



2021 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

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

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》，教育引导学生积极向上、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 2021 年度本单位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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国石油天然气管道局中学

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	11,966.72	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	116.82	五、教育支出	36	12,327.38
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		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	
本年收入合计	27	12,083.54	本年支出合计	58	12,327.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.78	年末结转和结余	60	126.94
	30			61	
总计	31	12,454.32	总计	62	12,454.32

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国石油天然气管道局中学

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		12,083.54	11,966.72		116.82			
205	教育支出	12,083.54	11,966.72		116.82			
20502	普通教育	12,083.54	11,966.72		116.82			
2050202	小学教育	661.43	661.43					
2050203	初中教育	417.99	417.99					
2050204	高中教育	11,004.12	10,887.30		116.82			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国石油天然气管道局中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,327.38	8,732.67	3,594.71			
205	教育支出	12,327.38	8,732.67	3,594.71			
20502	普通教育	12,327.38	8,732.67	3,594.71			
2050202	小学教育	745.21		745.21			
2050203	初中教育	476.37		476.37			
2050204	高中教育	11,105.80	8,732.67	2,373.13			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国石油天然气管道局中学

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	11,966.72	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	12,210.56	12,210.56		
	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				
本年收入合计	27	11,966.72	本年支出合计	59	12,210.56	12,210.56		
年初财政拨款结转和结余	28	370.78	年末财政拨款结转和结余	60	126.94	126.94		
一般公共预算财政拨款	29	370.78		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	12,337.50	总计	64	12,337.50	12,337.50		

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：中国石油天然气管道局中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,210.56	8,732.67	3,477.89
205	教育支出	12,210.56	8,732.67	3,477.89
20502	普通教育	12,210.56	8,732.67	3,477.89
2050202	小学教育	745.21		745.21
2050203	初中教育	476.37		476.37
2050204	高中教育	10,988.98	8,732.67	2,256.31

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

部门：中国石油天然气管道局中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,022.71	302	商品和服务支出	741.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,262.69	30201	办公费	36.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	863.05	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	26.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,772.99	30205	水费	11.35	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.19	30206	电费	28.05	31003	专用设备购置	4.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.60	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	38.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.77	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	449.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	131.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	819.31	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	941.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	762.28	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	0.57	31021	文物和陈列品购置	1.33
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	20.90
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	56.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	178.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.81			
人员经费合计		7,964.57	公用经费合计					768.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国石油天然气管道局中学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.80		3.80		3.80	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.05		2.05		2.05	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国石油天然气管道局中学

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

注：本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09表

部门：中国石油天然气管道局中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

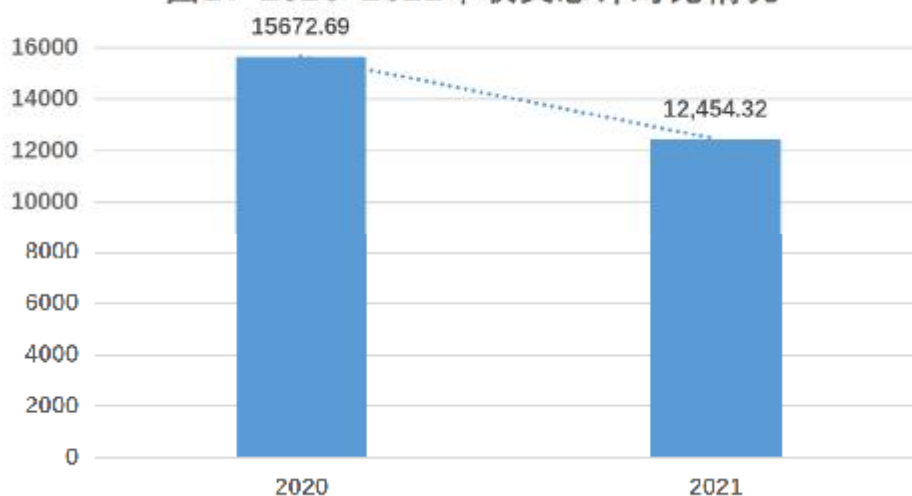


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12,454.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3,218.37 万元，降低 20.5%，主要原因是减少了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、中小学教学楼加固经费等专项项目经费收入。

