

2023 年度
濮阳市油田第四高级中学单位决算

二〇二四年十月

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 2023 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 2023 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) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 高中学历教育。

二、机构设置

濮阳市油田第四高级中学内设机构 9 个，包括：办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、工会、党办、团委、督查室。

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，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市油田第四高级中学

单位：万元

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	3,846.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	348.42	五、教育支出	36	3,923.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	184.19	八、社会保障和就业支出	39	323.04
	9		九、卫生健康支出	40	116.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,379.10	本年支出合计	58	4,362.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	16.73

	30			61	
总计	31	4,379.10	总计	62	4,379.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,379.10	3,846.49	0.00	348.42	0.00	0.00	184.19
205	教育支出	3,939.87	3,407.26	0.00	348.42	0.00	0.00	184.19
20502	普通教育	3,939.87	3,407.26	0.00	348.42	0.00	0.00	184.19
2050203	初中教育	407.94	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54
2050204	高中教育	3,531.93	3,150.87	0.00	348.42	0.00	0.00	32.64
208	社会保障和就业支出	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.19	116.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,362.36	3,162.18	1,200.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,923.14	2,722.96	1,200.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,923.14	2,722.96	1,200.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	391.20	0.00	391.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,531.93	2,722.96	808.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市油田第四高级中学

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	3,846.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,407.26	3,407.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.04	323.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.19	116.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,846.49	本年支出合计	59	3,846.49	3,846.49	0.00	0.00
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	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	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,846.49	总计	64	3,846.49	3,846.49	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市油田第四高级中学

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		3,846.49	3,162.18	684.31
205	教育支出	3,407.26	2,722.96	684.31
20502	普通教育	3,407.26	2,722.96	684.31
2050203	初中教育	256.39	0.00	256.39
2050204	高中教育	3,150.87	2,722.96	427.91
208	社会保障和就业支出	323.04	323.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.31	305.31	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30	271.30	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	116.19	116.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	0.00
2101102	事业单位医疗	116.19	116.19	0.00

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

2023 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

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	2,867.37	302	商品和服务支出	246.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.27	30201	办公费	34.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.63	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.51	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	15.74
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	613.73	30205	水费	21.00	31002	办公设备购置	15.74
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	271.30	30206	电费	43.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.19	30208	取暖费	40.00	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	27.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	7.70	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	15.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.78	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	3.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.81	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	0.00
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	32.39	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	0.06	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	0.00	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	6.78			
人员经费合计		2,899.96	公用经费合计				262.22	

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。

2023 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：濮阳市油田第四高级中学

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		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。

2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳市油田第四高级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4379.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 280.10 万元，增长 6.83%。主要原因是上年资金未拨付，在今年初拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4379.10 万元，其中：财政拨款收入 3846.49 万元，占 87.84%；事业收入 348.42 万元，占 7.95%；其他收入 184.19 万元，占 4.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4362.36 万元，其中：基本支出 3162.18 万元，占 72.49%；项目支出 1200.18 万元，占 27.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3846.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.77 万元，增长 5.91%。主要原因是较上年多拨付运动场及足球场维修项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3846.49 万元，占支出合计的 88.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.77 万元，增长 5.91%。主要原因是较上年多拨付运动场及足球场维修项目资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3846.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 3407.26 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出 323.04 万元，占 8.40%；卫生健康支出 116.19 万元，占 3.02%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3671.63 万元，支出决算为 3846.49 万元，完成年初预算的 104.76%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 256.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中公用经费按项目拨付。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 3671.63 万元，支出决算为 3150.87 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第四季度文明奖上级主管部门于次年年初拨付。

3. **社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 271.3 万元，支出决算为 271.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 17.73 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 116.19 万元，支出决算为 116.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3162.18 万元。其中：人员经费 2899.96 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 262.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2023 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 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 358.88 万元，其中：政府采购货物支出 74.67 万元、政府采购工程支出 284.21 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 358.88 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 358.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3162.18 万元，其中人员经费支出 2899.96 万元，公用经费支出 262.22 万元；支出项目共 4 个，支出金额 804.96 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 804.96 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年濮阳市油田第四高级中学按照财政单位预算绩效管理相关规定和要求，深化绩效目标管理。在主管领导的正确领导下，我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各单位的积极配合，圆满完成了绩

效管理工作。我单位根据绩效管理工作的要求，对物理化学生物实验室建设、运动场及足球场维修、学费及住宿费进行了绩效评比检查，所有项目资金均按照资金性质及年初单位预算安排使用，自评良好。

