

榆林市横山区第五小学 2023 年度决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分：2023 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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：2023 年度单位决算表

- 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、本单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1.主要职能

榆林市横山区第五小学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校设立内设设置了党支部、少先队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。具体职能如下：

党支部：学校章程制定和实施监督，学校办学思想、办学理念、教育方针的贯彻落实的审核和把关，加强党风廉政建设，对教师违法违纪查处，协同德育处强化师德师风建设，领导工团少先队工作，监督学校财务管理，师生灶务整体管理等工作，全面贯彻从严治党“两个责任”，开展十九大精神进校园活动，组织落实“一抓三促三同步”要求，扎实开展“双培养”和“三类五星”工作。

少先队：组织学生参加传统节日纪念活动，学雷锋活动，社会实践活动等，艺术节（六一），艺术作品参赛，少先队员入队仪式，学校各项活动摄影录像上传，红花少年、优异团员、优秀少先队员和优秀少先队辅导员的评选推荐，少先队做好“红领巾广播站”工作。

办公室:学校发展规划,整体工作计划总结,开学典礼暨大型表彰奖励大会召开的组织执行,全体教职工信息电子管理,学校公章,教职工编制,校级大型会议通知、组织、准备、记录,档案材料收集管理,大型会议和活动简报撰写上报宣传,三个大力宣传,校长三场报告,素质教育“三个一”工程,《义务教育学校管理标准》制度化、精细化、标准化,上级各类表册填报,学校文件管理,来宾来访接待,对外交流,报刊杂志征订发放、服务协调各处室工作,办公室文化及会务考勤、做好各级各类优秀教师评选,教师督导评估、事业单位评优,职称评审,各处室岗位工作执行力考核。

教务处:课堂教学日常工作,开齐开足课程、作业适中、睡眠充足,组织教研组长搞好教学常规检查评比,高效课堂常规形成,经典诵读工作,校本课程的整合和编写,课后延时服务、学生语言表达能力,学习方法改进探究,学生成绩提速进位,学生各类竞赛,科技节、运动会,教师绩效量化、教师考勤、教师教学质量和学生学业成绩表彰奖励,招生编班,学籍管理,控辍保学“双线”目标和“七张责任制”,送教上门“六有六扶”工作扎实有效,选派教师外出监考评卷安排,课本、教材、教参、试卷征订发放,部室管理使用,校园铃声管控,家长值班、教师考勤,“学生成长中心”有方案、有制度、有活动、有效果,学风整肃、教风浓郁的形成等工作,相关制度

建设。组织全体教师依据课程标准进行试题研究，每人每学期中期或期末自命一套本学科试题，经学科备课组讨论审核修改后交各教研组长，教研组长将优秀试题分类文件夹保存，上传试题研究中心，研究中心再进行筛选，将更优秀试题文件夹保存，适时提供给教务处、教研组、备课组使用。研究学生各科答题解题方法步骤程序（特别是问答题、说明题、论述题）、制定优秀试题研究先进单位和个人奖励办法。

德育处：班级管理（班主任、班干部任免），班主任、班干部校本培训和技能大赛，师生组织纪律、师德师风建设，班主任日常考勤，学生违纪处理、理论学习、校园整体文化建设、主题突出、特色鲜明，“三风建设”，“四有教师”培养及评选，“五育并举”德育序列活动，研学旅和社会实践活动，文明城市、文明班级、文明校园，校园橱窗板报，全体师生升旗仪式、安排、秩序和考勤，家校共育，德育校本教材，德育教育及模式，年级组建设，值周和班级量化，学生课间活动安全，“三操一活动”活动质量及安全，家校共育（家长委员会），传染病、常见病、近视眼防控有力，低年级疫苗接种查验，电子屏管理及内容的更新，室内外板报，模范班主任、优秀学生评选，校级学生星级奖励等工作。

总务处：学校财务财产管理，财产登记，预算、审批、采购，财务和后勤各类表册的填报，办公室和教师休息室分配，

学生午托后勤保障，综合治理和卫生工作，师生两灶日常工作，教师休息室，水、气、电供应及设备安全使用，配合学校其他各处室工作，校舍维护维修，校园绿化及养护等工作，教育精准扶贫、配合德育处搞好传染病预防和控制。

