

# **榆林市横山区武镇学校 2023 年度单位决算公开**

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

### （一）主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责全校义务教育工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作；规划和指导学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

1、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

2、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

3、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

4、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

5、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

6、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

7、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务，

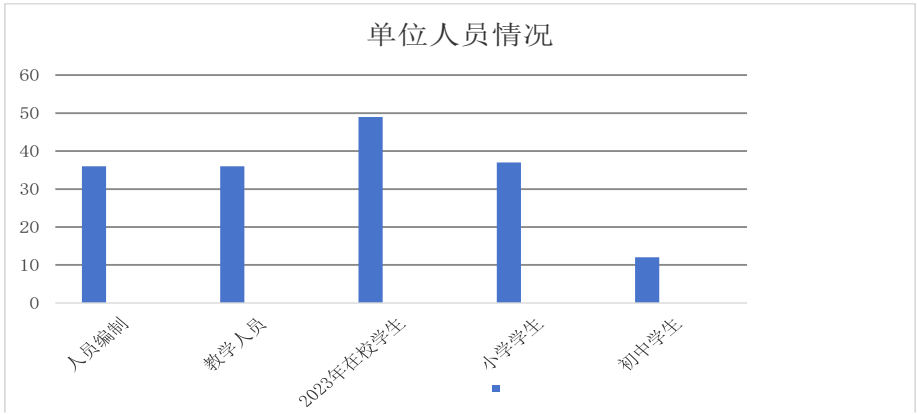
二、单位决算单位构成

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 2023 年度单位决算。

三、单位（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人，实有教学人员 36 人。2023 年在校学生数 49 人其中小学 37 人，初中 12 人。

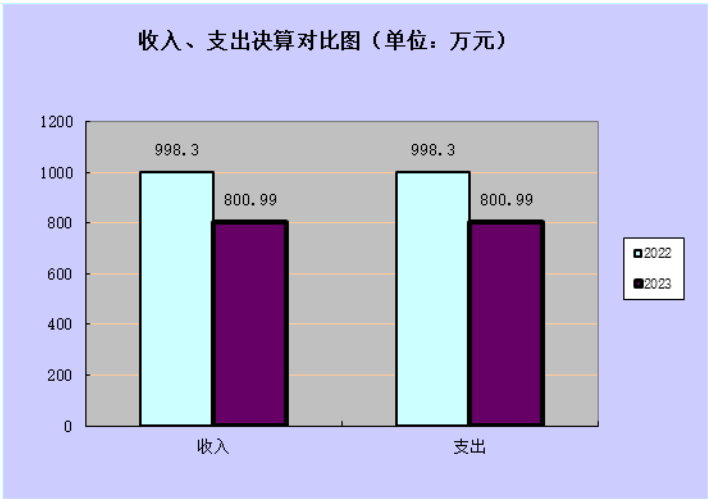
|      |      |               |          |          |
|------|------|---------------|----------|----------|
| 人员编制 | 教学人员 | 2023年在校<br>学生 | 小学学<br>生 | 初中学<br>生 |
| 36   | 36   | 49            | 37       | 12       |



