

榆林市横山区魏家楼学校

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

第五部分 附 件

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

实施九年义务教育，促进基础教育发展，九年义务教育。

（二）内设机构

本单位 2022 年内设 5 个部门（包括）：教务处、德育处、总务处、团委少队、工会五部门。

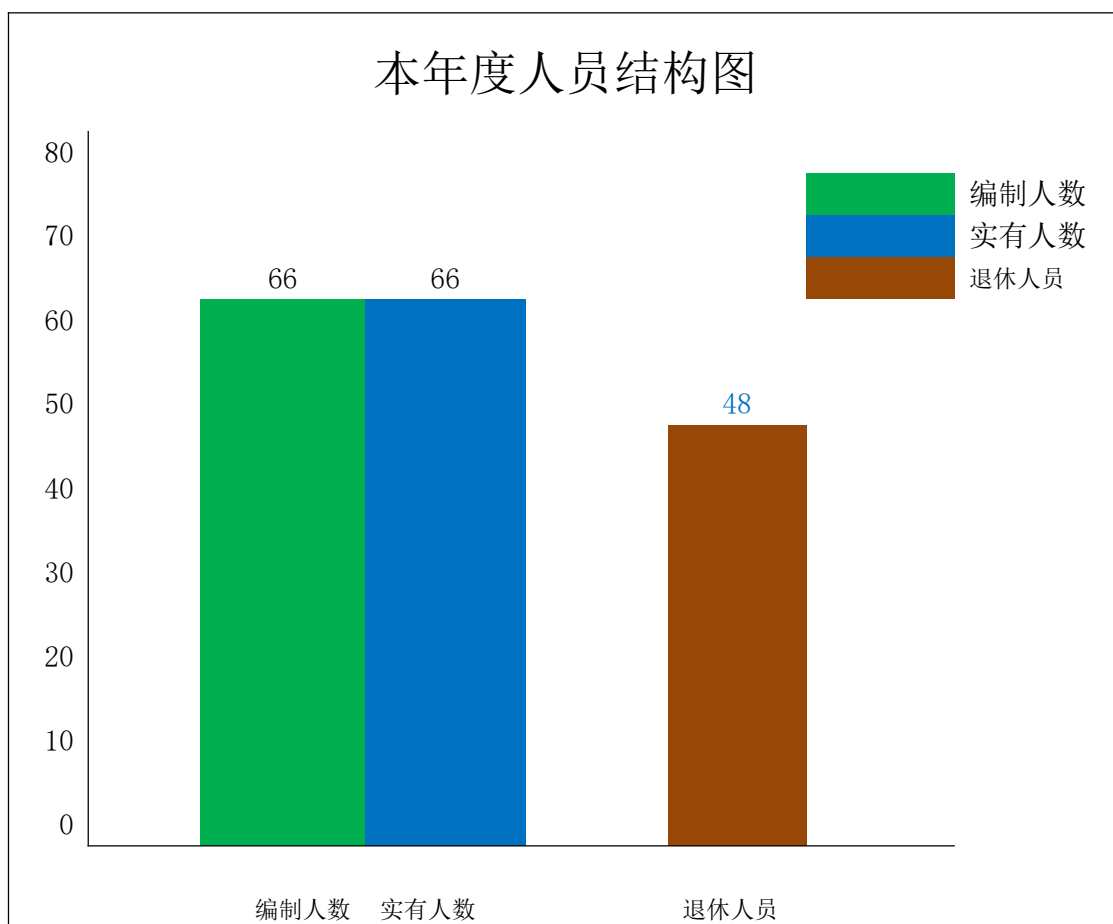
二、部门决算单位构成

本单位作为本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区魏家楼学校

三、单位人员情况

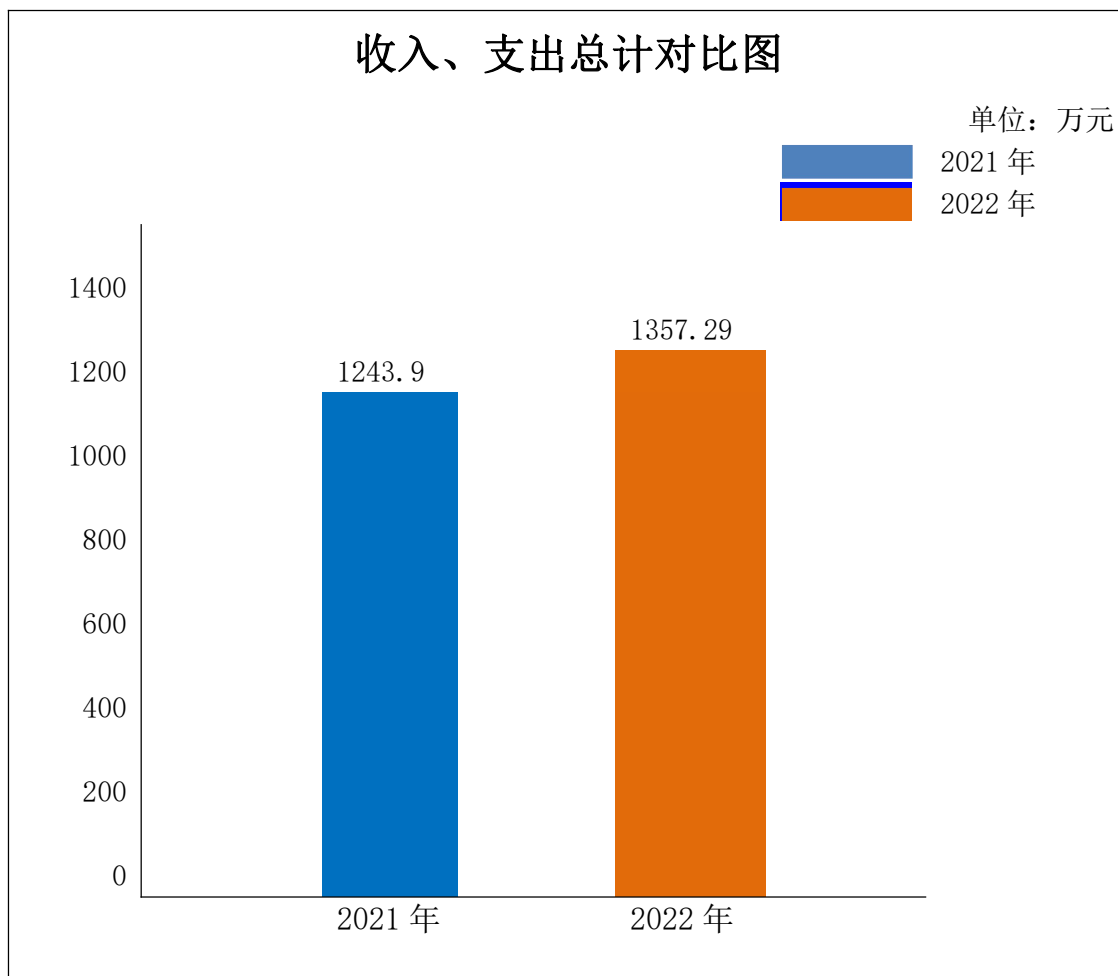
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 48 人。



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 1,357.29 万元，与上年相比收、支总计增加 113.39 万元，增长 9.12%。主要是人员工资、住房公积、养老保险等调整及学校有维修收支增加。

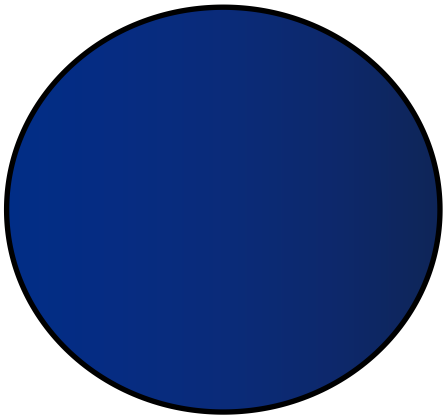


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,357.29 万元，其中：财政拨款收入 1,357.29 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%。

