

榆林市横山区第二中学

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. 我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责横山区城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

3. 2022 年，横山区第二中学紧紧围绕《教育部 2022 年工作要点》和横山区教体局《2022 年中小学目标责任考核指标》，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，各项工作齐头并进，顺利完成本年度教育教学任务。2022 年，横山二中各项工作再上新台阶，先后荣获陕西省教育扶智平台推广应用先进集体、榆林市普法工作先进单位、榆林市作业管理示范学校、横山区目标责任考核优秀单位、教育工作先进单位、义务教育质量提升学校、消防安全先进单位、语文主题学习先进集体、新教育实验先进集体、创建工作先进集体、教育信息化应用先进集体、教育宣传先进集体、校园安全管理先进集体、督导评估先进集体、校本研修先进集体等 16 个集体奖项。本年

度，学校积极争取市区财政资金 600 多万元，进一步改善办学条件，优化育人环境。2022 年，学校完成双回路电源改造、墙裙维修美化工程两项，更换师生公寓用床，升级校园无线网，安装护眼灯、防盗纱窗，采购 50 万元图书，安装 14 台触控一体机、47 套“三个课堂”设备，建成智慧教室、科技馆各一座。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

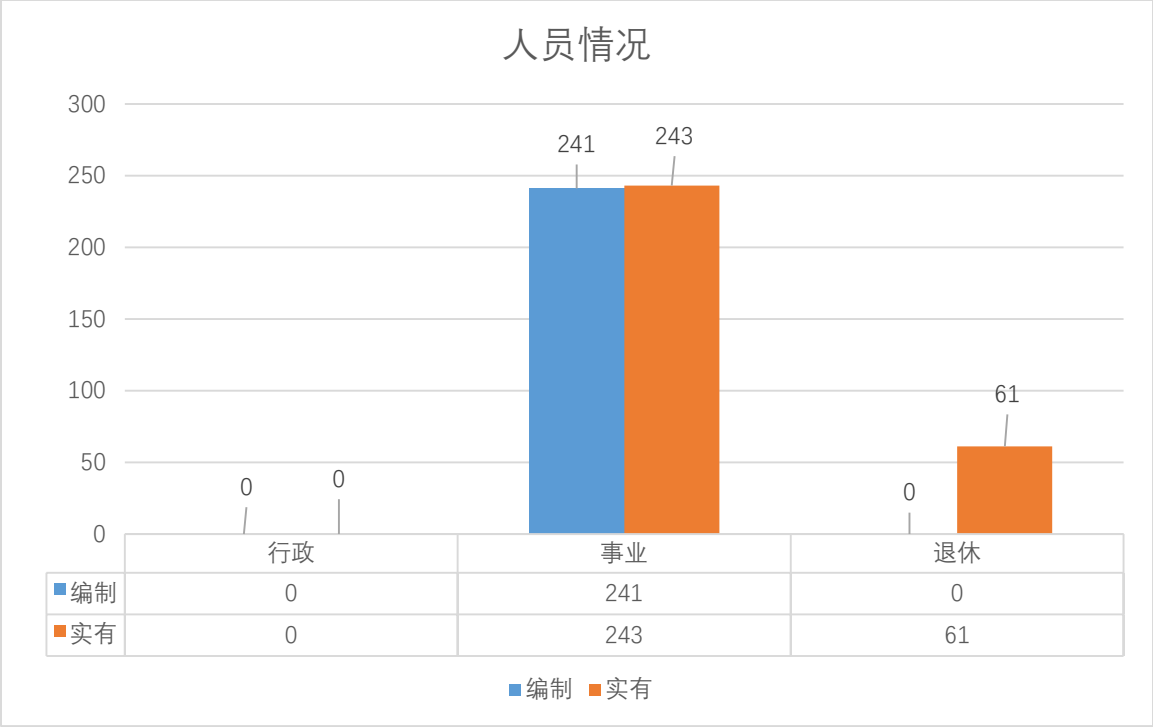
本单位内设机构 10 个，分别为：教务处、德育处、总务处、办公室、团委、电教中心、女工委、教研室、艺体中心及资助中心。

