

榆林市横山区党岔中学 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实区教育局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

（二）内设机构

1. 党支部 各种党务工作、教师各种评优活动、创文工作、各种创建及其它相关的工作。

2. 教务处 教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理、奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班，教师业务培训与培养、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、教研活动的组织以及其它相关的工作。

3. 德育处 学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助、住宿生的管理、门卫的管理、校园监控系统的管理、学校常规安全的管理、组织各种安全教育、宣传、演练，师德建设工作，

以及其它相关的工作。

4.总务处 学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校临时工的聘用及管理，以及其它相关的工作。

5.团委 学生团员管理、发展团员、团费收缴、组织团队活动、学校社团的管理、学校广播中心的管理、组织每周的升旗仪式及其它与上相关的工作。

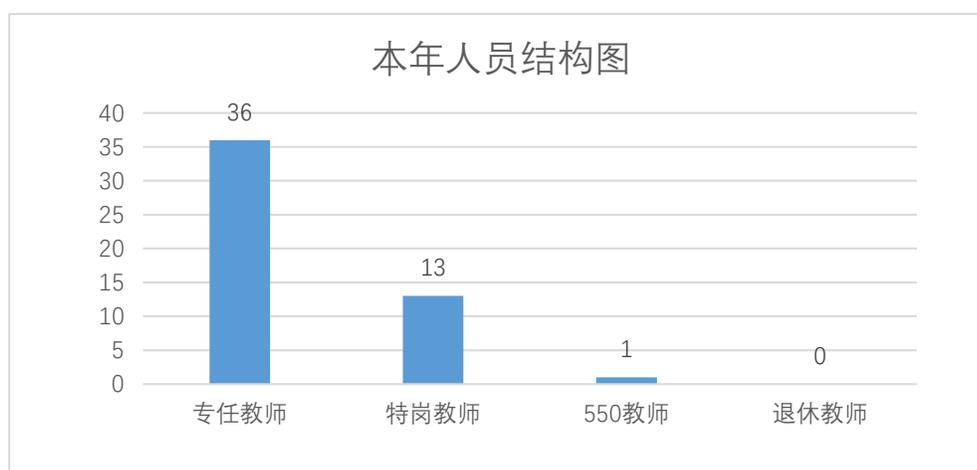
二、部门决算单位构成

本单位榆林市横山区党岔中学，为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔中学

三、单位人员情况

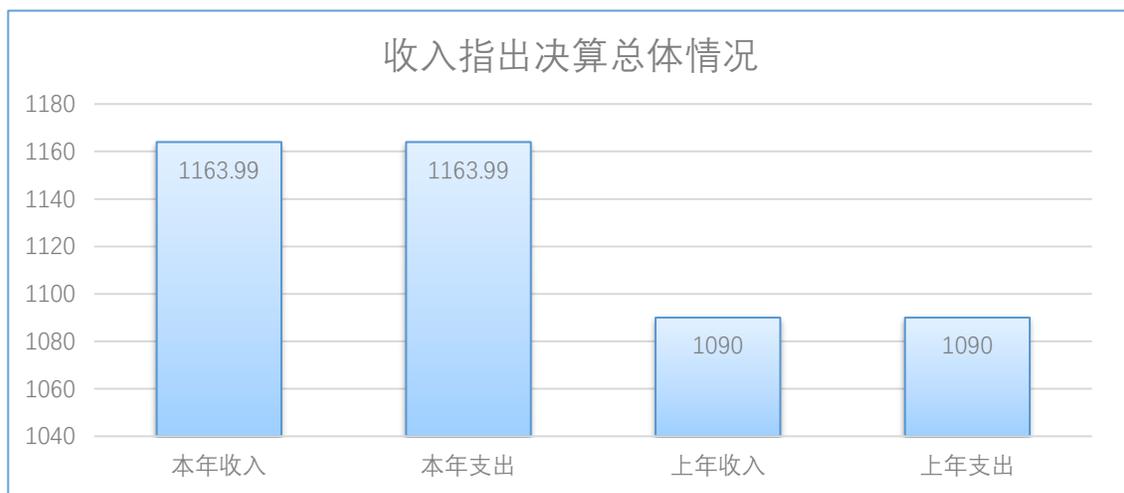
截至2022年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员50人，其中行政0人、事业36人，特岗13人，原550教师1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