工会：组织召开教代会，保障妇女儿童合法权益，教师福利待遇，教师婚丧嫁娶的服务慰问，学校各项活动摄影录像上传，工会监督学校财务工作。

根据教育教学要求，确定我校的编制 134 名。领导岗位设置为：校长 1 名，书记 1 名，副校长 3 名。符合人事编制要求，没有超编现象。

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办学宗旨为引领，遵循问题导向，深化改革，发展内涵，贯彻落实《纲要》和《指南》为主线，紧抓加强党风廉政建设工作；严格落实控辍保学长效机制；安全工作常抓不懈；深入推进五项管理和双减工作；在深入开展“课堂革命 陕西行动”“榆林践行”“横山实践”中，我校积极进行“三个课堂”的实践与探索，求真务实，构建理想“大课堂”；拓展第二课堂内容，多彩活动系列化。全面落实立德树人根本任务。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2022 年内设 5 个处室，包括办公室、教务处、德育处、信息中心室、总务处。

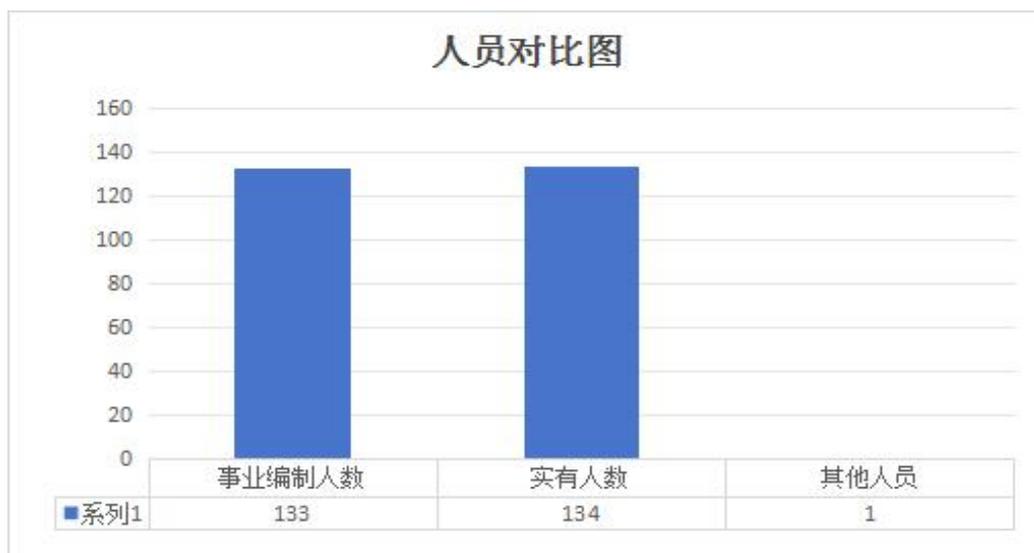
二、本单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区第五小学。本单位作为榆林市横山区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第五小学

三、本单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 133 人，其他人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本 2023 年度收入总计、支出总计均为 2482.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 160.03 万元，增长 6.89%。。主要是人员结构调整导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2482.91 万元，其中：财政拨款收入 2482.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2482.91 万元，其中：基本支出 2156.32 万元，占 86.85%；项目支出 326.59 万元，占 13.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2482.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 160.03 万元，增长 6.89%。主要是人员结构调整导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

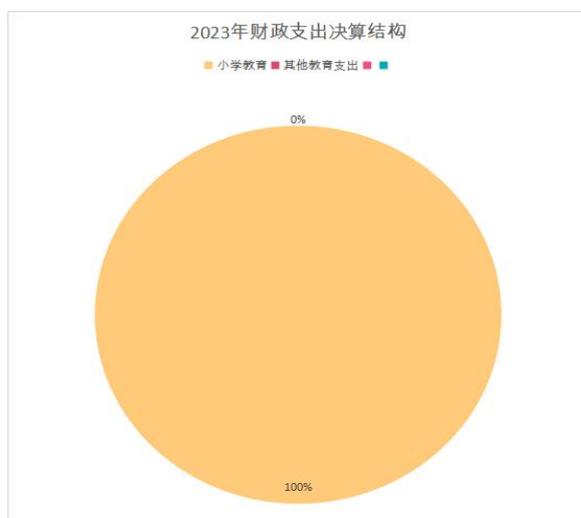
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1941.30 万元，支出决算 2482.91 万元，完成年初预算的 127.90%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.03 万元，增长 6.89%。主要是人员结构调整导致收支增加。