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

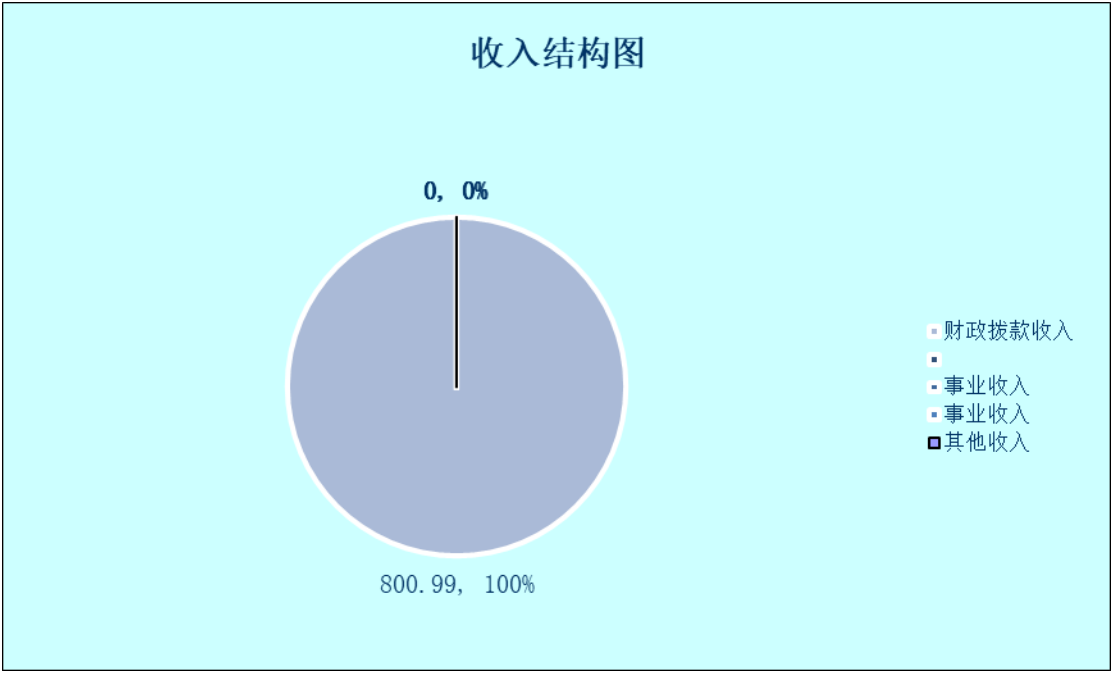
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 800.99 万元、支出总计均 800.99 万元，（其中：教育支出 800.11 万元，住房保障支出 0.88 万元）。与上年相比收、支总计减少 197.3 万元，下降 19.76%。主要原因是 学生人数和教师人数减少。



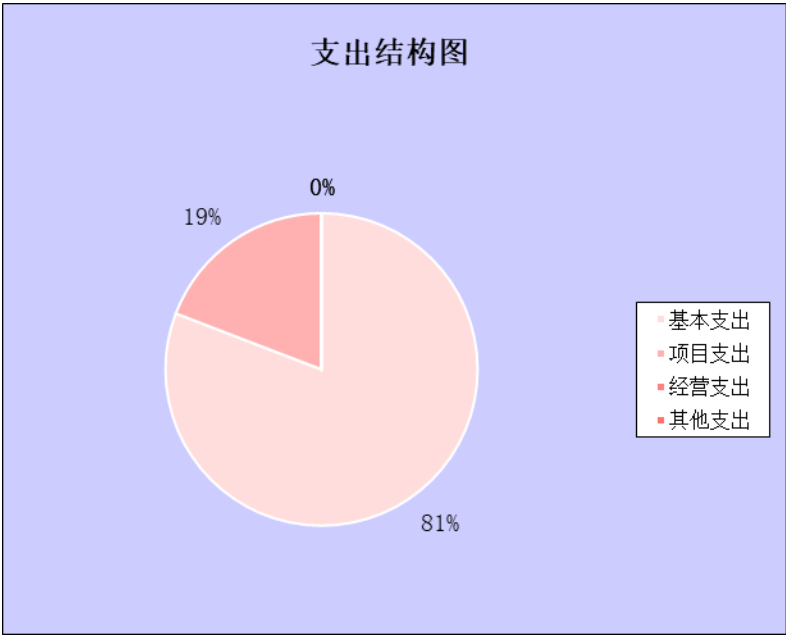
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 800.99 万元，其中：财政拨款收入 800.99 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%。



