

# 榆林市横山区第五小学

## 2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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，开展了干部作风纪律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届三中全会精神，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，在全校师生中开展了清廉学校系列活动。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。实行领导和党员干部每周国旗下讲党课、不定期的听思政课制度，开展了思政课大练兵活动。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；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；安全工作常抓不懈：安全工作制度健全，责任确，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；深入推进五项管理和双减工作：学校积极配合做好五项管理工作，制度明

确，责任分解到人。每天进行作业公示，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；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。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“五步教学”精细化：针对五小的教育现状，我们领导班子经过反复思量和斟酌，一致认为：改变一所学校，要先从改变课堂做起。我们引领老师进行课改，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，形成了我校“学、研、展、练、评”五

步教学法。通过两年的坚持和努力，我们的课程改革在提升学生综合素质、转变教师教学观念、紧密联系生活和完善评价体系等方面取得了一些成效，而改革是个慢过程，需要坚守和创新，仍需持续深化，需要家校双方共同努力才能使學生得到全面发展。

3、名师骨干引领有序化；五小是横山区教师资源比较丰厚的一所小学，我们的老师真的个个能力很强。有大批名师骨干，学校通过名师骨干示范引领、传帮带和名师工作室，能手打造等多种渠道和方式，辐射带动青年教师成长进步，今年我们有多名年轻的老师获得区级教学能手和书写技能大赛等奖项。

4、教共体活动，取长补短；我校和第十小学、实验小学三所学校结成“城乡教育发展共同体”。我校是教共体“支援校”。我们今年共组织了三场活动，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。截至目前，奥体班在国家级和省级比赛中共获得41金、48银、58铜的好成绩。我校是陕西省传统体育特色学校，被国家体育总局评定为“国家体育后备人才培养基地”。国家体育协会、榆林融媒和横山融媒多次进行了网络宣传

和视频报道。同时我校奥体班也成为横山区委政府向外宣传的亮点工作之一。

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、读书分享、系列研讨、小型座谈会等多种形式，所有教师既是智慧讲坛的忠实听众，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，倡导教师静心读书，宁静修身，读圣贤书，做高尚人；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，我们设计了一年级常规入学课程，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，引导新生感受上学乐趣；通过礼仪课程，引导他们做讲文明、懂礼仪的小学生。通过三年级的成长课程和六年级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、绘本课程绘本阅读：低段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，推出说写绘课程。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。激发孩子们的阅读兴趣。我校注重学生的书写，购买了方正书法软件，每天全校学生进行15分钟的书法练习，规范和培养学生认真书写的习

惯。4、朝话课程是我校师生自主研发的一门特色课程。就是早晨播放给孩子们的一个短视频课程，课程以二十四节气、花中四君子梅兰竹菊、四大发明、中华之魂、中华服饰等传统文化为内容，鼓励老师和学生积极开发以师生讲述为主，配以相关的视频画面为辅的式呈现，通过独特的形式为师生提供一种全新的富有启发性的学习和体验。深受学生的喜欢。5、劳动实践课程。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，热爱学校的情感，也培养学生吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神。6、书香课程，本年度我们非常重视师生读书。假期我们给教师赠书，书籍都是各教研组自己选择的，学校统一购回后我们举行了隆重的赠书仪式，在满满的仪式感中开启教师的读书之旅，开学后我们分了四批次进行教师读书分享，写心得体会。学生读书我们也是有序有计划进行，读丛书，读整本书，每周一次读书分享会，每年一次所有班级参与的大型读书节活动，通过不同的形式展现读书所得。7、艺体课程，五小的特色体育成绩斐然，大家有目共睹。但是我想说的是我们的常态体育也很扎实，除了每周的体育课外，每年两次运动会，开设项目多，参与人员多，给所有有特长和爱好的学生搭建了竞技平台。对每年一次的体质健康测试，更是扎扎实实的开展，也就相当于一次运动会，周密部署，全体师生参与，促进了学生养成体育日常锻炼的良好习惯。另外我们的艺术节和学期末的艺术考核也很有特色，通过这样的方式让艺体课程扎实有效开展；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。我们带领学生走进延安革命圣地，走进女子治沙连、走进社区实践站、去高新消防队参观体验等多种方式，使“第三课堂”熠熠生辉。一年来在全体师生的共同努力下，我们也取得了不少成绩。奥体班获国家级奖1项，省级3项，市级2项，区级各项奖励8项。其中三年级奥体班上半年在全区组织的质量检测中荣获班级排名全区第三的好成绩。我们的老师在区教研室组织的读书交流、书写大赛和教学能手等活动中都获得优异成绩。