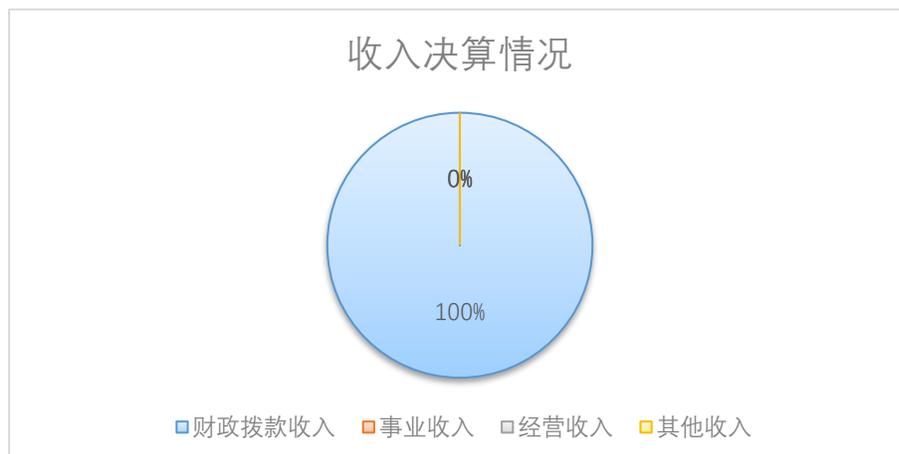
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,163.99万元，与上年相比收、支总计增加73.99万元，增长6.79%。主要是人员经费的收支增加。



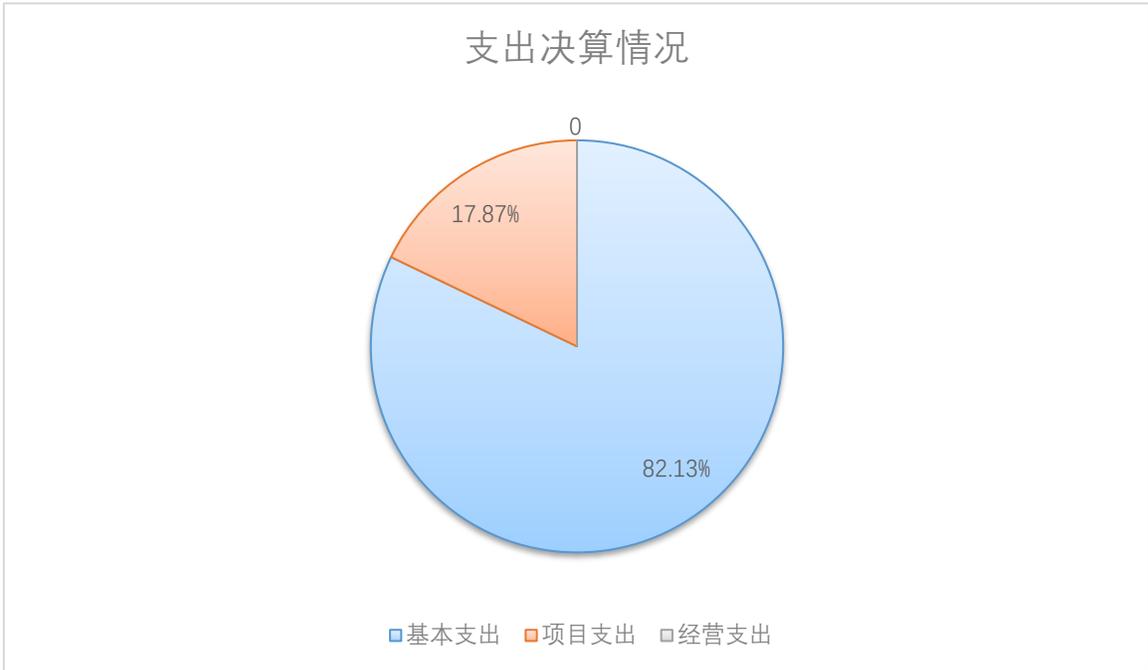
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,163.99万元，其中：财政拨款收入1,163.99万元，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%。



