按照重要程度赋予权重，最后加权平均得出评分。自评主要包括以下内容：

1、预算执行率。根据年初财政拨款全年预算总额（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

2、年度绩效指标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。主要包括数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标。

三、评价结论和绩效分析

校园运行项资金自评等级为优秀。自评表如下：

预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	校园运行	主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局
项目实施单位	东营经济技术开发区东凯实验学校		
年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述	

		按照合同规定及时支付往年到期的项目			达到项目目标要求				
		尾款费用							
项目预算执行情况 (10 分)				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
		年度资金总额		200	277.08	10	95%	95	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		200	277.08				
		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	水费	12.75	12.75	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*该指标分值计 分。定性指标计算：根据“三挡”原则分别 按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-60% （含 60%）、60-0%来计分。
			电费	40.86	40.86	10	10		
			物业服务费	113.91	113.91	15	15		
		质量指标	维修维护按合同 要求达标	100%	97%	5	5		
		时效指标	按合同要求及时 付款及时完工。	根据协议 及现场调 研情况及 时开展	及时	5	5		
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							

		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	受益教职工	覆盖全校	覆盖全校	15	15		
			受益教职工	覆盖全校	覆盖全校	15	15		
	满意度指标(10 分)	服务对象		达到 90%					
		满意度指 标	师生满意度		100%	10	10		
总分		95							
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									

四、下一步工作开展及建议

2019 年我校严格按照预算资金安排的用途使用，确保了专款专用。以后，我校将对项目设立的必要性、项目设计的科学性、财政资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性进行深入的调查研究，同时严格预算执行，争取全面完成绩效目标。

1. 强化绩效目标管理意识

逐步研究、摸索教育投资项目的绩效目标的编制，形成

完善的、规范的绩效目标编制规程，特别是对于效果类指标，如何定性社会效益、可持续影响指标，是一个长期的研究过程。进一步强化设备采购类项目的预算编制，分门别类的总结、梳理出相应的投资指标，既有利于项目单位进行采购定价，也有利于整个教育系统、财政系统进行资金控制。

2. 加强监督检查，建立齐抓共管的合同管理约束机制

加强合同管理，学校后勤保障部、财务部门须按照各自职责对 合同内容进行监督审查，实行合同验收付款监督。项目实施完成后，学校物资采购领导小组成员应组织相关专业人员共同对货物的质量、数量、环保情况进行验收，严格检查并检测供应商所提供的产品是否满足招标文件要求，品牌与规格是否与投标文件一致，验收完成后在验收报告中签署意见。学校财务部门应严格按照合同约定并对照验收报告意见付款，避免校园出现假冒伪劣、以次充好的产品，影响正常的教学工作。