收入结构图

财政拨款收入 100%

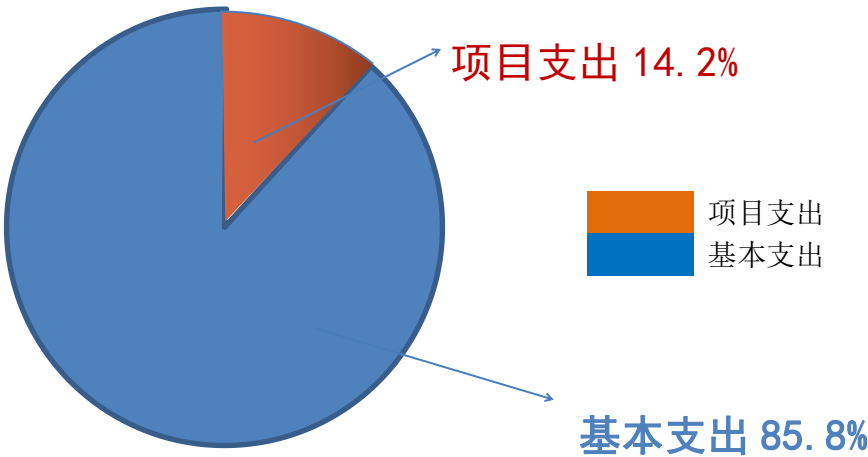


三、支出决算情况

说明

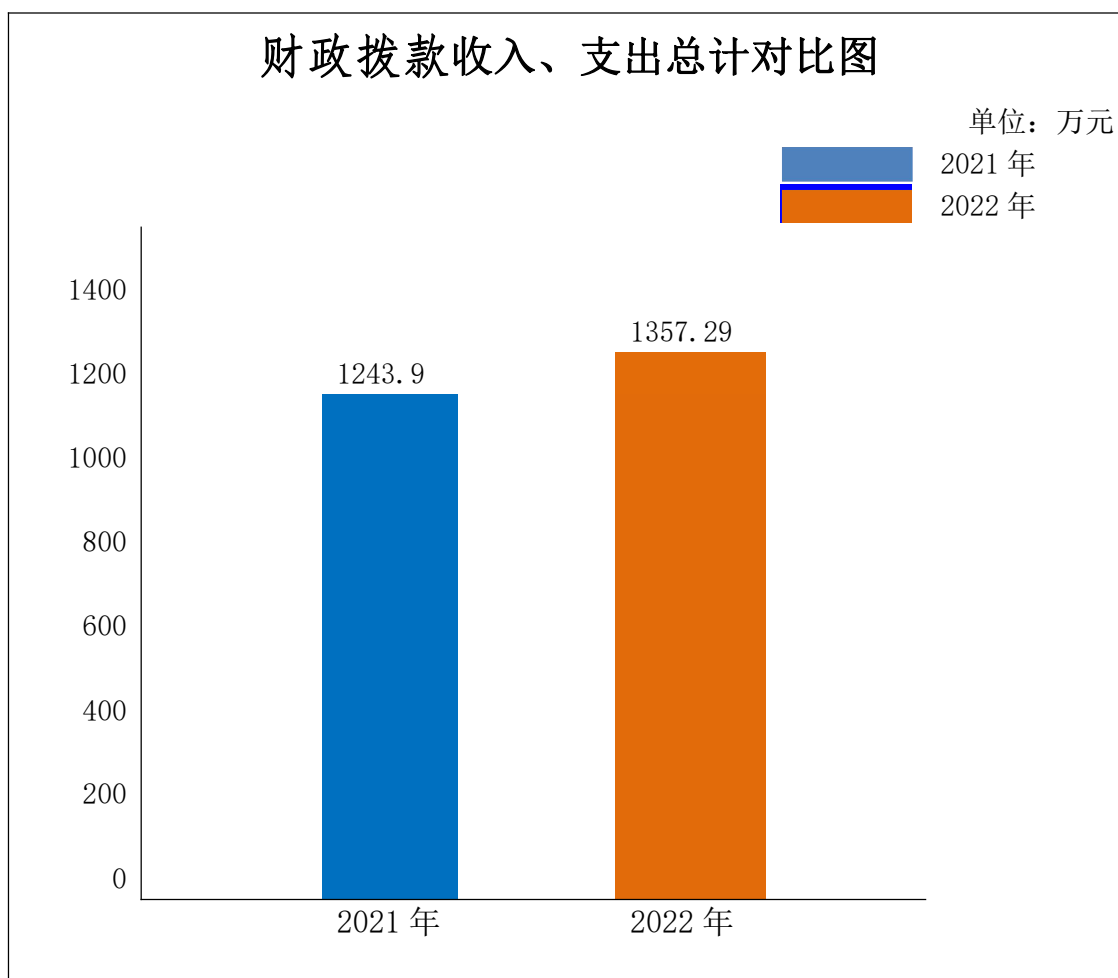
2022 年度本年支出合计 1,357.29 万元，其中：基本支出 1,164.5 万元，占 85.8%；项目支出 192.79 万元，占 14.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



