

2023 年度  
濮阳市油田第一中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市油田第一中学概况

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 濮阳市油田第一中学概况

## 一、单位职责

单位主要职能：实施完全中学教育。

## 二、机构设置

濮阳市油田第一中学是一所完全制中学，根据濮编【2007】66号文件设置7个内设处室：行政(党群)办公室、教科研信息办公室、总务处、高中教务处、高中政教处、初中教务处、初中政教处。

从决算单位构成看，濮阳市油田第一中学单位决算，无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 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：濮阳市油田第一中学

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  | 8868.83 | 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  | 520.93  | 五、教育支出         | 36 | 8618.07 |
| 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  | 108.11  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 880.41  |
|                  | 9  | 0       | 九、卫生健康支出       | 40 | 263.97  |
|                  | 10 | 0       | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 | 0       | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00    |
|                  | 12 | 0       | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00    |
|                  | 13 | 0       | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00    |
|                  | 14 | 0       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00    |
|                  | 15 | 0       | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00    |
|                  | 16 | 0       | 十六、金融支出        | 47 | 0.00    |
|                  | 17 | 0       | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00    |
|                  | 18 | 0       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00    |
|                  | 19 | 0       | 十九、住房保障支出      | 50 | 0.00    |
|                  | 20 | 0       | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00    |
|                  | 21 | 0       | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00    |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 22 | 0       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 | 0       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 | 0       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 | 0       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 | 0       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9497.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9762.45 |
| 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 | 264.58  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 | 0       |                 | 61 | 0       |
| <b>总计</b>        | 31 | 9762.45 | <b>总计</b>       | 62 | 9762.45 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8868.83 | 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    |

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：濮阳市油田第一中学

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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                  | 9497.87 | 8868.83 | 0      | 520.93 | 0    | 0            | 108.11 |
| 205          | 教育支出             | 8353.49 | 7724.44 | 0      | 520.93 | 0    | 0            | 108.11 |
| 20502        | 普通教育             | 8216.79 | 7587.74 | 0      | 520.93 | 0    | 0            | 108.11 |
| 2050203      | 初中教育             | 504.87  | 416.76  | 0      | 0      | 0    | 0            | 88.11  |
| 2050204      | 高中教育             | 7711.92 | 7170.98 | 0      | 520.93 | 0    | 0            | 20     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 136.7   | 136.7   |        |        |      |              |        |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 136.7   | 136.7   |        |        |      |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 880.41  | 880.41  |        |        |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 840.83  | 840.83  |        |        |      |              |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 235.43  | 235.43  |        |        |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.4   | 605.4   |        |        |      |              |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 39.58   | 39.58   |        |        |      |              |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 39.58   | 39.58   |        |        |      |              |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 263.97  | 263.97  |        |        |      |              |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 263.97  | 263.97  |        |        |      |              |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 263.97  | 263.97  |        |        |      |              |        |

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：濮阳市油田第一中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 9762.45 | 7187.26 | 2575.19 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 8618.07 | 6042.88 | 2575.18 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 8481.37 | 6042.88 | 2438.48 |        |      |           |
| 2050203      | 初中教育             | 504.87  | 88.11   | 416.76  |        |      |           |
| 2050204      | 高中教育             | 7976.5  | 5954.77 | 2021.72 |        |      |           |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 136.7   | 0       | 136.7   |        |      |           |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 136.7   | 0       | 136.7   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 880.41  | 880.41  | 0       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 840.83  | 840.83  | 0       |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 235.43  | 235.43  | 0       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.4   | 605.4   | 0       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 39.58   | 39.58   |         |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 39.58   | 39.58   | 0       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 263.97  | 263.97  | 0       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 263.97  | 263.97  | 0       |        |      |           |

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：濮阳市油田第一中学

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  | 8868.83 | 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  | 0       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  | 0       | 五、教育支出          | 37 | 7724.45 | 7724.45    | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  | 0       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 880.41  | 880.41     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  | 0       | 九、卫生健康支出        | 41 | 263.97  | 263.97     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 | 0       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 | 0       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 | 0       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 | 0       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 | 0       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 | 0       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 | 0       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 | 0       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 | 0       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 | 0       | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 | 0       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 | 0       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 | 0       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 | 0       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|               | 24 | 0       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 | 0       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 | 0       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8868.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8868.83 | 8868.83 | 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 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00    |                 | 62 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00    |                 | 63 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| <b>总计</b>     | 32 | 8868.83 | <b>总计</b>       | 64 | 8868.83 | 8868.83 | 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：濮阳市油田第一中学

