

榆林实验小学 2022 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、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林实验小学成立于 2003 年 8 月，是一所市属完全小学。学校位于榆林市榆阳区青山路 2 号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构。

本单位领导职数为 1 正 3 副，2022 年内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会九个处室。

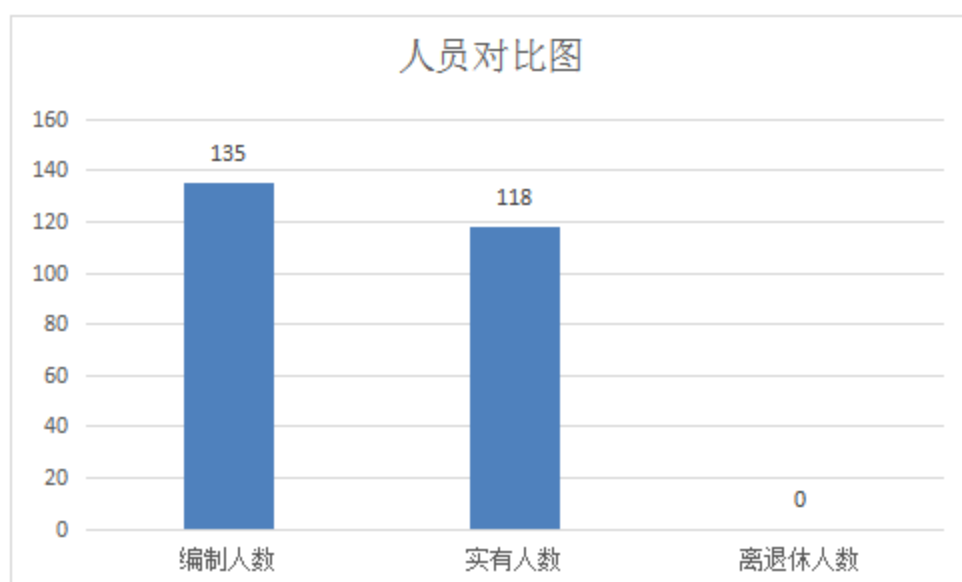
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属单位共 1 个，即榆林实验小学。

序号	单位名称
1	榆林实验小学

三、部门人员情况

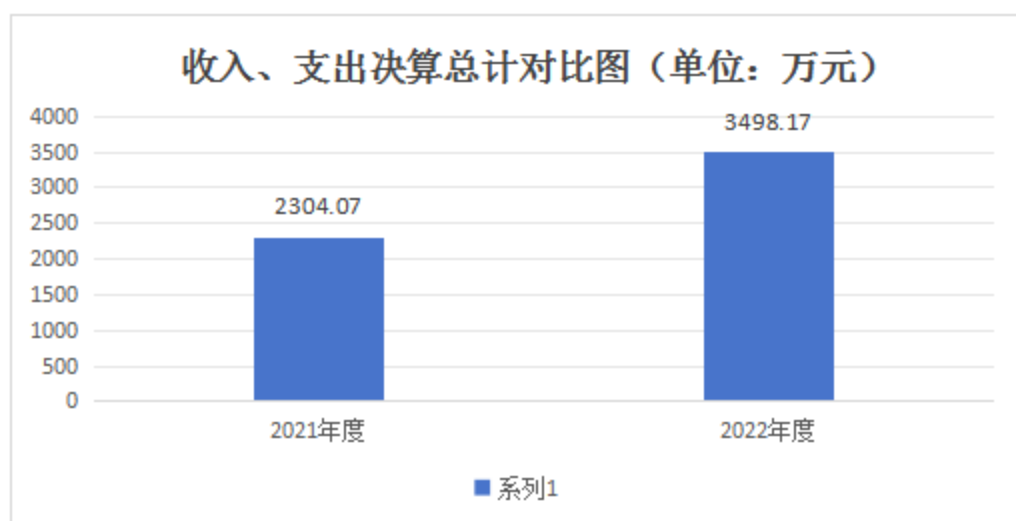
截至 2022 年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

