

2022 年度
濮阳市油田第四高级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市油田第四高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 濮阳市油田第四高级中学 概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家、省教育及市改革与发展的方针、政策、法规和规划。

（二）负责本单位教育经费的统筹管理。

（三）实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

濮阳市油田第四高级中学内设机构 5 个，包括：行政办公室（党群办公室）、教务处、总务处、政教处、教科研信息办公室。

从决算单位构成看，濮阳市油田第四高级中学单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市油田第四高级中学

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	2,875.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	69.19	五、教育支出	36	2,896.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	333.28	八、社会保障和就业支出	39	272.97
	9		九、卫生健康支出	40	77.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,277.96	本年支出合计	58	3,247.14
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	152.04	年末结转和结余	60	182.87
	30			61	
总计	31	3,430.01	总计	62	3,430.01

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市油田第四高级中学

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		3,277.96	2,875.50	0.00	69.19	0.00	0.00	333.28
205	教育支出	2,927.00	2,524.54	0.00	69.19	0.00	0.00	333.28
20502	普通教育	1,503.08	1,100.62	0.00	69.19	0.00	0.00	333.28
2050204	高中教育	1,503.08	1,100.62	0.00	69.19	0.00	0.00	333.28
20503	职业教育	1,423.93	1,423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,423.93	1,423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市油田第四高级中学

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		3,247.14	2,647.32	599.82	0.00		0.00
205	教育支出	2,896.18	2,296.36	599.82	0.00		0.00
20502	普通教育	1,472.25	1,126.24	346.01	0.00		0.00
2050204	高中教育	1,472.25	1,126.24	346.01	0.00		0.00
20503	职业教育	1,423.93	1,170.11	253.81	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	1,423.93	1,170.11	253.81	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	272.97	272.97		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.20	262.20		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	76.76	76.76		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77		0.00		0.00
210	卫生健康支出	77.99	77.99		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99		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

单位：濮阳市油田第四高级
中学

2022 年度

公开 04 表
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	2,875.50	一、一般公共服务支出	33				
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	2,524.54	2,524.54		
	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	272.97	272.97		
	9		九、卫生健康支出	41	77.99	77.99		
	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	2,875.50	本年支出合计	59	2,875.50	2,875.50		
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		
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			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,875.50	总计	64	2,875.50	2,875.50		

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

单位：濮阳市油田第四高级中学
2022 年度
公开 05 表
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		2,875.50	2,595.72	279.78
205	教育支出	2,524.54	2,244.76	279.78
20502	普通教育	1,100.62	1,074.65	25.97
2050204	高中教育	1,100.62	1,074.65	25.97
20503	职业教育	1,423.93	1,170.11	253.81
2050302	中等职业教育	1,423.93	1,170.11	253.81
208	社会保障和就业支出	272.97	272.97	
20805	行政事业单位养老支出	262.20	262.20	
2080502	事业单位离退休	76.76	76.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43	
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	
210	卫生健康支出	77.99	77.99	
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：濮阳市油田第四高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,366.66	302	商品和服务支出	53.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,138.33	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	356.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	101.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	570.29	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	89.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.43	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		2,440.62	公用经费合计					155.10

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市油田第四高级中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市油田第四高级中学

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

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。

说明：我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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市油田第四高级中学

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3430.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 933.28 万元，下降 21.39%。主要原因是 2022 年初结转金额比 2021 年初结转金额减少 804.51 万元，2022 年减少了塑胶运动场项目资金 117.00 万元，高中 2022 年秋季未招生，学生人数减少事业收入相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3277.96 万元，其中：财政拨款收入 2875.50 万元，占 87.72%；事业收入 69.19 万元，占 2.11%；其他收入 333.28 万元，占 10.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3247.14 万元，其中：基本支出 2647.32 万元，占 81.53%；项目支出 599.82 万元，占 18.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2875.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1340.92 万元，下降 31.80%。主要原因是 2021 年年初有结转资金 956.55 万元，2022 年拨付的 2021 年秋季中职免学费资金 333.28 万元未计入财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2875.50 万元，占支出合计的 88.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1340.92 万元，下降 31.80%。主要原因是 2021 年年初有结