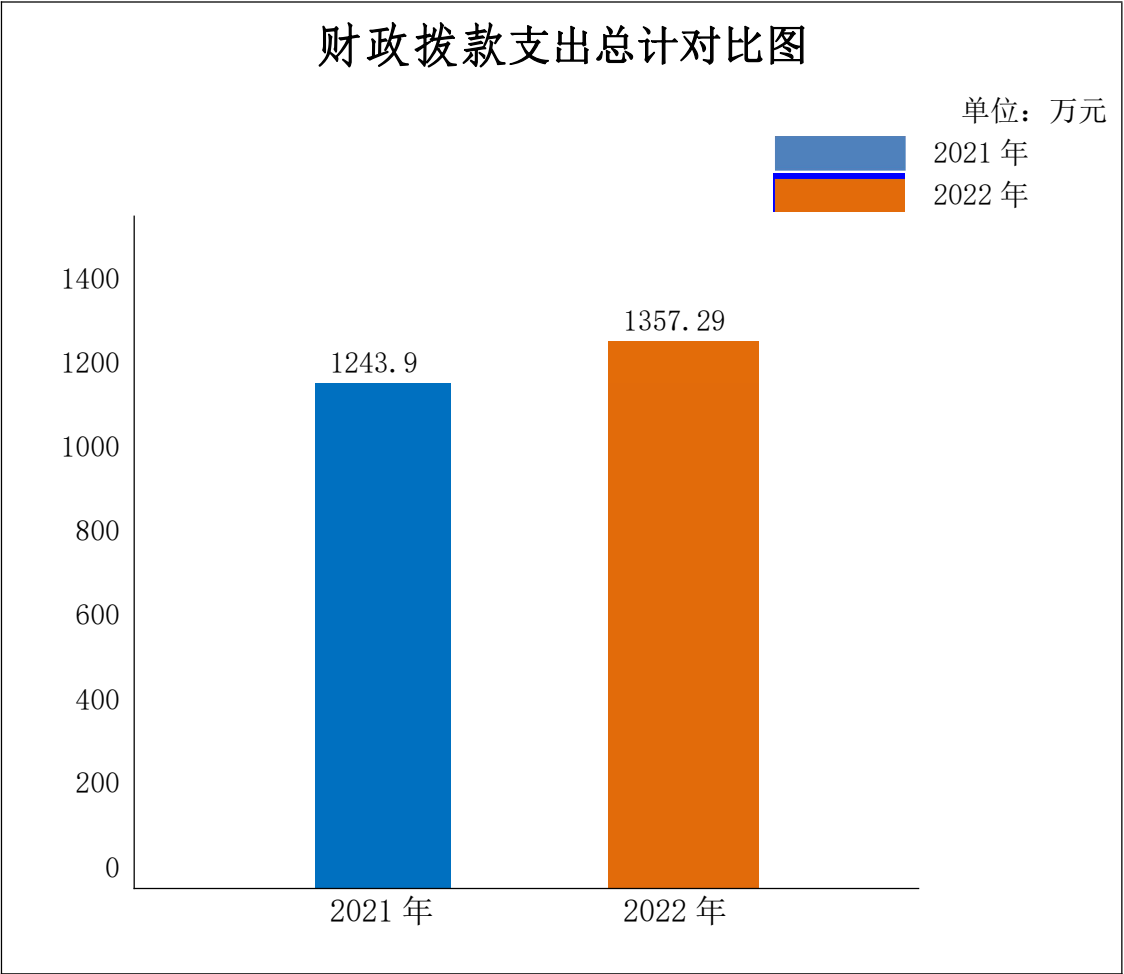
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,357.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 113.39 万元，增长 9.12%。主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整及学校有维修收支增加。



