

2022 年度四川石油学校 部门决算公开

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川石油学校是一所中等专业学校，以培养工程技术服务人才为主要职能。

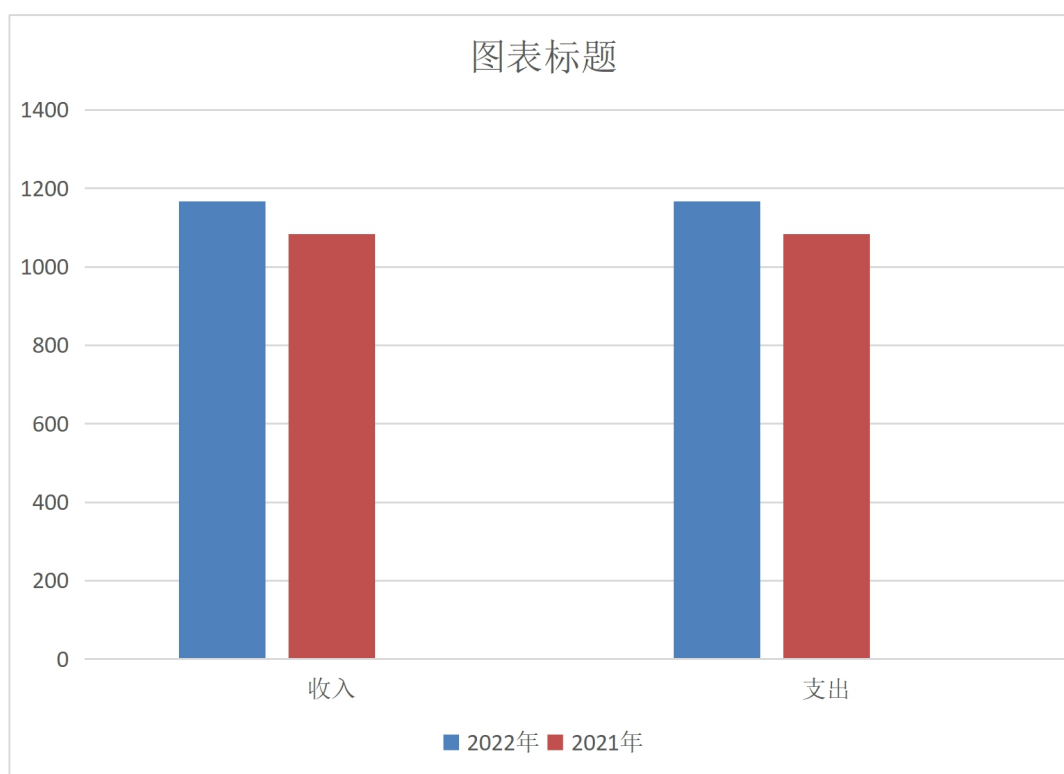
二、机构设置

四川石油学校无下属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

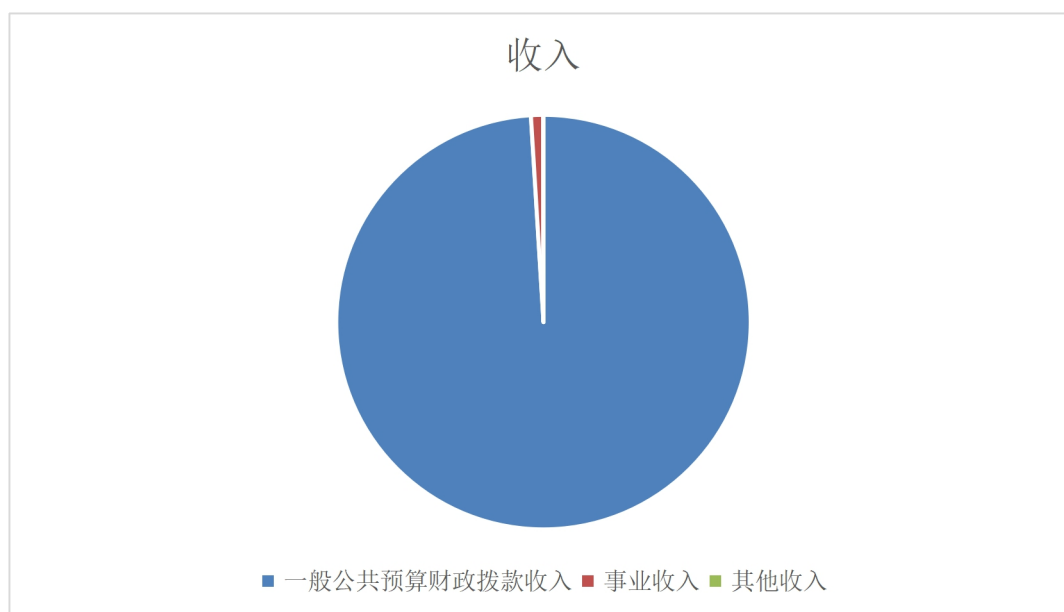
2022 年度收、支总计 1166.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 82.35 万元，增长 8%。主要变动原因是 2021 年 10-12 月提标工资在 2022 年发放。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

