

榆林市第八中学

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实榆林市教育局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

（二）内设机构

1. 办公室

学校公章管理、上级文件处理、学校文件处理、学校会议管理、教职工职称晋级评选、教师聘任、调动管理、教职工

考勤评比、教师工资、教师各种评优活动、创文工作、各种创建工作、各种党务工作及其它与上相关的工作。

2. 教务处

教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理及其它与上相关的工作。

3. 德育处

学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助与奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班、住宿生的管理及其它与上相关的工作。

4. 总务处

学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5. 保卫科

门卫的管理、校园监控系统的管理、学校常规安全的管理、组织各种安全教育、宣传、演练及其它与上相关的工作。

6. 教研室

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

7. 团委

学生团员管理、发展团员、团费收缴、组织团队活动、学校社团的管理、学校广播中心的管理、组织每周的升旗仪式及其它与上相关的工作。

8. 电教中心

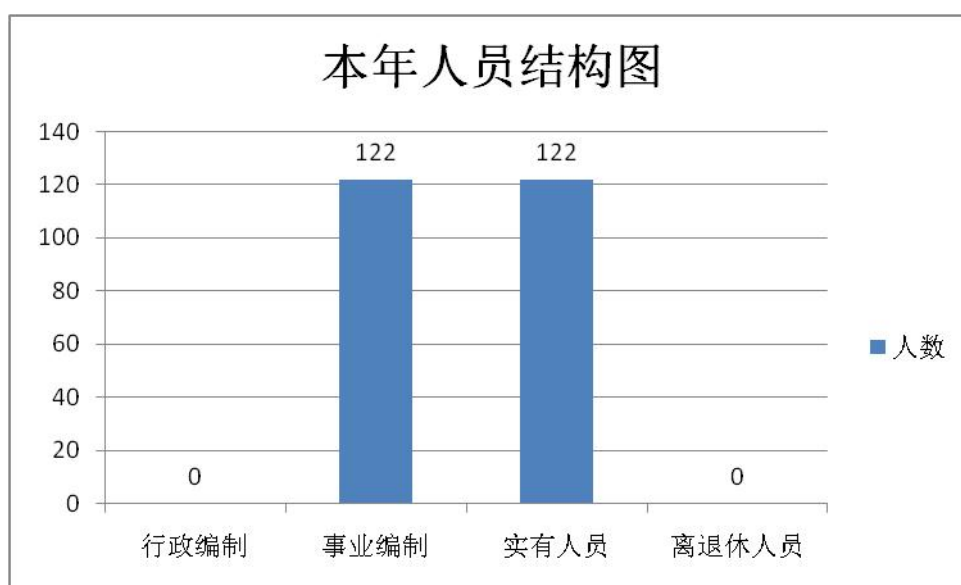
校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，新闻媒体的管理、校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

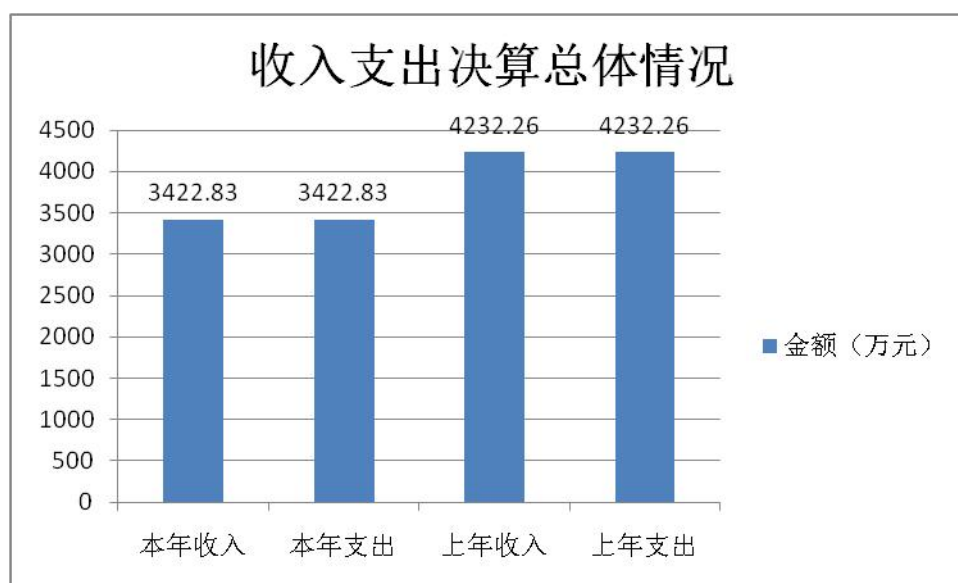
截至 2022 年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

