

榆林市横山区第六中学 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

宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合上级部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责依法制定实施本校教师及其他职工的培训考核、岗位聘任、职称评审、选优树模、激励奖励及处分等具体的管理活动；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

（一）办公室。管理全校机构设置、人员编制、教职工业务档案；组织各部门协调校领导组织起草学校综合计划、决议、总结等；每学期开学前编制校历、教工电话号码表、周工作安排表；调配各级各类会议和活动，负责行政会议记录；负责做好职称评审、评优推先、岗位定级等具体工作；保管和使用学校印章，做好文书档案工作，严格执行保密制度；根据校长、党支部书记要求，及时组织完成文秘工作任务，填写上级教育行政部门之间的联系联络工作，上传下达，协调各职能部门之间的工作关系及进程；安排学校寒暑假、节假日值班护校工作。

(二) 德育处。制定实施学校德育工作方案, 拟定德育处学期工作计划和学期工作总结; 协助校长选配好班主任, 并具体指导班主任做好班级管理工作; 负责学校的道德品质教育、良好行为习惯的培养, 针对学生特点, 有计划、有目的的开展各种德育活动; 负责抓好学生常规管理, 对学生日常行为规范的检查、督促和评估; 定期布置检查各班思想教育工作, 召开班主任工作会议, 加强班集体建设; 负责班级管理的量化考核工作; 定期负责安排、协调做好值周检查工作; 负责优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部、星级学生等的评选推荐工作。

(三) 教务处。负责执行上级教学计划, 制定本校教育教學工作计划、课程表、作息时间表, 审查并保管年级处、教研组、备课组等计划方案, 指导和监督各项计划的实施; 组织做好招生、编班、开学报到注册、学籍管理、教育统计、课程调度、任课教师调配、成绩统计、教师培训、毕业证发放、学考报名等各项工作; 负责任课教师备讲改等各项工作的检查, 划定教学进度, 做好学生考试的命题、监考、评卷统分、卷面分析和评优评先; 负责定期深入班级听课, 组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动, 倾听学生反馈有关教学的意见, 调研、汇报教学工作, 组织教学改革, 建设名优教师队伍; 监控辍学状况, 定期向校长报告控辍保学情况。

(四) 总务处。负责根据学校工作目标和工作计划, 制订、实施、总结总务处工作; 负责总务部门职工管理, 培养考核后勤人员; 负责教学用品的采购、管理和供应, 按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品, 购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作; 负责贯彻勤俭办学的原则, 管理财务, 严格财经纪律, 做好财务工作, 编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况, 年终提交决算报告, 严密财务手续, 管理好财务档案, 严格采购制度, 定期搞好审计; 负责搞好师生的生活福利, 管好食堂、宿舍以及后勤保障工作; 负责积极开展爱国卫生运动, 绿化、美化校园, 协助做好师生的卫生保健工作, 经常保持学校环境的整洁, 保障师生的身心健康; 负责建立和健全各项规章制度, 对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度; 负责定期对

各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（五）教研室。负责做好学校教育科学研究的普及工作，组织教师集体备课，开展教科研活动、竞赛，提升教师的教学研究能力；及时搜集、传递教育教学改革经验、信息，组织和举办教育教学专题讲座、培训活动，为学校教育教学研究决策提供咨询，抓好校本科研的落实、总结和成果推广工作，管理并实施学校所承担的各级课题项目。

（六）信息中心。负责建立健全信息中心工作制度，制定信息中心工作计划，做好工作总结；负责健全计算机教室、多媒体教室安全使用制度和网络安全制度，并做好计算机教室的使用、管理、维护工作，做好学校多媒体设备的维护保障、信息统计等工作；负责教师信息技术应用能力培训与提高，保障教育科研工作的有效开展；负责国家信息化教育平台填报工作，以及上级部门信息相关工作的落实和上报。

（七）党建办。负责宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行各级党委、校党支部的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关事项；负责制定支部学习计划并组织实施，负责支部各类会议的安排、组织，并做好会议记录；负责组织全体党员加强思想政治理论学习，加强党风廉政建设，带动全体教职工加强师德师风建设，从源头上预防和治理腐败；负责培养入党积极分子，做好党员的推荐、培养、考察及转正、民主评议、年终考核等工作；负责党建档案统计、收集、整理、归档、管理等工作。