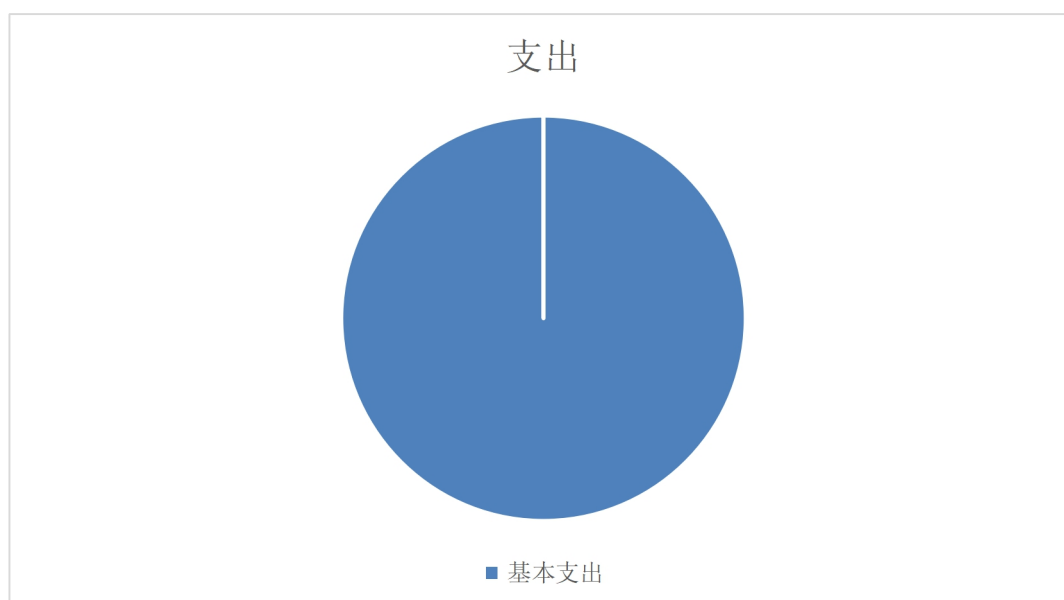
2022 年本年收入合计 1166.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1154.79 万元，占 99%；事业收入 11.11 万元，占 0.9%；其他收入 0.21 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

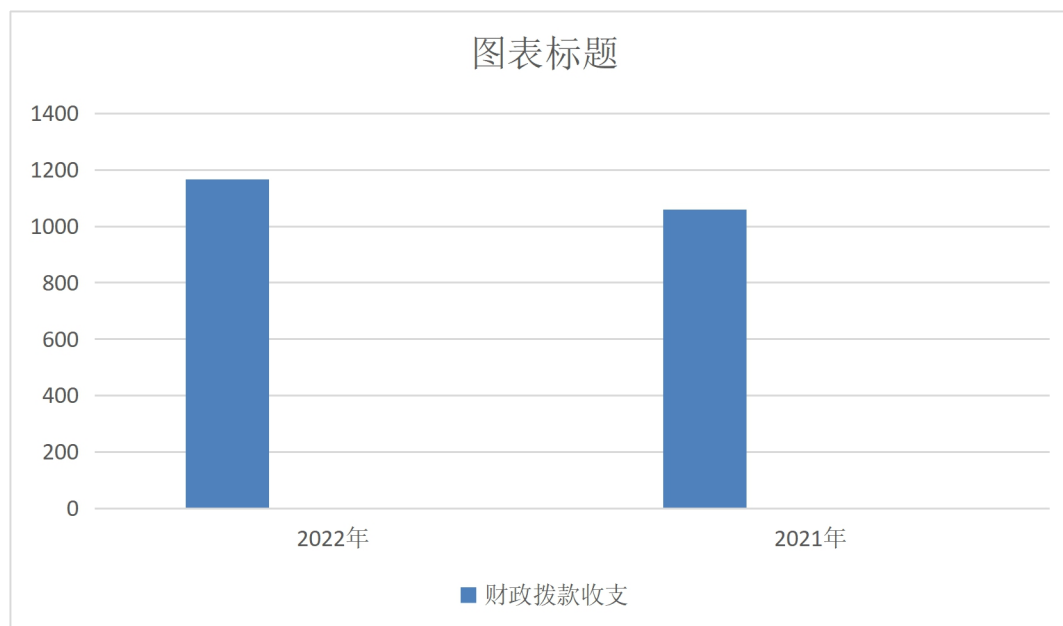
2022 年本年支出合计 1165.91 万元，其中：基本支出 1165.91 万元。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1154.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.29 万元，增长 9%。主要变动原因是 2021 年 10-12 月提标工资在 2022 年发放。