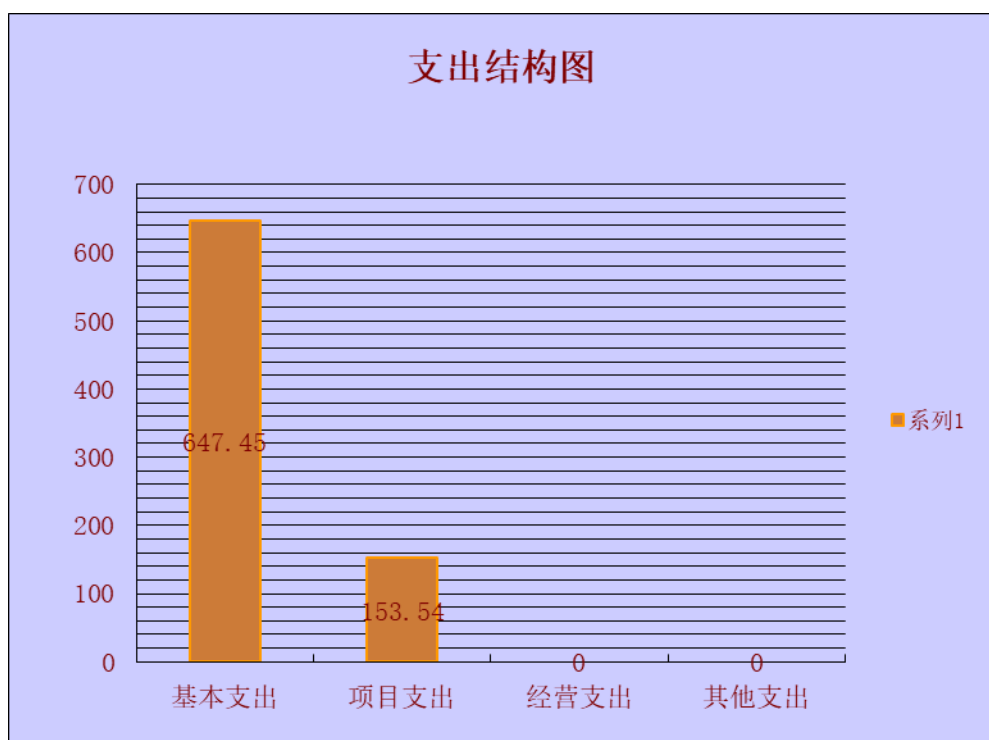
**三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 800.99 万元，其中：基本支出 647.45 万元，占 87.96%；项目支出 153.54 万元，占 19.17%；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

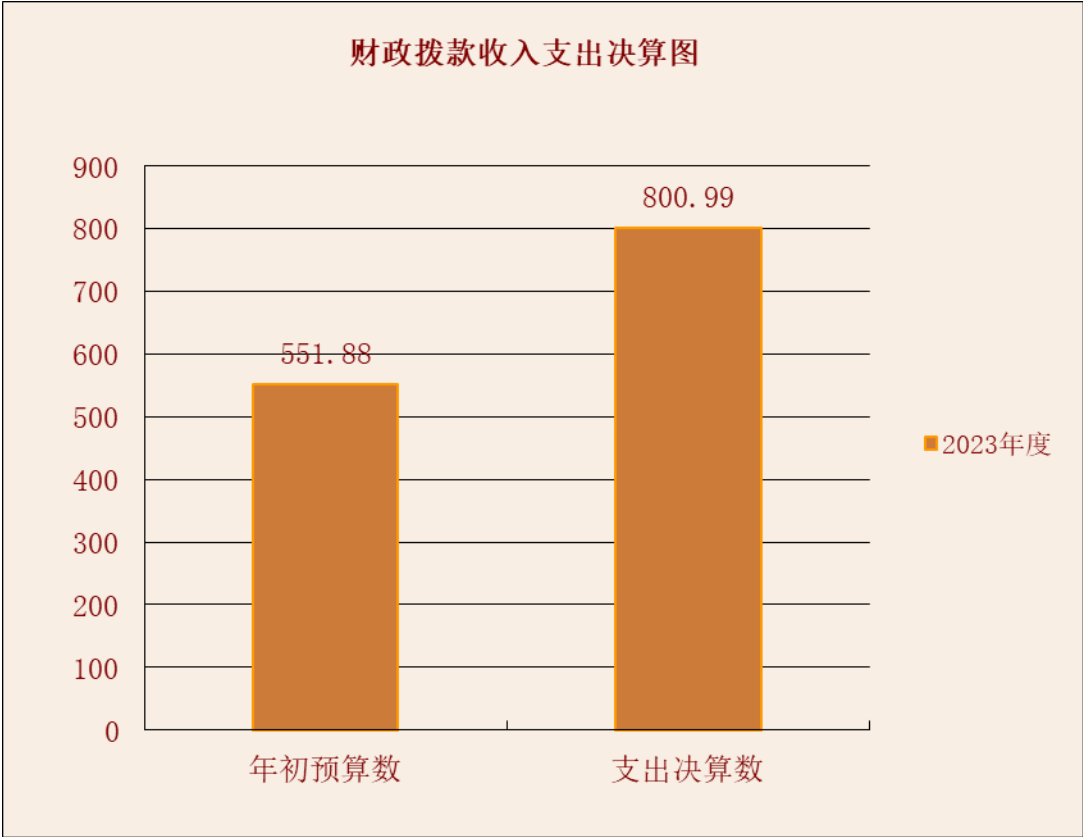
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 800.99 万元，与上年相比收、支总计减少 197.3 万元，下降 19.76%。主要原因是 学生人数和教师人数减少。



