

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：362

单位名称：沧州市教育局石油分局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

沧州市教育局石油分局

二〇二三年九月



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)、全面贯彻落实党的教育方针以及国家和河北省有关基础教育的政策、法规；

(二)、负责所属中小学的发展规划、年度计划的制定和组织实施、督导检查等工作；

(三)、负责对中小学教育教学业务、教学研究、语言文字的领导和管理工作；

(四)、负责机关科室长、所属中小学领导班子成员考核、任免工作；

(五)、负责所属单位人事管理、劳动工资等工作；

(六)、负责党团、组织、纪检、工会、计生、妇联、治安、宣传、信访、统战、综合治理等工作；

(七)、负责检查、指导、管理所属中小学的安全工作

(八)、负责华北石油矿区中考、高中会考、高考、自学考试、成人高考、其他社会考试等招生考试工作；

(九)、依据沧州市政府与华北石油管理局签署的协议及国家相关政策、法规，合理安排、使用教育经费，负责资金收付及所属单位经费的划拨、核销，负责编制教学仪器设备购置与教学设施的建设改造计划并组织实施。

(十)、负责沧州市市委、市政府、沧州市教育局交办的其他工作。

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 26 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市教育局石油分局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

沧州市教育局石油分局负责机关及所属 26 所学校的经费核算工作，具体情况如下：

华北油田第一中学、华北油田第三中学、华北油田第四中学、华北油田第五中学、华北油田东风中学、华北油田采一中学、华北油田机关中学、华北油田一处中学、华北油田东风小学、华北油田钻二小学、华北油田采一小学、华北油田机关小学、华北油田油建小学、华北油田一处小学、华北油田供应学校、华北油田井下学校、华北油田十三处学校、华北油田十五处学校、华北油田沧州学校、华北油田十二处学校

我部门无二级预算单位，因此，沧州市教育局石油分局 2022 年度部门决算即沧州市教育局石油分局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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	42736.90	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	16.60	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	45400.52
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	2925.87	八、社会保障和就业支出	39	344.85
	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	
本年收入合计	27	45679.37	本年支出合计	58	45745.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.26	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	45745.63	总计	62	45745.63

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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		45679.37	42736.90	16.60				2925.87
205	教育支出	45334.53	42392.06	16.60				2925.87
20502	普通教育	45334.53	42392.06	16.60				2925.87
2050202	小学教育	3057.09	3057.09					
2050203	初中教育	14.36	14.36					
2050204	高中教育	505.81	505.81					
2050299	其他普通 教育支出	41757.28	38814.81	16.60				2925.87
208	社会保障和 就业支出	344.85	344.85					
20808	抚恤	344.85	344.85					
2080801	死亡抚恤	344.85	344.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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		45745.37	42166.11	3579.26			
205	教育支出	45400.52	41821.26	3579.26			
20502	普通教育	45400.52	41821.26	3579.26			
2050202	小学教育	3057.09		3057.09			
2050203	初中教育	14.36		14.36			
2050204	高中教育	505.81		505.81			
2050299	其他普通教育支出	41823.26	41821.26	2.00			
208	社会保障和就业支出	344.85	344.85				
20808	抚恤	344.85	344.85				
2080801	死亡抚恤	344.85	344.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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	42736.90	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	42458.32	42458.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.85	344.85		
	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	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	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	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	42736.90	本年支出合计	59	42803.16	42803.16		
年初财政拨款结转和结余	28	66.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.26		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	42803.16	总计	64	42803.16	42803.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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		42803.16	39223.91	3579.25
205	教育支出	42458.32	38879.07	3579.25
20502	普通教育	42458.32	38879.07	3579.25
2050202	小学教育	3057.09		3057.09
2050203	初中教育	14.36		14.36
2050204	高中教育	505.80		505.80
2050299	其他普通教育支出	38881.07	38879.07	2.00
208	社会保障和就业支出	344.85	344.85	
20808	抚恤	344.85	344.85	
2080801	死亡抚恤	344.85	344.85	