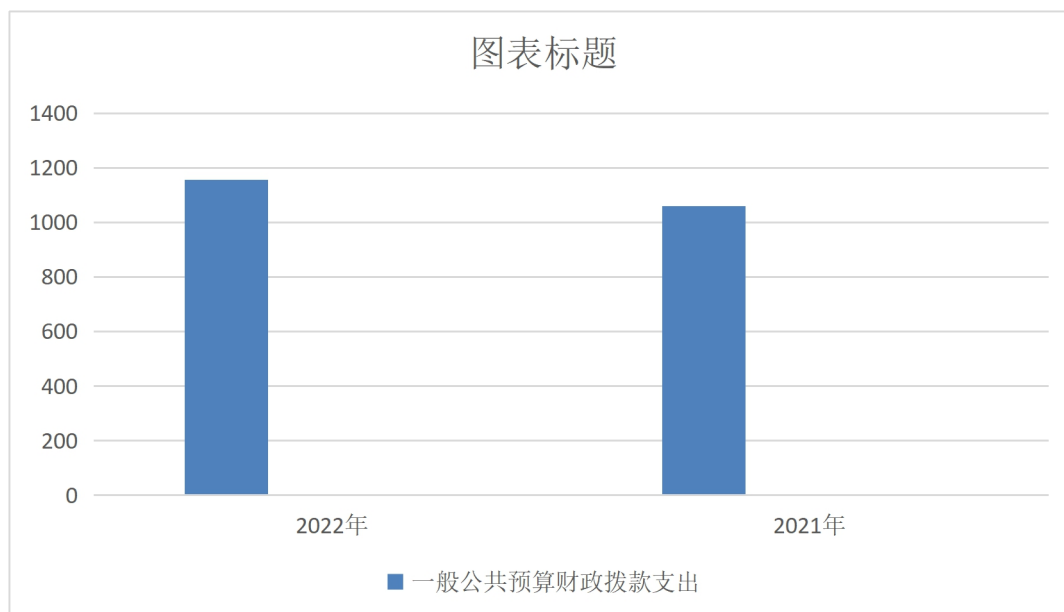


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

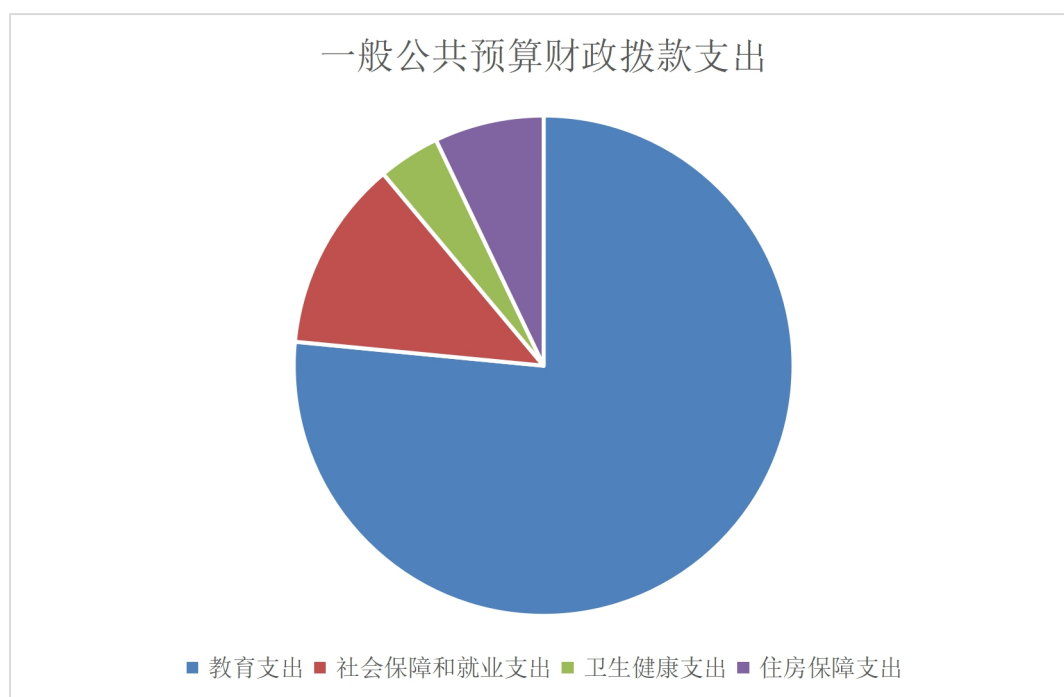
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1154.79 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.29 万元，增长 9%。主要变动原因是 2021 年 10-12 月提标工资在 2022 年发放。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1154.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 883.73 万元，占 77%；社会保障和就业支出 142.94 万元，占 12%；卫生健康支出 46.25 万元，占 4%；住房保障支出 81.87 万元，占 7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1154.79，完成预算 98%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 883.73 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度疫情影响，公务出行活动减少，公务用车运行维护费实际支出小于年初预算数。

2. 社会保障和就业（类）行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）：支出决算为 92.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成年初预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 46.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1154.79 万元，其中：

人员经费 1066.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 88.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

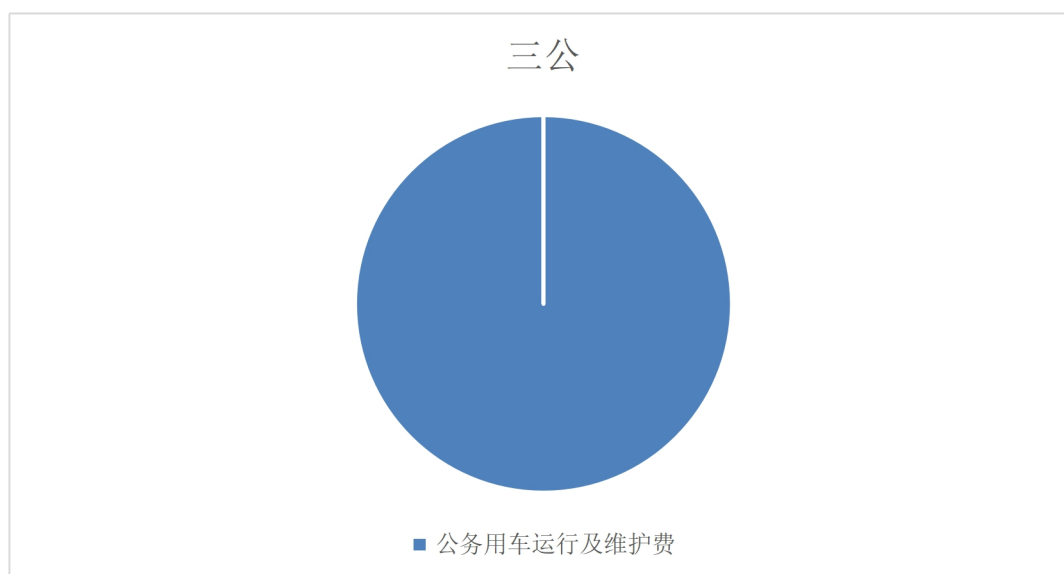
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 23%，较上年减少 2 万元，下降 50%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是四川石油学校“三公”经费全部为公务用车运行维护费，2022 年疫情管控升级，公务出行受影响程度较 2021 年更多。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是四川石油学校 2022 年无因公出国事项。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.18 万元，下降 50%。主要原因是 2022 年疫情管控升级，公务出行受影响程度较 2021 年更多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于函授教育任

务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是四川石油学校 2021 年无公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川石油学校机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。主要原因是四川石油学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川石油学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川石油学校共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。其他用车主要是用于函授教育的学生实习上下井场接送，教职工公务出行等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，因四川石油学校全年无项目，因此本部门在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年四川石油学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如开展中专教育取得的学费等。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6、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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