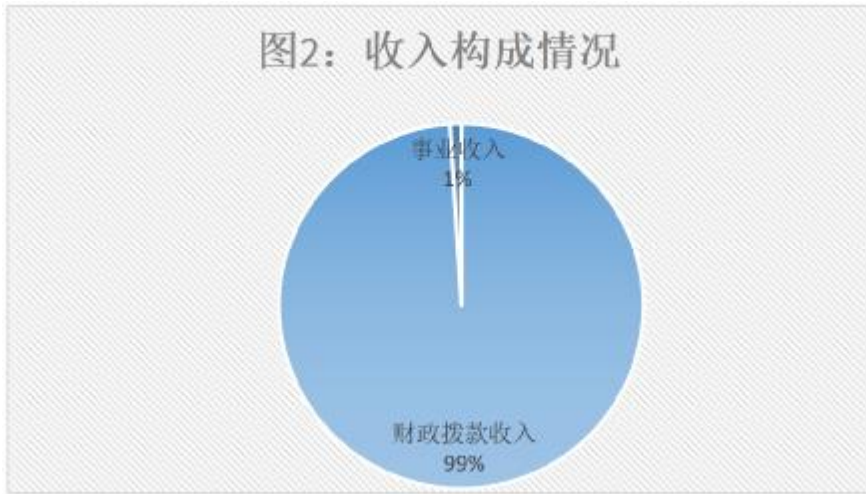
图1：2020-2021年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 12,083.54 万元，其中：财政拨款收入 11,966.72 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 116.82 万元，占 1.0%；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 0 万元，占 0.0%。

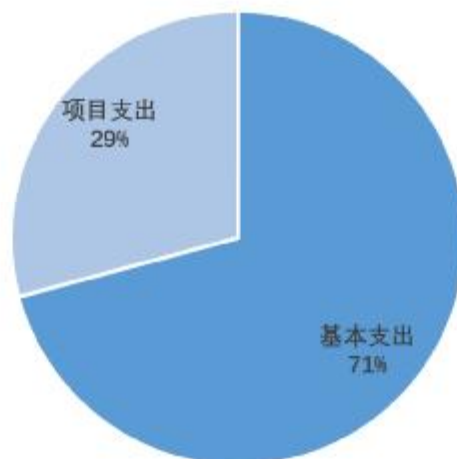
图2：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 12,327.38 万元，其中：基本支出 8,732.67 万元，占 70.8%；项目支出 3,594.71 万元，占 29.2%；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%。

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 2020 年度决算对比情况

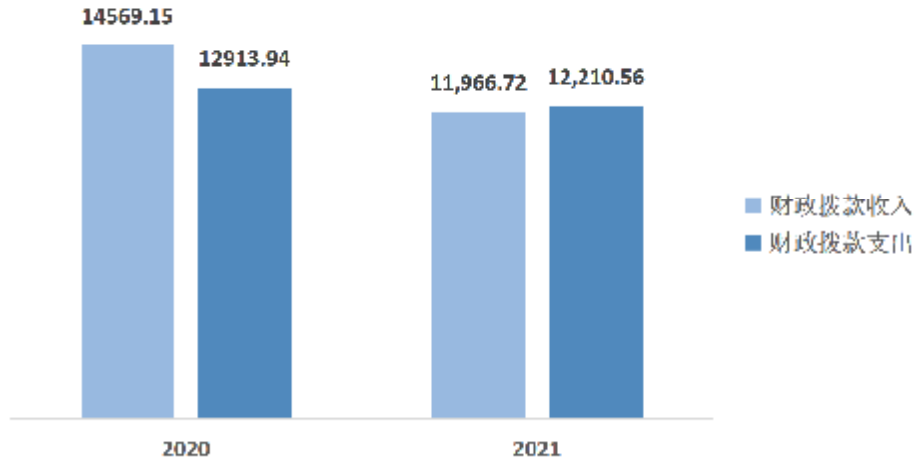
本单位 2021 年度本年收入 11,966.72 万元,比 2020 年度减少 2,602.43 万元,降低 17.9%, 主要是减少了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、中小学教学楼加固经费等项目经费收入; 本年支出 12,210.56 万元,比 2020 年度减少 703.38 万元,降低 5.5%, 主要是减少了管道局第二附属小学重建工程开办经费、中小学教学楼加固经费、高考改革走班教室多媒体设备采购项目等项目经费支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,966.72 万元,比 2020 年度减少 2,602.43 万元,降低 17.9%, 主要是减少了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、中小学教学楼加固经费等项目经费收入; 本年支出 12,210.56 万元,比 2020 年度减少 703.38 万元,降低 5.5%, 主要是减少了管道局第二附属小学重建工程开办经费、中小学教学楼加固经费、高考改革走班教室多媒体设备采购项目等项目经费支出。