转资金 956.55 万元，2022 年拨付的 2021 年秋季中职免学费资金 333.28 万元未计入财政拨款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2875.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2524.54 万元，占 87.80%；社会保障和就业（类）支出 272.97 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 77.99 万元，占 2.71%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2738.86 万元，支出决算为 2875.50 万元，完成年初预算的 104.99%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1035.44 万元，支出决算为 1100.62 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，包括基本工资、增量绩效工资、奖励性绩效工资等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1190.14 万元，支出决算为 1423.93 万元，完成年初预算的 119.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付 2022 年中职免学费资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.49 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年第四季度文明奖于 2023 年年初拨

付发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 190.48 万元，支出决算为 185.43 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 75.60 万元，支出决算为 77.99 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费率上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2595.72 万元，与上年度相比，减少 1003.70 万元，下降 27.89%，主要原因是 2022 年部分奖金当年未发放，2022 年拨付的 2021 年中职免学费资金未计入财政拨款故公用经费支出减幅较大。其中：人员经费 2440.62 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、退休费、抚恤金；公用经费 155.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.45 万元。主要用于公务用车维修

养护费、燃料费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 112.55 万元，其中：政府采购货物支出 112.55 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 112.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 112.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3247.14 万元，其中人员经费 2440.62 万元，公用经费 155.10 万元；支出项目共 2 个，支出金额 56.00 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 56.00 万元。

1. 绩效目标管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和效率，更好地开展绩效目标管理工作，我校组织成立了由校领导任组长的绩效管理领导小组，负责统筹规划、组织协调和监督考核整体绩效管理工作。学校相关科室根据其需求和预期成果，结合财政预算资金的具体情况制定出相应绩效目标，并针对各项绩效目标制定详细的实施方案和考核指标，以便于后续考核与评价。

2. 绩效运行监控工作开展情况

我校严格按照预算批复的金额和用途执行预算，确保财政资金规范、安全、高效运行。为保障学校各项工作正常运行，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对绩效目标完成情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控，以便及时获取各项工作的最新进展和实际效果，发现问题及时与相关科室沟通协调并讨论制定整改措施并认真落实，定期向上级主管单位和学校绩效管理领导小组报告绩效运行情况，在充分研究分析监控资料的基础上形成监控报告，为后续工作提供指导和改进依据。

3. 绩效评价工作开展情况

我校为加强组织领导，更好地开展绩效评价工作，强化组织协调，组织成立了绩效评价工作领导小组，负责本年度绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。按照绩效自评工作要求，制定绩效自评工作方案，部署绩效自评相关工作。总务处组织各相关责任科室进行绩效评价的数据统计、信息采集、资料汇总审核工作，并对各自负责的子项目实施情况及后续反馈情况进行自评，绩效评价工作领导小组负责复核项目数量的完整性及项目资金的准确性，根据自评要求，对绩效目标进行全覆盖自评，针对评价项目建立科学规范的评价指标体系，根据项目实施情况评分。

（二）项目绩效自评结果。

我校为更好地开展绩效评价工作，强化组织协调，组织成立了绩效评价工作领导小组，负责本年度绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。按照绩效自评工作要求，制定绩效自评工作方案，部署绩效自评相关工作。总务处组织各相关责任科室进行绩效评价的数据统计、信息采集、资料汇总审核工作，并对各自负责的子项目实施情况及后续反馈情况进行自评，绩效评价工作领导小组负责复核项目数量的完整性及项目资金的准确性，根据自评要求，对绩效目标进行全覆盖自评，针对评价项目建立科学规范的评价指标体系，根据项目实施情况评分。具体情况如下：

1. 2022 年取暖费补助

我校校园建筑面积较大，弥补学校取暖费不足，保证学校教室与宿舍、餐厅等室内供暖，保障学生和教职工正常学习和生活。2022 年冬季学校按时供暖，供暖面积 26948 平方米，教室、办公室、餐厅、宿舍等室内供暖温度达标，保证了师生冬季正常取暖，保证了教育教学工作的有序开展，师生满意率达 98%以上。综上所述，项目总体自评 100 分。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：濮阳市油田第四高级中学