注：本表反映部门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

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

单位：万元

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	29781.54	302	商品和服务支出	2554.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9443.20	30201	办公费	143.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1446.79	30202	印刷费	20.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.85	30203	咨询费	5.94	310	资本性支出	193.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9383.98	30205	水费	41.95	31002	办公设备购置	157.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2504.33	30206	电费	56.03	31003	专用设备购置	3.74	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2618.69	30208	取暖费	491.14	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	256.12	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2088.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	275.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1989.16	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6694.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	47.71	30216	培训费	46.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6236.61	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.25	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	350.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.95	
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	26.77	
30306	救济费		30226	劳务费	296.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.06	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	12.98	30228	工会经费	288.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	38.65	30229	福利费	218.49	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	12.02	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	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	514.95				
人员经费合计		36475.96	公用经费合计						2747.95

注：本表反映部门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

部门： 沧州市教育局石油分局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市教育局石油分局

2022 年度

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
32.95		15.4		15.4	17.55	13.04		12.02		12.02	1.02

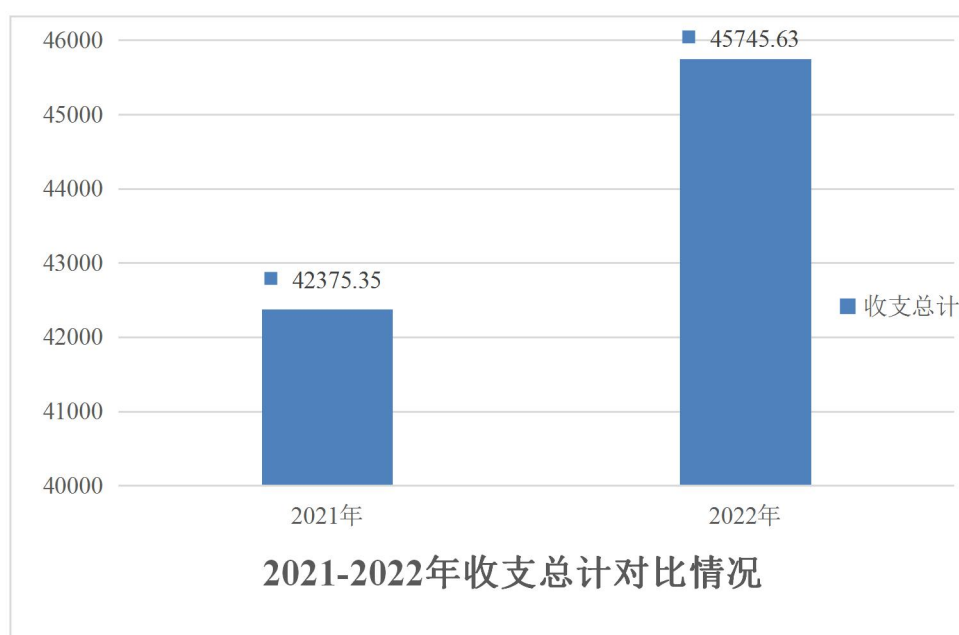
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

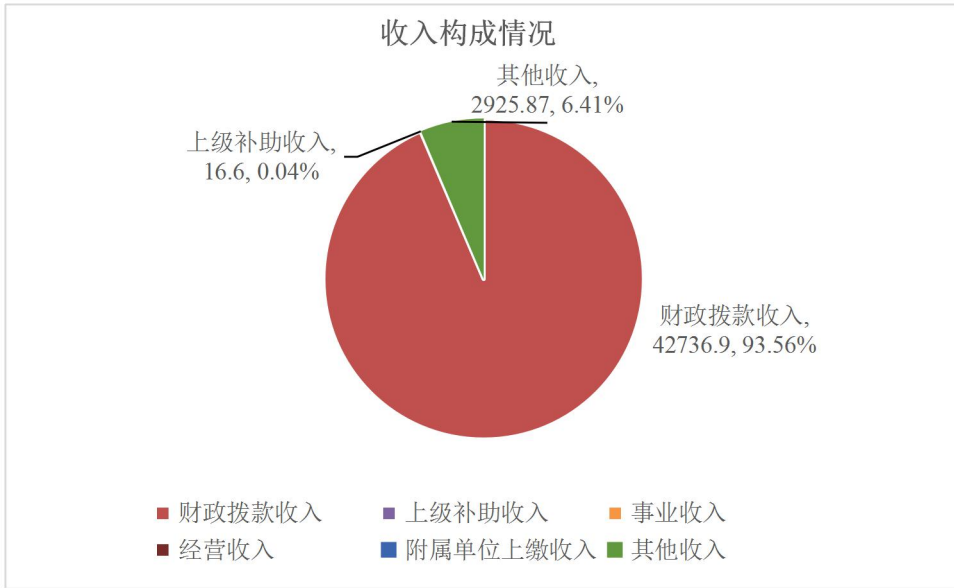
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)45745.63万元。与2021年度决算相比,收支各增加3370.28万元,增长7.36%,主要原因是2022年调资,增加补充性绩效及补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等,导致人员经费增加。



