

榆林市横山区波罗学校

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学任务。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构。

榆林市横山区波罗学校为公益一类、全额拨款事业单位。

榆林市横山区波罗学校内设机构有：党支部、校长室、团支部、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

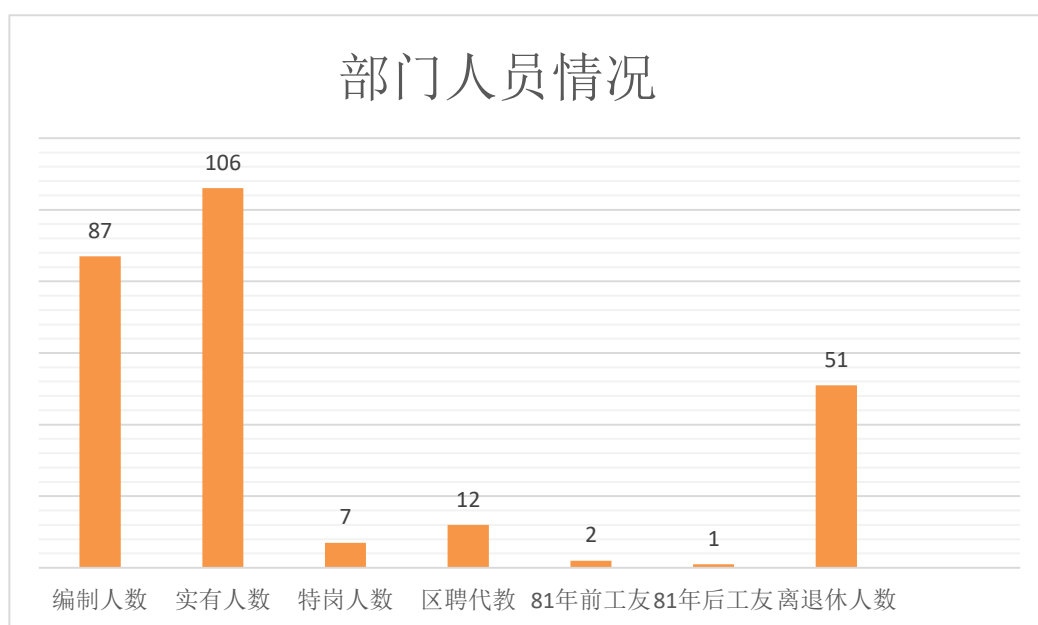
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区波罗学校
2	榆林市横山区波罗镇凯静小学
3	榆林市横山区波罗镇电厂小学
4	榆林市横山区波罗镇二石碛小学
5	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 94 人，区聘代教 12 人，81 年前工友 2 人，81 年后工友 1 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 2023 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	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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市横山区波罗学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,065.01	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	2,065.01
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	0.00
	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	0.00

	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	2,065.01	本年支出合计	58	2,065.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,065.01	总计	62	2,065.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市横山区波罗学校

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		2,065.01	2,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,065.01	2,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,065.01	2,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,239.77	1,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	606.18	606.18	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

编制单位：榆林市横山区波罗学校 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		2,065.01	1,683.61	381.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,065.01	1,683.61	381.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,065.01	1,683.61	381.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	219.06	161.61	57.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,239.77	1,103.35	136.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	606.18	418.65	187.53	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

编制单位：榆林市横山区波罗学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,065.01	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	2,065.01	2,065.01	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,065.01	本年支出合计	59	2,065.01	2,065.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,065.01	总计	64	2,065.01	2,065.01	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

编制单位：榆林市横山区波罗学校

公开 05 表
金额单位：万元

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		2,065.01	1,683.61	381.40
205	教育支出	2,065.01	1,683.61	381.40
20502	普通教育	2,065.01	1,683.61	381.40
2050201	学前教育	219.06	161.61	57.45
2050202	小学教育	1,239.77	1,103.35	136.42
2050203	初中教育	606.18	418.65	187.53

