

榆林市横山区第二小学

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

1. 我校是全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力。

2. 负责榆林市横山区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

3. 2022年我校在区委、区政府的领导下，在区教体局的关心下，学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，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、二十大精神和习近平总书记来陕来榆讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦党建工作任务，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，进一步提高了改革创新能力，进一步增强了师生的获得感和幸福感，进一步推动了学校高质量内涵式发展，学校展现出积极进取，蒸蒸日上的局面，各项工作取得良

好成效。

坚持正确方向，办学行为更加规范：1. 我校坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，依法实施素质教育，认真培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力提高教育教学质量，办好人民满意的教育。2. 严格落实“五项管理”政策，明晰手机、作业、睡眠、读书、体质、的政策底线和时限要求，不断加强宣讲和检查引导师生、家长树立正确的成才观、教育观、作业观，营造有利于学生健康成长的教育环境。3. 大力推进教育公平，严格依法依规招生，实行阳光招生，均衡分班，保证了招生制度的公平、公正，社会反响好，深受群众的好评。4. 完善了民主管理和监督机制、落实《学校教职工代表大会规定》。5. 进一步建立健全家长委员会制度，保障了家长委员会对学校、教师的教育教学和管理活动实施监督，提出意见、建议。6. 学校注重关爱学生，尊重和保护学生的人格尊严，杜绝体罚或者变相体罚，杜绝教师有偿补课，乱办辅导班，乱订教辅资料，杜绝任何形式的乱收费。学期初召开规范教师从教行为专题大会，不断提高我校教师依法执教意识，树立良好的师表形象。7. 学校建立了留守儿童、残疾儿童、进城务工子女的保护、救助、教育、关爱服务体系，“四类家庭”经济困难非寄宿生、建档立卡家庭贫困学生等特殊群体信息台账，实行动态管理与监测，各类资助免补政策落

实到位。履行控辍保学的相关职责，建立控辍保学动态监测机制，学区内适龄儿童入学率 100%，巩固率 100%，精准扶贫、建档立卡贫困家庭学生全部入学，无一人辍学，并给予一对一帮扶。

坚持做好后勤管理，后勤保障能力更加给力：1. 大力改善办学条件。学校通过维修、更换等措施，给教工、学生创设最好的办公、学习、生活的好条件，让他们能舒心、愉悦的工作学习。2. 认真做好学校灶务工作。为学生实施营养改善计划，提供早点，学校和家长同心协力，落实责任，确保经费的规范使用和学生用餐安全。3. 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，广泛听取群众意见，以利民主决策，保证科学决策。大额开支、招生、评优、学校对布局调整、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、校长办公会研究决定等形式科学民主决定，都按议事规则，集体研究决策，保证不违反国家经济政策和财经法规。4. 保证会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料的真实性和完整，确保学校财务工作的规范性；强化财产管理，实施校产管理标签化、数字化管理，减少学校财务的损失，增加设施、设备的使用时间。实行财产损失丢失赔偿制度；严格采购制度，执行政府采购制度，对办公耗材，实

行了凭单购物，入库登记，领用签字，做到了不浪费，不流失；按照规定治理和使用固定资产，因无法使用或年代已久的资产通过国有资产经营办报废、转让手续处置，保证学校资产无侵占或流失现象。5. 遵守国家法律法规、认真贯彻落实《中央八项规定》、《领导干部廉洁从政若干准则》，自觉接受群众监督，在履行岗位职责时每年的财务安排、大额开支、固定资产投资实行民主决策，透亮公布，力求做到花小钱办大事，慎重每一笔开支。同时，严格执行国家规定的收费政策，节约开支。

有思想，必有结果，有付出，必有收获。2022年我校荣获横山区“教育工作先进单位”，“横山区教体系统先进基层党组织”，“2021年目标责任考核先进集体”，“横山区教育信息化应用先进集体”，“教育宣传工作先进集体”“横山区质量监测成绩优异学校”。“精彩省运美好生活 榆林市横山区2022年体彩杯中小學生校园足球联赛小学女子组第三名”，