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

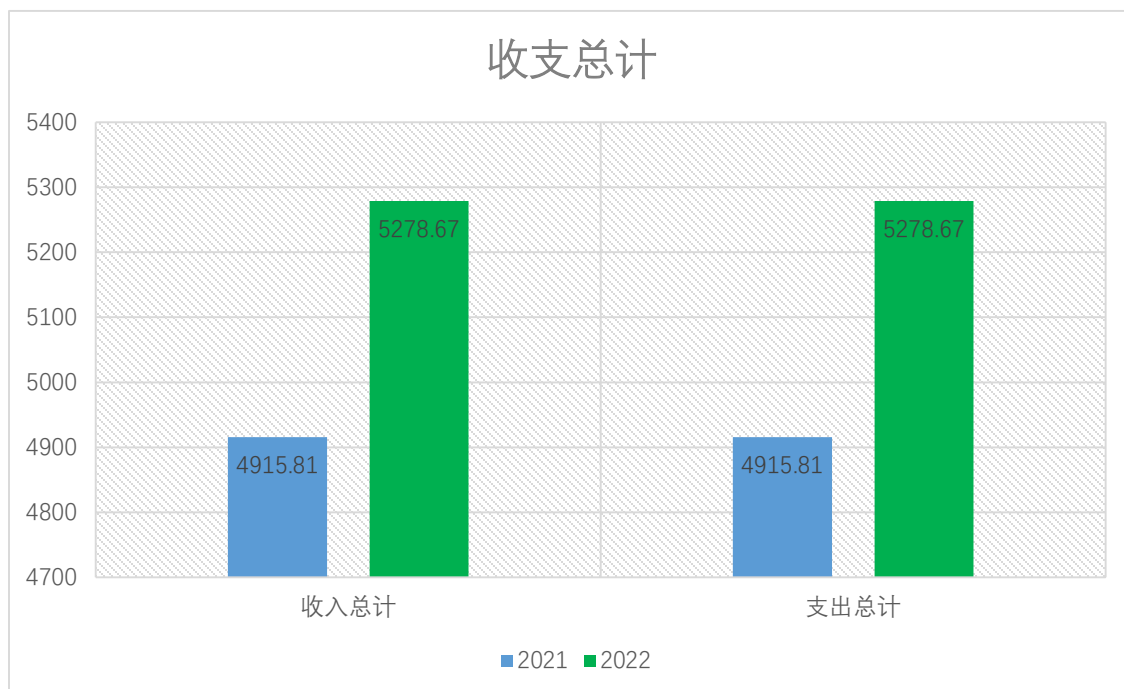
截至 2022 年底，本单位人员编制 241 人，其中行政编制 0 人、事业编制 241 人；实有人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

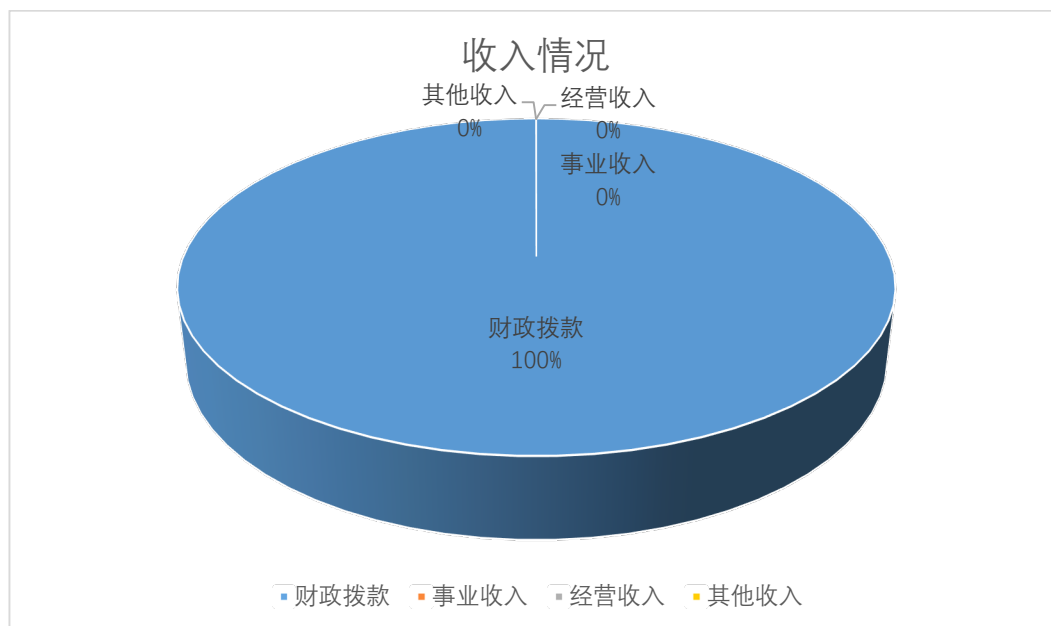
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,278.67 万元，与上年相比收、支总计增加 362.86 万元，增长 7.38%。主要是专项维修及专项设备购置项目收支增加。