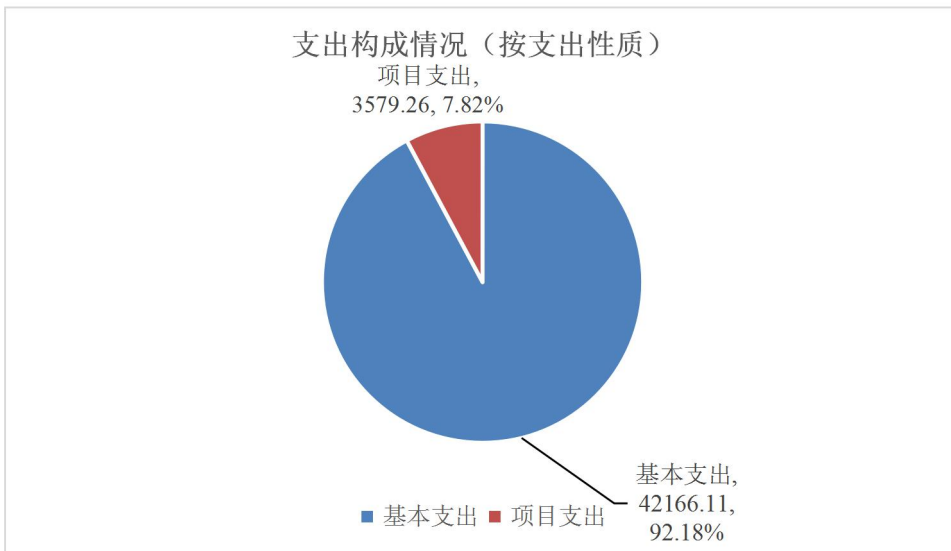
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计45679.37万元,其中:财政拨款收入42736.90万元,占93.56%;上级补助收入16.60万元,占0.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2925.87万元,占6.41%。



三、支出决算情况说明

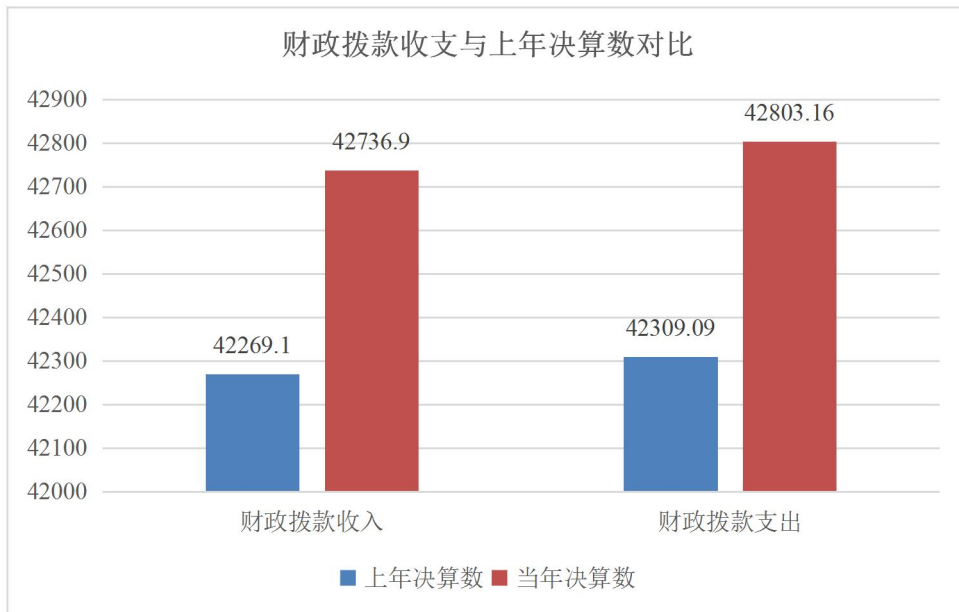
本部门2022年度支出合计45745.37万元，其中：基本支出42166.11万元，占92.18%；项目支出3579.26万元，占7.82%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 42736.90 万元，比 2021 年度增加 467.80 万元，增长 1.09%，主要是 2022 年度调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等，财政拨入人员经费收入增加；本年支出 42803.16 万元，增加 494.07 万元，增长 1.01%，主要是 2022 年度调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等增加支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 42736.90 万元，比上年增加 467.80 万元，增长 1.09%，主要是 2022 年调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等，财政拨入人员经费收入增加；本年支出 42803.16 万元，比上年增加 494.07 万元，增长 1.01%，主要是主要是 2022 年调资，增加补充性绩效纳入