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 8868.83 | 7099.15 | 1769.67 |
| 205          | 教育支出             | 7724.44 | 5954.77 | 1769.67 |
| 20502        | 普通教育             | 7587.74 | 5954.77 | 1632.97 |
| 2050203      | 初中教育             | 416.76  | 0       | 416.76  |
| 2050204      | 高中教育             | 7170.98 | 5954.77 | 1216.21 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 136.7   | 0       | 136.7   |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 136.7   | 0       | 136.7   |
| 2050904      | 城市中小学教学设施        |         |         |         |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     |         |         |         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 880.41  | 880.41  | 0       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 840.83  | 840.83  | 0       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 235.43  | 235.43  | 0       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.4   | 605.4   | 0       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 39.58   | 39.58   |         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 39.58   | 39.58   | 0       |

|     |        |        |        |   |
|-----|--------|--------|--------|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 263.97 | 263.97 | 0 |
|-----|--------|--------|--------|---|

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：濮阳市油田第一中学

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         | 6484.32 | 302      | 商品和服务支出   | 314.56 | 310      | 资本性支出       | 74.02 |
| 30101    | 基本工资           | 2774.73 | 30201    | 办公费       | 62.82  | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 194.68  | 30202    | 印刷费       | 8.78   | 31002    | 办公设备购置      | 74.02 |
| 30103    | 奖金             | 1123.81 | 30203    | 咨询费       | 0      | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 0       | 30204    | 手续费       | 0      | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 1473.35 | 30205    | 水费        | 38.2   | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 605.4   | 30206    | 电费        | 51.18  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0       | 30207    | 邮电费       | 5      | 31008    | 物资储备        |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 263.97  | 30208    | 取暖费       | 18.59  | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0       | 30209    | 物业管理费     | 11.4   | 31010    | 安置补助        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 39.58   | 30211    | 差旅费       | 19.68  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 0       | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30114    | 医疗费            | 0       | 30213    | 维修（护）费    | 22.46  | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.8     | 30214    | 租赁费       | 0      | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 226.25  | 30215    | 会议费       | 0      | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301    | 离休费            | 0       | 30216    | 培训费       | 7.05   | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30302    | 退休费            | 172.67  | 30217    | 公务招待费     | 0      | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30303    | 退职（役）费         | 0       | 30218    | 专用材料费     | 0.08   | 312      | 对企业补助       |       |
| 30304    | 抚恤金            | 39.46   | 30224    | 被装购置费     | 0      | 31201    | 资本金注入       |       |
| 30305    | 生活补助           | 2.72    | 30225    | 专用燃料费     | 0      | 31203    | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30306    | 救济费            | 0       | 30226    | 劳务费       | 9.54   | 31204    | 费用补贴        |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0       | 30227    | 委托业务费     | 0      | 31205    | 利息补贴        |       |
| 30308    | 助学金            | 0       | 30228    | 工会经费      | 39.26  | 31299    | 其他对企业补助     |       |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30309  | 奖励金         | 0       | 30229  | 福利费       | 0     | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.07  | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0       | 30239  | 其他交通费用    | 0     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.4    | 30240  | 税金及附加费用   | 7.81  | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.64 | 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 |             | 6710.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 388.6 |

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：濮阳市油田第一中学

| 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<br>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。

# 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：濮阳市油田第一中学

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：濮阳市油田第一中学

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.5 | 0            | 7.5          | 0           | 7.5           | 0     | 0.76 | 0            | 0.76         | 0           | 0.76          | 0     |

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 9762.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1351.75 万元，下降 12.2%。主要原因是 2023 年绩效工资 888 万元当年未发放，捐赠款收入及支出减少了 530 万元。2022 年因综合教学楼项目及维修工程项目增加了 540.9 万元财政拨款且补发了 2021 年度绩效工资 887.76 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9762.45 万元，其中：财政拨款收入 9133.41 万元，占 93.56%；事业收入 520.93 万元，占 5.34%；其他收入 108.11 万元，占 1.1%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9762.45 万元，其中：基本支出 7187.26 万元，占 73.62%；项目支出 2575.19 万元，占 26.38%。

## 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 9133.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 772.97 万元，下降 7.8%。主要原因是 2023 年绩效工资 888 万元当年未发放，2022 年财政拨款因综合教学楼项目及维修工程项目较往年增加了 540.9 万元且补发了 2021 年度绩效工资 887.76 万元。