#### 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 551.88 万元，支出决算 800.99 万元，完成年初预算的 145.14%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.30 万元，下降 19.76%，主要原因是 学生人数和教师人

数减少。

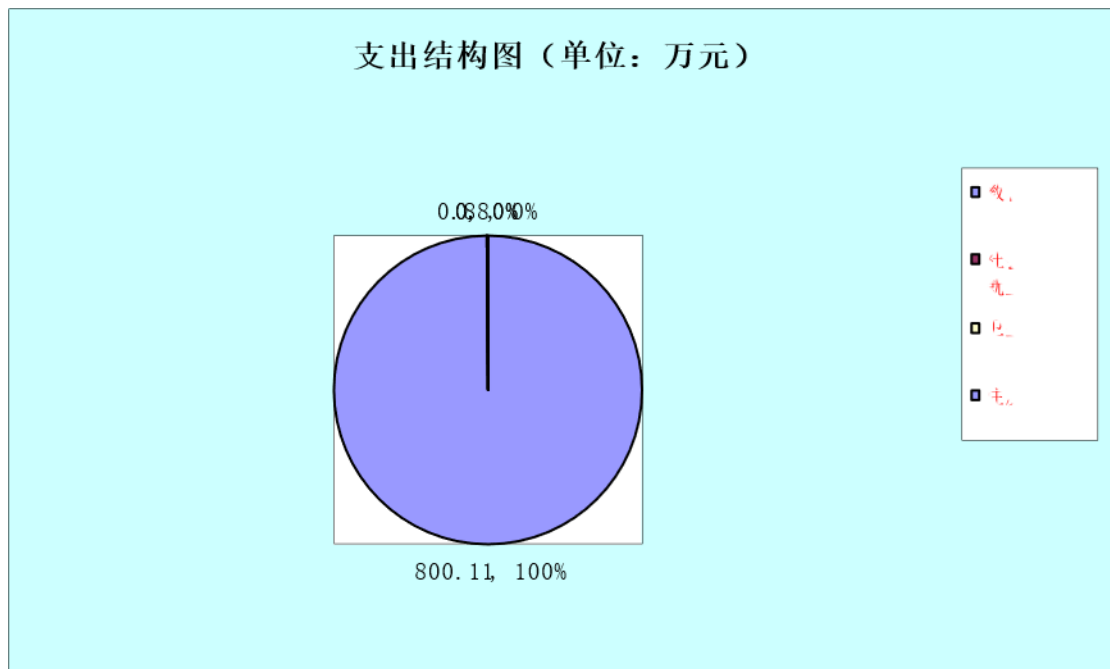


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 205（类）普通教育 20502（款）学前教育 2050201（项）。年初预算 48.37 万元，支出决算 50.15 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于初预算数的主要原因是补发 2023 年人员工资正常晋级及人员调整。
2. 教育支出 205（类）普通教育 20502（款）小学教育 2050202（项）。年初预算 41.85 万元，支出决算 43.46 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于初预算数