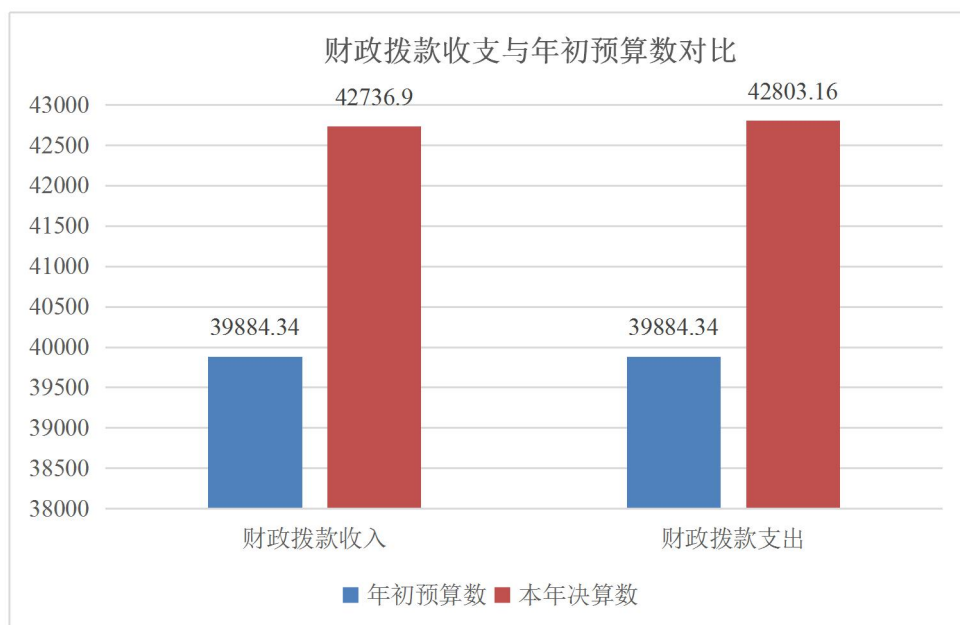
养老、公积金基数增加相应保险等增加支出。

2. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 42736.90 万元，完成年初预算的 107.15%，比年初预算增加 2852.56 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等，财政拨入人员经费收入增加。并且年初预算不含义教保障经费、薄弱学校改造和能力提升资金、抚恤金、高中经费等；本年支出 42803.16 万元，完成年初预算的 107.31%，比年初预算增加 2918.82 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等，财政拨入人员经费收入增加。并且年初预算不含义教保障经费、薄弱学校改造和能力提升资金、抚恤金、高中经费等。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 107.15%，比年初预算增加 2852.56 万元，主要是 2022 年调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等，财政拨入人员经费收入增加。并且年初预算不含义教保障经费、薄弱学校改造和能力提升资金、抚恤金、高中经费等；支出完成年初预算 107.31%，比年初预算增加 2918.82 万元，主要是 2022 年调资，增加补充性绩效纳入养老、公积金基数增加相应保险等，财政拨入人员经费收入增加。并且年初预算不含义教保障经费、薄弱学校改造和能力提升资金、抚恤金、高中经费等。

2. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

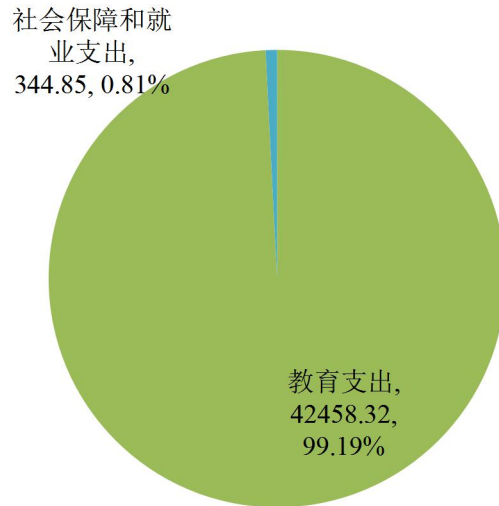
3. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 42803.16 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 42458.32 万元，占 99.19%，主要用于中小学教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 344.85 万元，占 0.81%，主要用于死亡人员的抚恤金支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

