

榆林市横山区党岔镇中心小学  
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 我校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践  
能力，全面完成教育教学工作。

2. 2022年我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕学校教育教学工作，进一步落实了“双减”政策，进一步提升了学校发展水平，各项工作取得良好成效。

3. 我校坚持全面贯彻监测，各类资助免补政策落实到位。

4. 认真做好学校灶务工作，确保营养餐、一补经费的规范使用和学生用餐安全。

5. 制定和执行重大经济决策情况。在工作中，学校充分发挥领导班子作用，分工明确、责任到人，支持他们行使各自职权；对“三重一大”涉及全局性工作，大额开支、评优、校舍维修、办公支出等重大经济决策事项，坚持采取民主评议研究决定，保证不违反国家财经法规。

## （二）内设机构

我校为全额拨款事业单位。

本单位内设机构3个，分别为：教务处、德育处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

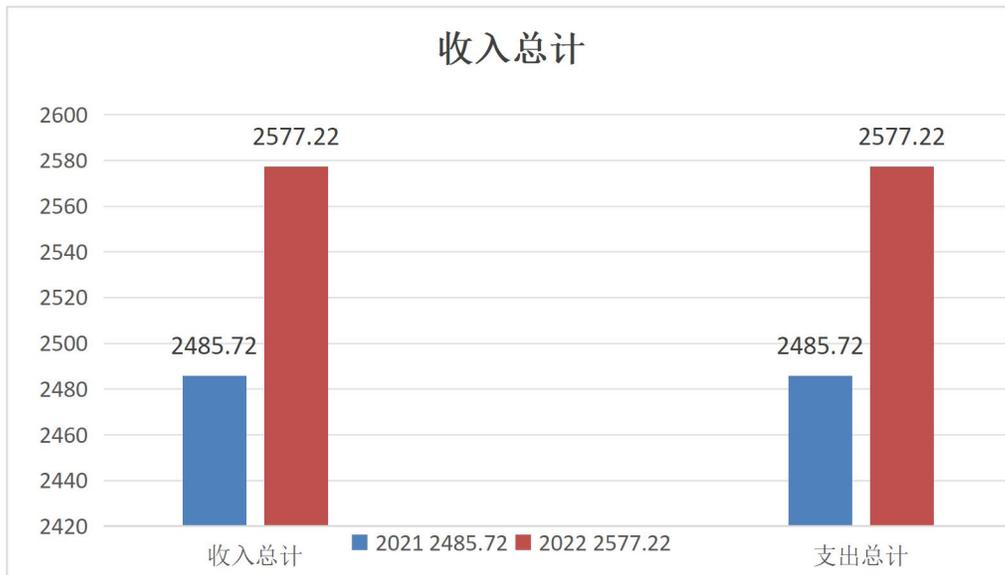
截至2022年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

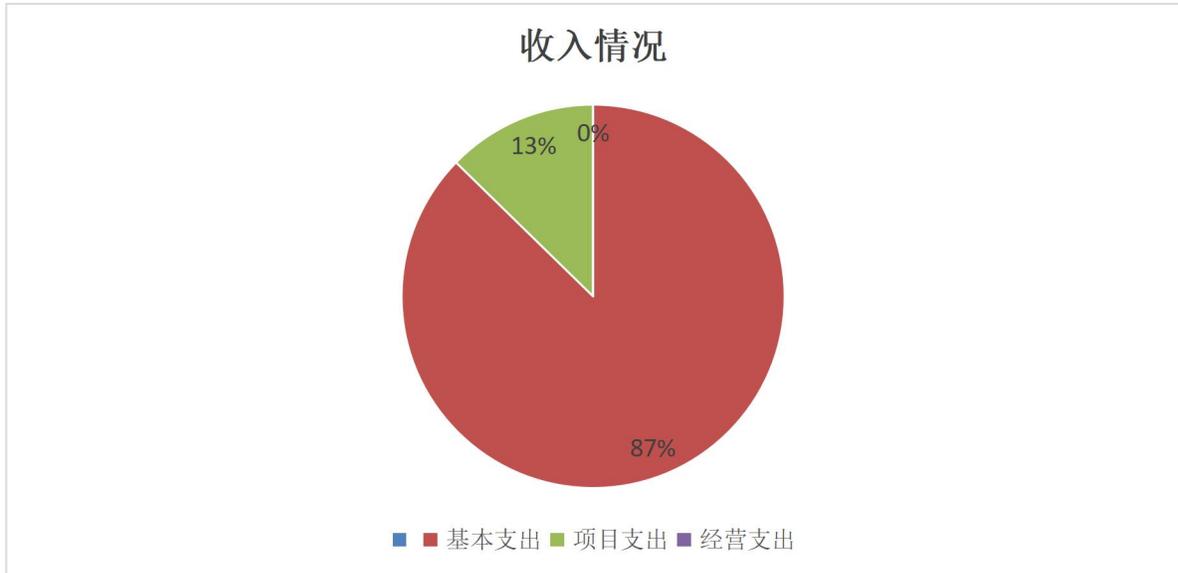
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2577.22万元，与上年相比收、支总计增加91.5万元，增长3.68%。主要是人员调整工资标准经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经费，故收支增加。