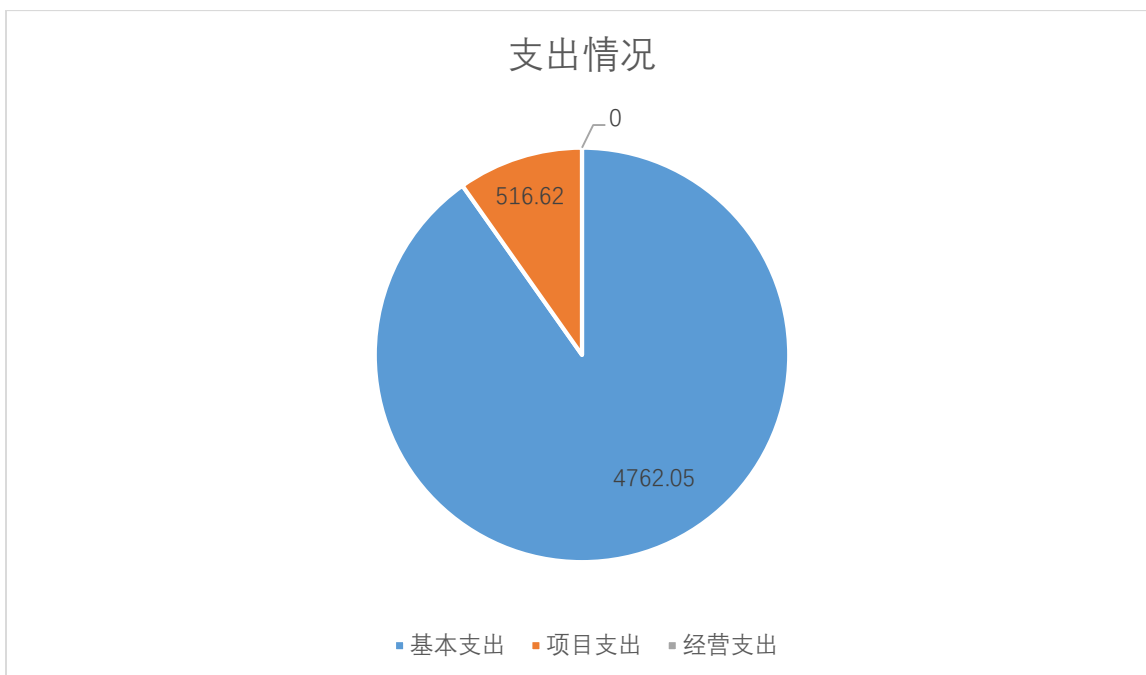
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,278.67 万元，其中：财政拨款收入 5,278.67 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%。