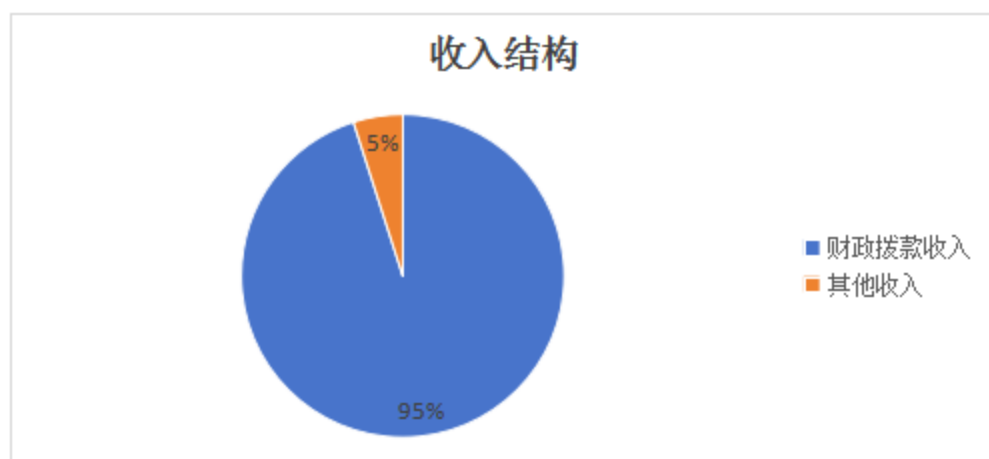
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3498.17 万元，与上年相比收、支总计增加 1194.1 万元，增长 51.83%。主要是目标责任考核奖增加。



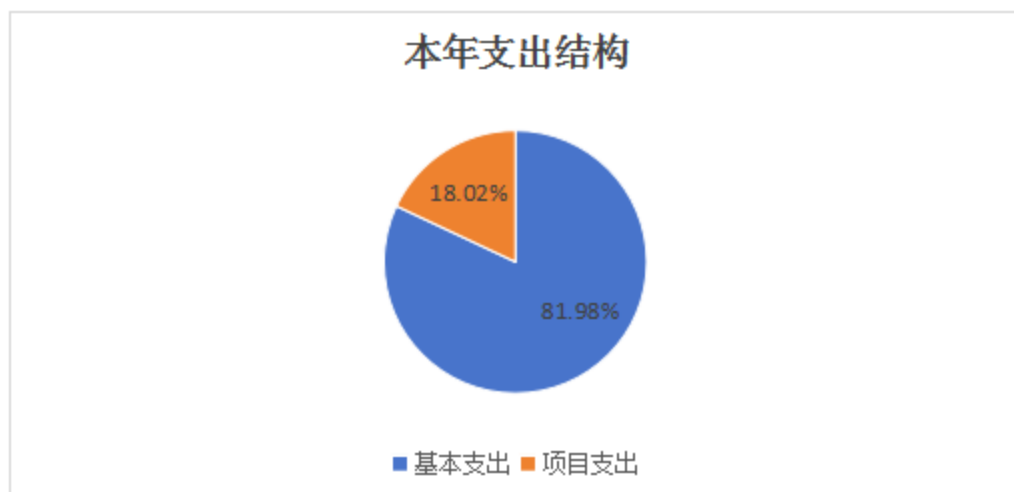
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3498.17 万元，其中：财政拨款收入 3325.53 万元，占 95.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 172.64 万元，占 4.94%。