“精彩省运美好生活 榆林市横山区第二届围棋联赛中小学组团体第二名”，“精彩省运美好生活 榆林市横山区2022年体彩杯中小學生田径运动会体育道德风尚奖”，“横山区中小学规范汉字书写大会小学组团体二等奖”。

（二）内设机构

我校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位内设机构10个，分别为：教务处、教科室、德育处、

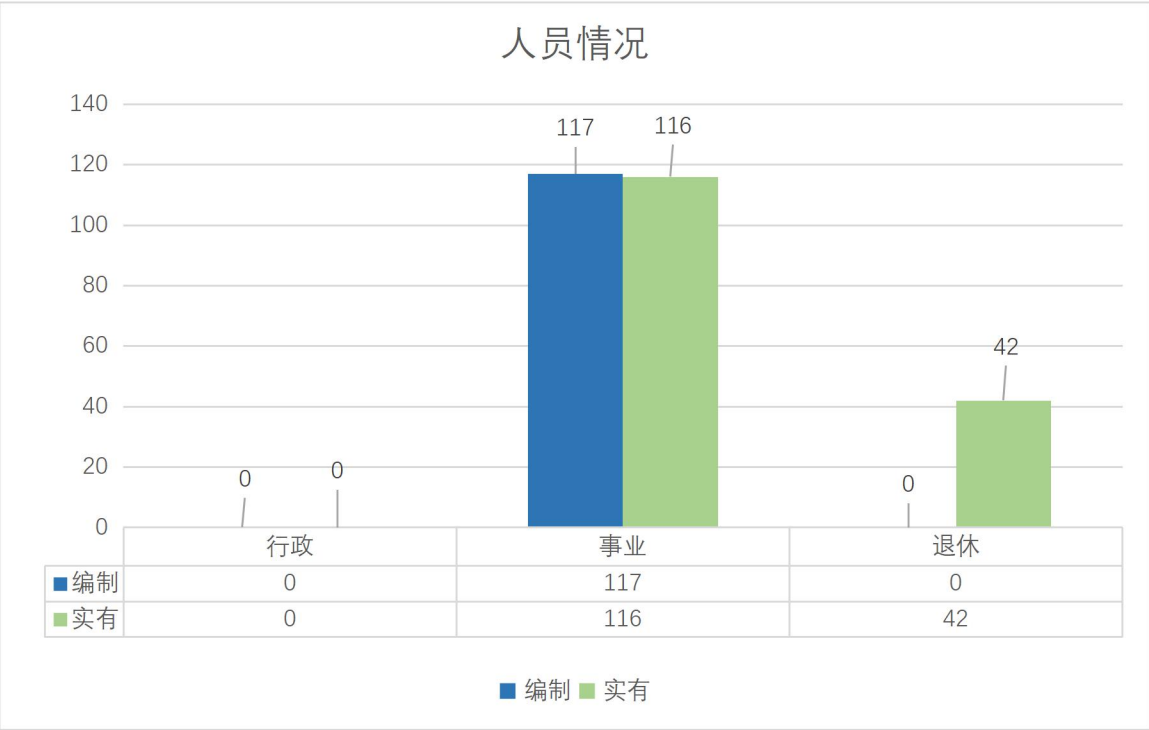
办公室、总务处、工会、团委、少先队部、信息中心、女工委。

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