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4：2020-2021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2021年度一般公共预算财政拨款收入11,966.72万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少277.17万元，决算数小于预算数主要原因是压减了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管道局中学操场修缮更新工程资金、管道局中学第三附属小学操场塑胶铺设及防水工程资金等专项资金的收入；本年支出12,210.56万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少33.33万元，决算数小于预算数主要原因是减少了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管道局中学操场修缮更新工程资金、管道局中学第三附属小学操场塑胶铺设及防水工程资金等专项资金的支出。具体情况如下：

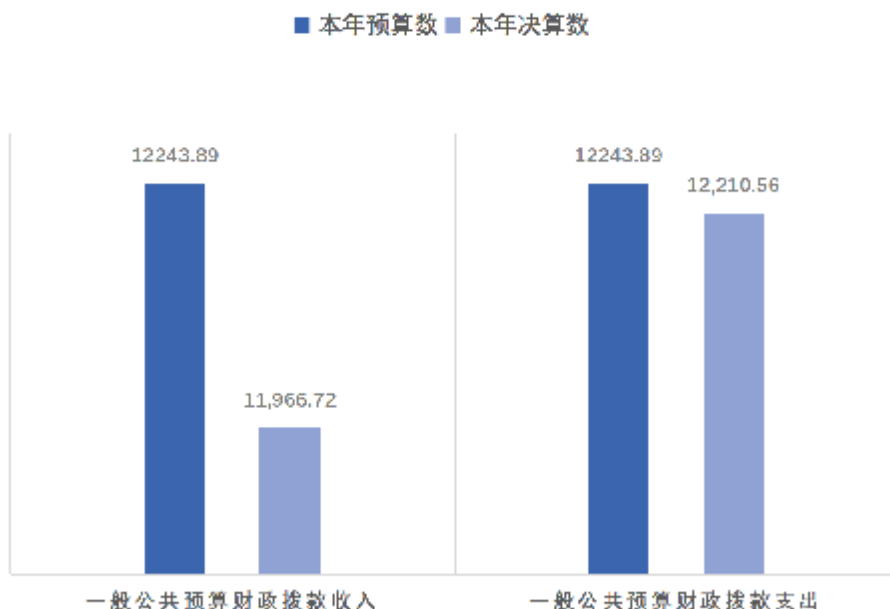
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.7%，比年初预算减少277.17万元，主要是压减了管道局中学第一附属

小学改扩建工程经费、管道局中学操场修缮更新工程资金、管道局中学第三附属小学操场塑胶铺设及防水工程资金等专项资金的收入；支出完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 33.33 万元，主要是减少了管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管道局中学操场修缮更新工程资金、管道局中学第三附属小学操场塑胶铺设及防水工程资金等专项资金的支出。

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

2021 年度财政拨款支出 12,210.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 12,210.56 万元，占 100.0%，主要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