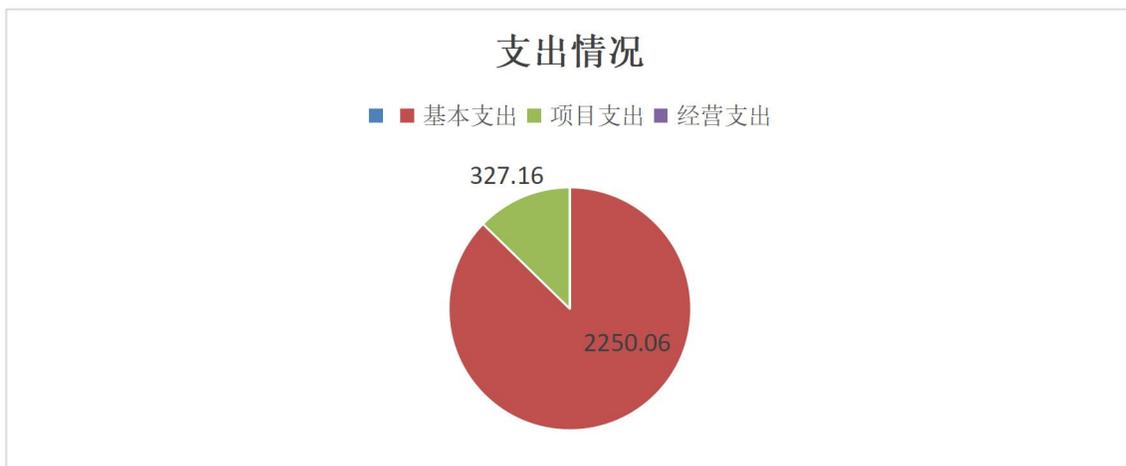
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2577.22万元，其中：财政拨款收入2577.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