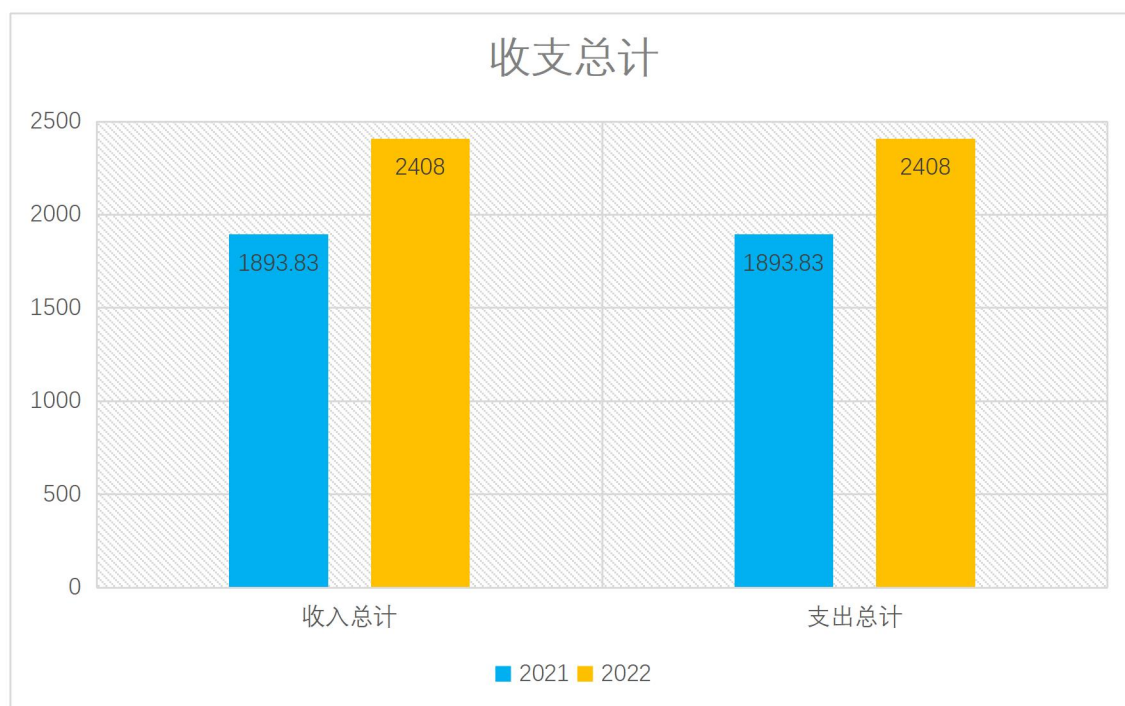
截至2022年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员42人。



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

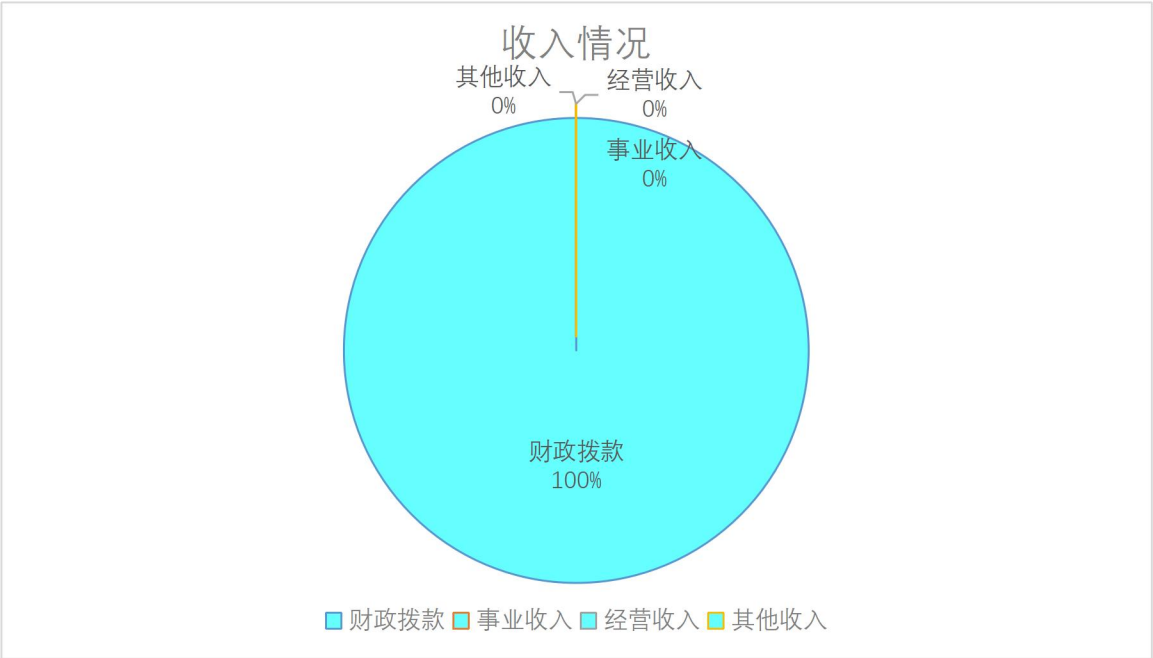
2022年度收入总计、支出总计均为2,408万元，与上年相比收、支总计增加514.16万元，增长27.15%。主要是人员调整工资标准，人员经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经费，故收支增加。