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 1,355.29 万元，支出决算 1,355.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.39 万元，增长 9.39%，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整及学校有维修收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。预算 165.11 万元，支出决算 165.11 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。预算 92.21 万元，支出决算 92.21 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。预算 896.73 万元，支出决算 896.73 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 64.82 万元，支出决算 64.82 万元，完成预算的 100%。

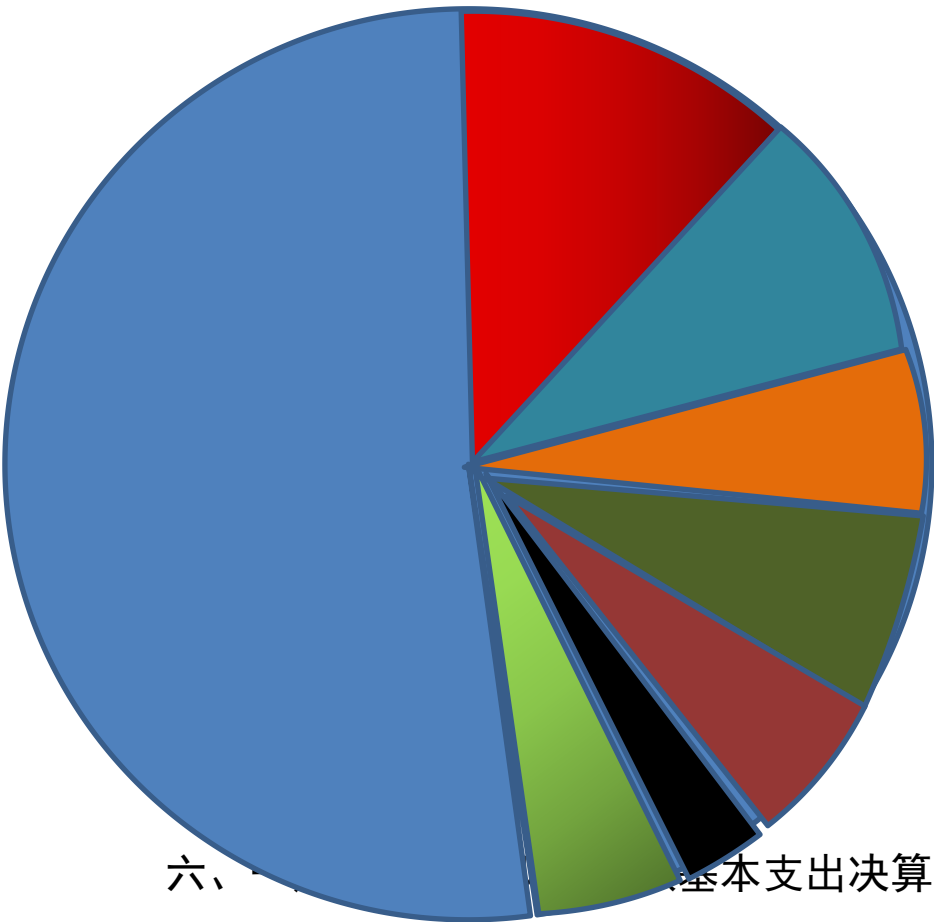
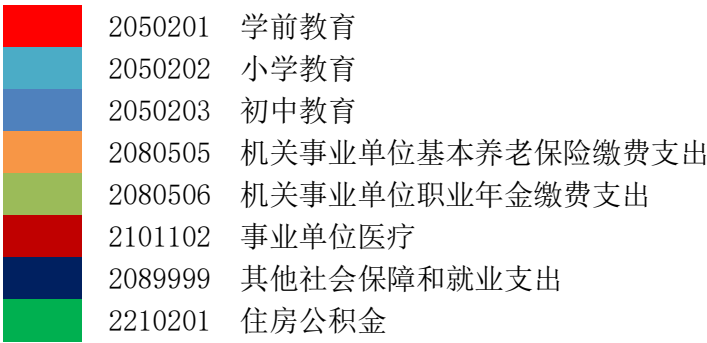
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 34.24 万元，支出决算 34.24 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%。