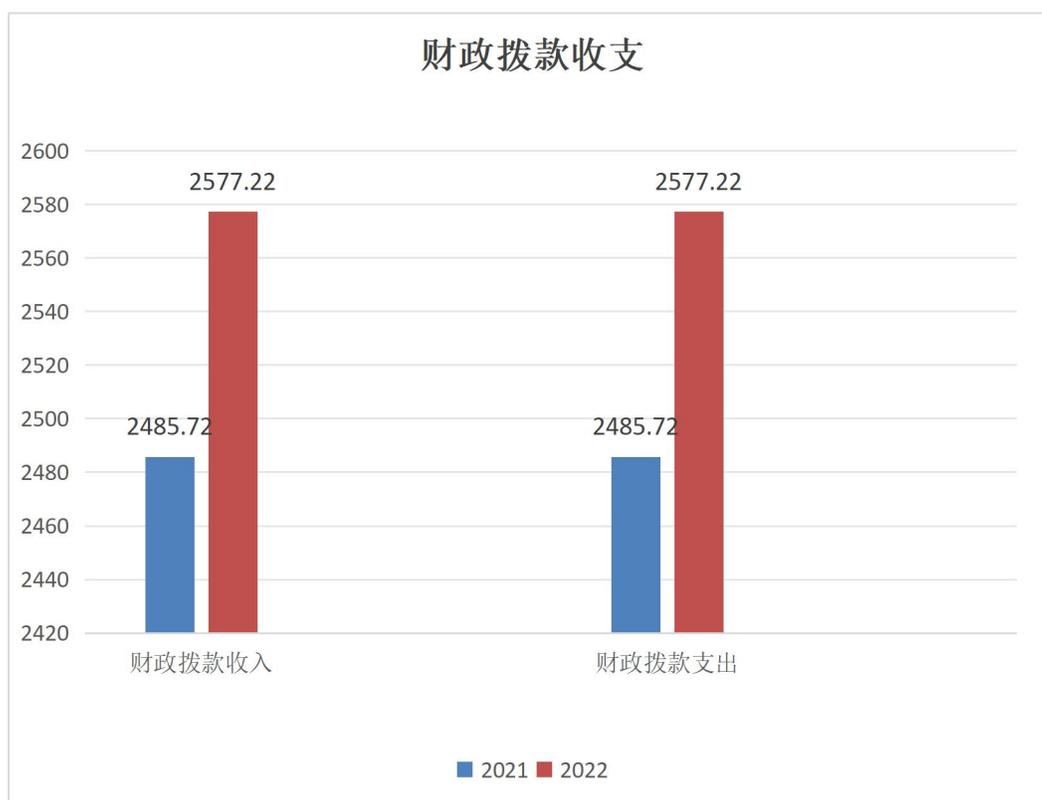
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2577.22万元，其中：基本支出2,250.06万元，占87.31%；项目支出327.16万元，占12.69%；经营支出0万元，占0%。



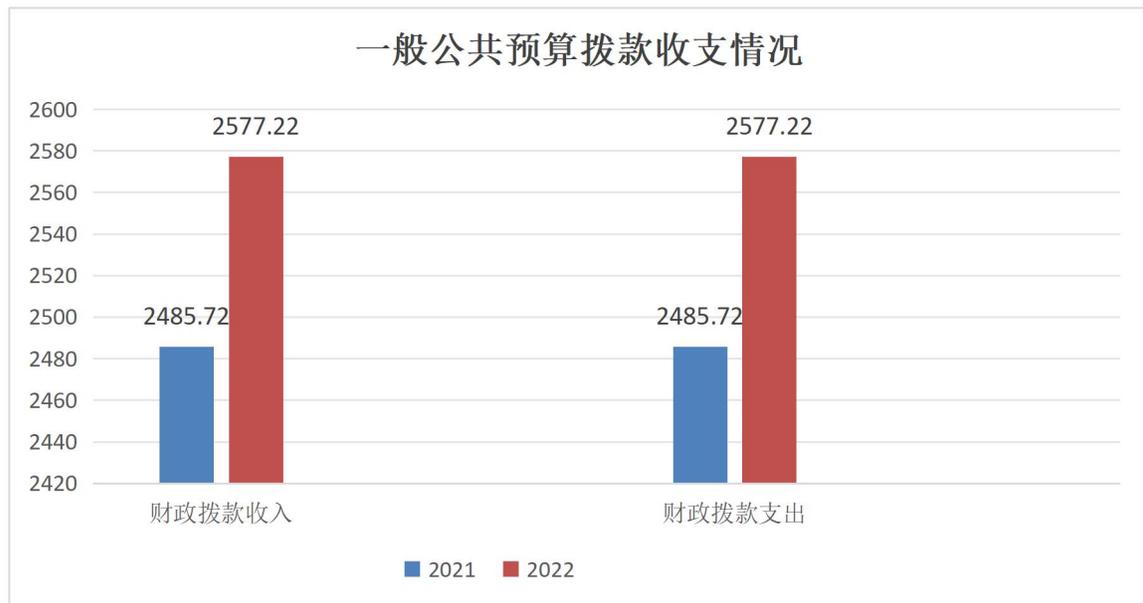
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2577.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加91.5万元，增长3.68%。主要原因是人员调整工资标准经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经费，故收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2577.22万元，支出决算2577.22万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加91.5万元，增长3.68%，主要原因是人员调整工资经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经费，故收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算2282.5万元，支出决算2282.5万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算158.5万元，支出决算158.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