## 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 9133.41 万元，占支出合计的 93.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 772.97 万元，下降 7.8%。主要原因是 2023 年绩效工资 888 万元当年未发放。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9133.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 7989.02 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出 880.41 万元，占 9.64%；卫生健康支出 263.97 万元，占 2.88%。

## **（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 8605.36 万元，支出决算为 8868.83 万元，完成年初预算的 103.06%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 416.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育经费支出由市财政局列入年度预算。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 7588.90 万元，支出决算为 7170.98 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员奖金当年未发放。

3. **教育（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 136.7 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上年度综合教学楼项目结转资金不列入本年度一般公共预算财政拨款支出。

**4. 社会保障和就业支出(类)政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 56.09 万元，支出决算为 235.43 万元，完成年初预算的 419.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加 26 人，且年度预算未计入退休教师健康休养费、平时健康休养费、全国文明城市奖金、采暖补贴 173.39 万元。

**5. 社会保障和就业支出(类)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 641.58 万元，支出决算为 605.4 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老师增加，单位养老保险缴费支出减少。

**6. 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 44.11 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老师增加，单位失业保险及工伤保险缴费支出减少。

**7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 274.68 万元，支出决算为 263.97 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工新老更迭，医保基数降低。

## 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 7099.15 万元。与上年度相比，减少 2081.93 万元，降低 22.68%，主要原因：2023 年绩效工资 888 万元当年未发放，2022 年发放了 2021 年度及 2022 年度两年的绩效工资合计。2021 年老师绩效工资 887.76 万元及 2022 年老师绩效工资 908 万元。其中：人员经费 6710.57 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 388.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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 7.5 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 10.13%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因三公经费列支专户资金支出 24686.25 元，同时压减三公经费支出。

## **（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 0；公务用车购置及运行费支出决算 0.76 万元，完成预算的 10.13%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 10.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务外出减少，支出减少。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 0.76 万元。主要用于公务车辆保险、维护及运行燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

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 0%。其中：

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 377.8 万元，其中：政府采购货物支出 254.59 万元、政府采购工程支出 199.59 万元。授予中小企业合同金额 377.8 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 377.8 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 3 辆，其中：公务用车 3 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9762.45 万元，其中人员经费支出 6710.57 万元，公用经费支出 388.6 万元，项目支出 1769.67 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1769.67 万元。其中，纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）4 个，评价金额 1254.18 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自我评价。涉及资金 1254.18 万元。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

(三) 重点绩效评价结果

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

|                  |                     |                                  |                          |       |                          |      |      |             |  |
|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 项目名称             |                     | 濮财预[2023]205 号——2023 年义务教育综合奖补资金 |                          |       |                          |      |      |             |  |
| 主管部门             |                     | 濮阳市教育局                           |                          |       |                          | 实施单位 |      | 濮阳市油田第一中学   |  |
| 项目资金<br>(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                           | 110                      | 110   | 110                      | 10   | 100% | 10          |  |
|                  |                     | 其中：政府预算资金                        | 110                      | 110   | 110                      | 10   | 100% | 10          |  |
|                  |                     | 财政专户管理资金                         |                          |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | 单位资金                             |                          |       |                          |      |      |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预 期 目 标             |                                  |                          |       | 实际完成情况                   |      |      |             |  |
|                  | 建设北校区综合教学楼，完成主体框架建设 |                                  |                          |       | 截止到 2022 年 12 月主体框架结构已完成 |      |      |             |  |
| 绩<br>效<br>指<br>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                           | 指 标 1: 完 成 预 算           | 110   | 110                      | 10   | 10   |             |  |
|                  |                     |                                  | 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:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | • ... •                  |       |                          |      |      |             |  |
|                  | 产出指标                | 数量指标                             | 指 标 1: 老旧黑板及中心机房设备更新100% | 100%  | 95%                      | 20   | 19   |             |  |
|                  |                     |                                  | 指 标 2:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | • • • ... •              |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | 质量指标                             | 指 标 1: 设备更新适用度           | >98%  | 98%                      | 20   | 19   |             |  |
|                  |                     |                                  | 指 标 2:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | • • • ...                |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | 时效指标                             | 指 标 1:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | 指 标 2:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | ..... •                  |       |                          |      |      |             |  |
|                  | 效益指标                | 经济效益指标                           | 指 标 1: 完 成 预 算           | 110   | 110                      | 20   | 20   |             |  |
|                  |                     |                                  | 指 标 2:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | • ... ...                |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | 社会效益指标                           | 指 标 1:                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | 指 标 2;                   |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     |                                  | • ...                    |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | 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           | 指 标 1; 师 生 满 意 度                 | >95%                     | 96%   | 20                       | 19   |      |             |  |
|                  |                     | 指 标 2:                           |                          |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | ..... •                          |                          |       |                          |      |      |             |  |
|                  |                     | 总 分                              |                          |       |                          | 100  | 97   |             |  |