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）。

2050202 小学教育：年初预算 1941.30 万元，支出决算 2482.91 万元，完成年初预算的 127.90%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.03 万元，增长 6.89%，。主要是人员结构调整导致收支增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2156.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1930.92 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、助学金。

（二）**公用经费 225.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经

费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

1. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2. 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。
3. 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 11.21 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 11.21 万元，主要原因是年初没有预算。主要用于培训教师业务水平的提高。

（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%。主要原因是无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置 单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位预算数 1941.30 万元，决算执行数 2482.91 万元，完成预算的 127.90%。本年度本单位总体运行情况良好，重点工作完成如下：

一、加强党风廉政建设工作

我校全面贯彻落实从严治党，扎实做好本校党风廉政建设工作，开展了干部作风记录整顿并且进入常态化。组织全体教师进一步学习并且贯彻落实二十大会议精神，坚定不移地学习践行习近平系列讲话精神及主题教育。深入推进学习党史、新

中国史、改革开放史和社会主义发展史，将学校党建工作与教学工作深度融合，积极推进党员和优秀教师双培养活动。实行领导班子讲党课、听思政课制度，开展了思政课大练兵活动。7月份召开了教代会，政务、财务公开，领导班子廉洁自律，无违规违纪现象。

强化自身廉洁自律意识，认真履行岗位职责和一岗双责制度。遵守党风政风各项规定，带头塑造我校领导干部廉洁自律的良好形象，严以律己、率先垂范，树立教职工良好形象。坚持依法行政及党务政务公开制度。三重一大方面坚持公开、公平、公正原则。

二、继续巩固教育扶贫

严格落实控辍保学长效机制，扎实做好“六扶”大家访工作，全面落实教育资助政策。做好师生结对帮扶工作，保证每个被帮扶的孩子在学习上有所提升。

三、安全工作常抓不懈

安全工作制度健全，责任明确，严把校门关。定期进行校园及周边安全隐患排查和销号整改制度。“三防”工作扎实有效。坚持推进扫黑除恶工作和校园欺凌专项排查。流行性疾病防控和13530安全宣传工作做到常态化。

四、深入推进五项管理和双减工作

自五项管理出台，学校积极配合做好每项制度，责任分解到人。每天进行作业公示，压减学生作业总量和时间，减少机械重复的作业，提高课堂质量，保证减负提质。

五、夯实教育教学工作

在深入开展“课堂革命 陕西行动”“榆林践行”“横山实践”中，我校积极进行“三个课堂”的实践与探索，求真务实，

构建理想“大课堂”。我们严格执行国家课程要求，引导每位教师自觉投入教研教改，打造精品课、创新课，上好每节课；努力拓展活动内容，创新有自身特色、生动优质的第二课堂；利用丰富的社会资源，打造具有开放性、综合性的“第三课堂”。坚持“五育并举”，努力提升教育教学质量，提高学生的综合素质和实践能力，全面落实立德树人根本任务。

（一）夯实第一课堂主阵地，有效教学常态化

我校严格执行国家课程要求，开足开齐课程，立足课堂教学，充分发挥教师主导作用和学生主体作用，让有效教学成为常态，上好每节课，打造精品课。

1、有效课堂常态化

积极推进“学、研、展、练、评”五步教学法课堂教学改革，促进教师的教学行为的不断更新，学生学习保持健康状态。我们着力研究课堂教学中的共性问题，稳步推进课程改革。学生有自主学习的环节，也有合作交流、探究展示的机会，同时也涵盖着巩固练习，强化生成的问题意识，评价环节总结了学生过程性学习的反思与激励。教师通过“学、仿、用、创”，潜心探究方法，让课堂活起来，让有效课堂常态化。