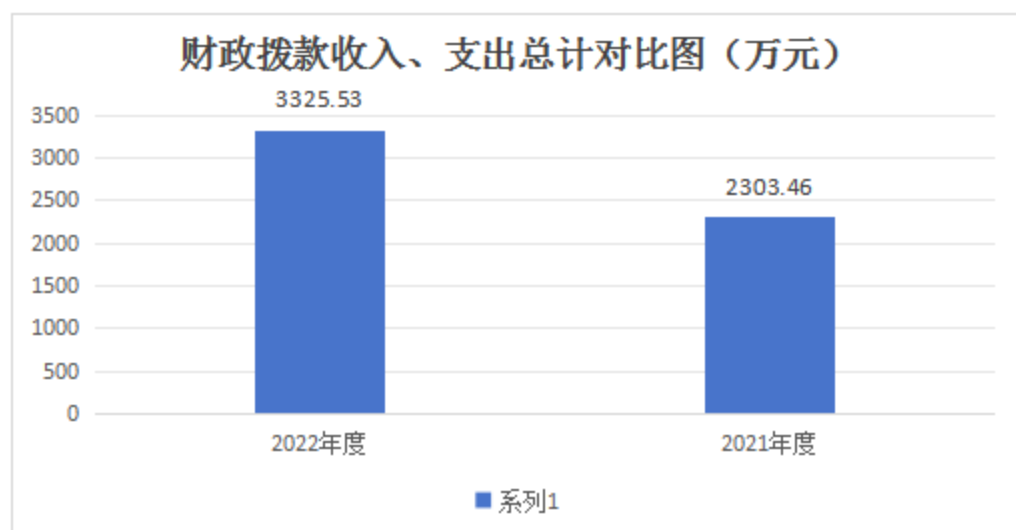
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3498.17 万元，其中：基本支出 2867.72 万元，占 81.98%；项目支出 630.45 万元，占 18.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



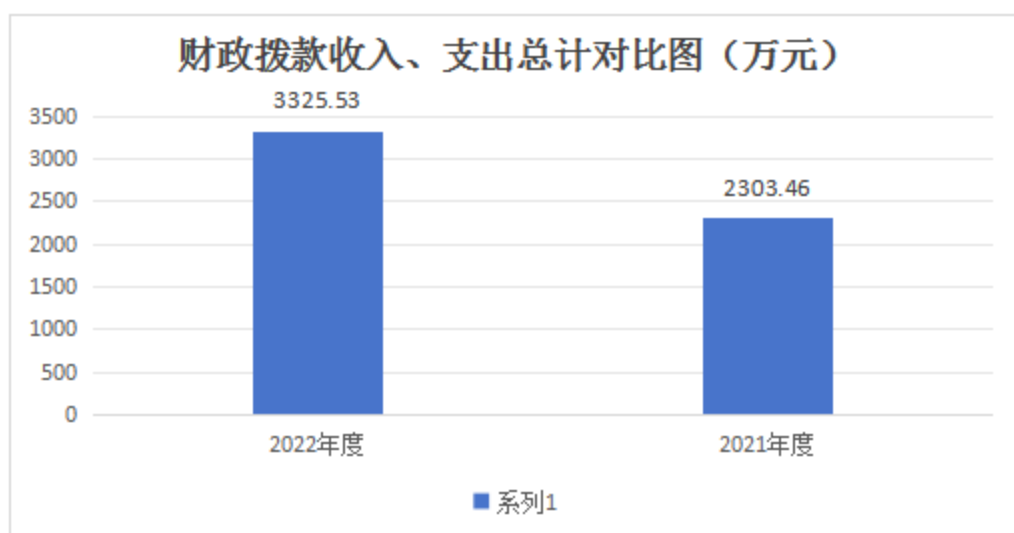
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 3325.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1022.07 万元，增长 44.37%。主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



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年初预算 1797.27 万元，支出决算 3325.53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1022.07 万元，增长 44.37%，主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



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 3659.97 万元，支出决算 3001.49 万元，完成预算的 82.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是冬季工程类项目无法施工。
2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算 90.47 万元，支出决算 28.39 万元，完成预算的 31.38%。

决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响学生研学实践活动未开展。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 38.39 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 47.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响学生研学实践活动未开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.78 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