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表

公开 06 表

编制单位：榆林市横山区波罗学校

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	1,524.43	302	商品和服务支出	151.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	432.71	30201	办公费	23.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	357.99	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	262.50	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.12	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	64.06	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.23	30208	取暖费	51.63	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	4.54	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.54	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	20.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95.74	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	7.33	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	5.35	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	10.73	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	151.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,531.76	公用经费合计					151.85

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

编制单位：榆林市横山区波罗学校

公开 07 表
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

编制单位：榆林市横山区波罗学校

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			0.00	

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

编制单位：榆林市横山区波罗学校

金额单位：万元

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2065.01 万元,与上年 2293.46 万元相比收、支总计减少 228.45 万元,减少 9.96%。主要原因是人员调出和学生人数减少,工资福利支出减少,相应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社保费减少。以及公用经费支出减少。



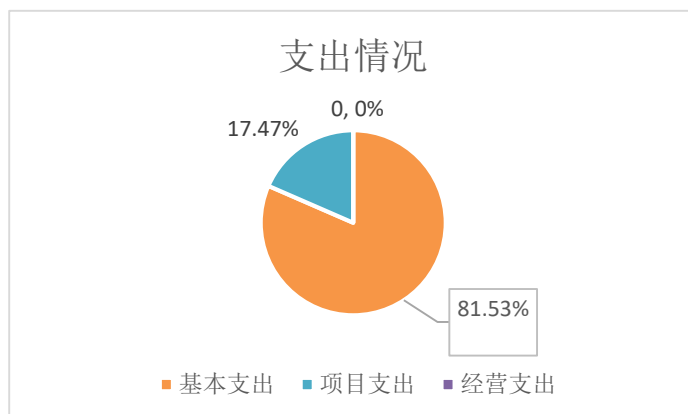
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2065.01 万元,其中:财政拨款收入 2065.01 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;政府性基金预算财政拨款收入 1 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



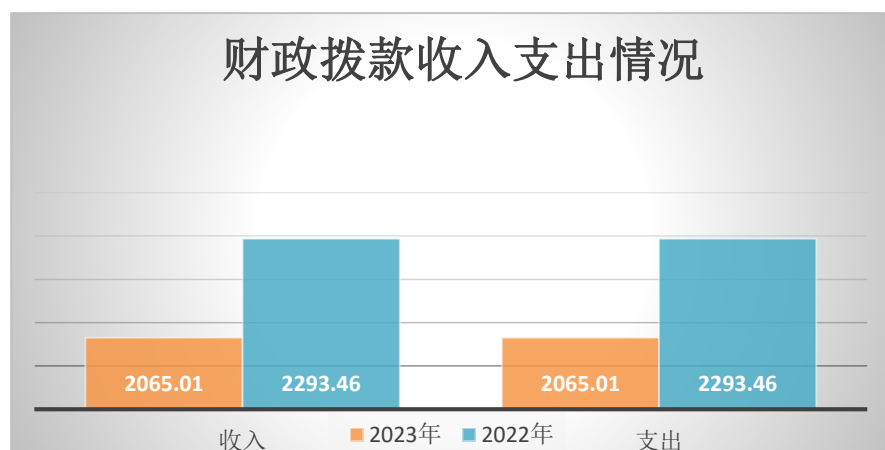
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2065.01 万元，其中：基本支出 1683.61 万元，占 81.53%；项目支出 381.40 万元，占 18.47%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2065.01 万元，与上年 2293.46 万元相比收、支总计减少 228.45 万元，减少 9.96%。主要原因是人员调出和学生人数减少，工资福利支出减少，相应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社保费减少。以及公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 2065.01 万元，支出决算 2065.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.45 万元，减少 9.96%。主要原因是人员调出和学生人数减少，工资福利支出减少，相应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社保费减少。以及公用经费支出减少。。