2、校本研修特色化

创建以关爱教师、发展教师为出发点的“135”教师自修模式即：立足课堂进行1个专题研究，围绕专题进行业务学习、听评课、精品课展示三项常规研修，结合实际围绕主题自选教学反思、学情分析、教育叙事等5个单项进行研修，促进教师专业成长。

3、“五步教学”精细化（重点）

针对五小的教育现状，我们五小领导班子经过反复思量 and

斟酌，一致认为：改变一所学校，要先从改变课堂做起。我们决定带领五小的老师进行课改，课改的核心理念就是课堂要以学生为中心，给学生自主学习、独立思考、大胆交流、上台展示的舞台，教师要转变角色，由演员转变为导演，正如窦桂梅所说教师就是一个牧羊人，带领学生到水草丰茂的地方去吃草。

(1) 统一目标，共同出发。

我们的统一目标就是向 40 分钟要质量。首先我们组织中层领导、名师骨干和教研组长备课组长 50 多人在大会议室学习新课标引领下的课改策略和五步教学法各学科流程，每人看两遍，然后我现场提出三个问题让大家思考：1、你觉得你的课堂存在哪些问题，选关键的写出三条；2、你是如何理解“改变一所学校，要先从改变课堂开始的”？你将从哪些方面做起？3、分语数英三个小组讨论自己的看法，将组内所有意见合并并且罗列出来（不超五条）。经过一番小组讨论后，大致列出了这么几项内容：1、教师讲的太多；2、不关注学生的学习状态，尤其是对后进生关注不够；3、备课不充分，不备学生；4、小组合作流于形式；5、当堂检测环节基本没有；6、学生学习态度不够端正。我听了以后感觉很欣慰，因为老师们把自己解剖到骨头里了，也就是说老师们都知道自己的症结在哪里，只有这样才能对症下药。紧接着我们让蹲级领导和教研备课组长到各年级各学科用同样的方法组织老师们进行学习和自我解剖，学完后也是触动很大。我们统一了目标，向 40 分课堂要质量，尝试进行课改。

(2) 专家名师，引领起步

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。说干就干，我们安排了名师骨干尝试进行改革，听了十几节课，我是喜忧掺半，感

觉单纯的理念指导还是有问题的，但是老师们的综合素质确实不错。而且老师们的积极性也很高，我思量再三，终于拨通了整整8年没有联系的刘华兰校长的电话，听明白了我的来意后，还在青岛送教送培的她没有丝毫的犹豫和为难，按约定时间他们一行四人给我们带来两场讲座，三节课，这一下真的是点燃了我们老师的激情，她们讲的都是干货满满，很多都是实操的东西，尤其刘华兰校长，虽然60出头，但是活泼可爱，幽默风趣，不断和老师们互动，发完了她自己带来的十几本书，语数英三位老师的课更具有指导性，老师们好像突然顿悟一样，奥，原来好课是要这么上的，学生学的积极，老师上的轻松，评课时我们老师一个劲地提问，他们也是毫无保留地答疑解惑，第二天我们选择了9位优秀教师上课，他们又手把手的现场指导点评，最后刘华兰校长中午没有休息做了PPT进行了总结点评。经过整整2天浸润式的培训，老师们积极性很高，我也深深感到并非老师们不动，原来是他们没有抓手。

(3)趁热打铁、热蒸现卖

活动结束后，我趁热打铁，及时安排优秀老师们上示范课，紧接着是三六年级语数英老师“五步教学法”课堂大赛，两轮下来我们没想到老师们悟性真好！每个老师的课堂都发生了很大的改变，做到活力教学三看六必须，有100%的学生参与课堂，给学生搭建了上台展示和讲解的舞台，课堂有学生自主学习和检测的环节，尤其小组加分激励了学生很大学习的积极性。把课堂还给了学生，教师就省去了很多环节，舍去了多余的话语，舍去了多余的环节，增加了学生自主学习和大量练习的环节。这学期我听了87节课，加上前半年的33节，这一年我整整听了120节课。从听课到评课我全程参加，我没有吝啬自己

的激励语言，我觉得这个时候是老师们最想听到肯定的时候，因为他们也是在摸索中前行，单凭一场讲座和几节课就有了这么大的改变，这是多么让人激动的事啊？看到老师们发自内心的喜悦，我也更有底气和信心！