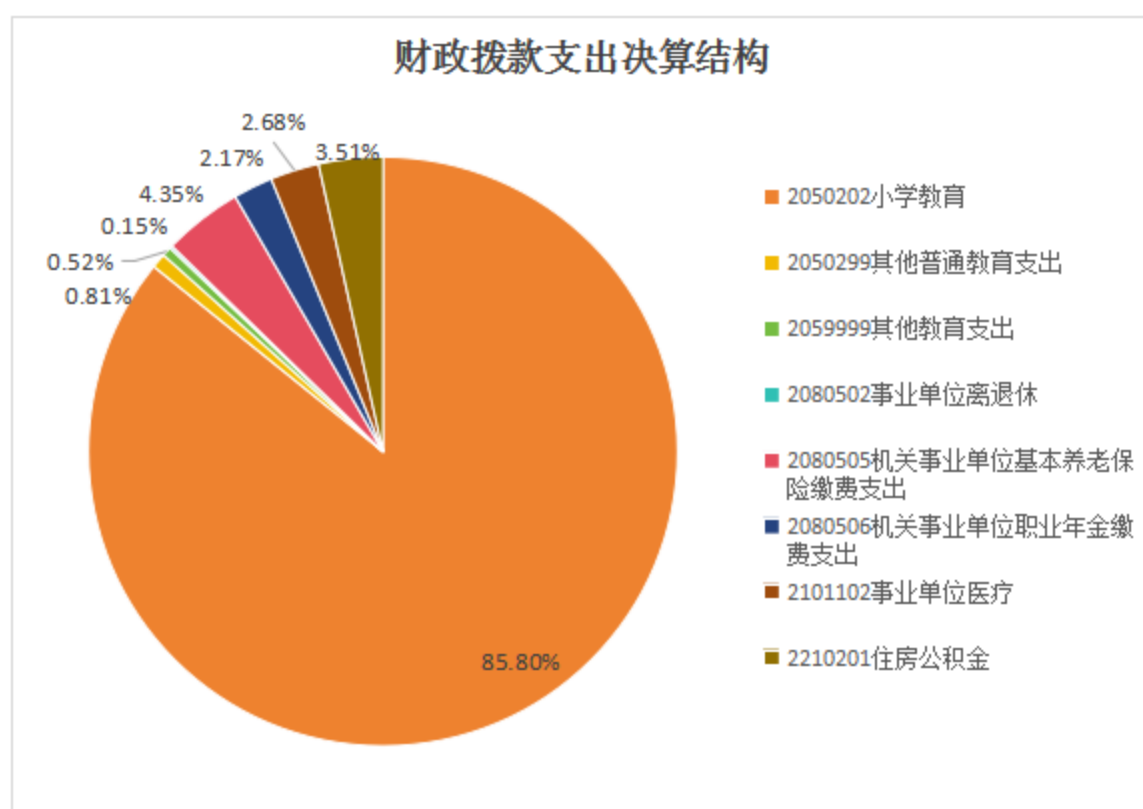
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 232.45 万元，支出决算 152.05 万元，完成预算的 65.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

6. 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 116.22 万元，支出决算 75.93 万元，完成预算的 65.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

7. 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 94.96 万元，支出决算 93.86 万元，完成预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是

严格按年度计划开展工作。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 174.34 万元，支出决算 122.87 万元，完成预算的 70.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。



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 2867.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2637.37 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、奖金、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 230.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、委托业务费、差旅费、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%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按年度计划开展工作。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训推后开展。

（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 230.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 230.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 230.09 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 230.09 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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，建立了绩效管理制度体系，我校 2022 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围

偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目整合后为 5 个，涉及预算资金 630.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从支出情况来看，各项目能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映义务教育运行保障专项资金、建设发展专项等 5 个项目支出绩效自评结果。

1.义务教育运行保障专项资金项目支出绩效自评综述：运行保障专项资金项目自评得分 100 分。全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.义务教育学生补助专项资金项目支出绩效自评综述：学生补助专项资金项目自评得分 95 分。全年预算数 13.22 万元，