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。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

|                  |                            |                                              |                                         |       |                          |           |      |             |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称             |                            | 濮财预[2023]332 号——教学楼外墙维修 150 万元，生物实验室建设 60 万元 |                                         |       |                          |           |      |             |
| 主管部门             |                            | 濮阳市教育局                                       |                                         |       | 实施单位                     | 濮阳市油田第一中学 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                       | 210                                     | 99    | 99                       | 10        | 100% | 10          |
|                  |                            | 其中：政府预算资金                                    | 210                                     | 99    | 99                       | 10        | 100% | 10          |
|                  |                            | 财政专户管理资金                                     |                                         |       |                          |           |      |             |
|                  |                            | 单位资金                                         |                                         |       |                          |           |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预 期 目 标                    |                                              |                                         |       | 实际完成情况                   |           |      |             |
|                  | 改扩建综合教学楼，拆除原图书科技楼，完成主体框架建设 |                                              |                                         |       | 截止到 2022 年 12 月主体框架结构已完成 |           |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>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                                       | 指 标 1：支 出 成 本 效 益                       | 100%  | 99%                      | 10        | 10   |             |
|                  |                            |                                              | 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：施 工 环 境 监 控 达 标 率                 | 100%  | 98%                      | 10        | 9    |             |
|                  |                            |                                              | 指 标 2：                                  |       |                          |           |      |             |
|                  |                            |                                              | • ... •                                 |       |                          |           |      |             |
|                  | 产出指标                       | 数量指标                                         | 指 标 1：项 目 工 程 完 成 总 量                   | 80%   | 95%                      | 20        | 20   |             |
|                  |                            |                                              | 指 标 2：                                  |       |                          |           |      |             |
|                  |                            |                                              | • • • ... •                             |       |                          |           |      |             |
|                  |                            | 质量指标                                         | 指 标 1：                                  |       |                          |           |      |             |
|                  |                            |                                              | 指 标 2：                                  |       |                          |           |      |             |
|                  |                            |                                              | • • • ...                               |       |                          |           |      |             |
|                  |                            | 时效指标                                         | 指 标 1：12 月 底 完 成                        | 是否完成  | 已完成                      | 20        | 18   |             |
|                  |                            |                                              | 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                                       | 指 标 1：社 会 对 教 学 楼 安 全 、 实 验 室 利 用 满 意 度 | >95%  | 98%                      | 10        | 10   |             |
|                  |                            |                                              | 指 标 2：                                  |       |                          |           |      |             |
|                  |                            |                                              | • ...                                   |       |                          |           |      |             |
|                  |                            | 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                                    | 指 标 1：师 生 满 意 度                         | >95%  | 99%                      | 20        | 20   |             |
|                  |                            |                                              | 指 标 2：                                  |       |                          |           |      |             |
|                  |                            |                                              | ..... •                                 |       |                          |           |      |             |
| 总 分              |                            |                                              |                                         |       | 100                      | 97        |      |             |

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。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