的主要原因是补发 2023 年人员工资正常晋级及人员调整。

3. 教育支出 205（类）普通教育 20502（款）初中教育 2050203（项）。年初预算 461.66 万元，支出决算 552.96 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2023 年人员工资正常晋级及人员调整。
4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 0.88 元，支出决算 0.88 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 579.65 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、奖励金。

（二）公用经费 67.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，

### （三）会议费支出情况说明

2023 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 100%，

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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 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。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

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，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，制定了榆林市横山区武镇学校绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各科室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了榆林市横山区武镇学校绩效考核小组，对相关项目绩效考核打分。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。本单位 2023 年度未开展单位的重点项目评价。本单位在单位决算中反映营养改善计划款等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 153.54 万元，占单位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 分，全年预算数 551.88 万元，执行数 800.99 万元，完成预算的 145.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够全面。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

# 榆林市横山区武镇学校单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位（单位）名称   |                                                                                            |            | 榆林市横山区武镇学校    |           |        |            |                                                                                            |            |      |    |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 工资福利支出                                                                                     | 基本工资及社保    | 完成100%        | 522.64    | 522.64 | 0          | 522.64                                                                                     | 522.64     | 0    | 10 | 100% | 10 |
|            | 对个人和家庭补助支出                                                                                 | 降温取暖等生活补助  | 完成100%        | 57.01     | 57.01  | 0          | 57.01                                                                                      | 57.01      | 0    |    | 100% |    |
|            | 商品服务支出                                                                                     | 办公经费       | 完成100%        | 67.8      | 67.8   | 0          | 67.8                                                                                       | 67.8       | 0    |    | 100% |    |
|            | 专项业务费                                                                                      | 办公、差旅、印刷费用 | 完成100%        | 153.54    | 153.54 | 0          | 153.54                                                                                     | 153.54     | 0    |    | 100% |    |
|            | 金额合计                                                                                       |            |               | 551.88    | 551.88 |            | 800.99                                                                                     | 800.99     |      | 10 |      | 9  |
| 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：保障学校教职工工资及各类津贴补贴。<br>目标 2：保障本单位各项工作正常开展，确保学校高效运转。<br>目标 3：改善办学条件、提高教师业务水平、全面提高教育教学质量。 |            |               |           |        |            | 目标 1：保障学校教职工工资及各类津贴补贴。<br>目标 2：保障本单位各项工作正常开展，确保学校高效运转。<br>目标 3：改善办学条件、提高教师业务水平、全面提高教育教学质量。 |            |      |    |      |    |
| 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       | 工资福利支出        |           |        | 36 人       |                                                                                            | 36 人       |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            |            | 对个人和家庭补助支出    |           |        | 49 人       |                                                                                            | 49 人       |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            |            | 商品服务支出        |           |        | 单位运转 100%  |                                                                                            | 单位运转 100%  |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            |            | 专项业务费         |           |        | 100%       |                                                                                            | 100%       |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            | 质量指标       | 工资福利支出率       |           |        | 100%       |                                                                                            | 100%       |      | 4  | 4    |    |
|            |                                                                                            |            | 对个人和家庭补助支出率   |           |        | 100%       |                                                                                            | 100%       |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            |            | 商品服务支出率       |           |        | 100%       |                                                                                            | 100%       |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            |            | 专项业务费率        |           |        | 100%       |                                                                                            | 100%       |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                            | 时效指标       | 工资福利支出完成时间    |           |        | 2023-12-31 |                                                                                            | 2023-12-31 |      | 4  | 4    |    |
|            |                                                                                            |            | 对个人和家庭补助支出完成时 |           |        | 2023-12-31 |                                                                                            | 2023-12-31 |      | 3  | 3    |    |

