

2022 年度
濮阳市油田第六中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市油田第六中学概况

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 濮阳市油田第六中学概况

一、单位职责

濮阳市第六中学隶属于濮阳市教育局，是全供事业单位，机构规格是正科级，机构编制 248 人，在职人员 173 人。主要职责任务：实施中学阶段义务教育，促进基础教育发展，承担普通中学学历教育。

二、机构设置

濮阳市油田第六中学内设机构 4 个，包括办公室、教务处、总务处、政教处。各科室职能如下：

（一）办公室。负责党务管理、校务管理、人事管理、老干部服务、计划生育管理，负责文秘、文书档案管理工作，负责学校各处室综合协调和服务工作，负责保卫工作。

（二）教务处。负责制定教学计划，教育教学管理，教师业务培训，教学科研及教学设备、资料的管理。

（三）总务处。负责财务管理，教学设备及用品的购置管理，校园建设及校产维护，师生生活服务管理，开展勤工俭学活动。

（四）政教处。负责学校的学籍管理、德育教育、组织纪律、法制教育、学生文体活动、卫生保健工作等。

从决算单位构成看，濮阳市油田第六中学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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市油田第六中学

2022 年度

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	3,538.07	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	0.00	五、教育支出	36	3,147.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	306.32
	9		九、卫生健康支出	40	85.60
	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, 538. 07	本年支出合计	58	3, 539. 23
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	1. 16	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	3, 539. 23	总计	62	3, 539. 23

注：1. 本表反映部门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 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市油田第六中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3538.07	3538.07					
205	教育支出	3146.16	3146.16					
20502	普通教育	3036.16	3036.16					
2050203	初中教育	3036.16	3036.16					
20509	教育费附加安排的支出	110.00	110.00					
2050904	城市中小学教学设施	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	306.32	306.32					
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44					
2080502	事业单位离退	88.90	88.90					

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.54	88.90					
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	85.60	85.60					
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60					
2101102	事业单位医疗	85.60	85.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市油田第六中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3539.23	3164.43	374.80			
205	教育支出	3147.32	2772.52	374.80			
20502	普通教育	3037.32	2772.52	264.80			
2050203	初中教育	3037.32	2772.52	264.80			
20509	教育费附加安排的支出	110.00		110.00			
2050904	城市中小学教学设施	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	306.32	306.32				
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44				
2080502	事业单位离退	88.90	88.90				

	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.54	88.90				
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	85.60	85.60				
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60				
2101102	事业单位医疗	85.60	85.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市油田第六中学

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	3,538.07	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	3,147.32	3,147.32		
	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	306.32	306.32		
	9		九、卫生健康支出	41	85.60	85.60		
	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	3, 538. 07	本年支出合计	59	3, 539. 2 3	3, 539. 23		
年初财政拨款结转和结余	28	1. 16	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	1. 16		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	3,539.23	总计	64	3,539.23	3,539.23		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映部门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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市油田第六中学

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		3539.23	3164.43	374.8
205	教育支出	3147.32	2772.52	374.80
20502	普通教育	3037.32	2772.52	264.80
2050203	初中教育	3037.32	2772.52	264.80
20509	教育费附加安排的支出	110.00		110.00
2050904	城市中小学教学设施	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	306.32	306.32	
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44	
2080502	事业单位离退休	88.90	88.90	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.54	88.90	
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	85.60	85.60	
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60	
2101102	事业单位医疗	85.60	85.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市油田第六中学

单位：万元

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	2655.95	302	商品和服务支出	297.93	310	资本性支出	120.02
30101	基本工资	1268.22	30201	办公费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	7.05	31002	办公设备购置	5.01
30103	奖金	407.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	646.76	30205	水费	3.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	205.54	30206	电费	12.33	31007	信息网络及软件购置更新	92.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	66.43	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	22.99

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.6	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	14.54	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.10	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.76	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2746.48	公用经费合计					417.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：濮阳市油田第六中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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

单位：濮阳市油田第六中学

公开 08 表
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				

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：濮阳市油田第六中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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 3539.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 174.47 万元，下降 4.69%。主要原因是 2022 年退休人数增多，养老保险医疗支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3538.07 万元，其中：财政拨款收入 3538.07 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3539.23 万元，其中：基本支出 3164.43 万元，占 89.41%；项目支出 374.80 万元，占 10.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3539.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.47 万元，下降 4.69%。主要原因是 2022 年退休人数增多，养老保险医疗支出减少。

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 3539.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 171.3 万元，下降 4.62%。主要原因是 2022 年退休人员增多，各项保险支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 3147.32 万元，占 88.93%；社会保障和就业支出 306.32 万元，占 8.65%；卫生健康支出 85.60 万元，占 2.42%。

