

2020 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 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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、机构设置

本单位内设 1 个职能 1，分别是：从决算单位构成看，东营经济技术开发区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本级决算 纳入东营经济技术开发区东凯实验学校 2020 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括： 1、东营经济技术开发区东凯实验学校本级。

第二部分

2020 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：东营经济技术开发区东凯实验学校

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2733.58	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2733.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2733.58	本年支出合计	57	2733.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2733.58	总计	60	2733.58

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

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校

公开 02 表
金额单位：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		2733.58	2733.58					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
205	教育支出	2733.28	2733.28					
20502	普通教育	2582.78	2582.78					
2050202	小学教育	1391.31	1391.31					
2050203	初中教育	1073.81	1073.81					
2050299	其他普通教育支出	117.66	117.66					
20509	教育费附加安排的支出	133.50	133.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.50	133.50					
20599	其他教育支出	17.00	17.00					
2059999	其他教育支出	17.00	17.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2733.58	2465.12	268.46			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
205	教育支出	2733.28	2465.12	268.16			
20502	普通教育	2582.78	2465.12	117.66			
2050202	小学教育	1391.31	1391.31				
2050203	初中教育	1073.81	1073.81				
2050299	其他普通教育支出	117.66		117.66			
20509	教育费附加安排的支出	133.50		133.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.50		133.50			
20599	其他教育支出	17.00		17.00			
2059999	其他教育支出	17.00		17.00			

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：东营经济技术开发区东凯实验学校

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	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	2733.58	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2733.28	2733.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2733.58	本年支出合计	59	2733.58	2733.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2733.58	总计	64	2733.58	2733.58		

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
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校

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	2733.58	2465.12	268.46
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	2733.28	2465.12	268.16
20502	普通教育	2582.78	2465.12	117.66
2050202	小学教育	1391.31	1391.31	
2050203	初中教育	1073.81	1073.81	
2050299	其他普通教育支出	117.66		117.66
20509	教育费附加安排的支出	133.50		133.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.50		133.50
20599	其他教育支出	17.00		17.00
2059999	其他教育支出	17.00		17.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1773.72	302	商品和服务支出	183.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.99	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.80	30202	印刷费	9.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	165.53	30205	水费	6.45	310	资本性支出	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.91	30206	电费	31.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.65
30111	公务员医疗补助缴费	42.16	30209	物业管理费	0.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.85	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	26.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	329.28	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	506.50	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.08	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.13	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	24.50	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	19.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	500.21	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.24	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	2280.22					公用经费合计	184.90

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。

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：东营经济技术开发区东凯实验学校

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

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校

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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

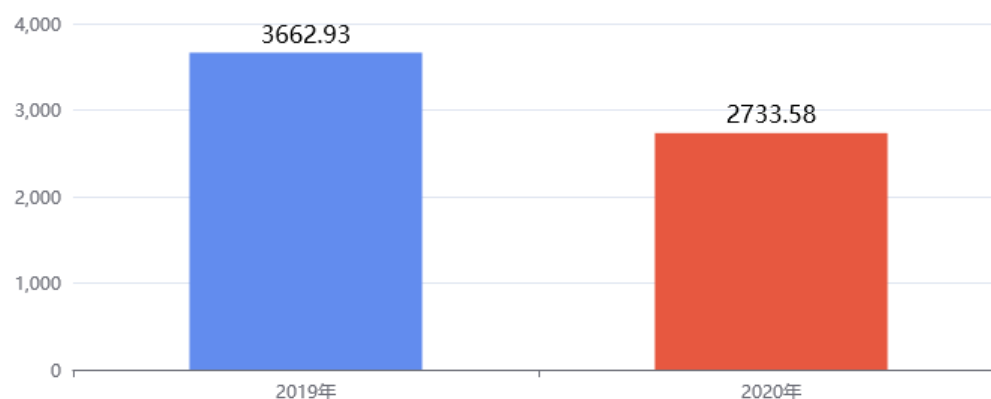
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2733.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 929.35 万元，下降 25.37%。主要是因为我校项目减少，节约经费开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