### （一）主要职责

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，根据教育教学要，学校设立内设设置了党支部、少队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。

党支部：政治引领，宣传党的方针政策，确保学校办学方向正确。思想建设：组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想（严格落实第一议题制度）；建立健全意识形态工作责任制，加强对课堂、讲座、校园网络、宣传栏等意识形态阵地的管理。组织建设：落实“三会一课”组织生活会、民主评议党员等基本制度；抓好发展党员、党员组织关系接转、党费收缴等工作，落实“双培养”机制，严格党员教育管理。作风建设：落实党风廉政建设主体责任，严明纪律，防控重点领域风险；推动师德师风建设工作，健全教师师德奖惩机制和师德个人档案。服务师生：关注师生的思想动态和生活情况，帮助解决实际问题。

教务处：负责制定和实施教学计划、课程设置及教学改革方案。组织和研发校本课程、教师教学任务安排及课程表编制。管理学生学籍、考试成绩、学情分析。组织教学质量评估、教学督导及教师培训工作。协调各类考试（期末、毕业考试等）的组织与管理。读书分享会、开展阅读推广等文化活动。组织教科研项目申报、立项及结题管理。负责知识产权保护、论文发表及专利申报。负责信息技术中心各项工作。管理学校三个课堂、教学平台及数据库安全。提供师生信息技术培训与技术支持。推进智慧校园建设与数字资源整合。保障网络安全，防范网络攻击与数据泄露。

德育处：分管学校德育以及安全工作。负责学校三防工作，保证一键报警24小时畅通。制定校园安全管理制度及各项应急预案。加强管理学校的监控和消防等重要设施的安全。负责门禁管理、校园巡逻及突发事件处置。组织消防演练、防震减灾等安全教育活动。监督校内大型活动的安全保障工作。预防校园欺凌，配合公安部门处理校园治安管理。定期对校园以及周边进行安全隐患排查，建立台账、定期销号制度。落实好13530工作。做好节假日值班工作安排，排查各级各类矛盾隐患，做好师生心理健康工作。负责学生日常行为规范、德育教育及心理健康指导。组织学校值周工作以及教室内卫生工作。组织学生活动（如研学、文艺汇演、社会实践等）。管理学生奖惩、评优评先及违纪处理工作。协调班主任/辅导员工作，推进家校沟通与家长会组织。

总务处：分管学校后勤工作。负责校园基础设施维护、环境卫生及绿化管理。管理学校食堂、水电供应等后勤服务以及安全。负责校园食品安全以及校园餐的所有工作。做好师生卫生防

疫工作。采购与分配办公用品、教学设备及物资。监督校内施工安全安全设施（消防、监控等）的维护与更新。维护校园网络、多媒体设备及信息统，维护学校电梯安全运行。协调学校运营、医疗急救等应急保障工作。分管财务处各项工作。编制学校年度预算并监督执行。管理学校经费收支、账目核算及财务报告编制。负责教职工工资发放、社保缴纳及税务申报。监督校内各部门经费使用，确保合规合法。协调与上级教育部门的财务对接与审计工作。负责管理图书、期刊、电子资源的采购与借阅服务。维护图书馆、阅览室设施。支持教学科研的文献需求与信息咨询。

**办公室：**分管学校办公室以及创建工作。统筹学校日常行政事务及文件流转。负责教职工岗位设置及编制管理。组织教职工考核、职称评定及职务晋升工作。管理教职工档案、合同签订及离职手续。制定学校计划及撰写年终总结工作。处理劳动纠纷、福利保障及教职工权益维护。组织校务会议、撰写会议纪要及督办决议执行。负责对外联络、接待及公文处理工作。管理学校公章、档案及重要文件保密工作。协调各部门工作，保障学校整体运行效率。

