

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：430011

单位名称：中国石油天然气管道局中学

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、全面贯彻党的教育方针，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》及有关法律、法规组织学校教育教学。

(二)、实施小学、初中义务教育和高中教育，为社会培养合格人才。

(三)、实施素质教育，为高等院校输送优秀毕业生。

(四)、抓好德育教育，认真组织贯彻《中小学生守则》、新的《中学生日常行为规范》，教育引导积极向上、健康有序。

(五)、依照《中小学体育、卫生工作条例》，组织开展学校的体育和卫生工作，确保学生健康成长。

(六)、加强学生法制教育和校园安全工作，杜绝各类安全事故发生。

(七)、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国石油天然气管道局中学	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国石油天然气管道局中学

2022年度

金额单位：万元

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	15,598.63	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	114.34	五、教育支出	36	16,509.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	783.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,496.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,509.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,509.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,509.29</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

单位：中国石油天然气管道局中学

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,496.25	15,598.63		114.34			783.29
205	教育支出	16,496.25	15,598.63		114.34			783.29
20502	普通教育	16,496.25	15,598.63		114.34			783.29
2050202	小学教育	2,591.59	2,591.59					
2050203	初中教育	149.45	149.45					
2050204	高中教育	13,755.21	12,857.59		114.34			783.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：中国石油天然气管道局中学

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>16,509.29</b>	<b>10,736.04</b>	<b>5,773.25</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16,509.29</b>	<b>10,736.04</b>	<b>5,773.25</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>16,509.29</b>	<b>10,736.04</b>	<b>5,773.25</b>			
2050202	小学教育	2,591.59		2,591.59			
2050203	初中教育	149.45		149.45			
2050204	高中教育	13,768.25	10,736.04	3,032.21			

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：中国石油天然气管道局中学

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	15,598.63	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	15,611.66	15,611.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,598.63	<b>本年支出合计</b>	59	15,611.66	15,611.66		
年初财政拨款结转和结余	28	13.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.03		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				
<b>总计</b>	32	15,611.66	<b>总计</b>	64	15,611.66	15,611.66		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国石油天然气管道局中学

2022年度

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		15,611.66	9,952.75	5,658.92
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15,611.66</b>	<b>9,952.75</b>	<b>5,658.92</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>15,611.66</b>	<b>9,952.75</b>	<b>5,658.92</b>
2050202	小学教育	2,591.59		2,591.59
2050203	初中教育	149.45		149.45
2050204	高中教育	12,870.62	9,952.75	2,917.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：中国石油天然气管道局中学

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	7,977.39	302	商品和服务支出	593.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,087.14	30201	办公费	34.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,143.11	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	43.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,752.26	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	35.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.71	30206	电费	11.14	31003	专用设备购置	6.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.49	30208	取暖费	294.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.06	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	591.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	423.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,338.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,337.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.85
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.96			
	人员经费合计	9,315.58		公用经费合计				637.17

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：中国石油天然气管道局中学

2022年度

项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国石油天然气管道局中学

2022年度

金额单位：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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：中国石油天然气管道局中学

		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
3.80		3.80	3.80	3.80		1.91		1.91		1.91	

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。



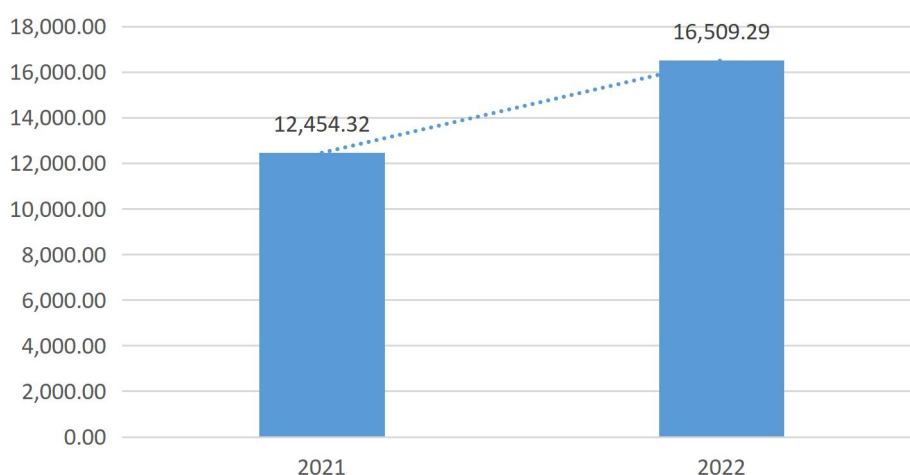


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16,509.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4,054.97 万元，增长 32.6%，主要原因是增加了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管中特色发展经费等专项项目经费收入。