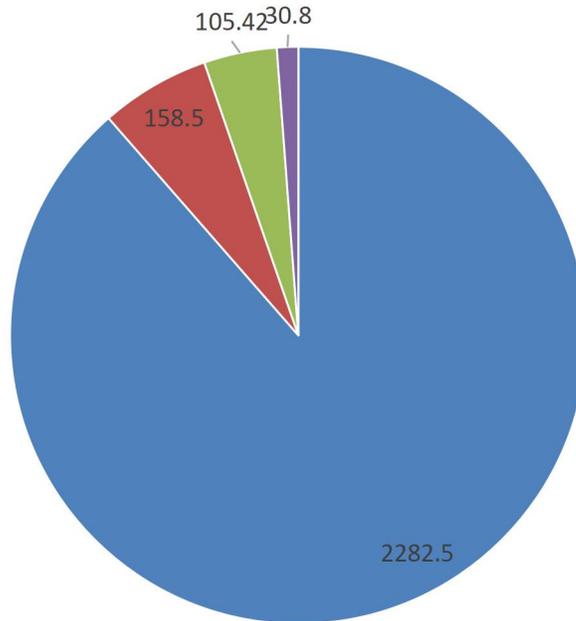
年初预30.8万元，支出决算30.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算105.42万元，支出决算105.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 一般公共预算拨款支出

■ 基本支出 ■ 养老保险 ■ 住房公积金 ■ 医疗保险



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

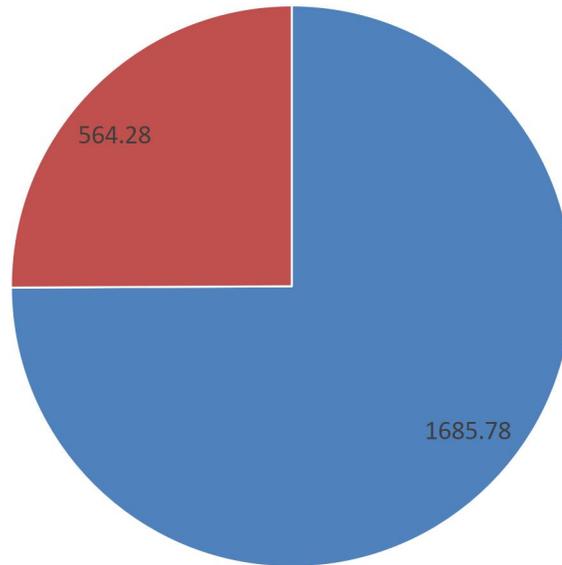
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2250.06万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1685.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费564.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 一般公共预算拨款基本支出

■ 人员经费 ■ 公用经费



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度

度体系，完善绩效管理内控制度建设，深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。明确了绩效管理职能，提高资金的使用效益达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资155.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，单位重点工作预算执行情况良好。预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，做到了收支平衡。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数15.83万元，执行数15.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。改进措施：完善用款计划管理。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	横山区党岔镇中心小学			
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	15.83	15.83	15.83	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.83	15.83	15.83	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进义务教育均衡发展、实施义务教育薄弱环节改善与能力提升计划。大力改善办学条件，努力提升教育教学质量。				按照预算指标完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用设备微型计算机	30台	30台	15	15	
			三个课堂设备	1项	1项	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	本年度	完成	15	15	
	成本指标	预算控制数	15.83万元	15.83万元				
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		办学条件	有效改善	有效改善	15	15		
生态效益指标								