|                  |                 |                       |                       |                           |        |      |      |             |  |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|------|------|-------------|--|
| 项目名称             |                 | 改扩建综合教学楼（220309 本级财力） |                       |                           |        |      |      |             |  |
| 主管部门             |                 | 濮阳市教育局                |                       |                           |        | 实施单位 |      | 濮阳市油田第一中学   |  |
| 项目资金<br>（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                | 136.7                 | 136.7                     | 136.7  | 10   | 100% | 10          |  |
|                  |                 | 其中：政府预算资金             | 136.7                 | 136.7                     | 136.7  | 10   | 100% | 10          |  |
|                  |                 | 财政专户管理资金              |                       |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 | 单位资金                  |                       |                           |        |      |      |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预 期 目 标         |                       |                       |                           | 实际完成情况 |      |      |             |  |
|                  | 完成校园沥青混凝土地面建设项目 |                       |                       |                           | 已完成    |      |      |             |  |
| 绩<br>效<br>指<br>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                | 指 标 1： 完 成 预 算        | 136.7                     | 136.7  | 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：                |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 |                       | • ... •               |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 | 产出指标                  | 数量指标                  | 指 标 1： 项 目 工<br>程 完 成 总 量 | 100%   | 94%  | 20   | 18          |  |
|                  |                 |                       |                       | 指 标 2：                    |        |      |      |             |  |
|                  |                 |                       |                       | • • • ... •               |        |      |      |             |  |
|                  | 质量指标            |                       | 指 标 1： 项 目 工<br>程 质 量 | 合格                        | 合格     | 20   | 19   |             |  |
|                  |                 |                       | 指 标 2：                |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 |                       | • • • ...             |                           |        |      |      |             |  |
|                  | 时效指标            |                       | 指 标 1：                |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 |                       | 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                | 指 标 1； 社 会 满 意<br>度   | >95%                      | 98%    | 20   | 19   |             |  |
|                  |                 |                       | 指 标 2；                |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 |                       | • ...                 |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 | 生态效益指标                | 指 标 1：                |                           |        |      |      |             |  |
| 指 标 2：           |                 |                       |                       |                           |        |      |      |             |  |
| ... ..           |                 |                       |                       |                           |        |      |      |             |  |
| 满意度<br>指标        | 服务对象满意<br>度 指标  | 指 标 1； 师 生 满 意<br>度   | >95%                  | 99%                       | 10     | 9    |      |             |  |
|                  |                 | 指 标 2：                |                       |                           |        |      |      |             |  |
|                  |                 | ..... ...             |                       |                           |        |      |      |             |  |
| 总 分              |                 |                       |                       |                           |        | 100  | 95   |             |  |

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。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

|                  |              |                                              |                              |         |        |      |     |             |    |
|------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|------|-----|-------------|----|
| 项目名称             |              | 濮财预[2023]259 号下达省政府债券 9 期和专项债券 34-43 期-综合教学楼 |                              |         |        |      |     |             |    |
| 主管部门             |              | 濮阳市教育局                                       |                              |         |        | 实施单位 |     | 濮阳市油田第一中学   |    |
| 项目资金<br>(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                                       | 908.48                       | 908.48  | 908.48 | 10   | 95% | 9           |    |
|                  |              | 其中：政府预算资金                                    | 908.48                       | 908.48  | 908.48 | 10   | 95% | 9           |    |
|                  |              | 财政专户管理资金                                     |                              |         |        |      |     |             |    |
|                  |              | 单位资金                                         |                              |         |        |      |     |             |    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预 期 目 标      |                                              |                              |         | 实际完成情况 |      |     |             |    |
|                  | 完成年度课后延时工作任务 |                                              |                              |         | 完成     |      |     |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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                                       | 指 标 1：完 成 预 算                | 908.48  | 908.48 | 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：                       |         |        |      |     |             |    |
|                  |              |                                              | • ... •                      |         |        |      |     |             |    |
|                  | 产出指标         | 数量指标                                         | 指 标 1：服 务 初 中 学 生 1000 人 以 上 | >1000 人 | 1100   | 20   | 20  |             |    |
|                  |              |                                              | 指 标 2：                       |         |        |      |     |             |    |
|                  |              |                                              | • • • ... •                  |         |        |      |     |             |    |
|                  |              | 质量指标                                         | 指 标 1：项 目 工 程 完 成 质 量        | 合格      | 合格     | 20   | 19  |             |    |
|                  |              |                                              | 指 标 2：                       |         |        |      |     |             |    |
|                  |              |                                              | • • • ...                    |         |        |      |     |             |    |
|                  |              | 时效指标                                         | 指 标 1：                       |         |        |      |     |             |    |
|                  |              |                                              | 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                                       | 指 标 1；社 会 满 意 度              | >95%    | 96%    | 20   | 19  |             |    |
|                  |              |                                              | 指 标 2；                       |         |        |      |     |             |    |
|                  |              |                                              | • ...                        |         |        |      |     |             |    |
|                  |              | 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    | 指 标 1；师 生 满 意 度                              | >95%                         | 99%     | 10     | 9    |     |             |    |
|                  |              | 指 标 2：                                       |                              |         |        |      |     |             |    |
|                  |              | .....                                        |                              |         |        |      |     |             |    |
|                  |              | 总 分                                          |                              |         |        |      |     | 100         | 96 |

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。

## 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。