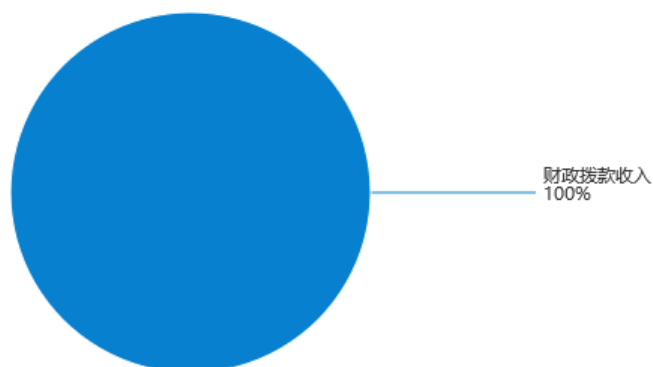


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2733.58 万元，其中：财政拨款收入 2733.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2733.58 万元。与 2019 年度相比，减少 929.35 万元，下降 25.37%。主要是因为我校项目减少，节约经费开支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

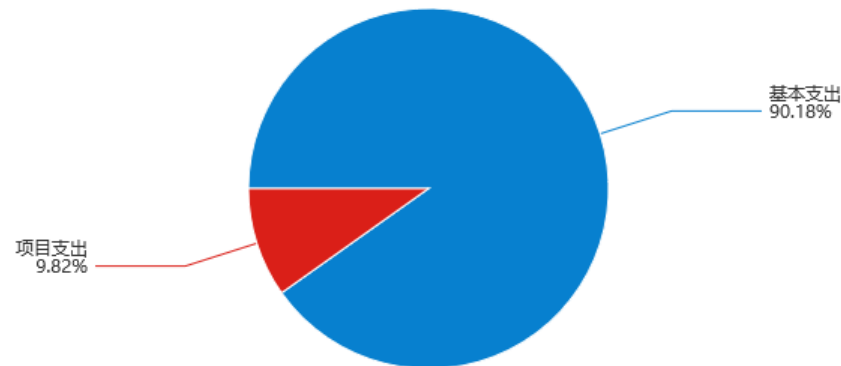
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2733.58 万元，其中：基本支出 2465.12 万元，占 90.18%；项目支出 268.46 万元，占 9.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2465.12 万元。与 2019 年度相比，增加 238.9 万元，增长 10.73%。主要是我校学生人数增加，生均经费增加，教职工人数增加，因此基本支出增加。

2、项目支出 268.46 万元。与 2019 年度相比，减少 1168.24 万元，下降 81.31%。主要是我校 2020 年项目预算批复金额减少，项目减少，项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

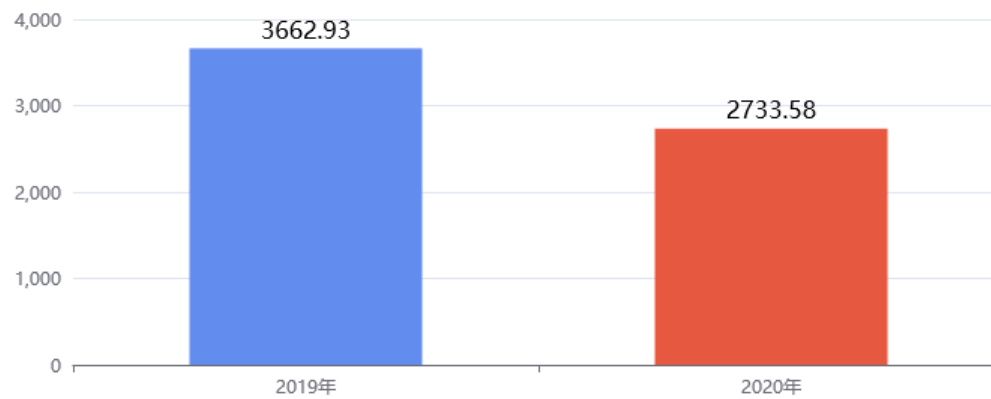
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2733.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 929.35 万元，下降 25.37%。主要是因为我校项目减少，节约经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