（八）工会。工会委员会。具有教育、监督、维权和协调职能；负责抓好教职工队伍建设；负责完善校园民主政治制度建设；负责维护教职工合法权益；负责促进校园和谐。

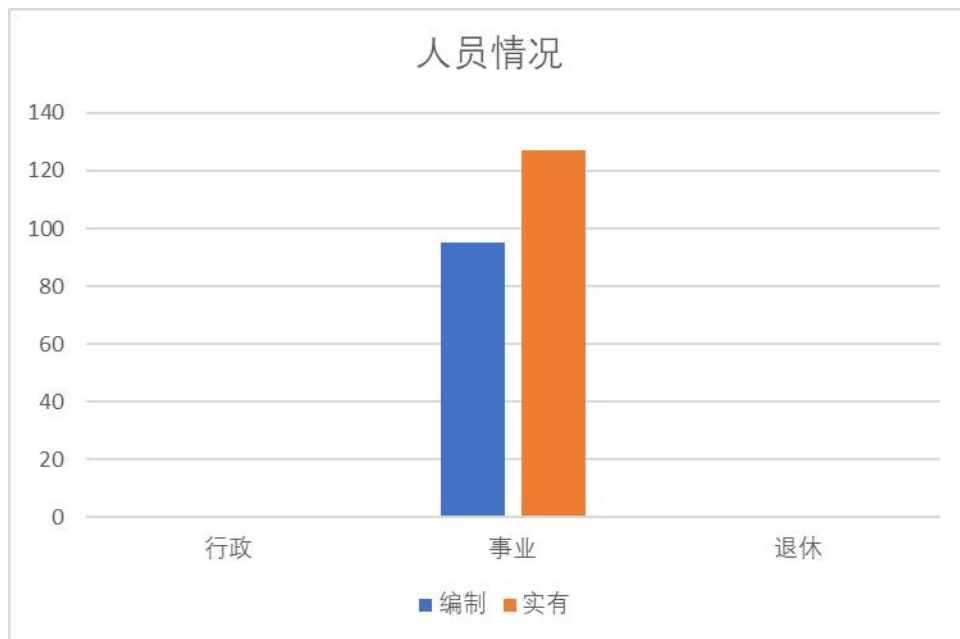
（九）团支部。结合工作实际，建立健全团支部工作制度，制定工作计划，做好工作总结；执行上级团组织和学校党支部的决议，对团员进行正确的思想道德教育；加强团组织建设和思想建设，培训团干部，做好团员纳新、团关系转迁、评优帮扶等工作；负责团档案建设。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育与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 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 127 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

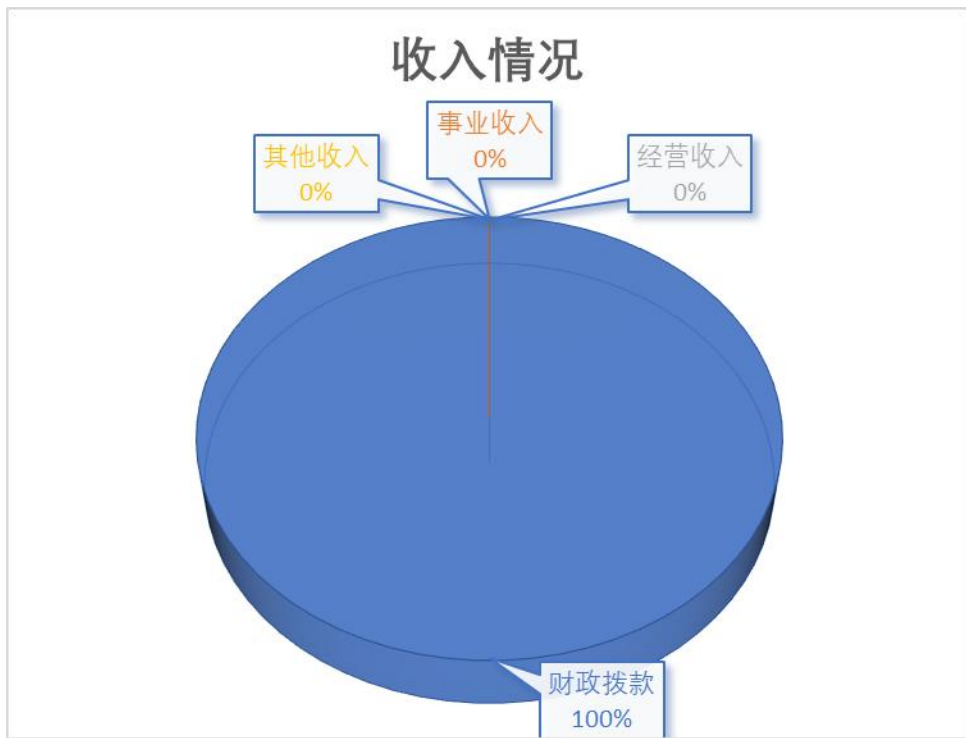
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 792.06 万元，与上年相比收、支总计增加 792.06 万元，增长 100%。主要是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。