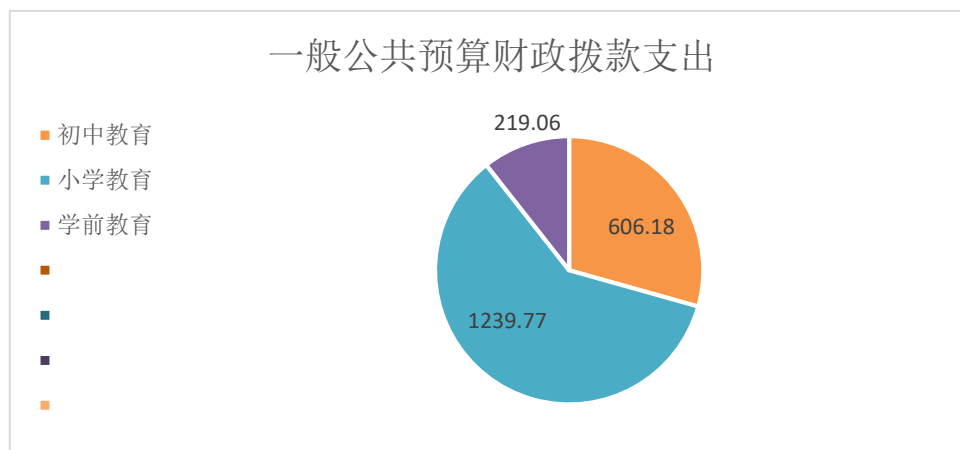
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）

初中教育（项）预算 606.18 万元，支出决算 606.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

小学教育（项）预算 1239.77 万元，支出决算 1239.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

学前教育（项）预算 219.06 万元，支出决算 219.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1683.61 万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品和服务支出。其中：

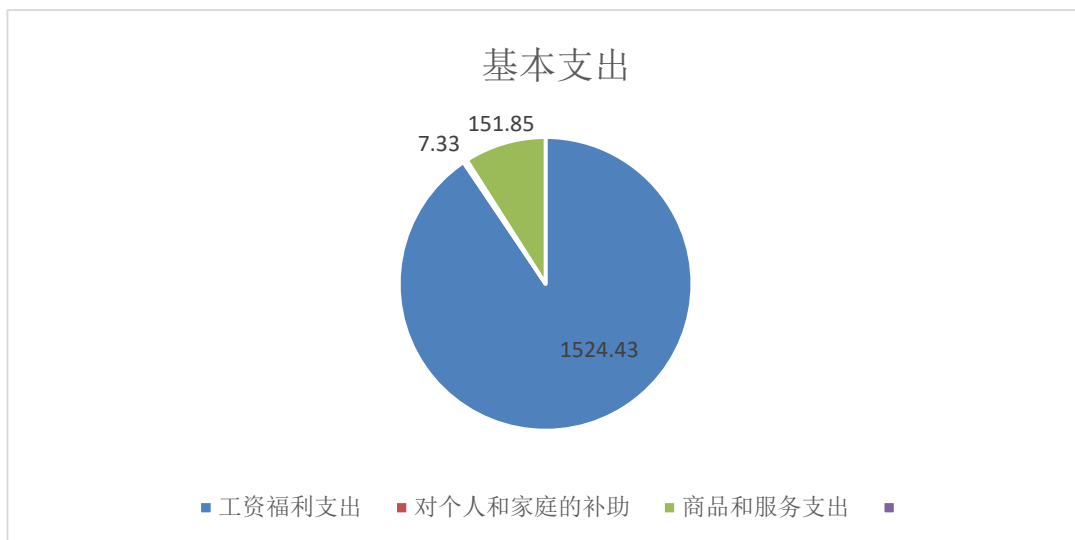
（一）工资福利支出 1524.43 万元，主要包括：

基本工资 432.71 万元、津贴补贴 357.99 万元、绩效工资 262.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.12 万元、职业年金缴费 64.06 万元、职工基本医疗保险缴费 52.23 万元、其他社会保障缴费 4.54 万元、住房公积金 126.54 万元、其他工资福利支出 95.74 万元。