二、收入决算情况说明

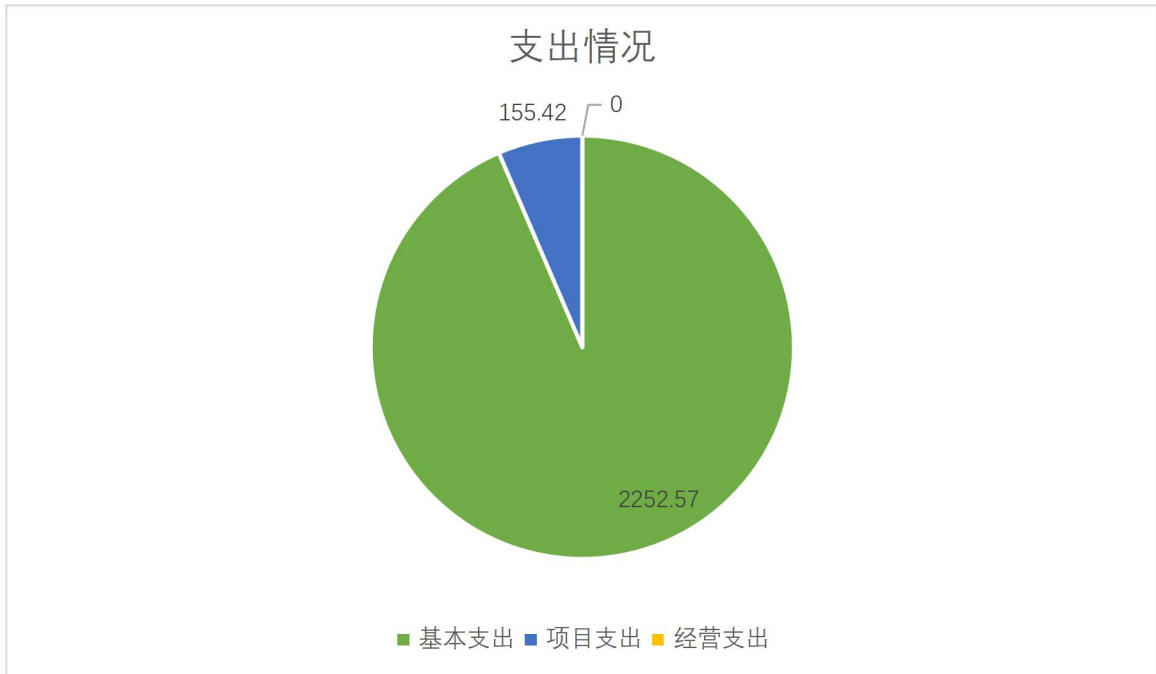
2022年度本年收入合计2,408万元，其中：财政拨款收入

2,408万元，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%。



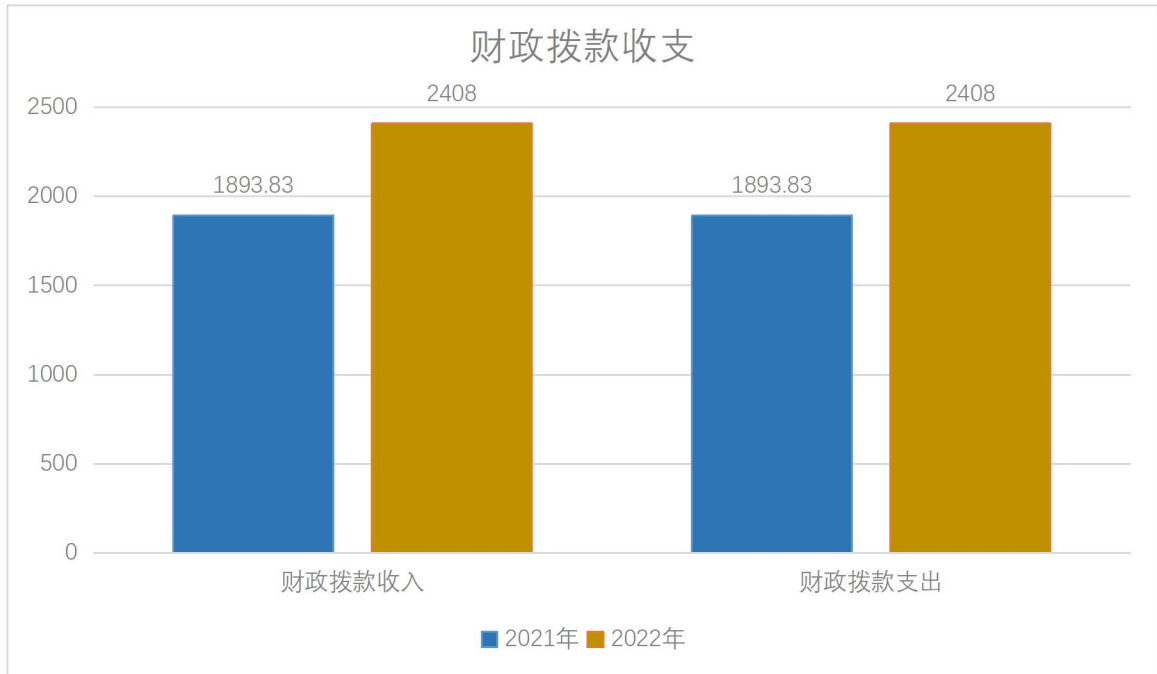
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,408万元，其中：基本支出2,252.57万元，占93.55%；项目支出155.42万元，占6.45%；经营支出0万元，占0%。