**少队：**分管学校少队工作。组织学生爱国主义教育活动、志愿服务及社会实践。指导学生干部培养及思想引领。开展团组织建设、团员发展及评优工作。策划不同主题教育活动。协调学生权益维护与意见反馈。

**工会：**分管学校工会工作。维护教职工合法权益，组织职工代表大会。开展教职工文体活动（如运动会、节日慰问等）。协助解决教职工生活困难及福利发放。监督校务公开及民主管理工

作。协调教职工与学校管理层的沟通。

## （二）内设机构

根据上述职能，本单位2024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。

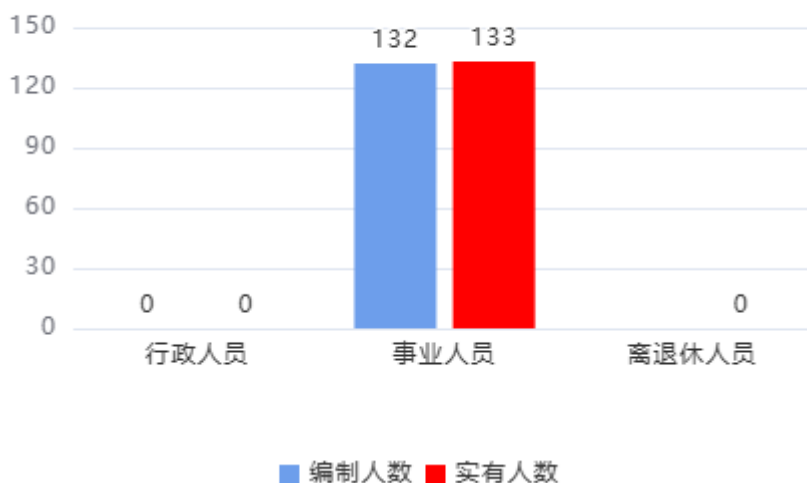
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制132人，其中行政编制0人、事业编制132人；实有人员133人，其中行政0人、事业133人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

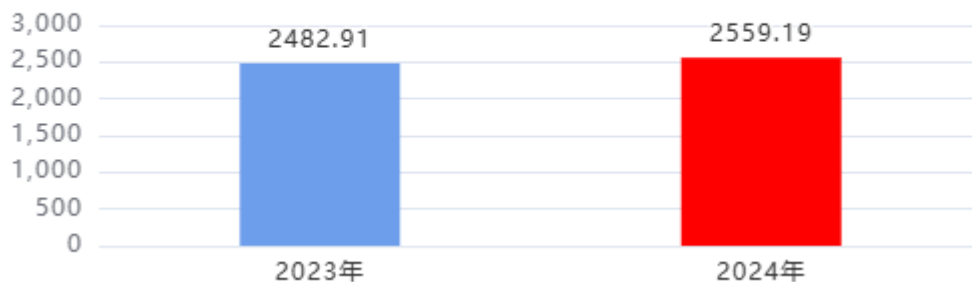


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,559.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.28万元，增长3.07%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,559.19万元，其中：财政拨款收入2,559.19万元，占100%。

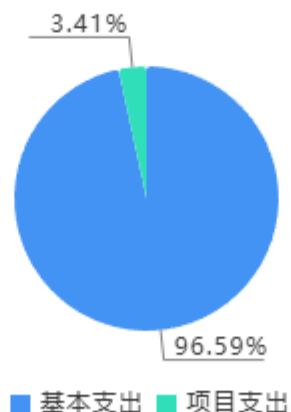
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,559.19万元，其中：基本支出2,471.86万元，占96.59%；项目支出87.32万元，占3.41%。

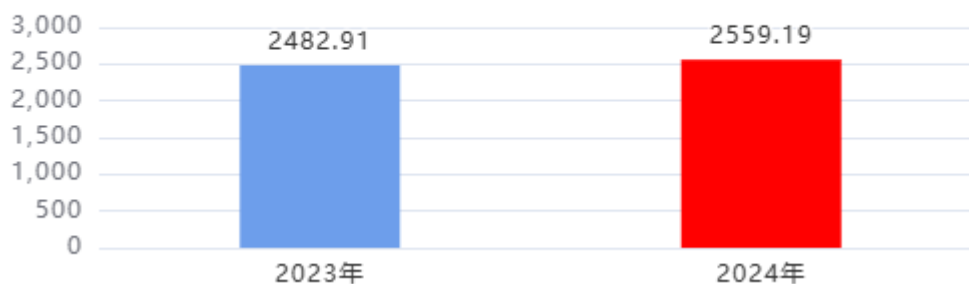
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,559.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.28万元，增长3.07%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。。