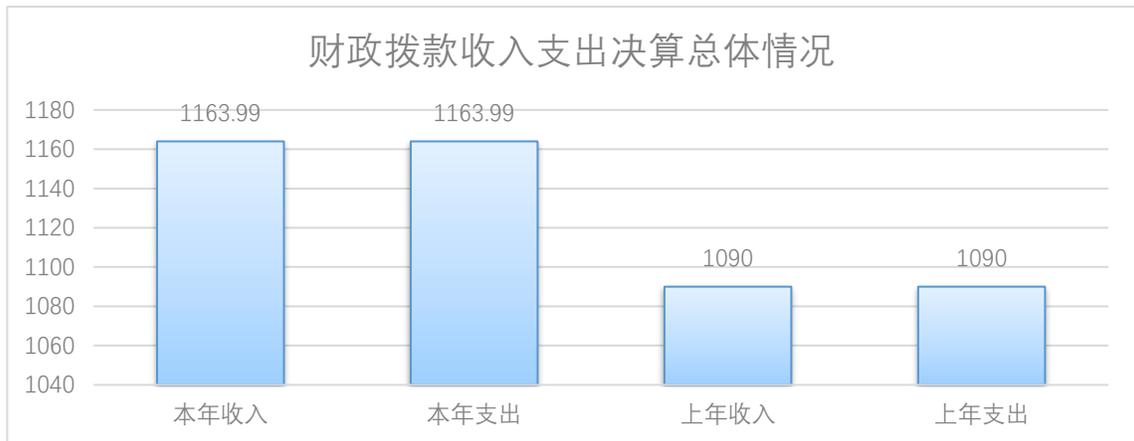
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,163.99万元，其中：基本支出955.99万元，占82.13%；项目支出208万元，占17.87%；经营支出0万元，占0%。



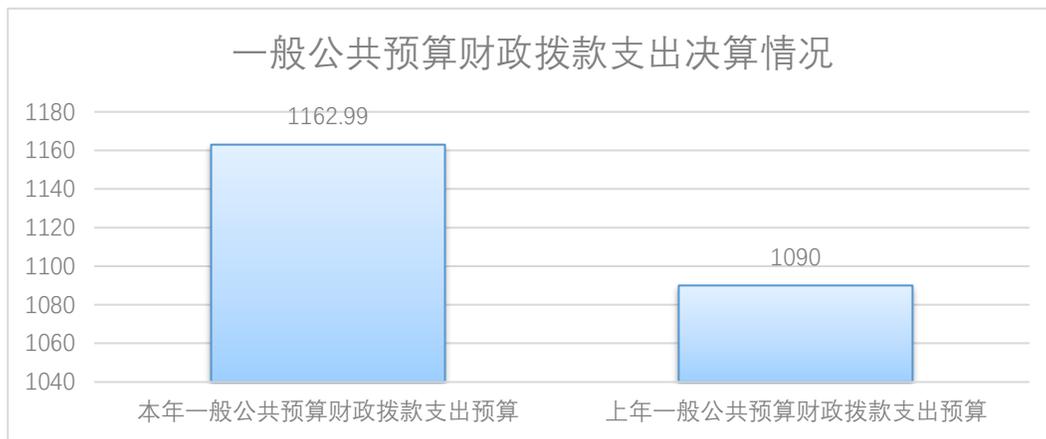
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,163.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加73.99万元，增长6.79%。主要原因是人员经费的收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