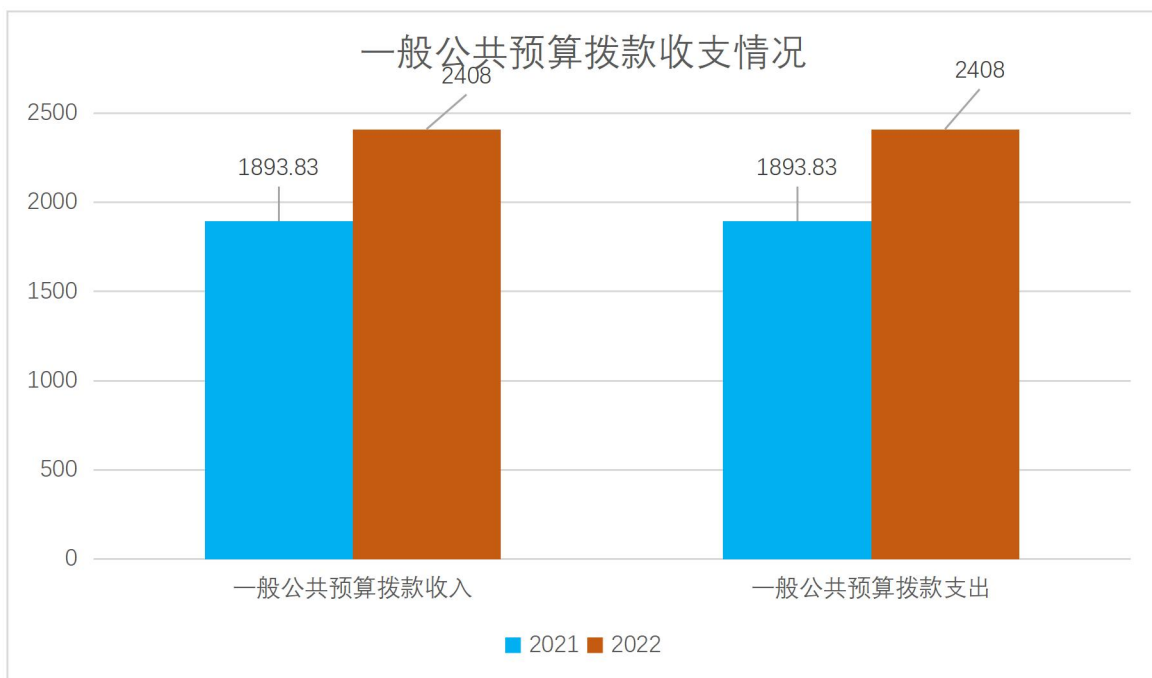
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,408万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加514.16万元，增长27.15%。主要原因是人员调整工资标准，人员经费增加；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1,628.55万元，支出决算2,408万元，完成年初预算的147.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加514.16万元，增长（下降）27.15%，主要原因是人员调整工资标准，人员经费增加；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1228.13万元，支出决算2011.02万元，完成年初预算的163.