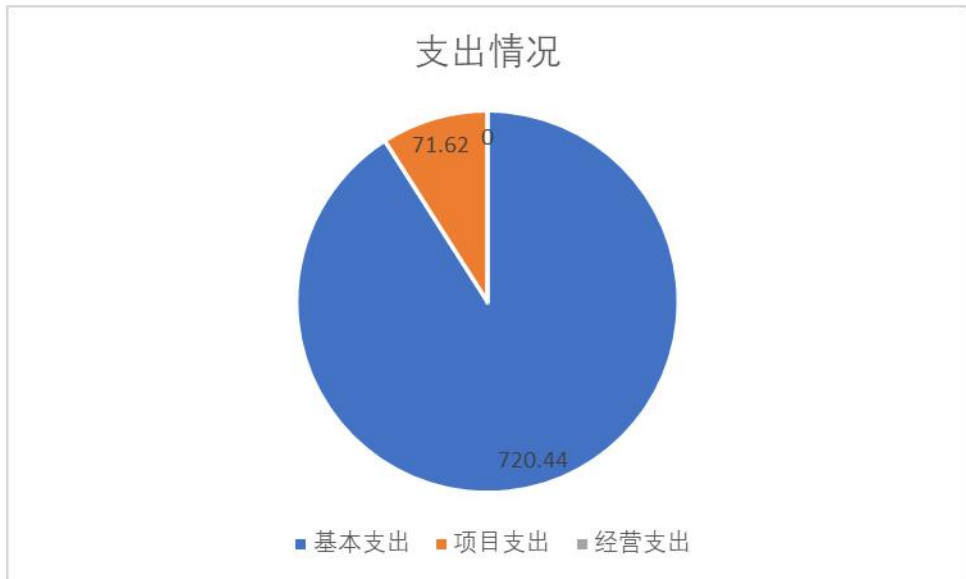
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 792.06 万元，其中：财政拨款收入 792.06 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%。



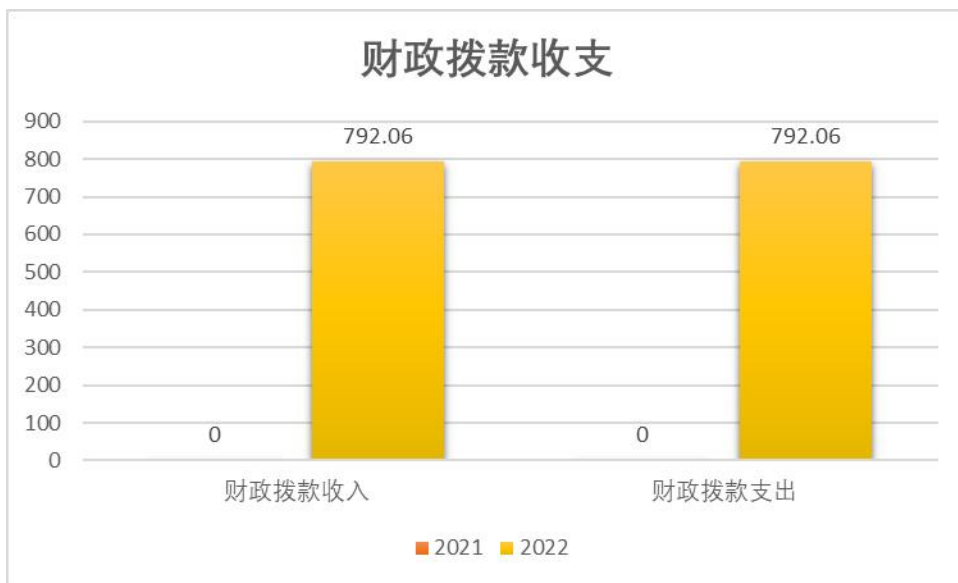
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 792.06 万元，其中：基本支出 720.44 万元，占 90.96%；项目支出 71.62 万元，占 9.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