		可持续影响指标	教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 教学及办公设备购置绩效自评综述：全年预算数 24.70 万元，执行数 24.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：政府采购程序及时性有待加强。下一步改进措施：加强项目执行监管力度，完善政府采购手续流程。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	横山区党岔镇中心小学			
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	24.70	24.70	24.70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24.70	24.70	24.70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进义务教育均衡发展、实施义务教育薄弱环节改善与能力提升计划。大力改善办学条件，努力提升教育教学质量。			按照预算指标完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生课桌凳	500套	500套	10	10	
			教师办公桌椅	20套	20套	5	5	
			笔记本电脑	1台	1台	5	5	

	质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	3	3	
		购置验收通过率	≥95%	100%	3	3	
		政府采购率	≥50%	50%	4	4	
	时效指标	购置完成时间	本年内	完成	10	10	
	成本指标	预算控制数	24.70万元	24.70万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
	生态效益指标						
可持续影响指标	教学质量	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 营养改善计划绩效自评综述：全年预算数 140.76万元，执行数 140.76万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金支付有滞后性。下一步改进措施：统筹安排，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	横山区党岔镇中心小学			
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	140.76	140.76	140.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	140.76	140.76	140.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进义务教育均衡发展、实施义务教育营养改善计划。大力改善学生生活，努力提升教育教学质量。			按照预算指标完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教室维修改造	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥95%	100%	5	5	
			项目达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	本年度	完成	5	5	
			及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本	140.76万元	140.76万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营养搭配	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	教学质量	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 家庭困难学生生活补助绩效自评综述：全年预算数 104.56 万元，执行数 104.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：学生家长银行账号收集慢，资金发放滞后，不及时。下一步改进措施：统筹安排，及早收集账户信息，按时发放补助资金，加快支付进度。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭困难学生助学金						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	横山区党岔镇中心小学			
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	104.56	104.56	104.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	104.56	104.56	104.56	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段贫困四类学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			按照预算指标完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一补及四类学生数	1046人	1046人	15	15	
			质量指标	补助覆盖率	100%	100%	8	8
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	8	8	
			时效指标	补助金发放时间	本年内	完成	8	7
		成本指标	困难学生补助标准	1000元/人	1000元/人	8	8	
			四类学生数补助标准	500元/人	500元/人	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			补助对象生活改善情况	有所提升	有所提升	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受助家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2577.22万元，执行数2577.22元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算执行及时性有待提高、预算的科学性有待提高。下一步改进措施：进下步完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平；加强政策学习，提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出；结合实际，提高预算的科学性、合理性，保证按时高质量完成学校的各项工作。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分专项资金下达较迟

			0.5分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	资金略有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度建设有待完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡刷卡率不达标
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区党岔镇中心小学决算数据反映了单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7778017。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区党岔镇中心小学

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	2577.22	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	0.00	五、教育支出	36	2282.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.50
	9		九、卫生健康支出	40	30.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2577.22	本年支出合计	58	2577.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2577.22	总计	62	2577.22

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  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区党岔镇中心小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2577.22	2577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,282.50	2282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2204.50	2204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2204.50	2204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.5	158.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.5	158.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区党岔镇中心小学

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		2577.22	2,250.06	327.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,282.5	1,955.34	327.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,204.5	1,877.34	327.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,204.5	1,877.34	327.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.5	158.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.5	158.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区党岔镇中心小学

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	2577.22	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2282.5	2282.5	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.5	158.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.80	30.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.42	105.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2577.22	本年支出合计	59	2577.22	2577.22	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2577.22	总计	64	2577.22	2577.22	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区党岔镇中心小学

公开05表  
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		2577.22	2250.06	327.16
205	教育支出	2282.5	1955.34	327.16
20502	普通教育	2204.5	1877.34	327.16
2050202	小学教育	2204.5	1877.34	327.16
208	社会保障和就业支出	158.5	158.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.5	158.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00
221	住房保障支出	105.42	105.42	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心小学

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	1679.36	30	商品和服务支出	564.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	464.27	30201	办公费	54.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	479.36	30202	印刷费	5.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	354.73	30205	水费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.67	30206	电费	10.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52.83	30207	邮电费	4.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30208	取暖费	75.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	348.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.28	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.56	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.19	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.41	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1685.78		公用经费合计				564.28

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：榆林市横山区党岔镇中心小学

金额单位：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区党岔镇中心小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。