如图所示：

财政拨款支出决算结构对比（按功能分类）



（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 39223.91 万元，其中：

人员经费 36475.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2747.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.95 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 39.58%，较预算减少 19.91 万元，降低 60.42%，主要是我单位加强公务用车审批管理，切实压缩公务接待支出，2022 年度公务用车运行维护费及公务接待费用减少；较 2021 年度决算减少 1.73 万元，降低 11.71%，主要是我单位切实压缩公务接待支出，公务接待费用减少，疫情结束后公务用车次数增加，公务用车运行维护费稍有增加，总体费用减少。

(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。本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.40 万元，支出决算 12.02

万元，完成预算的 78.05%。较预算减少 3.38 万元，降低 21.94%，主要是疫情期间我单位外出业务减少；较上年增加 0.13 万元，提高 1.09%，主要是 2022 年疫情结束后公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 12.02 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.38 万元，降低 21.94%，主要是疫情期间我单位外出业务减少；较上年增加 0.13 万元，增长 1.09%，主要是 2022 年疫情结束后公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 17.55 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 5.81%。公务接待费支出较预算减少 16.53 万元，降低 94.19%，主要是我单位切实压缩公务接待支出，再加之疫情影响，公务接待费用减少；较上年度减少 1.87 万元，降低 64.7%，主要是我单位切实压

缩公务接待支出，加之疫情影响，公务接待费用减少。本年度共发生公务接待 22 批次、340 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 899.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 652.51 万元、政府采购工程支出 236.82 万元、政府采购服务支出 10.49 万元。授予中小企业合同金额 774.00 万元，占政府采购支出总额的 86.02%，其中授予小微企业合同金额 771.97 万元，占政府采购支出总额的 85.79%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。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 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 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 21 个，共涉及资金 3534.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，石油分局各项目综合评价等级为优，各项目评价分数的平均分为 97 分。

本部门严格按照《预算法》和上级单位相关规定，根据分局实际情况，加强制度建设，并严格按制度编写预算，预算绩效管理取得新成效。一是确定目标性，以推进义务教育均衡发展和改善普通高中办学条件为重点，保障分局工作正常高效运行，相关工作顺利开展。二是开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是做好评价反馈工作，及时发现问题，寻找对策。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年城乡义务教育中央补助资金公用经费、2022 年城乡义务教育中央补助资金校舍安全、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，三个项目绩效自评结果。

（1）2022 年城乡义务教育中央补助资金公用经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 760.99 万元，执行数为 760.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。产出指标方面：严格按照年初工作计划，

按时、足额拨付资金，在支持各学校数量、年度教学任务完成率、工作完成时间方面都按照年初计划顺利完成。效益指标方面：为教学活动提供更好的基础条件，保证教学工作正常运转。满意度指标方面：学生和家长的满意度达到了百分之九十五。发现的主要问题是由于疫情原因，个别学校的设备使用情况有所欠缺，今后将对学校设备使用情况定期抽查，管理，记录。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助资金公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	362001 - 沧州市教育局石油分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	760.99	到位数	760.99		执行数	760.99		100.00	
	其中:财政资金	760.99	其中:财政资金	760.99		其中:财政资金	760.99			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障学校正常运转,为教学活动提供更好的基础条件,提高学校办学能力,提高教师工作质量和学生幸福感。				保障了学校正常运转,为教学活动提供了更好的基础条件,提高了学校的办学能力			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情	自评得分
						符号	值			

									成	况	
	产出 指标	成本指 标	资金拨付额度	资金拨付额 度	20.00	=	760.9 9	万元	760. 99	完 成	20
		数量指 标	支持各学校数量	支持各学校 数量	10.00	≥	23	个	23	完 成	10
		质量指 标	年度教学任务完 成率	年度教学任 务完成率	10.00	=	100	%	100	完 成	10
		时效指 标	工作完成时间	工作完成时 间	10.00	=	12	月	12	完 成	10
	效益 指标	社会效 益指标	设备使用率	设备使用率	20.00	=	100	%	90	未 完 成	18
		可持续 影响指 标	影响的可持续期 限	影响的可持 续期限	10.00	≥	5	年	6	完 成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生和学生家长 满意度	调查中对学 校满意和较 满意的学生 和家长数占 调查总人数 的比率	5.00	≥	95	%	95	完 成	5
		服务对 象满意 度指标	教师满意度	调查中对学 校满意和较 满意的教师 数占调查总 人数的比率	5.00	≥	95	%	95	完 成	5
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	98									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	受疫情影响，部分学校的设备使用情况存在不足，对学校设备使用情况定期抽查，管理；记录设备的使用情况。										