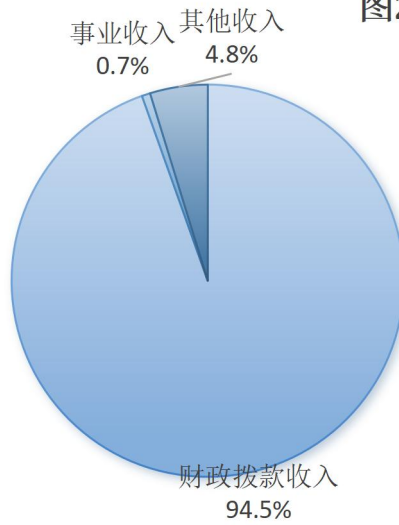
图1：2021-2022年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计16,496.25万元，其中：财政拨款收入15,598.63万元，占94.5%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入114.34万元，占0.7%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入783.29万元，占4.8%。如图所示：

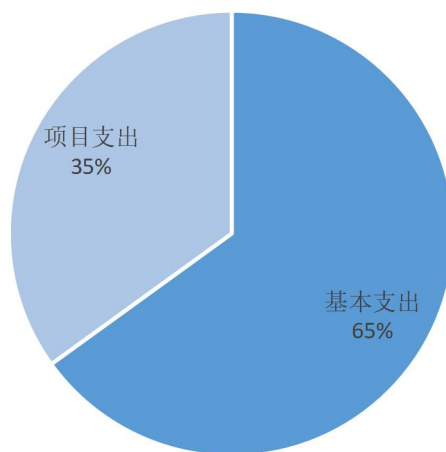
图2：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计16,509.29万元，其中：基本支出10,736.04万元，占65.0%；项目支出 5,773.25万元，占35.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

图3：支出构成情况（按支出性质）



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15,598.63 万元,比 2021 年度增加 3,631.91 万元,增长 30.4%,主要是增加了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管中特色发展经费等专项项目经费收入;本年支出 15,611.66 万元,比 2021 年度增加 3,401.1 万元,增长 27.9%,主要是人员经费支出及专项项目支出增加(专项项目支出主要增加了一附小改扩建工程项目、管中特色发展经费支出)。

具体情况如下:

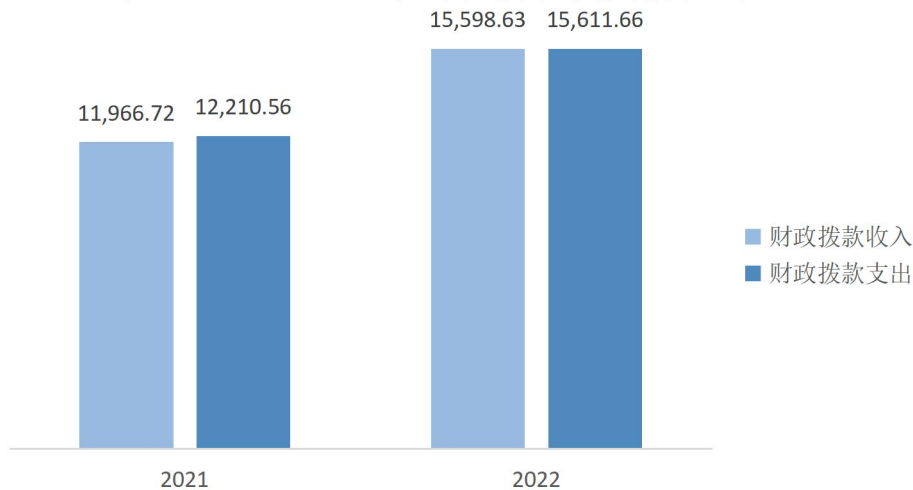
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,598.63 万元,比上年增加 3,631.91 万元,增长 30.4%,主要原因是增加了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管中特色发展经费等专项项目经费收入;本年支出 15,611.66 万元,比上年增加 3,401.1 万元,增长 27.9%,主要是人员经费支出及专项项目支出增加(专项项目支出主要增加了一附小改扩建工程项目、管中特色发展经费支出)。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,

主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：2021-2022年财政拨款收支情况对比



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15,598.63 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 1,156.09 万元，决算数小于预算数，主要原因是压减管道局中学第一附属小学改扩建工程经费收入；本年支出 15,611.66 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 1,143.06 万元，决算数小于预算数主要原因是管道局中学第一附属小学改扩建工程经费支出减少。具体情况如下：