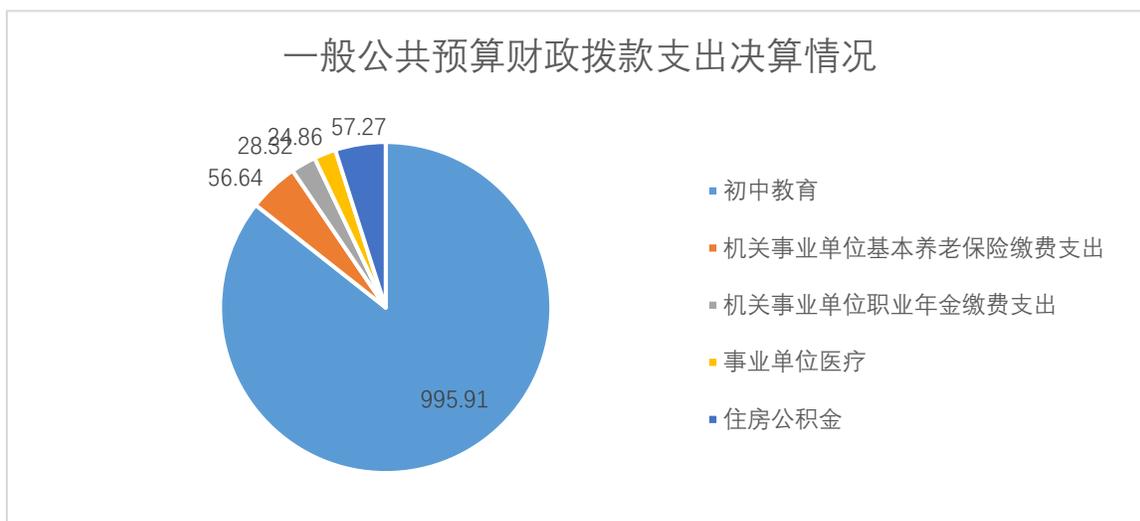
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,162.99万元，支出决算1,162.99万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加72.99万元，增长6.7%，主要原因是人员经费的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算995.91万元，支出决算995.91万元，完成预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（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）预算56.64万元，支出决算56.64万元，完成预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（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）。预算28.32万元，支出决算28.32万元，完成预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算24.86万元，支出决算24.86万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算57.27万元，支出决算57.27万元，完成预算的100%。



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954.99万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费862.36万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费92.63万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1万元，支出决算1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于乡村少年宫正常运转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

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的主要原因是我单位不涉及该款项。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款的因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款的会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本单位为非行政或参公事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

（本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位共支出1163.99万元，其中人员经费862.36万元；公用经费92.63万元；专项经费208万元；其他支出1万元。

基本支出中人员经费支出主要包括基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费主要支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

项目支出分别用于教育信息化设备、预算专项(维修改造)、家庭经济困难生活补助、营养改善计划补助等。专项资金到位及时，由领导班子安排专人负责落实，使用合理，取得了良好的社会效益

本单位在部门决算中反映教育信息化设备、预算专项(维修改造)、家庭经济困难生活补助、营养改善计划补助4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129.3万元，占部门预算项目支出总额的62.16%。

(二) 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98，全年预算数1163.99万元，执行数1163.99万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出良好，完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。发现的问题及原因：固定资产管理与财务联系不紧密，采购验收不及时。主要原因是人员不足。下一步改进措施：明确职责，合理安排预算，积极主动落实预算，完善相关制度，让所有支出做到有制可依；严格按照政府采购等相关的规定，让每一笔钱发挥最大的经济效益。

横山区部门（单位）整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分11项；报表完整性包括封皮、目录、16套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分；每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1	
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得1分；进行部门项目绩效目标编制，得1分；绩效目标资金填报准确，得4分；绩效目标指标明确，量化准确，得4分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣1分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10	
		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2	

过 程 (73 分)	预算 执行 (31 分)	预算完 成率	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度， $\text{预算完成率} = \text{本年预算支出合计数} \div \text{本年预算收入合计数} \times 100\%$ 。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	12	12	
		结转结 余资金 控制率	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{分值}$ 。 结转结余率 = $(\text{本年度结转结余数} / \text{本年收入合计数}) \times 100\%$	4	4	
			结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值}$ 。 某部门结转结余变动率 = $(\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}) \div \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$	5	5	
		公用经 费控制 率	公用经费控制率小于或等于100%的，得2分，否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率 = $(\text{部门公用经费支出决算数} / \text{部门公用经费支出预算数}) \times 100\%$	2	2	
			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得2分，否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价 公用经费动态变动率 = $[(\text{本年度公用经费决算总额} - \text{上年度公用经费决算总额}) \div \text{上年度公用经费决算总额}] \times 100\%$ 。	2	2	