（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 3245.2 万元，支出决算为 3539.23 万元，完成年初预算的 109.06%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2331.5 万元，支出决算为 3037.32 万元，完成年初预算的 130.27%。决算书与预算数存在差异的主要原因是 2021 年结转结余资金本年度支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 79.5 万元，支出决算为 88.90 万元，完成年初预算的 111.82%。决算书与预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

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 214.6 万元，支出决算为 205.54 万元，完成年初预算的 95.77%。决算书与预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，在职职工减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 14.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 79.73%。决算书与预算数存在差异是职工人数减少。

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 85.20 万元，支出决算为 85.60 万元，完成年初预算的 100.46%。决算书与预算数存在差异是每年 7 月份基数调整，职工医疗保险基数增加。

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 3164.43 万元，比 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出减少 186.76 万元，下降 5.57%。其中：人员经费 2746.48 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 417.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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为 3.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 21.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车主要是混动两用，新车目前不需要维修。

（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 0.00 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 0.65 万元，完成预算的 21.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 21.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车主要采用油电混合，新车目前不需要维修。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.65 万元。主要用于车辆保险和油料费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3321.8 万元，其中人员经费支出 2879.6 万元，公用经费支出 2.6 万元，其他运转类 439.6 万元。支出项目共 6 个，支出金额 506.00 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 268.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 运动场建设

项目自评结果为 100 分，全年预算数为 55 万元，全年执行数为 55 万元。项目资金用于运动场建设，2022 年度已支付资金 55 万元。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称	运动场建设						
主管部门	濮阳市教育局			实施单位	濮阳市油田第六中学		
		年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行率	得

项目资金 (万元)				数	数	值		分
	年度资金总额			55.00	55.00	10	100.00 %	10
	其中：政府预算资金							
	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		
	提高教学质量					已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	操场建设成本	≤55.00 万元	55.00 万元	20	20	
			指标 2:					
			‘...’					
		社会成本指标	指标 1:	成本符合市场要求，质量高		20	20	
			指标 2:					
			‘.....’					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			‘...’					
	产出指标	数量指标	购置设备批次					
			‘...’					
		质量指标	指标 1:	完成质量较高	2022 年 12 月 31 日	20	20	
			指标 2:					
			‘...’					
		时效指标	购置设备时间					
			‘.....’					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			‘.....’					
		社会效益指标	学校办学条件	显著改善，	办学条件显著改善	10	10	
			学校办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10	
			‘...’					

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥98%	97%	5	5	
	指标		学生家长对学校办学条件满意度	≥98%	97%	5	5	
								
总分						100	100	

2. 校园基础设施建设

项目自评结果为 95 分，全年预算数为 113 万元，全年执行数为 113 万元。项目资金用于学校培训楼改造，校园基础设施购置及维修，项目已完成，2022 年度已支付资金 113 万元，。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称	校园基础设施建设						
主管部门	濮阳市教育局			实施单位	濮阳市油田第六中学		
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		113.00	113.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	提高教学质量			已完成			

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	
	成本指标	经济成本指标	校园设备购置、维修（护）成本	≤113.00 万元	113.00 万元	20	20		
			·...						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			·						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			·...						
	产出指标	数量指标	购置设备批次	≥1 批	1 批	10	10		
			维修（护）批次	≥4 批	4 批	10	10		
			·...						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			·...						
		时效指标	购置设备时间	2022 年 12 月底前	2022 年 5 月 15 日	10	10		
			维修（护）完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 30 日	10	10		
			·						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			·.....						
		社会效益指标	学校办学条件	校园环境明显改善	办学条件显著改善	10	10		
			学校办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10		
			·...						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥98%	96%	5	5			
		学生家长对学校办学条件满意度	≥99%	97%	5	5			
									
总分						100	100		

3. LED 屏及操场音响系统

项目自评结果为 100 分，全年预算数为 100 万元，全年执行数为 100 万元。项目资金用于 LED 屏和操场音响系统，项目已完成，2022 年度已支付资金 100 万元，。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		LED 及操场音响系统						
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市油田第六中学		
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		100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金							
	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			
	提高教学质量				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤100.00 万元	100.00 万元	20	20	
			指标 2:					
			...					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
		数量指标	收益师生比率	100%	100%	20	20	

	产出指标		指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	项目建设完成时间	2022 年 10 月底前	2022 年 9 月 30 日	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	学校教学条件	显著提升	学校教学条件显著提升	10	10	
			学校教学能力	明显提高	学校教学能力明显提高	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校教学条件满意度	≥98%	97%	5	5	
			学生家长对学校教学条件满意度	≥98%	97%	5	5	
								
总分					100	100		

(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。