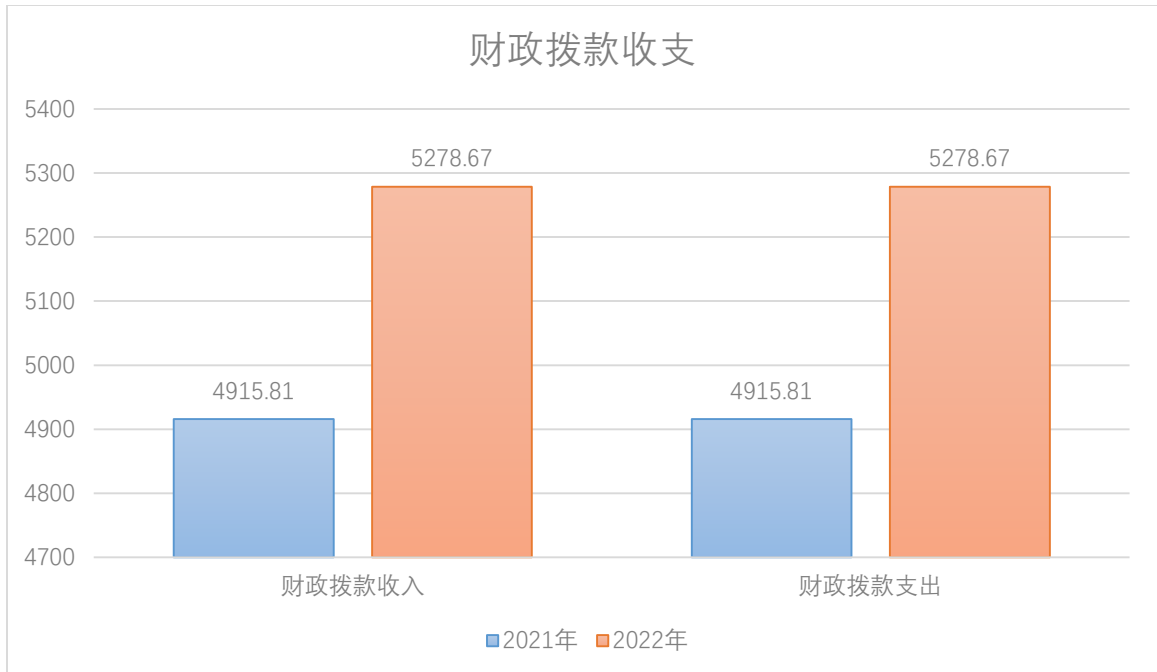
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,278.67 万元，其中：基本支出 4,762.05 万元，占 90.21%；项目支出 516.62 万元，占 9.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



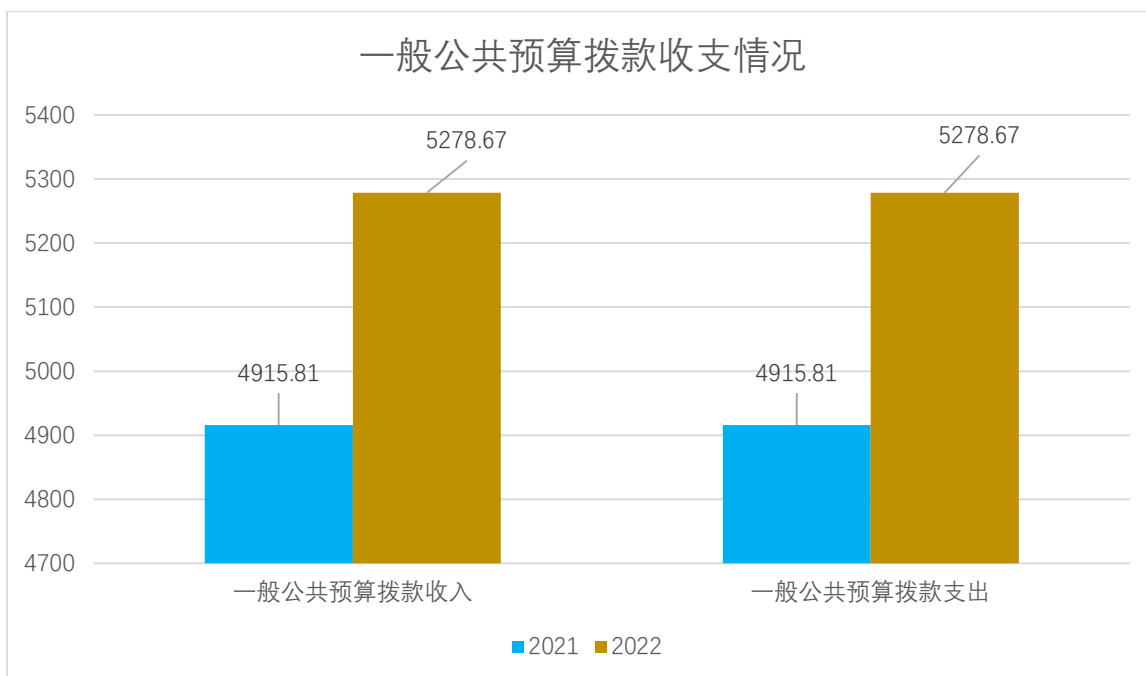
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,278.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 362.86 万元，增长 7.38%。主要原因是专项维修项目及专项设备购置项目收支增加。