4、教共体活动，取长补短

我校和第十小学、十三小学、十七小、响水中心小学五所学校结成“城乡教育发展共同体”。我校是教共体“支援校”。我们今年共组织了四场活动，五小两场，第四教共体名师团队观摩课和语文主题学习赛讲课，在十三小组织了思政课大比武，十小组织了由我们核心校五小的课改优秀教师送课活动。一年来我们第四教共体通过多种形式和渠道把自己的教研成果和教育教学经验分享给需要帮助的学校和教师，形成了“资源共享，协同研究、共同发展”的良好机制，提升共同体学校办学质量。

5、体教融合 大放异彩

自2020年以来，在榆林市体育局、横山区教体局的正确领导下，横山五小坚持立德树人的重要目标，积极弘扬奥林匹克精神，关注青少年提升身体素质、掌握运动技能、培养锻炼兴趣，形成终身体育健身的良好习惯，以发展奥体运动为载体，打造了优势突出、管理完善、组织优化、成绩显著的奥体班，不仅在全市范围内形成关注奥体、高扬奥林匹克精神的浓厚氛围，更为陕西省乃至全国体育事业提供了新思路、新模式贡献自己的力量。

6、智慧讲坛学术氛围浓。学校智慧讲坛有外出教师学习汇报、学术讲座、系列研讨、小型座谈会等多种形式，所有教师既是阳光讲坛的忠实听众，又是主讲者。学校把教师读书、普通话诵读与师德培育相结合，倡导教师读书静心，宁静修身，

读圣贤书，做高尚人。

(二) 拓展第二课堂内容，多彩活动系列化

1、社团课程

我们将半日缤纷社团纳入课后服务，努力拓展活动内容，创新有自身特色、生动优质的第二课堂，开展丰富多彩、功能多样的社团活动。按照“调查需求、分析师资、预设内容、自主选课”四个步骤，开发了四大类 39 个社团课程，制定了实施方案、统一编制教案手册，活动过程性材料收集及时、详实，学期末以“实地查看、集中汇演、作品展示”的形式汇报考核。在丰富多彩的课程体验中，孩子们得到心灵的温润。

2、仪式课程

为了缓解幼小衔接时刚入学孩子的压力，我们设计了一年常规入学课程，两周没上文化课，16 位学科教师每人负责一项内容，通过一年级入学仪式，引导新生感受入学乐趣；通过礼仪课程，引导他们做讲文明、懂礼仪的小学生。六年级通过系列毕业课程的形式，对学生进行一次“感恩的教育”，让学生体验感恩是一种文明，是一种品德，更是一种责任。

3、特色课程

绘本阅读：周丽老师将新教育绘本的听读绘说课程和童喜喜老师的说写课进行相融合，推出师生绘本阅读说写绘课程。我们让周老师和姬艳萍老师分别给一年级老师做了绘本阅读讲座和书写入门讲座，孩子们每天畅游在绘本阅读中，这样既锻炼了口语表达能力，又锻炼了学生思维。现在我们低年级每个班级都有绘本课程。孩子们从写字起步开始就认真对待。

4、劳动实践课扎实有效。我们学校所有教室卫生和校园环境区都由学生来打扫，为提高学生劳动技能和实践水平提供了

条件，从而培养学生正确的劳动情感、态度和价值观，增强学生的创新实践能力。同时激发学生热爱家乡，热爱自己校园的情感，也培养学生吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神。

（三）延伸第三课堂路径，协同育人一体化

“第三课堂”是校外实践的生动诠释，走出校门融入社会实践学习锻炼的最佳时机，不仅是校内传统课堂的延展，更是打破学生年龄、班级界限，建立了学生学习成长的共同体，将他们从学校引向社会，促进学生开阔视野，适应社会。

本部门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，学校预算管理制度包括预算执行制度、预算绩效制度，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制；做好预算编制前期准备工作；项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到量力而行，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施等。完善了绩效管理工作机制，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行。所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出。明确了绩效管理职能，设置学校绩效管理小组，由绩效管理负责人（管理岗位）及工作人员（经办岗位）组成，协同完成绩效管理、实施工作。