(2) 2022 年城乡义务教育中央补助资金校舍安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99.99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 262 万元，执行数为 261.92 万元，完成预算的 99.97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。产出指标方面：严格按照年初工作计划，按时、足额拨付资金，项目验收合格率、完成率顺利完成。效益指标方面：综合利用率也达到了 100%。满意度指标方面：学生和家长的满意度达到了百分之九十五。由于财政提前收回拨付额度，所以预算执行没有达到 99.97%。今后加快项目进度，提早进行项目结算，提高预算执行率。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助资金校舍安全		项目级次	本级	实施主管单位	362001 - 沧州市教育局石油分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	262.00	到位数	262.00	执行数	261.92		99.97		
	其中：财政资金	262.00	其中：财政资金	262.00	其中：财政资金	261.92				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障学校正常运转,为教学活动提供更好的基础条件,提高学校办学能力,提高教师工作质量和学生幸福感。				保障了学校正常运转,为教学活动提供了更好的基础条件,提高了学校办学能力。				100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得
						符	值	单位		

成情况					号		(文字描述)			分	
	产出指标	成本指标	资金拨付额度	资金拨付额度	20.00	=	262	万元	261.92	未完成	19.99
		质量指标	项目验收合格率	开工工程验收合格占开工工程的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	项目实际完成率	项目实际完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	=	12	月	12	完成	10
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和學生家长满意度	调查中对学校满意和较满意的学生和家长数占调查总人数的比率	5.00	≥	95	%	96	完成	5
		服务对象满意度指标	教师满意度	调查中对学校满意和较满意的教师数占调查总人数的比率	5.00	≥	95	%	96	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.99									
五、存在问题原因及整改措施	由于财政提前收回拨付额度，项目没有完成结算，导致预算执行率还有待提高。今后加快项目进度，提早进行项目结算，提高预算执行率。										

(3) 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 516 万元，执行数为 504 万元，完成预算的 97.67%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。产出指标方面：严格按照年初工作计划，按时、足额拨付资金，项目验收合格率、完成率顺利完成。效益指标方面：设备使用率也达到了 100%。满意度指标方面：学生和家长的满意度达到了百分之九十五。由于财政提取收回拨付额度，所以预算执行没有达到 97.67%。今后加快项目进度，提早进行项目结算，提高预算执行率。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	沧州市教育局石油分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	516.00	到位数	516.00	执行数	504.00	97.67			
	其中:财政资金	516.00	其中:财政资金	516.00	其中:财政资金	504.00				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
	目标内容 1 为教学活动提供更好的基础条件,提高教师工作质量和学生幸福感,保障中小学正常运转,提高学校办学能力。				为教学活动提供了更好的基础条件,提高了教师工作质量和学生幸福感,保障了中小学正常运转		100.00			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		自评得分	
						符号	值	文字描述			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	=	12	月	12	完成	10
		成本指标	资金拨付额度	资金拨付额度	20.00	=	516	万元	504	未完成	19.53
		数量指标	项目实际完成率	项目实际完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	开工工程验收合格占开工工程的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	调查中对学校满意和较满意的学生和家长数占调查总人数的比率	5.00	≥	95	%	96	完成	5
		服务对象满意度指标	教师满意度	调查中对学校满意和较满意的教师数占调查总人数的比率	5.00	≥	95	%	96	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.53									
	五、存在问题原因及整改措施	由于财政提前收回拨付额度，项目没有完成结算，导致预算执行率还有待提高。今后加快项目进度，提早进行项目结算。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门及时开展绩效自评，对绩效自评情况进行整理、归纳、分析，实现了项目实施结果与部门绩效目标吻合，项目效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。各方面都达到了预算编制时设定的目标要求。今后将不断完善绩效评价指标，逐步建立符合石油分局工作特点的绩效评价指标体系。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：指部门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。