（二）对个人和家庭的补助支出 7.33 万元，主要包括：生活补助 7.33 万元。

（三）商品和服务支出 151.85 万元，主要包括：

办公费 23.55 万元、水费 0.50 万元、电费 3.40 万元、邮电费 2.70 万元、取暖费 51.63 万元、差旅费 1.09 万元、维修（护）费 20.92 万元、培训费 5.35 万元、专用材料费 10.73 万元、劳务费 9.67 万元、工会经费 18.91 万元、其他商品和服务支出 3.40 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款为 0 万元，本年支出为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.35 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

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。

本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%。

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 2023 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上

的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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:

通过加强理论学习和借鉴其他优秀学校预算绩效管理的经验,已改变了观念,提高了思想认识,认识到学校预算绩效管理工作的的重要性。波罗学校已建立绩效预算管理制度,以绩效为导向,围绕波罗学校发展的总体目标为中心,制订绩效预算管理体系,内容包括预算编制可行性制度、预算管理实施细则、预算绩效评估考核机制等内容,为绩效管理工作的顺利执行保驾护航。

对学校的全面实际情况进行了调查摸排,充分考察学校各部门的实际需要,彻底贯彻绩效因素,本着严谨、科学的理念做出预算编制,对资金进行合理使用分配,充分体现预算管理的前瞻性和效益性。

规范预算管理,严格预算执行,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。

强化财务管理,加强对财务工作人员和预算绩效管理人员

的培训力度，提高财务管理人员、预算部门相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。对学校所有支出，严格按照文件规定执行，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 2023 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，涉及预算资金 2065.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 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：确保师生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 2023 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全年基本支出、专项支出、项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区波罗学校全年基本支出及专项支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 2065.01 万元，执行数 2065.01 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，增加业务人员业务能力，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区波罗学校全年基本支出及专项支出						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山区波罗学校		
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	2065.01	2065.01	2065.01	10	100	10
		其中：财政拨款	2065.01	2065.01	2065.01	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全校教职工工资待遇；严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位；保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；按时足额发放贫困学生生活补助经费营养改善计划经费；促进教育教学质量全面提升。				按时、足额、准确发放了全校教职工各项工资福利待遇及各项社保缴费；学校各项业务工作正常运转、保证了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；按时足额发放了贫困学生生活补助经费营养改善计划经费；教育教学质量有较大提升，中考成绩名列全区前茅。			
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	教职工人数及工资福利总额	109 人 1524.43 万元	100%	7	7	
			学生总数及公用经费总额	309 人 151.85 万元	100%	7	7	
			受助学生数及一补营养餐总额	462 人 65.66 万元	100%	7	7	
		质量指标	在职人员工资正常发放	100%	100%	7	7	
			保障单位正常运转	100%	100%	7	7	
			政策宣传知晓率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按规定及时发放率	2023 年度	全面完成	7	7	
		成本指标	财政拨款总额	2065.01 万元	2065.01 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	确保师生享受国家教育政策带来的切实实惠	100%	完成	8	8	
		社会效益指标	促进教育教学工作	100%	完成	8	8	
		生态效益指标	提升学生保护生态素养	有所提升	有所提升	9	7	
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意 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）部门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 94 分，全年预算数 2065.01 万元，执行数 2065.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。我单位立足实际，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、未及时修订完善相关管理制度。固定资产管理有待进一步加强，对学校购置的固定资产需要及时录入固定资产管理系统。

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，提升绩效管理相关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

(2023 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	
	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	3	

过 程 (40 分)		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	3	
		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	3	
		“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	管理制度有待进一步完善
		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	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	

过程	预算管理 (15 分)		分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。				
		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	0	公务卡 刷卡率 未达标
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	2	部分固 定资产 利用率 低

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	24	教学质量有待提升
		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。

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。