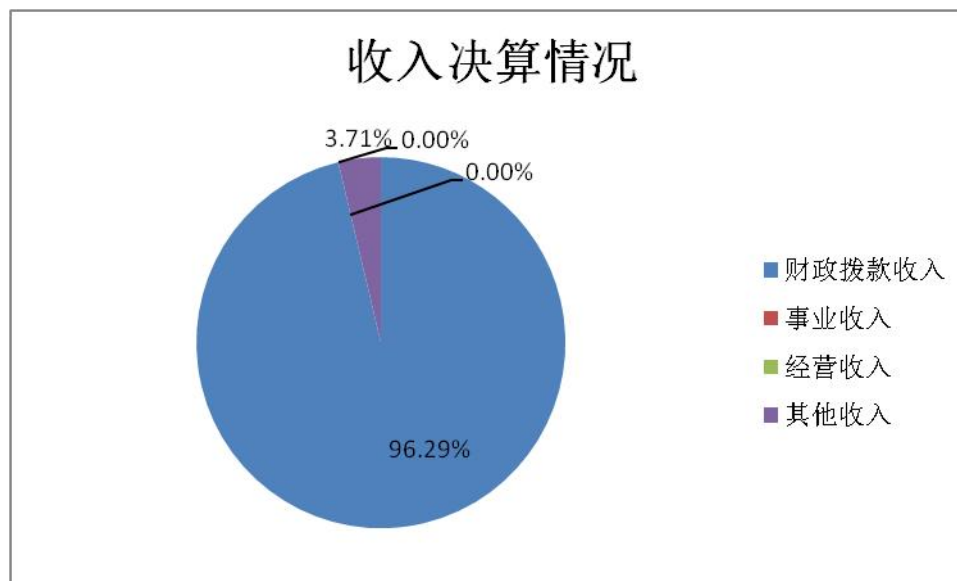
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3422.83 万元，与上年相比收、支总计增减少 809.43 万元，下降 19.13%。主要是无形资产（土地使用权）收支减少。



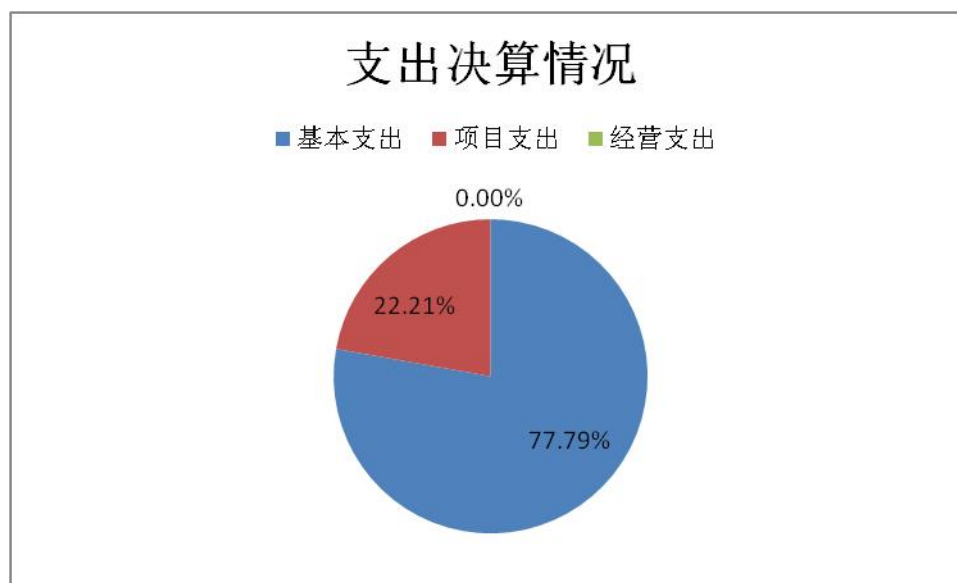
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3416.56 万元，其中：财政拨款收入 3289.96 万元，占 96.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.6 万元，占 3.71%。