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 3,593.79 万元，支出决算 5,278.67 万元，完成年初预算的 146.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.86 万元，增长 7.38%，主要原因是专项维修项目及专项设备购置项目收支增加。



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）。

年初预算 2728.15 万元，支出决算 4391.21 万元，完成年初预算的 160.96%。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. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，年初未预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了专项图书购置项目收支。

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

年初预算 314.18 万元，支出决算 310.99 万元，完成年初预算的 98.98%。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。

4. 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）。

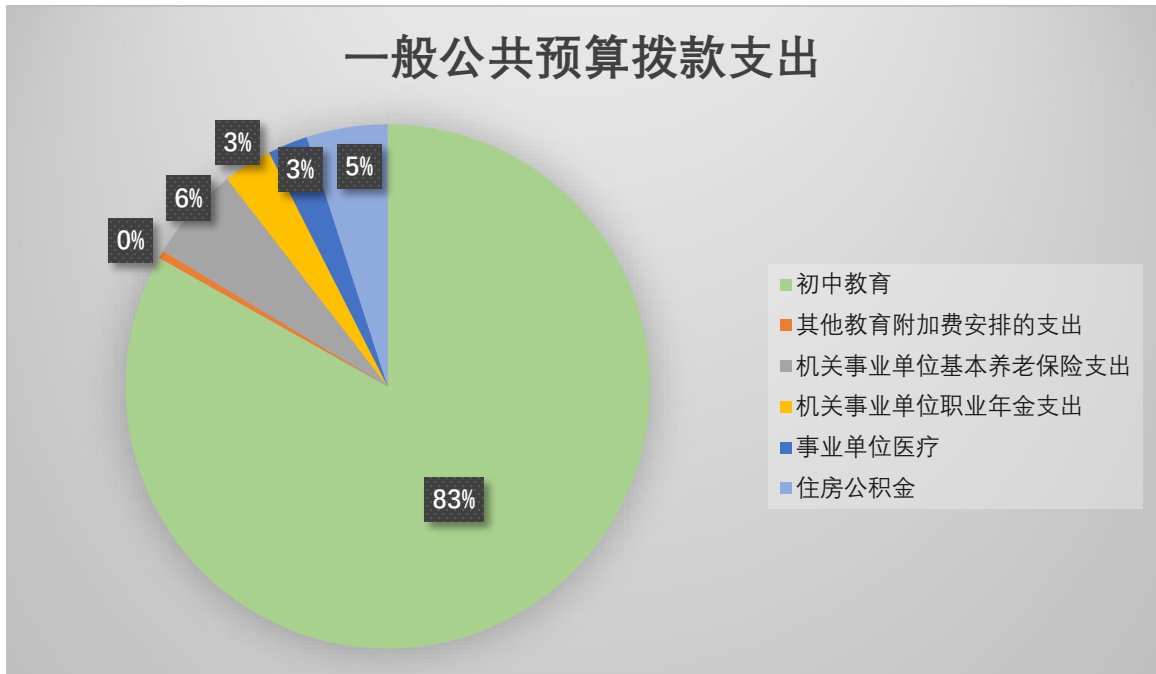
年初预算 157.09 万元，支出决算 157.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 130.69 万元，支出决算 130.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 263.68 万元，支出决算 263.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