|    |            |           |                  |            |            |     |   |
|----|------------|-----------|------------------|------------|------------|-----|---|
|    |            |           | 商品服务支出完成时间       | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 3   | 3 |
|    |            |           | 专项业务费完成时间        | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 3   | 2 |
|    |            | 成本指标      | 工资福利支出财政拨款       | 522.64     | 522.64     | 3   | 3 |
|    |            |           | 对个人和家庭补助支出财政拨款   | 57.01      | 57.01      | 3   | 3 |
|    |            |           | 商品服务支出财政拨款       | 67.8       | 67.8       | 3   | 3 |
|    |            |           | 专项业务费财政拨款        | 153.54     | 153.54     | 3   | 3 |
|    | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 提升全区教育教学质量       | 全面提升       | 全面提升       | 5   | 5 |
|    |            | 社会效益指标    | 确保全区教育教学质量稳步提升   | 有力确保       | 有力确保       | 4   | 4 |
|    |            | 生态效益指标    | ……               |            |            |     |   |
|    |            | 可持续影响指标   | 确保工资福利支出落实到位     | 有力确保       | 有力确保       | 4   | 4 |
|    |            |           | 确保对个人和家庭补助支出落实到位 | 有力确保       | 有力确保       | 4   | 4 |
|    |            |           | 确保商品服务支出落实到位     | 有力确保       | 有力确保       | 4   | 4 |
|    |            |           | 确保专项业务费落实到位      | 有力确保       | 有力确保       | 4   | 4 |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度          | ≥98%       | ≥98%       | 4   | 4 |
|    |            |           | 教职工满意度           | ≥98%       | ≥98%       | 4   | 4 |
|    |            |           | 相关部门满意度          | ≥98%       | ≥98%       | 2   | 2 |
| 总分 |            |           |                  |            |            | 100 |   |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映初中学生营养餐等 3 个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 初中学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                    |                  |                           |           |                    |            |      |             |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称           |                    | 初中学生营养餐          |                           |           |                    |            |      |             |
| 主管部门及代码        |                    | 榆林市横山区教育和体育局 601 |                           |           | 实施单位               | 榆林市横山区武镇学校 |      |             |
| 项目资金<br>(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           | 7.99                      | 7.99      | 7.99               | 10         | 100% | 10          |
|                |                    | 其中：财政拨款          | 7.99                      | 7.99      | 7.99               | —          |      | —           |
|                |                    | 其他资金             |                           |           |                    | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                  |                           |           | 实际完成情况             |            |      |             |
|                | 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |                  |                           |           | 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |            |      |             |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标               | 二级指标             | 三级指标                      | 年度指标<br>值 | 实际完成值              | 分值         | 得分   | 未完成原因<br>分析 |
|                | 产出指标               | 数量指标             | 享受普通营养餐学人数                | 49        | 49                 | 12         | 12   |             |
|                |                    | 质量指标             | 建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例    | 100%      | 100%               | 14         | 14   |             |
|                |                    | 时效指标             | 补助资金及时足额发放                | 100%      | 100%               | 12         | 12   |             |
|                |                    | 成本指标             | 营养餐金每学年人均标准               | 100 元     | 100 元              | 12         | 12   |             |
|                | 效益指标               | 经济效益<br>指标       | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效        | 有效                 | 7          | 6    | 基本减轻        |
|                |                    | 社会效益<br>指标       | 政策知晓率                     | 100%      | 100%               | 9          | 7    | 部分家长对政策不知   |
|                |                    | 生态效益<br>指标       | 确保贫困家庭子女顺利完成学业            | 100%      | 100%               | 7          | 7    |             |
|                |                    | 可持续影响<br>指标      | 普通高中国家助学金资助年限             | ≤3 年      | ≤3 年               | 7          | 7    |             |
|                | 满意度指标              | 服务对象<br>满意度指标    | 营养餐享受助学金家长、学生满意度          | ≥95%      | ≥95%               | 20         | 20   |             |
|                | 总分                 |                  |                           |           |                    |            | 97   |             |