过 程 (73分)	预算执行 (31分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。	预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5	
			部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分；控制率大于1的，得0分。	支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5	
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣1分，扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	3	
	预算管理 (30分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分，每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。	部门决算编列预算数据准确，格式标准。	1.5	1.5	
			部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1	

过程 (73分)	预算管理 (34分)	财政供养人员	编制内得满分。超编1人扣0.5分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣1分（超过三个月视为长期）。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	0	特岗
		制度建设	有内控制度得1分，制度合规并且更新得1分，按制度规定运行得1分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得6分，未实现一处扣2分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以2021年网上公开的绩效目标为准	6	6	
		部门绩效评价	部门整体绩效自评率100%的，得2分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率100%的，得4分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	
			整体绩效自评质量满分3分。指标标准合理得2分，报告内容完整得1分，一处不合理扣0.5分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3	
			项目自评满分5分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得2分，指标标准合理得2分，报告内容完整得1分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得1分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得1分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得1分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得1分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	

过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得1分，账面数与实际相符得1分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	
		使用率	使用率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总资产净额*100%（不用资产是指一年使用累计达不到30日的资产）	2	2	
	其他管理 (4分)	预算绩效管理	制定本部门（单位）预算绩效管理制度的得0.5分；明确分管领导和专责人员的得1分；设置部门（单位）行业绩效指标的得0.5分。每缺一项，扣0.2分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	2	
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得0.5分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报（含对账单）的得1分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK等变更的得0.5分	主要考核部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门（单位）预算资金的规范运行	2	2	
效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	10	
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育信息化设备、预算专项(维修改造)、家庭经济困难生活补助、营养改善计划补助4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育信息化设备项目绩效自评综述：全年预算数14.45万元，执行数14.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 预算专项(维修改造)项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 家庭经济困难生活补助项目绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 营养改善计划补助项目绩效自评综述：全年预算数54.85万元，执行数54.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教育信息化设备							
主管部门及代码	榆林市横山区教育和体育局 601001			实施单位	榆林市横山区党岔中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.45	14.45	14.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.45	14.45	14.45	—	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				
	相应上级预算，推进义务教育均衡发展，全面实施“双减”政策的教学改革和课堂多元话建设。			推进义务教育均衡发展，全面实施“双减”政策的教学改革和课堂多元话建设。				
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	设备采购	符合要求	符合要求	10	10	
		质量指标	设备规格	符合行业要求	符合行业要求	10	10	
			设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	10	10	
	成本指标	实施成本	≤14.45万元	≤14.45万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	集中实施	提高资金利用率	提高资金利用率	10	10	
		社会效益指标	办学内涵	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	推动教学改革	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年预算专项(维修改造)							
主管部门及代码	榆林市横山区教育和体育局 601001			实施单位	榆林市横山区党岔中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	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				
	取暖设施改造，改善办学调剂，提高能源利用率，保护生态环境			取暖设施改造，改善办学调剂，提高能源利用率，保护生态环境				
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	供暖锅炉及附属设备	1套	符合要求	10	10	
		质量指标	设备规格	符合行业要求	符合行业要求	10	10	
			改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	更换时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	改造成本	≤19万元	≤14.45万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金利用率	明显提高	提高资金利用率	10	10	
		社会效益指标	办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高热能利用率	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年义务家庭经济困难生活费补助							
主管部门及代码	榆林市横山区教育和体育局 601001			实施单位	榆林市横山区党岔中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.95	41	41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.95	41	41	—	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				
	1、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时发放到位； 2、加大宣传义务家庭经济困难生活费补助资助政策； 3、提高经济困难家庭收入，减轻经济负担。			1、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时发放到位； 2、加大宣传义务家庭经济困难生活费补助资助政策； 3、提高经济困难家庭收入，减轻经济负担。				
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	惠及学生数	338人	338人	10	10	
		质量指标	建档立卡户所占比例	100%	100%	10	10	
			寄宿生所占比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每学年人均补助标准	1250元	1250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	41万元	41万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	受助年限	≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年营养改善计划补助							
主管部门及代码	榆林市横山区教育和体育局 601001			实施单位	榆林市横山区党岔中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.85	54.85	54.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.85	54.85	54.85	—	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				
	1、严肃财经纪律，保证资金安全，确保正常免费供应营养餐； 2、规范管理，确保食品安全； 3、提高义务教育学生的健康水平。			1、严肃财经纪律，保证资金安全，确保正常免费供应营养餐； 2、规范管理，确保食品安全； 3、提高义务教育学生的健康水平。				
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	惠及学生数	565人	565人	10	10	
		质量指标	建档立卡户所占比例	100%	100%	10	10	
			食品安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时供应率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每学年人均补助标准	1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	54.85万元	54.85万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	受助年限	≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