执行数 11.41 万元，完成预算的 86.31%。项目绩效目标完成情况：建档立卡学生“应享尽享”。发现的问题及原因：预算执行率相对较低。主要原因受疫情影响，学生在校时间不足。下一步改进措施：无。

3. 教育信息化建设专项资金项目支出绩效自评综述：教育信息化建设专项资金项目自评得分 100 分。全年预算数 19.57 万元，执行数 19.27 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：完成年度双线英语、智慧校园等教学工作，项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 教师队伍建设项目支出绩效自评综述：教师队伍建设项目自评得分 100 分。全年预算数 212.99 万元，执行数 211.26 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：学校保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 学校建设发展专项资金项目支出绩效自评综述：学校建设发展专项资金项目自评得分 100 分。全年预算数 319.92 万元，执行数 302.51 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：（1）校园维修改造项目正常开展。（2）完成双减工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年义务教育运行保障专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86	86	86	10	100%	10	
	其中：财政拨款	86	86	86	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标 2：食堂从业人员工资不挤占学校公用经费。				目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标 2：食堂从业人员工资不挤占学校公用经费。			
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	义务教育阶段小学生人数	2158 人	2158 人	5	5	
			食堂从业人员总数	4 人	4 人	5	5	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	1	1	10	10	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	5	5	
			义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育小学生补助标准：800 元/生·年（16 万元）	义务教育小学生补助标准：800 元/生·年（16 万元）	6	6	
			运行经费	40 万元	40 万元	8	8	
			食堂从业人员专项资金	30 万元	30 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			食堂从业人员工资不挤占学校公用经费，保障学校运转	有效	有效	10	10	

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校职工、学生及家长满意度	≥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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生补助专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.22	13.22	11.41	10	86%	5
		其中：财政拨款	13.22	13.22	11.41	—	86%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平； 目标 2：按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				目标 1：改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平； 目标 2：按标准落实家庭经济困难学生生活补助。			
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	实施学生	76 人	76 人	10	10	
		质量指标	困难学生享受率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	5	5	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	营养早餐补助标准	5 元/生. 天（8.8 万元）	5 元/生. 天（7.36 万元）	5	5	疫情影响封控在家期间，未提供营养早餐
			生活补助标准	500 元/生. 年（4.42 万元）	500 元/生. 年（4.05 万元）	5	5	新入学一年级贫困生比六年级毕业贫困生少 7 人

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育信息化建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.57	19.57	19.27	10	98%	10
		其中：财政拨款	19.57	19.57	19.27	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障双线英语实验教学工作顺利推进； 目标 2:创建智慧校园示范学习，促进发挥创新引领作用。				目标 1：保障双线英语实验教学工作顺利推进； 目标 2：创建智慧校园示范学习，促进发挥创新引领作用。			
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	项目数量	4	4	10	10	
		质量指标	实验教学项目按要求开展	100%	100%	5	5	
			智慧校园示范校达标率	100%%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	2021-2022年度	2021-2022年度	5	5	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	双线英语	8 万元	8 万元	5	5	
			双线英语	0.32328 万元	0.29928 万元	5	5	结余资金退回财政
			双线英语	10 万元	9.98 万元	5	5	结余资金退回财政

			智慧校园三期成本	1.247万元	0.987万元	5	5	结余资金退回财政
效益指标	社会效益指标	通过实验教学提升学校基础教育学科质量	有效	有效	15	15		
		发挥示范校创新引领作用，促进学校教育教学质量提升	有效	有效	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长满意度	≥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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师队伍建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	212.99	212.99	211.26	10	99%	10
		其中：财政拨款	212.99	212.99	211.26	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进全市中小学教师队伍建设； 目标 2：保障榆林实验小学 2022 年度班主任津贴有效落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。				目标 1：保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进全市中小学教师队伍建设； 目标 2：保障榆林实验小学 2022 年度班主任津贴有效落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。			
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	骨干教师数	26 人	26 人	3	3	
			教师绩效制改革惠及教师	118 人	118 人	3	3	
			班主任数	36 人	36 人	2	2	
			名教师名班主任人数	3 人	3 人	2	2	
		质量指标	按政策标准落实	100%	100%	3	3	
			教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高教师工资总额的 15%	教师绩效制改革政策，平均提高教师工资总额的 15%	4	4	
			评选结果	客观公正	客观公正	3	3	