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

第四部分 附件

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川石油学校属事业单位，是一级预算单位，无下属预算单位。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

四川石油学校是一所以集中培养中专学历工程技术服务人才等为主要职能的中等职业学校。四川石油学校编制人数为 168 人，2022 年末实有人数为 82 人。

（三）年度主要工作任务。

四川石油学校年度主要工作任务是保障函授教育，助力学生学历再升级。维持师资力量，待省级相关部门统一规划学校后续发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

四川石油学校已停止招收全日制在校生，适时开展函授教育，保障函授学生正常毕业。根据四川省教育厅征求《关于进一步优化中等职业学校布局结构的知道意见（征求意见稿）》修改意见的通知，等待省级部门对中职院校的统一规划，期间，维持好 80 余名教职员工的工资发放、社保缴纳，学校基本运行。师资

力量依托于企业，适度转型，为企业培养人才。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年四川石油学校总体收入 1166.11 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年四川石油学校总体支出 1166.11 万元。

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年四川石油学校财政拨款收入 1154.79 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年四川石油学校财政拨款收入 1154.79 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

四川石油学校人员类绩效目标是维持好 80 余名教职员工的工资发放、社保缴纳，学校基本运行。师资力量依托于企业，适度转型，为企业培养人才。

全年完成了维持教职员工工资发放、社保缴纳等目标内容，教师正常开展教学工作。支出控制在年度预算范围内，人员类预算完成率 100%，无资金结余和违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

运转类绩效目标是保障函授学生正常毕业，维持学校正常运转，维护好校内教学工作秩序。

全年保障了教学工作正常开展，学员正常学习，校内各项事务正常运转。向行业内各工作岗位输送更高技能人员。支出控制在年度预算范围内，资金预算完成率 98%，无资金结余和违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

四川石油学校无特定目标项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

全年来，四川石油学校保障了教学工作正常开展，学员正常学习，校内各项事务正常运转，向行业内各工作岗位输送更高技能人员。维持教职员工工资发放、社保缴纳等目标内容，保障教师正常开展教学工作。支出控制在年度预算范围内。

（三）结果应用情况。

由于我校暂停全日制学生招生，已无全日制在校生，学校继续培养大中专函授学生，故全年维持学校正常运转，顺

利完成年度教学任务，确保教学工作平稳有序开展。同时完成 80 余名在职职工全年的工资发放以及社保、医保、年金及住房公积金的缴纳，保障教学团队的稳定，保证教师正常开展教学工作。我校向石油一线陆续输送函授学员和继续教育学员，为充实石油一线员工队伍人员，保障员工能够更好地上岗操作发挥了积极的作用。

四川石油学校按照省财政厅统一要求，开展部门整体支出绩效评价，并将随同 2022 年部门决算同步公开，接受公众监督。

（四）自评质量。

四川石油学校无全日制在校生，因此未申报任何专项项目。按规定进行了整体绩效目标编制，开展整体支出绩效自评，对支出进度、支出情况进行监控等。

在部门整体绩效目标制定和自评上，以完成西南石油大学成人高等教育四川石油学校教学点的教学任务、培养函授学员和继续教育学员、确保教学平稳有序开展、维持教职工队伍稳定为目标，用工作实际开展情况进行自我评价。部门整体支出从实际经营管理情况出发，自评客观公正，较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年度我校部门预算整体支出良好，预算编制较为准确、报送及时，执行进度较合理。各项资金管理制度及财务制度健全，会计核算符合相关规定，资金切实做到专款专用，秉承厉行节约

的原则，按照相关规定严格控制各项支出，保证决算数据真实、客观。

（二）存在问题。

由于我校已停止招生，仅培养函授学生，西南石油大学与我校函授学费收入结算稍有滞后。

（三）改进建议。

1. 为了改善非税收入结算进度较慢的问题，学校需要强化项目责任人的综合管理能力，不断加强跟踪学生网上缴费情况，加速与西南石油大学的结算进度。

2. 响应中央号召，继续坚持厉行节约，参与、支持学校的各项改革，节约经费开支。

注：本部门无专项预算项目，因此未组织开展部门预算项目支出绩效评价。

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

本部门无专项资金预算项目，因此未组织开展专项资金预算项目绩效自评。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表