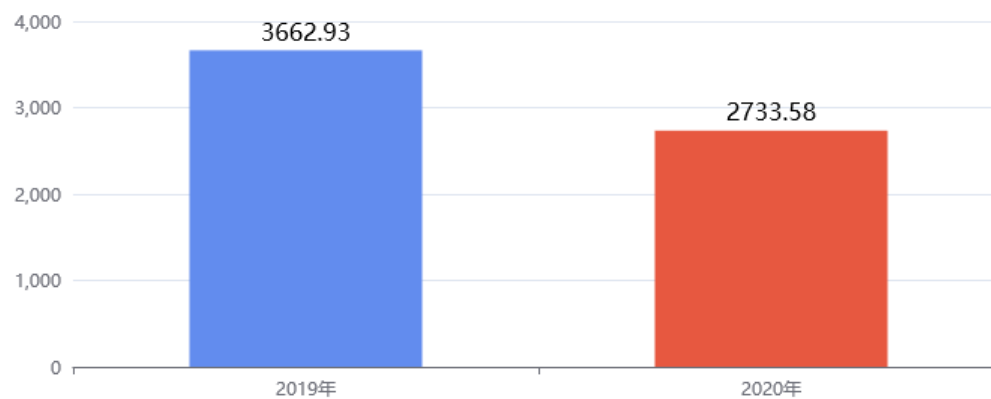


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2733.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 929.35 万元，下降 25.37%。主要是因为我校项目减少，节约经费开支。

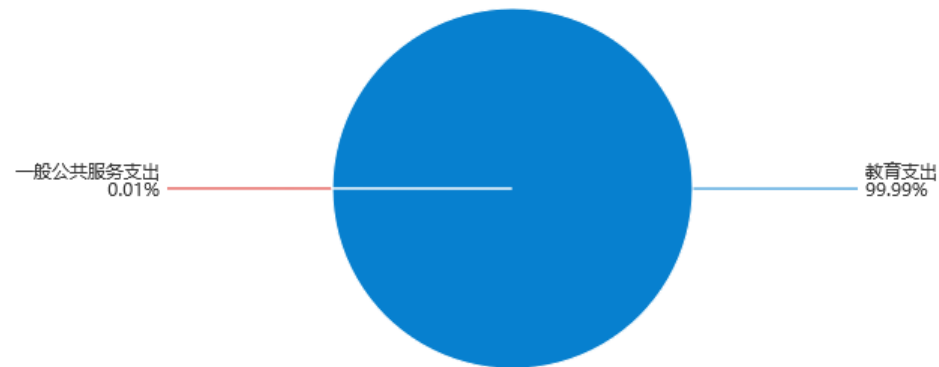
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2733.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；教育（类）支出 2733.28 万元，占 99.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2399.06 万元，支出决算为 2733.58 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年初财政部门未下达项目预算指标，因此年初预算中，仅包含了基本支出及部门项目预算金额，因此支出决算金额比年初预算金额大。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1391.31 万元，支出决算为 1391.31 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1073.81 万元，支出决算为 1073.81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 117.66 万元，支出决算为 117.66 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 133.5 万元，支出决算为 133.5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2465.12 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 2280.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 184.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年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。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，从评价情况来看，上述 1 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指县级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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营经济技术开发区东凯实验学校			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育设施对外开放室内场馆水电费	100	优
2	党建专项资金	100	优
3	临时人员工资	100	优
4	重庆酉阳教师交流专项	100	优
5	教育分局统筹安保物业费	100	优
6	教育分局统筹大额零星维修款、教育教学设备更新、设备维修维护费	100	优
7	教育分局统筹小额零星维修款、教育教学设备更新、设备维修维护费	100	优
8	2020年家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金（东开教发【2020】14号）	100	优
9	2020年城乡义务教育阶段在校生免作业本费资金（东开教发【2020】55号）	100	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年城乡义务教育阶段在校生免作业本费资金（东开教发【2020】55 号）			主管部门	开发区教育分局					
项目实施单位		东凯实验学校			项目负责人	张洪雨	联系电话	8325185			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		该项目根据学校《2020 年城乡义务教育阶段在校生免作业本费资金（东开教发【2020】55 号）》要求开展在校生免作业本。			根据《2020 年城乡义务教育阶段在校生免作业本费资金（东开教发【2020】55 号）》已完成在校生免作业本支付。						
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	得分计算方法		
		年度资金总额	3.42	3.42	3.42	10	100%	10			
		其中：财政拨款	3.42	3.42	3.42	-	-	-			
		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	在校生免作业本	一批	一批	12.5	12.5			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。
			质量指标	质量达标率	合格	合格	12.5	12.5			
			时效指标	完成及时率	100%	已完成	12.5	12.5			
			成本指标	成本节约率	是否节约	节约	12.5	12.5			
效	经济效益	节约能	节约消耗率	节约	7.5	7.5					