2021 年度财政拨款基本支出 8,732.67 万元，其中：

人员经费 7,964.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 768.1 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、文物和陈列品购置、无形资产购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 54.0%，较预算减少 1.75 万元，降低 46.1%，主要是我单位落实厉行节约政策，压减公车运维费；较 2020 年度决算减少 2.89 万元，降低 58.5%，主要是我单位 2020 年有因公出国经费，2021 年度无此项支出。

（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 2021 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；较上年减少 3.17 万元，降低 100.0%，主要是本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 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2.05万元,完成预算的54.0%。较预算减少1.75万元,降低46.1%,主要是我单位落实厉行节约政策,压减公车运维费;较上年增加0.28万元,增长15.8%,主要是我单位2020年受疫情影响,全年支出较少,2021年度教育教学活动正常开展,全年正常支出。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2021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2.05万元:本单位2021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1.75万元,降低46.1%,主要是我单位落实厉行节约政策,压减公车运维费;较上年增加0.28万元,增长15.8%,主要是我单位2020年受疫情影响,全年支出较少,2021年度教育教学活动正常开展,全年正常支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2021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、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 2021 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 22 个，共涉及资金 4020.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。

组织对“物业管理经费”、“中小学安保经费”等预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 168 万元。从评价情况来看，此两项项目年初都已经设定预期绩效目标，并且较好完成项目预期绩效目标，评价等级都为优。

（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物业管理经费项目及中小学安保经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）物业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使管道局中学及三所附属小学四个校区物业管理能够得到切实的保障，规范管理，提高学校物业服务水平，确保物业管理工作稳定运转，较大改善校园卫生情况，更好地为教育教学服务。

（2）中小学安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学安保经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强管道局中学及三所附属小学四个校区中小学安全管理，保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全，维护中小学正常的教育教学秩序，不断健全完善学校安全保障体系，为学校教育教学工作提供安全保障，构建和谐、平安校园。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理经费						
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	138	138	138	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	138	138	138	—	100	—	
	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				
	物业管理工作是保障教育教学正常开展的必要条件，是保障学校清洁、美观、建设平安校园、创建“文化·品质学校”的要求。			物业管理工作保障教育教学正常开展，保障学校清洁、美观、建设了平安校园、有利于创建“文化·品质学校”。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	安保人员人数	≤ 24.00 位	20 位	10	10	
		质量指标	物业工作面积	≥30000.0 0 平方米	30000.00 平方米	10	10	
		时效指标	及时率	及时	及时	20	20	
		成本指标	物业工作每平方米 成本	≤19.00 元	18.00 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	维持校园正常运 转	正常运转	正常运 转	15	15	
			校园环境得到提 升	提升	提升	15	15	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95.00%	95.00%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中小学安保经费							
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	30.00	30.00	30.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100	—	
	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				
	通过中小学安保项目，加强中小学安全管理，保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全，维护中小学正常的教育教学秩序，不断健全完善学校安全保障体系，为学校教育教学工作提供安全保障，构建和谐、平安校园。			通过中小学安保项目，加强中小学安全管理，保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全，维护中小学正常的教育教学秩序，不断健全完善学校安全保障体系，为学校教育教学工作提供安全保障，构建和谐、平安校园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测次数	=1.00次	1.00次	5	5	
			校方责任险 参保人数	≥7500.00人	7503.00人	5	5	
		质量指标	整改合格率	=100.00%	100.00%	10	10	
			参保率	=100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	及时性	及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本	校方责任险	≤6.00元	6.00元	5	5	
			消防、电气检测	≤3.00元	1.33元	5	5	
效益指标	社会效益指标	维护安全设施保障师生安全	有效	有效	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98.00%	98.00%	10	10		
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021年度财政部门未对我单位进行绩效评价。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（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。	外聘教师及外聘人员经费	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。	912.513169	912.513169		912.35584	912.35584	
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的需求	212.73	212.73		212.7247	212.7247	
加强教学备考及住宿生安全管理工作，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	教学业务活动经费	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。	377.120131	377.120131		377.108587	377.108587	
年度内完成各项校园建设、改造任务	完成部分校园建设、改造任务	管道局中学操场修缮、更新工程资金	完成操场的翻新和维修任务，解决操场安	381.16	381.16		177.71685	177.71685	