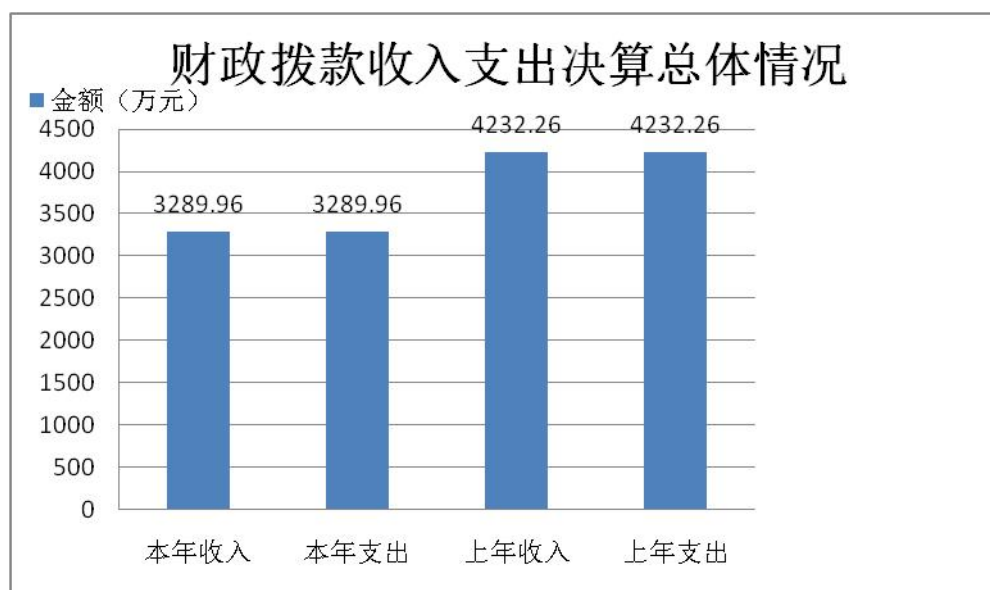
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3422.11 万元，其中：基本支出 2662.22 万元，占 77.79%；项目支出 759.89 万元，占 22.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



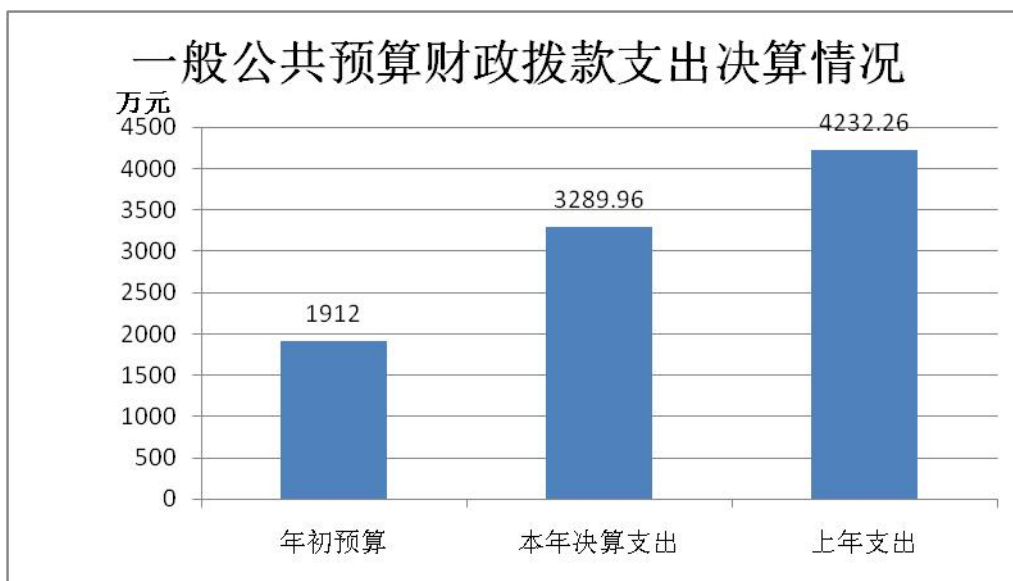
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3289.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 942.3 万元，下降 22.26%。主要原因是无形资产（土地使用权）收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3612.12 万元，支出决算 3289.96 万元，完成预算的 91.08%，占本年支出合计的 96.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 942.30 万元，下降 22.26%，主要原因是无形资产（土地使用权）收支减少。