		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
			项目实施时间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	骨干体系建设成本	16.99 万元	15.26 万元	6	6	
			教师队伍建设成本	193 万元	193 万元	6	6	
			名教师名班主任成本	3 万元	3 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、 优绩优酬	多劳多得、 优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质量提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进学校教师队伍建设	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学校及师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验小学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	319.92	319.92	302.51	10	95%	10
		其中：财政拨款	319.92	319.92	302.51	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	支持公办学校改善办学条件，促进教育质量提升。				支持公办学校改善办学条件，促进教育质量提升。			
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	项目数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021-2022 年度	2021-2022 年度	5	5	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	疫情防控专项	校医每年 98004 元 (9.8 万 元)	9.8 万元	4	4	
			教师培训费	10 万元	10 万元	4	4	
			双减专项	50 万元	50 万元	4	4	

			维修改造成本	10.12 万元	2.62 万元	4	4	项目完工，结余财政收回
			外立面改造成本	240 万元	230.09 万元	4	4	项目完工，结余财政收回
效益指标	社会效益指标	学校基本条件	明显改善	明显改善	10	10		
	可持续影响指标	促进我校教育教学质量提升	提升	提升	10	10		
		政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 4414.80 万元，执行数 3498.17 万元，完成预算的 79.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度榆林实验小学年度考核为优秀，学校教育教学工作正常有序开展。发现的问题及原因：学校标准化考点建设项目及研学项目资金到账及时，由于疫情原因，项目进度缓慢，资金未能及时支付，导致预算执行率较低。下一步改进措施： 狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年底因退休、调出、调入追加、追减资金
		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	2	有结余但没超过上年结转
		“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	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支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门（单位）是否按照《榆林 市市级预算单位公务卡管理 暂行办法》、《关于进一步规 范全市财政资金支付行为的 规定》加强公务卡的使用和管 理。	3	3	
	过程	管理 制度 健全 性	①已制定或具有资产管理 制度，且相关资产管理制度 合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到 有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理， 规范资产管理行为而制定的 管理制度是否健全完整、用以 反映和考核部门（单位）资产 管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全 性 (10 分)	①资产保存完整；②资产配 置合理； ③资产处置规范；④资产 账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收 入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要 求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存 完整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上 缴，用以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况	4	4	
		固定 资产 利用 率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用 固定资产总额/所有固定资产 总额）×100%	3	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	①完成年度工作计划，15分； ②重点项目建设完成并验收，5分； ③各部门履行职责情况，良好得5分，及格得3分，不及格不得分。	是否按年度计划完成本年各项工作任务；本年下达的重点项目建设是否完成，资金有无结余；相关项目是否实行招投标、是否严格执行政府工程建设项目招标的有关规定；是否对各部门履行职责情况进行考核。	25	15	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				3	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	①教职工工资、绩效，按时发放得5分，不按时得3分，不发放不得分； ②教学水平如何，较大提高得5分，没有提高得2分，降低不得分； ③校园环境和教学场地及设施设备，比较完善、先进得5分，落后不得分。	教职工工资是否按时兑现；教学水平是否得到提高；校园环境和教学场地及设施设备是否先进、完善。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3830735。