（二）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 98，2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1941.30 万元，支出决算 2482.91 万元，完成年初预算的 127.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度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 3 个，涉及预算资金 2482.91 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，我校加强了预算管理，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，提高了资金使用效率。学校以“先预算、后支出”预算管理观念，所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保项目资金规范有序支出。从评价情况来看，我校基本完成 2023 年度各项项目工作，提高了执行效率，取得了成效。教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠现象；学校教育教学工作开展顺利；学校所有资金都专款专用，没有出现支付不合规现象。

发现的问题及原因：存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知識，往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，

对各岗位职责进行明确分工，有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第五小学										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分	
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金				
	任务 1	人员工资	100%	1930.92	1930.92		1930.92	1930.92		4	100%	4	
	任务 2	公用经费	100%	225.4	225.4		225.4	225.4		3	100%	3	
	任务 3	项目资金	100%	326.59	326.59		326.59	326.59		3	100%	3	
金额合计				2482.91	2482.91		2482.91	2482.91		10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标 1: 保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务。 目标 2: 保障教职工工资的正常发放, 社保按时缴纳。 目标 3: 落实好一补和营养餐政策, 做好辍控保学及扶贫工作。 目标 4: 严肃财经纪律, 合理使用专项资金。						目标 1 完成情况: 教育教学活动和其他日常工作正常有序开展。 目标 2 完成情况: 工资按时发放, 社保足额缴纳。 目标 3 完成情况: 一补及营养餐落实到位。 目标 4 完成情况: 规范使用专项资金。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及学生			1 个	1 个	5	5				
			惠及学校			2176 人	2176 人	2	2				
			工资支付率			100%	100%	3	3				
		质量指标	四类学生一补及营养餐补助率			100%	100%	5	5				
			片区内小学适龄儿童入学率			100%	100%	5	5				
			辍学及失学率			0%	100%	10	10				
		时效指标	按计划完成建设任务			2023 年	2023 年	5	5				
			实施时间			2023 年	2023 年	5	5				
		成本指标	人员工资			1930.92 万元	1930.92 万元	5	5				
	公用经费			225.4 万元	225.4 万元	5	5						
	项目资金			326.59 万元	326.59 万元	5	5						
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	改善办学条件			改善办学条件	明显改善	15	14				
可持续影响 指标		发挥效应年限			1 年	1 年	15	15					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生群众满意度			100%	100%	10	9					
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位对 2023 年度的学生补助类专项资金开展了重点项目绩效评价，评价得分优秀，综合评价等级为“优秀”。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 3. 榆林市横山区第五小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：17709123359。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 2023 年度单位决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码： 601175

单位名称： 榆林市横山区第五小学

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	否	
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

单位：榆林市横山区第五小学

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	2,482.91	一、一般公共预算支出	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	2,482.91
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	2,482.91	本年支出合计	58	2,482.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,482.91	总计	62	2,482.91

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
单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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		2,482.91	2,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,482.91	2,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,482.91	2,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,482.91	2,482.91	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
单位：万元

单位： 榆林市横山区第五小学

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		2,482.91	2,156.32	326.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,482.91	2,156.32	326.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,482.91	2,156.32	326.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,482.91	2,156.32	326.59	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
单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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	2,482.91	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	2,482.91	2,482.91	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	2,482.91	本年支出合计	59	2,482.91	2,482.91	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	2,482.91	总计	64	2,482.91	2,482.91	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

单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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		2,482.91	2,156.32	326.59
205	教育支出	2,482.91	2,156.32	326.59
20502	普通教育	2,482.91	2,156.32	326.59
2050202	小学教育	2,482.91	2,156.32	326.59

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
单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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	1,919.23	302	商品和服务支出	225.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	598.12	30201	办公费	36.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	281.87	30202	印刷费	5.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	402.26	30205	水费	2.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.47	30206	电费	15.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.59	30207	邮电费	3.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费	14.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	30209	物业管理费	20.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	156.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	124.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	6.89	30228	工会经费	24.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,930.92	公用经费合计		225.4			

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
单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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
单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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
单位：万元

单位：榆林市横山区第五小学

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21

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。

第五部分 附件

无。