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了人员调整工资经费、专项维修项目及专用设备购置项目收支。

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）。

年初预算145.08万元，支出决算142.26万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出和退休教师养老保险年末调整预算时予以调减。

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）。

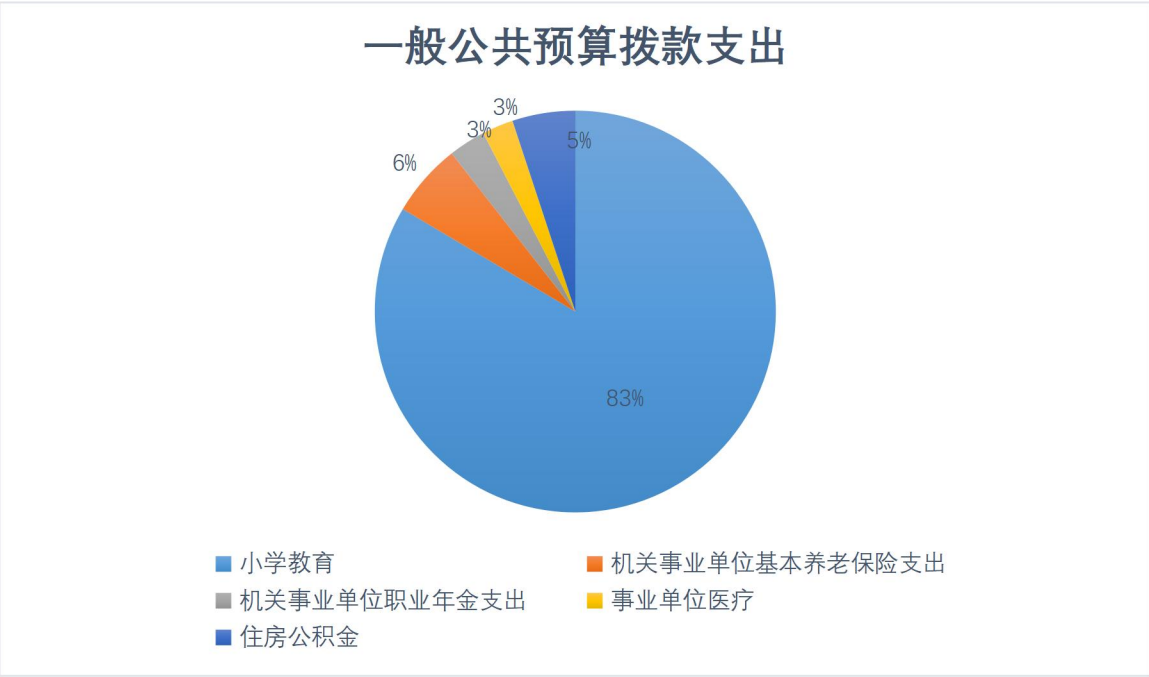
年初预算72.54万元，支出决算71.92万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出和退休教师职业年金年末调整预算时予以调减。