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）。

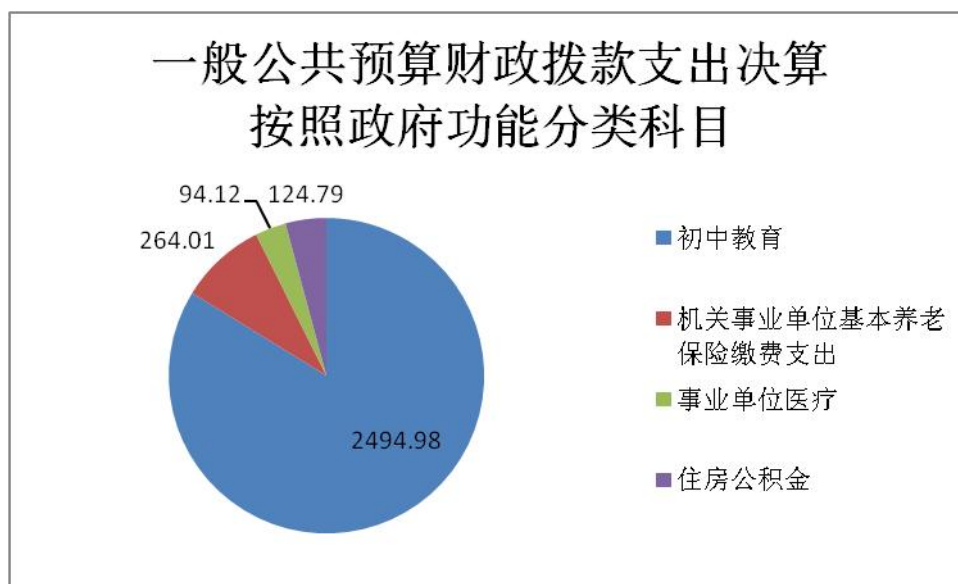
预算 2923.62 万元，支出决算 2494.98 万元，完成预算的 85.34%。决算数小于预算数的主要原因是新入职教职工养老保险未能全部缴纳养老保险、住房公积金，导致预算大于决算支出。

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）。预算 407.83 万元，支出决算 264.01 万元，完成预算的 64.74%。决算数小于

预算数的主要原因是新入职教职工养老保险未能全部缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 98.80 万元，支出决算 94.12 万元，完成预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 181.86 万元，支出决算 124.79 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2530.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2475.47 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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 54.60 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15.18 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 42.36%，决算数较预算数减少 8.75 万元，主要原因是疫情原因外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因外出培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 112.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 94.48 万元、政府采购服务支出 18.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 112.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

83.75%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 16.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，严格按照绩效管理制度执行。绩效管理流程：按规定编报本单位预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；研究制定本单位预算绩效指标；配合财政和主管单位开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评工作，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能（人员配置和岗位设置）：领导团队：校长、书记领导班子 5 人；绩效主要负责中层领导 2 人；绩效执行人员：财务 3 人，辅助干事 2 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财

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，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 3289.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我校共支出 3422.83 万元，其中人员经费 2481.74 万元；公用经费 180.48 万元；专项经费 759.89 万元。

基本支出中人员经费支出主要包括在职和退休教职工工资及绩效工资、职业年金、养老金、2022 年度目标责任考核奖金、取暖、降温费支出等。公用经费主要支出水电费，办公费，工会经费、取暖费等。

专项经费支出 759.89 万元。分别用于校园迁建支出；取暖支出；素质教育质量提升；蛋奶工程专项支出；语文主题数学培优双线英语等。我校专项资金到位及时，由领导班子安排总务主任专人负责落实，使用合理。取得了良好的社会效益。

我校 2022 年整体支出良好，学校完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。对于本年度各项支出，我校后续的管理制度在不断完善。各类采购由购买者申请购买后方可购买，购买的物品由使用负责人验收合格才能交于使用者，对固定资产有专人管理，登记入账，确保各个项目能合理使用。

2022 年的各项资金支出中不免发现存在一些问题，如固

定资产管理与财务联系不紧密，各单位采购验收不明确。

面对发现的种种问题，我们应该合理安排预算，积极主动落实预算，学校应该完善相关的制度，让所有支出做到有制可依；各单位应该相互联系，明确职责，组织所有人员积极学习新的规章制度。严格按照政府采购等相关单位的规定，花好每一笔钱。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映学校公用经费等 21 个项目支出绩效自评结果。