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. 决算数据无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09127778032)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,629,949.49	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	10,000.00	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	9,959,108.54
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	849,541.68
	9		九、卫生健康支出	40	248,649.24
	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	572,650.03
	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	10,000.00
	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	11,639,949.49	本年支出合计	58	11,639,949.49
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	11,639,949.49	总计	62	11,639,949.49

公开01表
金额单位：元

部门：榆林市横山区党岔中学

收入决算表

公开02表

部门：榆林市横山区党岔中学

金额单位：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		11,639,949.49	11,639,949.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,959,108.54	9,959,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,959,108.54	9,959,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,959,108.54	9,959,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849,541.68	849,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849,541.68	849,541.68	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	566,361.12	566,361.12	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	283,180.56	283,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,649.24	248,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,649.24	248,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248,649.24	248,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572,650.03	572,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572,650.03	572,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572,650.03	572,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：榆林市横山区党岔中学

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		11,639,949.49	9,559,905.07	2,080,044.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,959,108.54	7,879,064.12	2,080,044.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,959,108.54	7,879,064.12	2,080,044.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,959,108.54	7,879,064.12	2,080,044.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849,541.68	849,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849,541.68	849,541.68	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	566,361.12	566,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,180.56	283,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,649.24	248,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,649.24	248,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248,649.24	248,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572,650.03	572,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572,650.03	572,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572,650.03	572,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：榆林市横山区党岔中学								金额单位：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	11,629,949.49	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	10,000.00	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	9,959,108.54	9,959,108.54	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	849,541.68	849,541.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,649.24	248,649.24	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	572,650.03	572,650.03	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	11,639,949.49	本年支出合计	59	11,639,949.49	11,629,949.49	10,000.00	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	11,639,949.49	总计	64	11,639,949.49	11,629,949.49	10,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区党岔中学

金额单位：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		11,629,949.49	9,549,905.07	2,080,044.42
205	教育支出	9,959,108.54	7,879,064.12	2,080,044.42
20502	普通教育	9,959,108.54	7,879,064.12	2,080,044.42
2050203	初中教育	9,959,108.54	7,879,064.12	2,080,044.42
208	社会保障和就业支出	849,541.68	849,541.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849,541.68	849,541.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,361.12	566,361.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,180.56	283,180.56	0.00
210	卫生健康支出	248,649.24	248,649.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,649.24	248,649.24	0.00
2101102	事业单位医疗	248,649.24	248,649.24	0.00
221	住房保障支出	572,650.03	572,650.03	0.00
22102	住房改革支出	572,650.03	572,650.03	0.00
2210201	住房公积金	572,650.03	572,650.03	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 榆林市横山区党岔中学								公开06表
								金额单位: 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	8,320,019.91	302	商品和服务支出	926,285.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,158,970.40	30201	办公费	71,426.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,189,049.00	30202	印刷费	35,192.00	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	2,006,620.00	30205	水费	22,360.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,361.12	30206	电费	59,269.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	283,180.56	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120,168.36	30208	取暖费	388,554.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116,496.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,984.52	30211	差旅费	8,566.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	572,650.03	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	85,336.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	294,539.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	303,600.00	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	3,431.00	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	77,737.00	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	0.00	30225	专用燃料费	21,199.00	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	44,450.00	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	91,720.80	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	255,800.00	30229	福利费	0.00			-----
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	47,800.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16,042.00			
			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		8,623,619.91	公用经费合计				926,285.16	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 榆林市横山区党岔中学

金额单位: 元

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	3,431.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.00

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。