第三部分 2022 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

部门：榆林实验小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1	3325.53	1. 一般公共服务支出	31	
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	32	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	33	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	34	
5. 事业收入	5		5. 教育支出	35	3048.15
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	36	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	
8. 其他收入	8	172.64	8. 社会保障和就业支出	38	233.3
	9		9. 卫生健康支出	39	93.86
	10		10. 节能环保支出	40	
	11		11. 城乡社区支出	41	
	12		12. 农林水支出	42	
	13		13. 交通运输支出	43	
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15. 商业服务业等支出	45	
	16		16. 金融支出	46	
	17		17. 援助其他地区支出	47	
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19. 住房保障支出	49	122.87
	20		20. 粮油物资储备支出	50	
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23. 其他支出	53	
	24		24. 债务还本支出	54	
	25		25. 债务付息支出	55	
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3498.17	本年支出合计	57	3498.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
收入总计	30	3498.17	支出总计		3498.17

注：本表反映部门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

部门：榆林实验小学

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3498.17	3325.53						172.64
205	教育支出	3048.14	2875.5						172.64
20502	普通教育	3029.88	2857.24						172.64
2050202	小学教育	3001.49	2828.85						172.64
2050299	其他普通教育支出	28.39	28.39						
20599	其他教育支出	18.26	18.26						
2059999	其他教育支出	18.26	18.26						
208	社会保障和就业支出	233.3	233.3						
20805	行政事业单位养老支 出	233.3	233.3						
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.05	152.05						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.93	75.93						
210	卫生健康支出	93.86	93.86						
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86						
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86						
221	住房保障支出	122.87	122.87						
22102	住房改革支出	122.87	122.87						
2210201	住房公积金	122.87	122.87						

注：本表反映部门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

部门：榆林实验小学

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3498.17	2867.72	630.45			
205	教育支出	3048.14	2417.7	630.45			
20502	普通教育	3029.88	2417.7	612.18			
2050202	小学教育	3001.49	2417.7	583.79			
2050299	其他普通教育支出	28.39	0.00	28.39			
20599	其他教育支出	18.26	0.00	18.26			
2059999	其他教育支出	18.26	0.00	18.26			
208	社会保障和就业支出	233.3	233.3	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	233.3	233.3	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险养老保险缴	152.05	152.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75.93	75.93	0.00			
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86	0.00			
221	住房保障支出	122.87	122.87	0.00			
22102	住房改革支出	122.87	122.87	0.00			
2210201	住房公积金	122.87	122.87	0.00			

注：本表反映部门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

部门：榆林实验小学

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	1	3325.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2875.5	2875.5		
	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	233.3	233.3		
	9		九、卫生健康支出	41	93.86	93.86		
	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	122.87	122.87		
	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				
本年收入合计	27	3325.53	本年支出合计	85	3325.53	3325.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3325.53	总计	90	3325.53	3325.53		

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

部门：榆林实验小学

公开 05 表

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		3325.53	2695.08	630.45
205	教育支出	2875.5	2245.05	630.45
20502	普通教育	2857.24	2245.05	612.19
2050202	小学教育	2828.85	2245.05	583.79
2050299	其他普通教育支出	28.39	0.00	28.39
20599	其他教育支出	18.26	0.00	18.26
2059999	其他教育支出	18.26	0.00	18.26
208	社会保障和就业支出	233.3	233.3	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.3	233.3	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	152.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.93	75.93	0.00
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86	0.00
221	住房保障支出	122.87	122.87	0.00
22102	住房改革支出	122.87	122.87	0.00
2210201	住房公积金	122.87	122.87	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：榆林实验小学

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	2632.50	302	商品和服务支出	57.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	543.84	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.69	30202	印刷费	13.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1009	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	358.08	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.05	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	75.93	30207	邮电费	0.9	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	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	122.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	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	4.87	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表（续表一）

单位：万元

部门：榆林实验小学

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
30302	退休费	4.87	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	0.03	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.02	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.42	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	1.83			
人员经费合计		2637.37	公用经费合计					57.71

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

部门：榆林实验小学

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：榆林实验小学

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

部门：榆林实验小学

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10
决算数								10

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。