1. 各级各类学校公用经费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 416.02 万元，执行数 406.74 万元，完成预算的 97.77%。

2. 2022 年度我校骨干体系建设、素质教育质量提升、名教师名班主任教科研奖励、教师队伍建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 225.22 万元，执行数 223.62 万元，完成预算的 99.29%。

3. 数学培优、双线英语、2022 研学活动专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.5 万元，执行数 46.43 万元，完成预算的 99.85%。

4. 2021 年中心城区学校建设专项资金、中心城区建设、

市直单位建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 105.88 万元，执行数 61 万元，完成预算的 57.61%。

5. 2021 年义务教育段家庭经济困难补助、营养改善补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.02 万元，执行数 29.11 万元，完成预算的 83.12%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各级各类学校公用经费补助						
主管单位及代码		市教育局			实施单位	榆林市第八中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	416.0223	416.0223	406.7359	10	98%	9
		其中：财政拨款	416.0223	416.0223	406.7359	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	指标 1：公用经费	416.0223 万元	406.7359 万元	10	9	疫情原因导致培训减少
		质量指标	指标 1：教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：减少不必要的开支	-5%	-5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：全市教育质量	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
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。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		骨干体系建设、素质教育质量提升、名教师名班主任教科研奖励、教师队伍建设专项资金						
主管单位及代码		市教育局			实施单位	榆林市第八中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	225.22	225.22	223.62	10	99%	10
		其中：财政拨款	225.22	225.22	223.62	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	指标 1：发放人数	146 人	146 人	10	10	
		质量指标	指标 1 教职工工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：教职工工作质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：发放成本	225.22 万元	223.62 万元	10	9	新标准执行了 10 个月
		社会效益指标	指标 1：教职工生活质量	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
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。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		数学培优、双线英语、2022 年研学活动专项资金						
主管单位及代码		市教育局			实施单位	榆林市第八中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47	46.5	46.428	10	100%	9
		其中：财政拨款	47	46.5	46.428	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	指标 1：项目数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费	134.1 万元	134.0666 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：学生负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育段家庭经济困难补助、营养改善补助						
主管单位及代码		市教育局			实施单位	榆林市第八中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.02	35.02	29.105	10	83%	9
		其中：财政拨款	35.02	35.02	29.105	—	83%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	指标 1：贫困学生人数	137人	137人	10	10	
		质量指标	指标 1：教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助资金规模	35.02万元	29.105万元	10	9	实际已按标准全部发放
		社会效益指标	指标 1：贫困学生负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
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。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中心城区学校建设专项资金、维修建设专项资金						
主管单位及代码		市教育局			实施单位	榆林市第八中学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	105.88	105.88	61	10	58%	9
		其中：财政拨款	105.88	105.88	61	—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	指标 1：项目	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：教育事 业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：工作质 量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按 时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费	105.88	61	10	9	结转
		社会效益 指标	指标 1：全市教 育质量	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
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。各单位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）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，全年预算数 3751.67 万元，执行数 3422.83 万元，完成预算的 91.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要完成了教师培训、教师队伍建设专项资金、市直单位建设、数学培优、双线英语、2022 研学活动、素质教育质量提升、义务教育段家庭经济困难补助、营养改善补助等项目。发现的问题及原因：由于疫情原因培训项目未能全部开展。下一步改进措施：疫情大环境已经过去，培训将正常开展。

整体支出绩效自评表

（2022 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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	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: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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	
过 程	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	3	

		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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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%。	单位（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	3	

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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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,用以反映和考核单位(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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	25	
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	满意度 95%
总 分					100	98	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：榆林市第八中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,899,592.86	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	29,391,848.82
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	1,266,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,640,139.10
	9		九、卫生健康支出	40	941,151.16
	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	1,247,929.78
	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	34,165,592.86	本年支出合计	58	34,221,068.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62,676.00	年末结转和结余	60	7,200.00
	30			61	
总计	31	34,228,268.86	总计	62	34,228,268.86

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：榆林市第八中学

金额单位：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		34,165,592.86	32,899,592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00
205	教育支出	29,336,372.82	28,070,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00
20502	普通教育	27,776,892.82	26,510,892.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00
2050203	初中教育	26,215,842.82	24,949,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,561,050.00	1,561,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	339,480.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	339,480.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	2,640,139.10	2,640,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	2, 571, 550. 10	2, 571, 550. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	202, 180. 00	202, 180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 534, 762. 84	1, 534, 762. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834, 607. 26	834, 607. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	68, 589. 00	68, 589. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	64, 650. 00	64, 650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	3, 939. 00	3, 939. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	941, 151. 16	941, 151. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	941, 151. 16	941, 151. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	941, 151. 16	941, 151. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 247, 929. 78	1, 247, 929. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 247, 929. 78	1, 247, 929. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 247, 929. 78	1, 247, 929. 78	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
金额单位：元