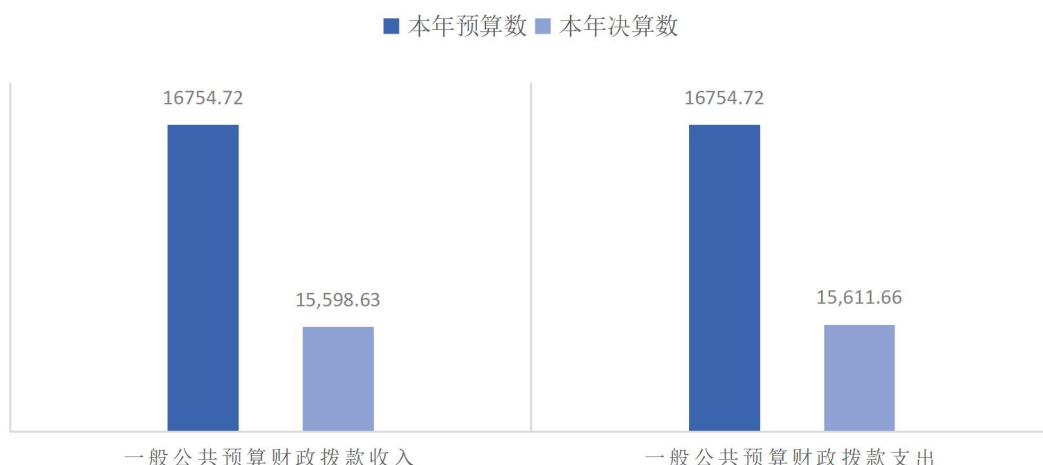
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 1,156.09 万元，主要是压减管道局中学第一附

属小学改扩建工程经费收入；支出完成年初预算 93.2%，比年初预算减少 1,143.06 万元，主要是管道局中学第一附属小学改扩建工程经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增减 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入及年初预算均为 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增减 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出及年初预算均为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预 100.0%，比年初预算增减 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入及年初预算均为 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增减 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年支出及年初预算均为 0 万元。

图5：财政拨款收支预决算对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15,611.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,611.66 万元，占 100.0%，主要是用于开展正常教育教学活动等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 9,952.75 万元，其中：

人员经费 9,315.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 637.17 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 50.2%，较预算减少 1.89 万元，降低 49.8%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费；较 2021 年度决算减少 0.14 万元，降低 6.9%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度无因公出国经费预算，预算数与支出数均为 0；与上年相比持平，主要是本年度与上年度均无因公出国经费预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 50.2%。较预算减少 1.89 万元，降低 49.8%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费；较上年减少 0.14 万元，降低 6.9%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年无公务用车购置预算和支出；较上年持平，主要是本年和上年均无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 1.91 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增减少 1.89 万元，降低 49.8%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费；



较上年减少 0.14 万元，降低 6.9%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本年无公务接待费预算和支出；较上年度持平，主要是本年和上年均无公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 428.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 285.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.02 万元。授予中小企业合同金额 428.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 428.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是我单位本年度无公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年减少 3 套，主要是因业务需要，2022 年对 50 万元以上的设备进行拆分，拆分后 50 万元以上通用设备仅剩 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平，主要是 2022 年度无购置 100 万元以上专用设备。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 20 个，共涉及资金 6000.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“管中特色发展经费”等 1 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 659.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，此项目年初已经设定预期绩效目标，并且较好完成项目预期绩效目标，评价等级为优。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映管中特色发展经费等 1 个项目绩效自评结果。

管中特色发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管中特色发展经费项目绩效自评得分为 99.74 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为659.88万元，执行数为642.42万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：通过学生个性化活动开展加强全体学校的思想政治教育，全面推行素质教育；通过创建现代化图书馆改善阅览环境；通过搭建心理健康系统提升心理素质；通过开展特色教学交流活动，推进城乡教育资源一体化，切实提升教育教学质量。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	管中特色发展经费							
主管部门	廊坊市教育局			实施单位	中国石油天然气管道局中学			
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	659.88	659.88	642.42	10	97.4%	9.74	
	其中：当年财政拨款	659.88	659.88	642.42	—	97.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学生个性化活动开展及改善阅览环境、提升心理素质、开展特色教学交流活动等。				学生个性化活动开展、改善阅览环境、提升心理素质、开展特色教学交流活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原

				指标值	完成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付项目数	≤6项	6项	10	10	
		质量指标	按合同要求足额支付	100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	时效性	文字描述及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤659.88万元	642.42万元	20	20	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善师生阅读环境	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象		≥95百分	97百分比	10	10	

	指标	满意度指 标		比				
总分						100	99.74	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 92.35 分，评价等级为优。