4. 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60.59万元，支出决算60.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算122.2万元，支出决算122.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

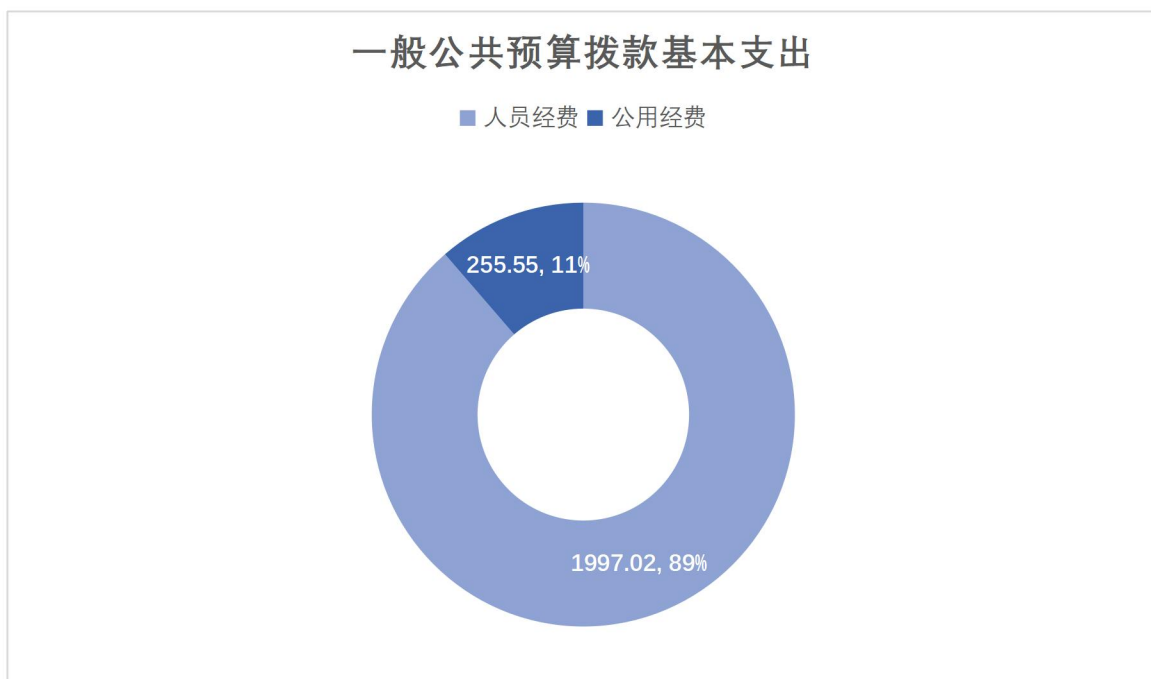


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,252.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,997.02万元，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255.55万元，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、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。



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1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是因疫情外出培训减少。

（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，成立了单位领导为组长，财务人员为成员的的预算绩效管理工作小组，

做好预算绩效管理工作。提升资金使用效益，我校严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金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图书购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25

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。下一步改进措施：加强各项目执行监管力度，完善用款计划管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山区第二小学		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	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			
	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	购置图书数量	9653 册	9653 册	15	15	
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	本年度	完成	10	10	
	效益指标	成本指标	预算控制数	25 万元	25 万元	15	15	
		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 79.97 万元，执行数 79.97 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		教学及办公设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山区第二小学		
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	79.97	79.97	79.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	79.97	79.97	79.97	—	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	900 套	900 套	3	3	
			三个课堂设备	1 套	1 套	3	3	
			直饮水机购置	1 套	1 套	3	3	
			办公打印机	4 台	4 台	3	3	
			办公桌椅	16 套	16 套	3	3	
			宣传栏、雕塑	2 件	2 件	3	3	