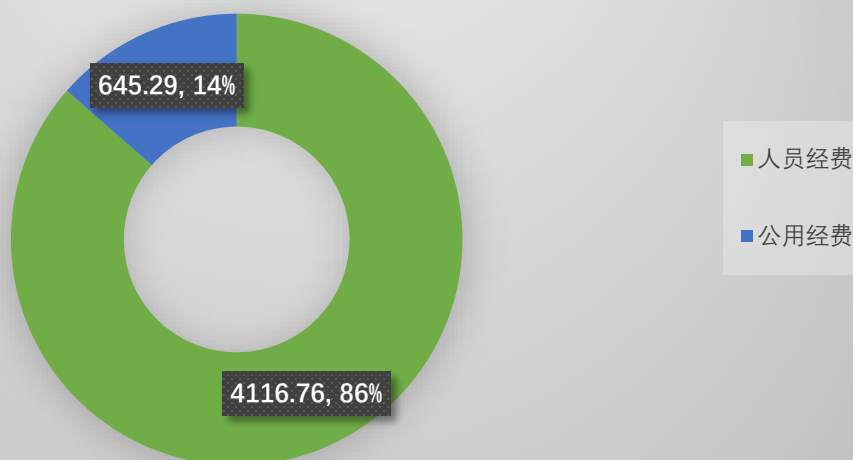
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,762.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,116.76 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 645.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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



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 23.1 万元，支出决算 23.1 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是举办共同体活动。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 446.84 万元，其中：政府采购货物支出 339.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 446.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 446.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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，本年度预算绩效管理工作如下：

1、完善制度建设

修改完善横山二中财务工作等内控制度，在财务工作领导小组的领导下，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

2、规范预算管理

严格预算执行管理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，学校预算未进行预算相关事项的调整；追加的经费在取得上级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了支付；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了学校资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行很好。

3、强化财务管理

（1）、强化资金管理。对于不符合财务制度规定的支出，财务人员不予报账。

（2）、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 5 个，涉及预算资金 516.62 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，我单位按照统筹兼顾、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，做到收支平衡，从社会效益、经济效

益、生态效益等方面反映本单位履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现：

经济效益指标：确保人民群众享受国家教育政策带来的切实实惠，有所促进；

社会效益指标：促进教育教学工作，完成率 $\geq 95\%$ ；教育补助政策知晓率，完成率 $\geq 95\%$ ；

生态效益指标：提升学生保护生态素养，有所改善；

履职效益：工作效益有所促进

社会满意度及可持续性影响：群众满意度： $\geq 95\%$ ；受益对象满意度： $\geq 95\%$ 。

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 5 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 50 万元，执行数 50 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		50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款		50	50	—	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	购置图书数量	17500 册	17500 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	
	成本指标	预算控制数	50 万元	50 万元	15	15		
	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 83.8 万元，执行数 83.8 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	83.8	83.8	83.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	83.8	83.8	83.8	—	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	310 套	310 套	3	3	
			三个课堂设备	1 套	1 套	3	3	
			热水锅炉	1 台	1 台	3	3	
			图书架	20 个	20 个	3	3	
			学生宿舍更衣柜	60	60	3	3	
			办公家具	11 件	11 件	3	3	
			校园广播系统	1 套	1 套	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	83.8 万元	83.8 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 291.57 万元，执行数 291.57 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	130.7	291.57	291.57	10	100%	10
		其中：财政拨款	130.7	291.57	291.57	—	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	校园水毁抢修工程	1 项	1 项	5	5	
			室内外装修工程	1 项	1 项	5	5	
			双回路电路改造	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	291.57 万元	291.57 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 29.09 万元，执行数 29.09 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		家庭困难学生生活补助						
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	29.09	29.09	29.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.09	29.09	29.09	—	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寄宿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			
	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	贫困住宿学生数	364 人	364 人	8	8	
			四类学生数	203 人	203 人	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	贫困住宿学生补助标准	625 元/人	625 元/人	8	8	
			四类学生数补助标准	312.5 元/人	312.5 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。								