项目名称		2022 年取暖费补助						
主管单位		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市油田第四高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46	46	46	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	46	46	46	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园建筑面积较大，弥补学校取暖费不足，保证学校教室与宿舍、餐厅等室内供暖，保障学生和教职工正常学习和生活。				2022 年冬季学校按时供暖，供暖面积 26948 平方米，教室、办公室、餐厅、宿舍等室内供暖温度达标，保证了师生冬季正常取暖，保证了教育教学工作的有序开展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采暖成本	≤46 万元	46 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥20000 平方米	26948 平方米	10	10	
		质量指标	供暖验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	供暖及时性	2022 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学质量	明显改善	100%	10	100	

		可持续影响指标	提升学校综合办学实力	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 2022 年市级中职优质专业群建设奖补资金

我校中职教育 2022 年度建设了石油化工专业群，面向职业岗位（群）有石油钻井工、采油工、储运工、化学分析工、化工仪表等，群内专业有：油气储运技术、钻井技术、油气智能开采技术、化工仪表及自动化。学校鼓励专业群内教师参加教育教学改革项目，其中校级以上立项、认定 3 项，市级课题 3 项，省级课题 2 项，省优秀成果 1 项，市优秀成果 1 项；加强课堂教学研究，提高课堂教学水平，积极组织教师参加市级优质课、示范课比赛，专业群内多名教师分获市优质课、示范课一、二等奖，发表省刊论文 3 篇，市级优秀论文 5 篇。本项目的建设将产生显著的社会效益，对办学质量带来可持续影响，师生满意率达 100%。综上所述，项目总体自评 89 分。

存在的主要问题及整改措施：专业技术人员、设备欠缺，下一步要加强专业群对口企业的合作，充分利用企业专业技术人员、设备、技术优势开展专业群建设工作；加大资金投入力

度，强化专业教师培训，确保专业教师专业技能提高；加强实验室、实训基地建设，确保“一体化”教学得以实施，提高人才培养质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：濮阳市油田第四高级中学

项目名称		2022 年市级中职优质专业群建设奖补资金						
主管单位		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市油田第四高级中学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资 金	10	10	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资 金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设石油化工专业群，面向职业岗位（群）有石油钻井工、采油工、储运工、化学分析工、化工仪表等。群内专业有：油气储运技术、钻井技术、油气智能开采技术、化工仪表及自动化。				鼓励专业群内教师参加教育教学改革项目，其中校级以上立项、认定 3 项，市级课题 3 项，省级课题 2 项，省优秀成果 1 项，市优秀成果 1 项；加强课堂教学研究，提高课堂教学水平，积极组织教师参加市级优质课、示范课比赛，专业群内多名教师分获市优质课、示范课一、二等奖，发表省刊论文 3 篇，市级优秀论文 5 篇。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	课题	1 个	1 个	5	5	
			建设理论及实操 题库	1 套	1 套	5	5	
			制定人才培养方 案	≤4 个	1 个	5	5	
			校企合作	≤2 个	1 个	5	5	
			专业群教师培训	≤2 人	0	5	5	
		质量指标	毕业率、取证率	≥95%	95%	5	5	
			项目开工率	≥100%	100%	5	5	
			建设验收合格率	≥100%	100%	3	3	
			招生人数	≥800 人	935 人	3	3	

			岗位技能理论及 实操题库建设	完成	70%	3	2.5	为确保建设质量，学 校规定只有高质量 完成任务才能结项， 题库建设正在不断 完善改进中，我校计 划 2023 年 5 月完成 全部题库建设。
			制定面向岗位群 人才养方案	完成	80%	3	2.5	为确保建设质量，学 校规定只有高质量 完成任务才能结项， 培养方案正在不断 完善改进中，我校计 划 2023 年 5 月完成 全部方案制定。
			签订校企合作协 议	≤2 个	1 个	3	3	
	效益指 标	社会效益 指标	提升学校综合办 学实力	长期	完成	15	15	
		可持续影 响指标	改善办学条件、提 高办学质量	明显改 善	明显改善	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	89.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我单位2022年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。