2023年物理化学生物实验室建设项目资金未支付，因为该项目开始时间较晚，且考察时间较长，2023年实验室未完成建设。

整改措施：我单位将在市财政部门的领导和监督下，对项目资金严格把控，对工程物资严格筛选，按时拨付物资项目款；并加强对该资金使用情况的监督管理。

在认真落实项目支出绩效自评的同时，我单位以此次自评为契机，认真自我反省，总结经验。在今后的工作中，我单位将在市教育局等上级部门的领导下，着重强化预算执行，认真做好项目绩效自评，完成项目绩效目标，实事求是，确保数据准确、分值合理，结果客观。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		濮财预[2023]332号——物理化学生物实验室建设						
主管部门		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:	0	180	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	180	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	3		
		拨付合规性		拨付合规	5	3		
		使用规范性		使用规范, 转款专用	5	3		
		预算绩效管理情况		制定合理的资金安排, 确保数据准确客观	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成物理化学生物实验室的建设		2023年未完成物理化学生物实验室的建设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤180万元	174万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验室建设数量	=3个	0个	10	0	-100.00	该项目开始时间较晚, 且考察时间较长, 2023年实验室未完成建设
	质量指标	全面提升理化生教学水平	≥90%	0%	10	0	-100.00	该项目开始时间较晚, 且考察时间较长, 2023年实验室未完成建设
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	60%	10	6	-40.00	该项目开始时间较晚, 且考察时间较长, 2023年实验室未完成建设
效益指标	经济效益指标	以实践促进教学, 提升学生学习兴趣	显著提升	60%	13	7.8	-40.00	该项目开始时间较晚, 且考察时间较长, 2023年实验室未完成建设
	社会效益指标	引领教学方向	显著提升	60%	4	2.4	-40.00	该项目开始时间较晚, 且考察时间较长, 2023年实验室未完成建设
		引领教学发展, 提升教学质量	显著提升	60%	4	2.4	-40.00	该项目开始时间较晚, 且考察时间较长, 2023年实验室未完成建设

		教学活动开展辐射性和影响性	显著提升	60%	4	2.4	-40.00	该项目开始时间较晚，且考察时间较长，2023年实验室未完成建设
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	0%	3	0	-100.00	该项目开始时间较晚，且考察时间较长，2023年实验室未完成建设
		教职工满意度	$\geq 90\%$	0%	2	0	-100.00	该项目开始时间较晚，且考察时间较长，2023年实验室未完成建设
总分					100	43		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	濮财预[2023]332号——运动场及足球场维修								
主管部门	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:	0	280	280	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	280	280	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范, 转款专用	5	5				
	预算绩效管理情况		制定合理的资金安排, 确保数据准确客观	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成运动场及足球场的维修		完成运动场及足球场的维修						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤280万元	280万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	合同金额	=280万元	280万元	4	4	0.00		
		项目数量	≥1个	1个	3	3	0.00		
		合同数量	≥1个	1个	3	3	0.00		
	质量指标	项目真实	真实	100%	100%	4	4	0.00	
		工程项目合同完整有效	完整有效	100%	100%	3	3	0.00	
		工程项目金额计算准确	准确	100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	付款及时	2023年12月底之前付款完毕	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学校信誉提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		学费						
主管部门		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:	360	294.78	294.78	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	360	294.78	294.78	-	100.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排预算比实际多		5	3	安排预算比实际资金多,以后应加强预算管理
	拨付合规性			拨付合规		5	4	
	使用规范性			使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况			制定合理的资金安排,确保数据准确客观		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教学正常运行			保障学校教育教学正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	保障学校教学正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出金额	≥95%	82%	10	8.63	-13.68	年底财政局资金紧张,部分转账未清算
	质量指标	2023年完成支付	≥95%	82%	10	8.63	-13.68	年底财政局资金紧张,部分转账未清算
	时效指标	当年完成	≥95%	82%	10	8.63	-13.68	年底财政局资金紧张,部分转账未清算
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		住宿费						
主管部门		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:	50.6	50.6	50.18	10	99.17 %	9.92	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	50.6	50.6	50.18	-	99.17 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			制定合理的资金安排,确保数据准确客观	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教学活动正常运行			保障学校教学活动正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	保障学校教学活动正常进行	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出金额	≥95%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年完成支付	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 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。