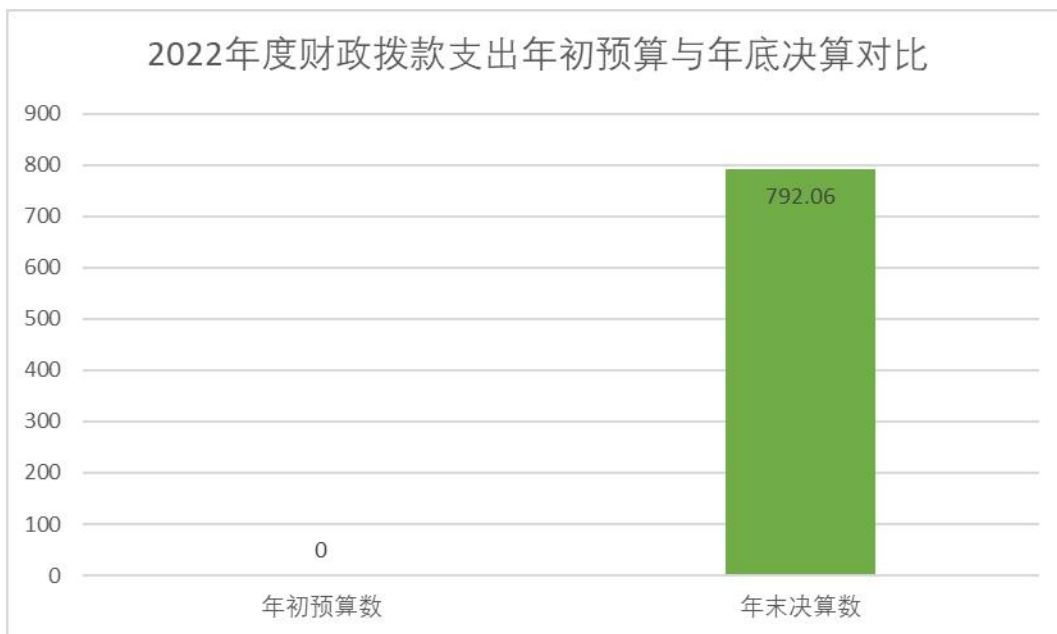
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 792.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 792.06 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。



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 0 万元，支出决算 792.06 万元，完成年初预算的 0%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 792.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。



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 0 万元，支出决算 682.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 553.54 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 166.90 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。

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 0 万元，支出决算 9.92 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 9.92 万元，主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。

（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

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。

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 55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

（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 792.06 万元，其中人员经费 553.54 万元；公用经费 166.90 万元；专项经费 71.62 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家庭经济困难生活补助、营养改善计划补助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 71.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(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 792.06 万元，执行数 792.06 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。主要原因是疫情原因。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	
		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家庭经济困难生活补助、营养改善计划补助 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 家庭经济困难生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 32.21 万元，执行数 32.21 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. 营养改善计划补助项目绩效自评综述：全年预算数 39.41 万元，执行数 39.41 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。

(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. 榆林市横山区第六中学决算数据反映 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：

(15349127693)。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区第六中学

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	792.06	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	682.81
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	69.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	39.91
	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	792.06	本年支出合计	58	792.06
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	792.06	总计	62	792.06

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

部门：榆林市横山区第
六中学

公开 02 表
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		792.06	792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	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	46.22	46.22	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	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	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：榆林市横山区第六中学

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		792.06	720.44	71.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	682.81	611.20	71.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	682.81	611.20	71.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	682.81	611.20	71.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	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

部门：榆林市横山区第六中学

公开 04 表
金额单位：万元

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	792.06	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	682.81	682.81	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	69.33	69.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	39.91	39.91	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	792.06	本年支出合计	59	792.06	792.06	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	792.06	总计	64	792.06	792.06	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：榆林市横山区第六中学

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	792.06	720.44	71.62
205	教育支出	682.81	611.20	71.62
20502	普通教育	682.81	611.20	71.62
2050203	初中教育	682.81	611.20	71.62
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	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）：榆林市横山区第六中学

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	550.94	302	商品和服务支出	166.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.72	30201	办公费	13.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.50	30202	印刷费	0.00	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	109.43	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	30206	电费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	49.41	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.91	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.04	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	2.60	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	9.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00

						9			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.13	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	0.30	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	0.51	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	2.60	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.00				
			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		553.54	公用经费合计						166.90

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：榆林市横山区第六中学

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

部门：榆林市横山区第六中学

公开 08 表
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）：榆林市横山区第六中学

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92

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。