			护眼灯	1 批	1 批	2	2	
		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	79.97 万元	79.97 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. 校园维修改造绩效自评综述：全年预算数 46.57 万元，执行数 46.57 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		校园维修改造						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山区第二小学		
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	46.57	46.57	46.57	10	100%	10
		其中：财政拨款	46.57	46.57	46.57	—	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	校园监控维修改造	1 项	1 项	5	5	
			校园网络维修改造	1 项	1 项	5	5	
			校舍维修改造	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			工程按期完工率	≥95%	100%	5	5	
			施工单位资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成时间	本年度	完成	5	5	
			工程付款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	工程建设成本	46.57 万元	46.57 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。								

4. 家庭困难学生生活补助绩效自评综述：全年预算数 3.88

万元，执行数 3.88 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 601			实施单位	榆林市横山区第二小学		
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	3.88	3.88	3.88	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	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	贫困四类学生数	19 人	19 人	8	8	
						8	8	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	8	8	
			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	6	放发时间有滞后性
		成本指标	营养改善计划补助标准	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	14	14	
		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							98	
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94，全年预算数2408万元，执行数万2408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，较好的完成了年度工作目标。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 ≤ 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	2	本单位预算调整率较大
		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0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分专项资金下达较迟

过程		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	
	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	
		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
过程	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指标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	94
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. 榆林市横山区第二小学决算数据反映1个单位收支情况。

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）7611560。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

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：榆林市横山区第二小学

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	2,408.00	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	2,011.02
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	214.18
	9		九、卫生健康支出	40	60.59
	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	122.20
	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	2,408.00	本年支出合计	58	2,408.00
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	2,408.00	总计	62	2,408.00

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：榆林市横山区第二小学

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		2,408.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,011.02	2,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,011.02	2,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,011.02	2,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18	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	142.26	142.26	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	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.20	122.20	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：榆林市横山区第二小学

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		2,408.00	2,252.57	155.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,011.02	1,855.60	155.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,011.02	1,855.60	155.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,011.02	1,855.60	155.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18	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	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.20	122.20	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：榆林市横山区第二小学

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	2,408.00	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	2,011.02	2,011.02	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	214.18	214.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.59	60.59	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	122.20	122.20	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	2,408.00	本年支出合计	59	2,408.00	2,408.00	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	2,408.00	总计	64	2,408.00	2,408.00	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

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区第二小学

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		2,408.00	2,252.57	155.42
205	教育支出	2,011.02	1,855.60	155.42
20502	普通教育	2,011.02	1,855.60	155.42
2050202	小学教育	2,011.02	1,855.60	155.42
208	社会保障和就业支出	214.18	214.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.26	142.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	0.00
210	卫生健康支出	60.59	60.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59	0.00
221	住房保障支出	122.20	122.20	0.00
22102	住房改革支出	122.20	122.20	0.00
2210201	住房公积金	122.20	122.20	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

部门(单位)：榆林市横山区第二小学

公开06表
金额单位：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	1,974.43	302	商品和服务支出	255.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	633.70	30201	办公费	63.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	269.01	30202	印刷费	25.96	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	462.66	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.05	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	104.98	30207	邮电费	6.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	30208	取暖费	17.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.24	30209	物业管理费	4.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122.48	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	31.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.44	30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.59	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	1.63	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	20.16	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	2.00	30225	专用燃料费	0.00	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	36.80	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	19.65	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	20.49	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.89			
			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		1,997.02	公用经费合计					255.55

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：榆林市横山区第二小学

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：榆林市横山区第二小学

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）：榆林市横山区第二小学

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	1.63
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

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。