益 指 标 (30分)	指标	源消耗						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。
	社会效益 指标	保障教 育教学	提升办学条 件，满足教育 教学需求	显著	7.5	7.5		
	生态效益 指标	非常显 著	非常显著	非常 显著	7.5	7.5		
	可持续影响 指标	保障教 育教学	非常显著	非常 显著	7.5	7.5		
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	教职 工及学 生满意 度	100%	100%	10	10		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金（东开教发【2020】14 号）			主管部门	开发区教育分局				
项目实施单位	东凯实验学校			项目负责人	张洪雨	联系电话	8325185		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	该项目根据《2020 年家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金（东开教发【2020】14 号）》要求开展学校困难学生生活补助。			根据《2020 年家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金（东开教发【2020】14 号）》要求，已对学校家庭困难学生完成补助发放，并支付完成。					
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	得分计算方法	
	年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	1.86	1.86	1.86	-	-	-		
	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	学生生活补助人数	小学 137 人 中学 43 人	180 人	20	20		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
		质量指标	质量达标率	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	已完成	10	10		
		成本指标	成本	是否节约	节约	10	10		

		节约率						标分值记 分。
效益指 标 (30分)	经济效益 指标	节约能 源消耗	节约消耗率	节约	7.5	7.5		定性指标计
	社会效益 指标	保障教 育教学	提升办学条 件, 满足教育 教学需求	显著	7.5	7.5		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。
	生态效益 指标	保障教 育教学	非常显著	非常显 著	7.5	7.5		
	可持续影响 指标	保障教 育教学	非常显著	非常显 著	7.5	7.5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教职 工及学 生满意 度	100%	100%	10	10		
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	教育分局统筹安保物业费				主管部门	开发区教育分局				
项目实施单位	东凯实验学校				项目负责人	张洪雨	联系电话	8325185		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	学校为九年一贯制学校，现有 59 个教学班，教育分局统筹安保物业费，用于学校 2020 年安保物业服务费。				学校为九年一贯制学校，现有 59 个教学班，教育分局统筹安保物业费，用于学校 2020 年安保物业服务费，已完成支付。					
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	得分计算方法
		年度资金总额		37.41	37.41	36.45	10	97.43%	9.7	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		37.41	37.41	36.45	-	-	-	
		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	物业服务费	2020 年 1-3 季度物业费	1-3 季度物业费	12.5	12.5		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。	
		质量指标	物业质量达标率	合格	合格	12.5	12.5			
		时效指标	完成及时率	100%	已完成	12.5	12.5			
		成本指标	成本节约率	是否节约	节约	12.5	12.5			
	效	经济效益	节约能	节约消耗率	节约	7.5	7.5		定性指标计	

益 指 标 (30分)	指标	源消耗						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。
	社会效益指标	保障教育教学	提升办学条件，满足教育教学需求	显著	7.5	7.5		
	生态效益指标	非常显著	非常显著	非常显著	7.5	7.5		
	可持续影响指标	保障教育教学	非常显著	非常显著	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	100%	100%	10	10		
总分			97.43					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。