# 单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		中国石油天然气管道局中学							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
中小学外聘教师聘任及经费发放工作	解决一线教师紧缺的现状,保证教育教学正常开展。	管中教学保障经费	完善教师队伍,保障教育教学计划圆满完成,同时保证外聘教师待遇。	898.80	898.80	0	898.80	898.80	
配备教学场地,保障一附小正常教学	配备教学场地,保障一附小正常教学	管中一附小学临时校舍场地租赁经费	满足现有教师和学生正常的教育教学和活动的需求	212.73	212.73	0	212.7247	212.7247	
加强教学备考及住宿生安全管理,开展教师教研及培训,促进教学质量提升	开展教师各项业务培训及教研活动,提升教师业务水平	管中教学活动经费	加强教育教学管理,保障高中住宿学生安全;配合新高考改革,提高高中教学质量,实现教育教学质量进一步提升,保障教育教学活动正常开展。	621.62	621.62	0	619.18	619.18	
年度内完成各项校园建设、改	完成部分校园建设、改造任务	管道局中学第一附属小学改扩建工程经费	项目有序进展中,按工程合同支付	2499.234699	2499.234699	0	2344.819199	2344.819199	

	造任务			工程进度款。					
	发展学生兴趣特长、提高综合素质、助力学生多元发展	开展多种活动助力素质教育实施,深入推进“五育”融合	管中特色发展经费	“双减”及新高考改革背景下,将教育教学与特色项目相结合,提供强身健体、心理健康、劳动实践等多种课堂形式。	659.88	659.88	0	642.415014	642.415014
	金额合计				4892.264699	4892.264699	0	4717.938913	4717.938913
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>目标值</b>	<b>实际值</b>	<b>自评得分</b>		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率			≥95%	96.9%	3		
		预算调整率			0	19.2%	0		
		支出进度率			≥100%	91.4%	2.35		
		“三公经费”变动率			≤0	0	3		
		结转结余变动率			≤0	0	3		
	财务管理	资金使用合规性			合规	合规	2		
	采购管理	政府采购执行率			≥95%	83.5%	0		
	资产管理	资产管理规范性			规范	规范	2		
	人员管理	在职人员控制率			≤100%	96.9%	1		
	信息管理	预决算信息公开性			按规定公开	按规定公开	3		
	绩效管理	事前绩效评估			按要求完成	按要求完成	2		
		绩效目标管理			按要求完成	按要求完成	2		
		绩效运行监控			按要求完成	按要求完成	2		
绩效评价			按要求完成	按要求完成	2				
预算绩效管理制度及指标体系构建情况			按要求构建	按要求构建	2				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	自评得分
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
		新入职教师培训率	100%	100%	
		预计聘用人员数量	≤130人	125人	
		改扩建面积	=17084.00平方米	17084.00平方米	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10
		培训合格的教师比率	100%	100%	
		聘用教师学历达标率	100%	100%	
		工程质量达标率	100%	100%	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10
		项目完成时效性	及时	及时	
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	
部门效果 (20分)	社会效益	有责投诉	无有责投诉	无有责投诉	10
		教师配备满足教学实际需求	满足	满足	
		受资助学生顺利完成学业	是	是	
	师生满意度调查	≥95%	98%	师生满意度调查	10
合计			100		92.35
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		1、部门管理:在资金投入方面,完成三公经费及结余结转资金逐年降低;在财务管理方面,完成财务管理制度健全性和资金使用合规性;在资产管理规范性上,完成规范管理;在人员管理方面,完成在职人员控制率;在信息管理方面,完成预决算信息公开;在基础信息完备性上,完成基础数据信息和会计信息资料的完备;在绩效管理方面,完成了绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率和绩效指标体系构建情况。 2、部门产出:重点工作均已完成。 3、部门效果:社会效益和满意度均已完成。			



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	自评得分
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	部门管理:预算调整率与目标值偏差 19.2%;支出进度率与目标值偏差 8.7%;政府采购执行率与目标值偏差 11.5%。			
	尚未完成的绩效指标原因说明	部门管理:1、预算完成率不足 100%，原因是公用经费中人员经费当年资金未全部支出。 2、支出进度率为 91.4%，原因是部分项目执行受疫情影响较大，支出情况延期。 3、政府采购执行率为 83.5%，原因：部分项目年初列入政府采购计划时金额偏高，实际执行金额偏低。			
	改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强事前评估，做好预算编制工作。在项目执行过程中强化项目监控及监督，按照计划有序完成项目后期工作。		
2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善财务制度，加强人员管理，强化资产配置，节约日常开支，推进支出进度，提高预算完成率。			
3. 其他措施		建立长效管理机制，强化绩效管理，健全事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用			
备注					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。