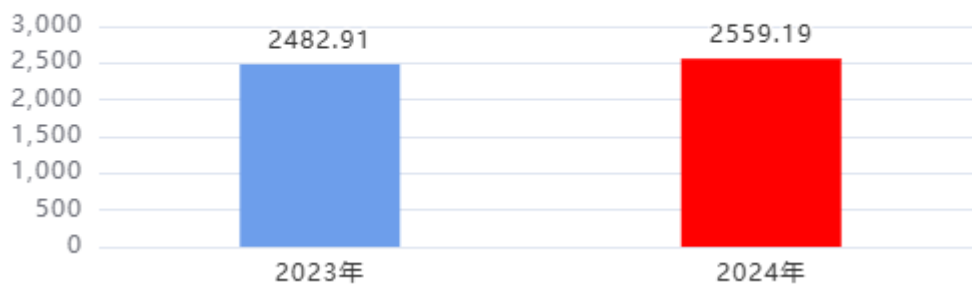
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



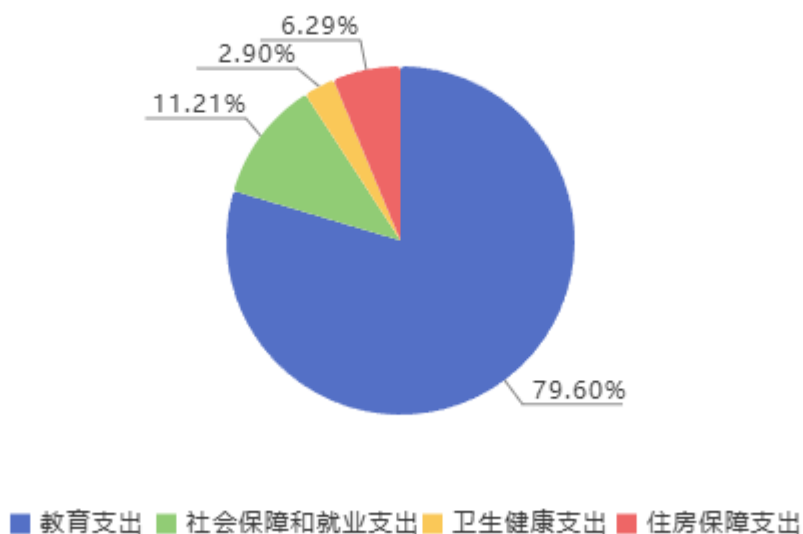
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,003.53万元，支出决算2,559.19万元，完成年初预算的127.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.28万元，增长3.07%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算1,481.52万元，支出决算2,037.18万元，完成年初预算的137.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初公用经费没预算。

2. 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）。年初预算188.71万元，支出决算188.71万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算94.35万元，支出决算94.35万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算3.76万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算74.29万元，支出决算74.29万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160.89万元，支出决算160.89万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,471.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,266.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费205.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9.83万元，支出决算6.37万元，完成预算的64.80%。决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是：系统关闭没能及时支付。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。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

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2003.53万元，支出决算2559.19万元，完成年初预算的127.73%。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2024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2559.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024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2024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。

## （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98，2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2003.53万元，支出决算2559.19万元，完成年初预算的127.73%。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2024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2559.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024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2024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基础知识，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。

# 榆林市横山区第五小学整体支出绩效自评表

(2024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				
		人员工资	人员工资	完成	2266.4	2266.4	0	2266.4	2266.4	0	—	100%	—
		公用经费	公用经费	完成	205.5	205.5	0	205.5	205.5	0	—	100%	—
		项目资金	项目资金	完成	87.29	87.29	0	87.29	87.29	0	—	100%	—
	金额合计			2559.19	2559.19	0	2559.19	2559.19	0	10	100%	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	惠及学校		1	1	5	5					
			惠及学生		2152人	2152人	2	2					
			惠及教工人数		134人	134人	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%	5	5					
		时效指标	按计划完成建设任务:		2024年	2024年	5	5					
			实施时间		2024年	2024年	5	5					
			成本指标	人员经费		2266.4万元	2266.4万元	5	5				
	公用经费			205.5万元	205.5万元	5	5						
	项目资金			87.29万元	87.29万元	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	15						
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	15	14						
	满意度 指标	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。

本单位在部门决算中反映备战陕西省十八届运动会专项、营养餐、一补3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1：备战陕西省十八届运动会专项项目资金20万元全部用于2024年全部运用运动会，提升运动项目观赏性，保障教育教学活动正常进行广大师生员工及学生家长满意度均100%，完成了预期目标任务；2：营养餐项目资金6.6万元，全部用于学生的生活改善，保障学生的生活质量，完成了预期目标任务；3：一补项目5.7万元，全部给予学生补助，做好辍控保学及扶贫工作，完成了预期目标任务。师生满意度达100%以上，实现了预期目标。