7. 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 31.23 万元，支出决算 31.23 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 68.3 万元，支出决算 68.3 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出政府功能分类结构图



六、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 1,162.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,053.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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。

（二）公用经费 109.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于少年宫办公用品、维修维护等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门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本单位不涉及。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款本年度无安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0 次工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：本年度无公务接待费预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门本单位无与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导 0 次发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是受疫情影响，部分培训没有开展。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是受疫情影响，部分培训没有开展。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，主要原因是没有此项费用发生。

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 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（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 0%。

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

我校 2022 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效流程。二是开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

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，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，本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。我校积极推动党的教育事业的发展，利用一切机会组织教职工进行家访活动，了解学生学习及家庭生活实际情况，广泛宣传党的教育方针、政策，营造了良好的宣传舆论氛围，得到了广大师生的高度认可。

本单位在部门决算中反映对 2022 年度市级财政安排的所

有资金进行全面自评，涵盖项目整合后为 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 22.015 万元，占部门预算项目支出总额的 11.42%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1364.11 万元，执行数 1357.29 万元，完成预算的 99.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。发现的问题及原因：因本单位具体业务内容较多，项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

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 (7 3 分)	预算执行 (3 1 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，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×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转结余数减去年初结转结余数）。	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%—结转结余率）÷（15%-5%）×分值。 结转结余率=（本年度结转结余数/本年收入合计数）×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%—结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数 ×100%	5	5	

过程 (73分)		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=(部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数)×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=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2	
	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 (34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	2	
		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 (7)	资产管	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	

3 分)	理 (4 分)	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/账面总净资产额*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 and 公众满意度，评价部门履职效益。	10	8	考核 结果 评为 良好 等次
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在主管部门决算中反映营养改善计划、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）、贫困幼儿补助等3个项目支出绩效自评结果。

1. 营养改善计划项目支出绩效自评综述：营养改善计划项目自评得分 100 分。全年预算数 17.61 万元，执行数 17.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村义务教育学校学生正常免费供应营养餐。下一步改进措施：无。

2. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目支出绩效自评综述：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目自评得分 100 分。全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。下一步改进措施：无。

3. 贫困幼儿补助经费项目支出绩效自评综述：城乡学前教育补助经费（贫困幼儿补助）项目自评得分 100 分。全年预算数 1.325 万元，执行数 1.3125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持幼儿园资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获的资助，下一步改进措施：无

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			实施单位	魏家楼学校			
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	12.05	12.05	12.05	10	100%	100	
		其中：财政拨款	12.05	12.05	12.05	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				确保农村义务教育学校学生正常免费享受营养餐				
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		241 人	241 人	10	10	
		质量指标	食品安全达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放		100%	100%	10	10	
		成本指标	每学年人均补助标准		5 元/生· 天	已 按 标 准补 助	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生健康水平		持续提升	有所提 升	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标	小学学生受助年限		6年	6年	5	5			
	中学学生受助年限		3 年	3 年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		家长满意度		≥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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）								
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	魏家楼中学				
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	9.065	9.065	9.065	10	100%	100		
		其中：财政拨款	9.065	9.065	9.065	—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策				按时落实资助资金。					
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	小学惠及学生数		118 人	118 人	5	5		
			初中惠及学生数		50 人	50 人	5	5		
		质量指标	食品安全达标率		100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金及时足额发放		100%	100%	10	10		
			成本指标	小学每学年人均补助标准		5 元/生. 天	已 按 标 准 补 助	5	5	
				初中每学年人均补助标准		6 元/生. 天	已 按 标 准 补 助	5	5	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生健康水平		持续提升	有所提 升	30	30		
		生态效益指标								
可持续影响指标	小学学生受助年限		6年	6年	5	5				
	中学学生受助年限		3 年	3 年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	10			
		家长满意度		≥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。										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡学前教育补助经费（贫困幼儿补助）项目						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	魏家楼中学		
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	100
		其中：财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育				按时落实资助资金。			
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	24 人	24 人	10	10	
		质量指标	建档立卡学生搜盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	10	10	
	成本指标	每学年人均补助标准	750 元/生·学年	已按标准补助	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
生态效益指标								
	可持续影响指标							
政策发挥效应年限		1 年	1 年	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		
		家长满意度	≥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。								