单位：榆林市第八中学

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		34,221,068.86	26,622,179.86	7,598,889.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,391,848.82	21,792,959.82	7,598,889.00			
20502	普通教育	27,832,368.82	21,792,959.82	6,039,409.00			
2050203	初中教育	26,271,318.82	21,722,959.82	4,548,359.00			
2050299	其他普通教育支出	1,561,050.00	70,000.00	1,491,050.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00			
20599	其他教育支出	339,480.00	0.00	339,480.00			
2059999	其他教育支出	339,480.00	0.00	339,480.00			
208	社会保障和就业支出	2,640,139.10	2,640,139.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,571,550.10	2,571,550.10				
2080502	事业单位离退休	202,180.00	202,180.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,762.84	1,534,762.84				
2080506	机关事业单位职业年金	834,607.26	834,607.26				

	缴费支出						
20808	抚恤	68,589.00	68,589.00				
2080801	死亡抚恤	64,650.00	64,650.00				
2080802	伤残抚恤	3,939.00	3,939.00				
210	卫生健康支出	941,151.16	941,151.16				
21011	行政事业单位医疗	941,151.16	941,151.16				
2101102	事业单位医疗	941,151.16	941,151.16				
221	住房保障支出	1,247,929.78	1,247,929.78				
22102	住房改革支出	1,247,929.78	1,247,929.78				
2210201	住房公积金	1,247,929.78	1,247,929.78				

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
金额单位：元

单位：榆林市第八中学

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	1	32,899,592.86	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	28,070,372.82	28,070,372.82		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,640,139.10	2,640,139.10		
	9		九、卫生健康支出	41	941,151.16	941,151.16		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,247,929.78	1,247,929.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	32,899,592.86	本年支出合计	59	32,899,592.86	32,899,592.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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	32,899,592.86	总计	64	32,899,592.86	32,899,592.86		

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：榆林市第八中学

金额单位：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		32,899,592.86	25,300,703.86	7,598,889.00
205	教育支出	28,070,372.82	20,471,483.82	7,598,889.00
20502	普通教育	26,510,892.82	20,471,483.82	6,039,409.00
2050203	初中教育	24,949,842.82	20,401,483.82	4,548,359.00
2050299	其他普通教育支出	1,561,050.00	70,000.00	1,491,050.00
20509	教育费附加安排的支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
20599	其他教育支出	339,480.00	0.00	339,480.00
2059999	其他教育支出	339,480.00	0.00	339,480.00
208	社会保障和就业支出	2,640,139.10	2,640,139.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,571,550.10	2,571,550.10	0.00
2080502	事业单位离退休	202,180.00	202,180.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,762.84	1,534,762.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834,607.26	834,607.26	0.00
20808	抚恤	68,589.00	68,589.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64,650.00	64,650.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,939.00	3,939.00	0.00

210	卫生健康支出	941,151.16	941,151.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	941,151.16	941,151.16	0.00
2101102	事业单位医疗	941,151.16	941,151.16	0.00
221	住房保障支出	1,247,929.78	1,247,929.78	0.00
22102	住房改革支出	1,247,929.78	1,247,929.78	0.00
2210201	住房公积金	1,247,929.78	1,247,929.78	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：榆林市第八中学

金额单位：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	24,496,824.42	302	商品和服务支出	546,010.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,840,320.18	30201	办公费	50,631.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,885,556.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8,301,166.74	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	2,765,136.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,534,762.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	834,607.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	642,347.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	298,803.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78,093.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,247,929.78	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68,100.00	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	257,869.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	150,480.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	94,789.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	12,600.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	212,479.44	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12,900.00			
			307	债务利息及费	0.00			

				用支出				
			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		24,754,693.42	公用经费合计					546,010.44

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
金额单位：元

单位：榆林市第八中学

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

单位：榆林市第八中学

公开 08 表
金额单位：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

公开 09 表
 金额单位：元

单位：榆林市第八中学

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,271.00

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。