主要问题及原因分析：

#### 1. 主要问题及原因分析。

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。

（1）在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

（2）预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

（3）预算编制的执行力度要加强，要监管。

（4）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。

（5）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，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。

(6) 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。

# 市级横政教体发【2024】80号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		横政教体发【2024】80号						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区第五小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024春季营养餐，改善学生生活标准，改善学生的生活状况，完成教育教学活动			落实一补和营养餐政策，做好辍控保学及扶贫工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	77人	77人	15	15	无
		质量指标	食品安全率	1	1	15	15	无
		时效指标	惠及学生时限	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	小学阶段补助标准每学年	1000元	1000元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	小学生受助年限	6年	6年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	1	1	15	15	无
总分						100	100	

# 市级横政教体发【2024】291号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		横政教体发【2024】291号						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区第五小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善学生的生活状况，完成教育教学活动			落实一补和营养餐政策，做好辍控保学及扶贫工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年训练保障经费学校	1所	1所	15	15	无
		质量指标	比赛组织等级	省运会以上标准等级	省运会以上标准等级	15	15	无
		时效指标	省运会以上标准等级	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	全年训练保障经费学校	20万元	20万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升运动项目观赏性	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	比赛年限	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	1	1	15	15	无
总分					100	100		

# 市级横政教体发【2024】79号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		横政教体发【2024】79号						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区第五小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善学生的生活状况，完成教育教学活动			落实一补和营养餐政策，做好辍控保学及扶贫工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	94人	94人	15	15	无
		质量指标	食品安全率	1	1	15	15	无
		时效指标	惠及学生时限	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	小学阶段补助标准每学年	500元/生、年	500元/生、年	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	小学生受助年限	6年	6年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	1	1	15	15	无	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区第五小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

## 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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市横山区第五小学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,559.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,037.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	286.82
	9		九、卫生健康支出	39	74.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,559.19	<b>本年支出合计</b>	57	2,559.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,559.19	<b>总计</b>	60	2,559.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市横山区第五小学

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	2,559.19	2,559.19					
205	教育支出	2,037.18	2,037.18					
20502	普通教育	2,037.18	2,037.18					
2050202	小学教育	2,037.18	2,037.18					
208	社会保障和就业支出	286.82	286.82					
20805	行政事业单位养老支出	283.06	283.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.35	94.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	74.29	74.29					
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29					
2101102	事业单位医疗	74.29	74.29					
221	住房保障支出	160.89	160.89					
22102	住房改革支出	160.89	160.89					
2210201	住房公积金	160.89	160.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市横山区第五小学

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	2,559.19	2,471.86	87.32			
205	教育支出	2,037.18	1,949.86	87.32			
20502	普通教育	2,037.18	1,949.86	87.32			
2050202	小学教育	2,037.18	1,949.86	87.32			
208	社会保障和就业支出	286.82	286.82				
20805	行政事业单位养老支出	283.06	283.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.35	94.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	74.29	74.29				
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29				
2101102	事业单位医疗	74.29	74.29				
221	住房保障支出	160.89	160.89				
22102	住房改革支出	160.89	160.89				
2210201	住房公积金	160.89	160.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市横山区第五小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,559.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,037.18	2,037.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.82	286.82		
	9		九、卫生健康支出	41	74.29	74.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.89	160.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,559.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,559.19</b>	<b>2,559.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,559.19</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,559.19</b>	<b>2,559.19</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市横山区第五小学

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	2,559.19	2,471.86	87.32
205	教育支出	2,037.18	1,949.86	87.32
20502	普通教育	2,037.18	1,949.86	87.32
2050202	小学教育	2,037.18	1,949.86	87.32
208	社会保障和就业支出	286.82	286.82	
20805	行政事业单位养老支出	283.06	283.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.35	94.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	74.29	74.29	
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29	
2101102	事业单位医疗	74.29	74.29	
221	住房保障支出	160.89	160.89	
22102	住房改革支出	160.89	160.89	
2210201	住房公积金	160.89	160.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区第五小学

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	2,257.89	302	商品和服务支出	205.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	687.53	30201	办公费	38.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.96	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618.56	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.71	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.35	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.29	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	25.54	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,266.40	公用经费合计					205.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市横山区第五小学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区第五小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：榆林市横山区第五小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								9.83
决算数								6.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。