(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. 2022 年决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的 0 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：(0912) 7878776。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	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	否	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	否	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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区魏家楼学校

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,355.29	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,154.05
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	101.71
		9. 卫生健康支出	31.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	68.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	2.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,357.29	本年支出合计	1,357.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,357.29	支出总计	1,357.29

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

编制部门：榆林市横山区魏家楼学校

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款收	上级	事业收入	经营	附属	其他
----	------	-------	----	------	----	----	----

功能分类科目编码	科目名称	合计	入	补助收入	小计	其中：教育收费	收入	单位上缴收入	收入
合计		1,357.29	1,357.29						
205	教育支出	1,154.05	1,154.05						
20502	普通教育	1,154.05	1,154.05						
2050201	学前教育	165.11	165.11						
2050202	小学教育	92.21	92.21						
2050203	初中教育	896.73	896.73						
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71						
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24						
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65						
210	卫生健康支出	31.23	31.23						
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23						
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23						
221	住房保障支出	68.30	68.30						
22102	住房改革支出	68.30	68.30						
2210201	住房公积金	68.30	68.30						
229	其他支出	2.00	2.00						

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

编制部门：榆林市横山区魏家楼学校

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支	上缴	经营支	对附属单
----	------	------	-----	----	-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	合计		出	上 级支 出	出	位 补助支出
合计		1,357.29	1,164.50	192.79			
205	教育支出	1,154.05	961.26	192.79			
20502	普通教育	1,154.05	961.26	192.79			
2050201	学前教育	165.11	160.35	4.76			
2050202	小学教育	92.21	63.44	28.77			
2050203	初中教育	896.73	737.47	159.26			
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71				
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23				
221	住房保障支出	68.30	68.30				
22102	住房改革支出	68.30	68.30				
2210201	住房公积金	68.30	68.30				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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

编制部门：榆林市横山区魏家楼学校

金额单位：万元

收入	支出	
----	----	--

项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,355.29	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	2.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,154.05	1,154.05	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	101.71	101.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	68.30	68.30	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,357.29	本年支出合计	1,357.29	1,355.29	2.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,357.29	支出总计	1,357.29	1,355.29	2.00	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

编制部门：榆林市横山区魏家楼学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,355.29	1,162.50	192.79
205	教育支出	1,154.05	961.26	192.79
20502	普通教育	1,154.05	961.26	192.79
2050201	学前教育	165.11	160.35	4.76
2050202	小学教育	92.21	63.44	28.77
2050203	初中教育	896.73	737.47	159.26
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
221	住房保障支出	68.30	68.30	0.00
22102	住房改革支出	68.30	68.30	0.00
2210201	住房公积金	68.30	68.30	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

编制部门：榆 林市横 山区 魏家楼学 校

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	1,006.39	302	商品和服务支出	109.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	298.51	30201	办公费	9.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.34	30202	印刷费	1.95	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	27.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	244.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.24	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30208	取暖费	47.40	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	2.65	30211	差旅费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.30	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	13.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.19	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	47.05	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	0.00	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	13.46	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	43.99	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.06	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	1.39	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	11.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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			———

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开09表

制部门：榆林市横山区魏家楼学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。