5. 学生营养改善计划绩效自评综述：全年预算数 62.15 万元，执行数 62.15 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：因疫情原因，学校提前放假，学生营养餐全部享受完成，资金未支付完成。下一步改进措施：下学期统筹安排，提高营养伙食标准，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生营养改善计划						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山区第二中学		
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	62.15	62.15	62.15	10	100%	10
		其中：财政拨款	62.15	62.15	62.15	—	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，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保农村义务教育阶学校正常免费供应营养餐。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				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	惠及学生人数	911 人	911 人	8	8	
惠及建档立卡贫困户学生人数			189 人	203 人	8	8		
质量指标		补助覆盖率	100%	100%	8	8		
		食品安全达标率	100%	100%	8	8		
时效指标		补助金发放时间	本年内	基本完成	8	6	因疫情原因补助未全部完成	
效益指标	成本指标	补助总金额	62.15 万元	62.15 万元	8	8		
	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							
可持续发展指标								
	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 93，全年预算数 5278.67 万元，执行数 5278.67 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：立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：1、由于学校财务人员财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。2、预算执行金额与年初预算有一定差距，主要是教育专项奖励等资金文件未下达。下一步改进措施：1、建立健全单位预算绩效管理的制度体系；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。2、加强政策学习，提高思想认识。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。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。3、重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，提升学校财务人员的财务专业技能，在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

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	1	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	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分专项资金下达较迟

			按进度完成资金下达扣 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≤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）×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		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进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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	93	
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. 榆林市横山区第二中学决算数据反映 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) 7611676。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	5,278.67	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	4,416.21
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	468.08
	9		九、卫生健康支出	40	130.69
	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	263.68
	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	5,278.67	本年支出合计	58	5,278.67
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	5,278.67	总计	62	5,278.67

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

部门：榆林市横山区第二中学

金额单位：万元

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		5,278.67	5,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,416.21	4,416.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,391.21	4,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,391.21	4,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.08	468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.08	468.08	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	310.99	310.99	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	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.68	263.68	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

金额单位：万元

部门：榆林市横山区第二中学

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		5,278.67	4,762.05	516.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,416.21	3,899.59	516.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,391.21	3,899.59	491.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,391.21	3,899.59	491.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.08	468.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.08	468.08	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	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.68	263.68	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	5,278.67	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	4,416.21	4,416.21	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	468.08	468.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.69	130.69	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	263.68	263.68	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	5,278.67	本年支出合计	59	5,278.67	5,278.67	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	5,278.67	总计	64	5,278.67	5,278.67	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：榆林市横山区第二中学

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		5,278.67	4,762.05	516.62
205	教育支出	4,416.21	3,899.59	516.62
20502	普通教育	4,391.21	3,899.59	491.62
2050203	初中教育	4,391.21	3,899.59	491.62
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	468.08	468.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.08	468.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.99	310.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0.00
210	卫生健康支出	130.69	130.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.69	130.69	0.00
2101102	事业单位医疗	130.69	130.69	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	0.00
2210201	住房公积金	263.68	263.68	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）：榆林市横山区第二中学

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	3,988.79	302	商品和服务支出	645.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,189.67	30201	办公费	112.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	616.94	30202	印刷费	48.02	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,030.04	30205	水费	14.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.89	30206	电费	43.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	157.48	30207	邮电费	9.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.49	30208	取暖费	48.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.82	30209	物业管理费	5.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	263.68	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	72.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	267.69	30214	租赁费	8.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.97	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.10	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	26.81	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.50	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	91.96	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.19	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	104.45	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	13.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93.87			
			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		4,116.76	公用经费合计					645.29

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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区第二中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区第二中学

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）：榆林市横山区第二中学

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	0.18	23.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	23.10

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。