				管道局中学第三附属小学操场塑胶铺设及防水工程资金	全隐患，助力阳光体育工程在我校高效实施。	162.63	162.63	39.919950	39.919950	
				金额合计		2046.1533	2046.1533	0	1719.825927	1719.825927
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.99%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	4.26%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		支出进度率	≥100%	80.09%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	2
		“三公经费”变动率	≤0	-58.55%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-95.40%	4	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	59.96%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门(单位)建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	99.77%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2021年度预算公开,2020年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制 度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：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等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	68.42%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30% 权重分，具备要点 2 实际值得 30% 权重分，具备要点 3 实际值得 40% 权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门年度目标及项目负责人依据项目完成情况提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		新入职教师培训率	100%	100%			新入职教师培训率	培训率每下降 10%，减数量分值 5%	
		预计聘用人员数量	≥116.00 位	150 位			预计聘用人员数量	外聘教师人数小于预计人数 10%，减数量分值 5%	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门年度目标及项目负责人依据项目完成情况提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		培训合格的教师比率	100%	100%			培训合格的教师比率	合格率每下降 10%，减质量分值 10%	
		聘用教师学历达标率	100%	100%			聘用教师学历达标率	1 人学历未达标，减质量分值 5%	
		工程质量达标率	100%	100%			工程质量达标率	工程验收未合格，经一次整改后仍未合格，减质量分值 50%	
		奖补类资金	100%	100%			奖补类资金应补尽补率	实际受资助人员占应受资助	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		应补尽补率						人员比率不足 100%，减质量分值 50%	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门年度目标及项目负责人依据项目完成情况提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	7
		项目完成时效性	及时	及时			项目完成时效性	每一个内容未及时完成，减时效分数 5%	
		资金发放及时率	100%	100%			资金发放及时率	每延长预计完成时效的 20%，减时效分数 5%	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	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	15	部门年度目标及项目负责人依据项目完成情况提供	有责投诉	发生重大有责投诉，社会效益减 50%	15
		教师配备满足教学实际需求	满足	满足			教师配备满足教学实际需求	未满足学校教师实际需求，减社会效益分值 10%	
		受资助学生顺利完成学业	是	是			受资助学生顺利完成学业	受资助学生未顺利完成学业，减社会效益 10%	
	满意度	师生满意度调查	≥95%	98%	5	调查问卷	师生满意度	满意度每下降 10%，减满意度分值 10%	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	合计		-	-	100		-	-	86.6
评价结论				良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				<p>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。</p> <p>2、部门产出:重点工作均已完成。</p> <p>3、部门效果:社会效益和满意度均已完成。</p>					
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 4.26%;支出进度率与目标值偏差 19.91%;政府采购执行率与目标值偏差 35.04%。					
尚未完成的绩效指标原因说明				<p>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。</p> <p>2、支出进度率为 80.09%,原因是部分项目执行受疫情影响较大,支出情况延期。</p> <p>3、政府采购执行率为 59.96%,原因:一附小改扩建项目为跨年度基建项目,年初列入政府采购预算,实则该项目已立项,履行了政府招标采购程序。</p>					
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。						

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		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		

七、机关运行经费情况

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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 965.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 405.78 万元、政府采购工程支出 422.89 万元、政府采购服务支出 136.95 万元。授予中小企业合同金额 965.61 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 815.73 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，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 9 台（套），比上年减少 1 套，主要是因业务需要，2021 年对 1 台（套）50 万元以上的设备进行拆分，拆分为几个单价小于 50 万元的设备，故 2021 年减少 1 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 2021 年度无购置 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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等表以空表列示。

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 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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