2. 初中学生一补项目绩效自评综述：榆林市横山区武镇学校 2022 年初中学生一补项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.15 万元，执行数 7.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称           |                    | 初中学生一补           |                           |           |                    |            |      |             |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------|------|-------------|
| 主管部门及代码        |                    | 榆林市横山区教育和体育局 601 |                           |           | 实施单位               | 榆林市横山区武镇学校 |      |             |
| 项目资金<br>(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           | 7.15                      | 7.15      | 7.15               | 10         | 100% | 10          |
|                |                    | 其中：财政拨款          | 7.15                      | 7.15      | 7.15               | —          |      | —           |
|                |                    | 其他资金             |                           |           |                    | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                  |                           |           | 实际完成情况             |            |      |             |
|                | 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |                  |                           |           | 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标             | 三级指标                      | 年度指标<br>值 | 实际完成值              | 分值         | 得分   | 未完成原因<br>分析 |
|                | 产出指标               | 数量指标             | 享受普通一补学金人数                | 49        | 49                 | 12         | 12   |             |
|                |                    | 质量指标             | 建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例    | 100%      | 100%               | 14         | 14   |             |
|                |                    | 时效指标             | 补助资金及时足额发放                | 100%      | 100%               | 12         | 12   |             |
|                |                    | 成本指标             | 一补助学金每学年人均标准              | 1250 元    | 1250 元             | 12         | 12   |             |
|                | 效益指标               | 经济效益指标           | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效        | 有效                 | 7          | 6    | 带动经济不明显     |
|                |                    | 社会效益指标           | 政策知晓率                     | 100%      | 100%               | 9          | 7    | 政策知晓率没有达标   |
|                |                    | 生态效益指标           | 确保贫困家庭子女顺利完成学业            | 100%      | 100%               | 7          | 7    |             |
|                |                    | 可持续影响指标          | 一补学金资助年限                  | ≤3 年      | ≤3 年               | 7          | 7    |             |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标        | 一补享受助学金家长、学生满意度           | ≥95%      | ≥95%               | 20         | 20   |             |
| 总分             |                    |                  |                           |           |                    |            | 97   |             |
|                | 效益指标               | 经济效益指标           | 改善办学条件                    | 有所提升      | 有所提升               | 7          | 6    | 带动经济不明显     |
|                |                    | 社会效益指标           | 改善办学条件                    | 有所提升      | 有所提升               | 9          | 9    |             |
|                |                    | 生态效益指标           | 改善办学条件                    | 有所提升      | 有所提升               | 7          | 6    | 生态效益不明显     |
|                |                    | 可持续影响指标          | 改善办学条件                    | 有所提升      | 有所提升               | 7          | 7    |             |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标        | 全校师生                      | 100%      | 100%               | 20         | 20   |             |
| 总分             |                    |                  |                           |           |                    |            | 98   |             |

3、教职工宿舍改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 138.4 万元，执行数 138.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

3、教职工宿舍改造工程项目支出绩效自评综述：全年

|                |                                                   |                  |             |            |            |            |      |         |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------|---------|
| 项目名称           |                                                   | 教职工宿舍改造工程        |             |            |            |            |      |         |
| 主管部门及代码        |                                                   | 榆林市横山区教育和体育局 601 |             |            | 实施单位       | 榆林市横山区武镇学校 |      |         |
| 项目资金<br>(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           | 138.4       | 138.4      | 138.4      | 10         | 100% | 10      |
|                |                                                   | 其中：财政拨款          | 138.4       | 138.4      | 138.4      | —          |      | —       |
|                |                                                   | 其他资金             |             |            |            | —          |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                  |             |            | 实际完成情况     |            |      |         |
|                | 重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。 |                  |             |            |            |            |      |         |
| 绩效<br>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             | 教职工宿舍改造     | ≤3000 m²   | ≤3000 m²   | 12         | 12   |         |
|                |                                                   | 质量指标             | 教职工宿舍改造质量   | 100%       | 100%       | 14         | 14   |         |
|                |                                                   | 时效指标             | 教职工宿舍改造完成时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 12         | 12   |         |
|                |                                                   | 成本指标             | 教职工宿舍改造财政拨款 | 138.4 万元   | 138.4 万元   | 12         | 12   |         |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标           | 改善办学条件      | 有所提升       | 有所提升       | 7          | 7    |         |
|                |                                                   | 社会效益指标           | 改善办学条件      | 有所提升       | 有所提升       | 9          | 9    |         |
|                |                                                   | 生态效益指标           | 改善办学条件      | 有所提升       | 有所提升       | 7          | 6    | 生态效益不明显 |
|                |                                                   | 可持续影响指标          | 改善办学条件      | 有所提升       | 有所提升       | 7          | 7    |         |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标        | 全校师生        | 100%       | 100%       | 20         | 20   |         |
|                | 总分                                                |                  |             |            |            |            | 99   |         |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

#### （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

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。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

(榆林市横山区武镇学校 2023 年单位决算公开报表)

# 2023年度部门决算公开表

预算代码：601041

部门（所属单位）名称：榆林市横山区武镇学校

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

## 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    | 本年没有政府性基金  |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本年没有国有资本经营 |
| 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（单位）：榆林市横山区武镇学校

| 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  | 800.99 | 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 | 800.11 |
| 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 | 0.89   |
|                  | 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 | 800.99 | 本年支出合计          | 58 | 800.99 |
| 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 | 800.99 | 总计              | 62 | 800.99 |

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

部门（单位）：榆林市横山区武镇学校

| 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      |        | 800.99 | 800.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 800.11 | 800.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育   | 800.11 | 800.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育   | 50.64  | 50.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育   | 43.56  | 43.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育   | 705.91 | 705.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 0.89   | 0.89   | 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

部门（单位）：榆林市横山区武镇学校

| 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      |        | 800.99 | 647.45 | 153.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出   | 800.11 | 646.57 | 153.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育   | 800.11 | 646.57 | 153.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育   | 50.64  | 50.15  | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育   | 43.56  | 43.46  | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育   | 705.91 | 552.96 | 152.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 0.89   | 0.89   | 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（单位）：榆林市横山区武镇学校

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 800.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 800.11 | 800.11         | 0               | 0.00             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.89   | 0.89           | 0               | 0.00             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0              | 0               | 0.00             |
| 本年收入合计        | 27 | 800.99 | 本年支出合计          | 59 | 800.99 | 800.99         | 0               | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0      | 0              | 0               | 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 | 800.99 | 总计              | 64 | 800.99 | 800.99         | 0               | 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

部门（单位）：榆林市横山区武镇学校

| 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      |        | 800.99 | 647.45 | 153.54 |
| 205     | 教育支出   | 800.11 | 646.57 | 153.54 |
| 20502   | 普通教育   | 800.11 | 646.57 | 153.54 |
| 2050201 | 学前教育   | 50.64  | 50.15  | 0.49   |
| 2050202 | 小学教育   | 43.56  | 43.46  | 0.10   |
| 2050203 | 初中教育   | 705.91 | 552.96 | 152.95 |
| 221     | 住房保障支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 0.89   | 0.89   | 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  
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区武镇学校

| 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         | 522.65 | 302    | 商品和服务支出   | 67.8  | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 145.94 | 30201  | 办公费       | 18.99 | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 107.75 | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 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           | 107.14 | 30205  | 水费        | 0.8   | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.48  | 30206  | 电费        | 3.86  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.03  | 30207  | 邮电费       | 1.69  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.69  | 30208  | 取暖费       | 8.23  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 30211  | 差旅费       | 2.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 36.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 17.53 | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 37.57  | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 57.01  | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.18  | 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     | 0.66  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304  | 抚恤金            | 51.39  | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助           | 4.02   | 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       | 3.42  | 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            |        | 30228  | 工会经费      | 7.4   | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            | 1.6    | 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    |       | 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 | 2.2   | 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 |                | 579.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     |

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

部门（单位）：榆林市横山区武镇学校

公开07表  
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

公开08表

部门（单位）：榆林市横山区武镇学校

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

部门（单位） 榆林市横山区武镇学校

公开09表  
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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     |     |      |
| 决算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0.18 |

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。