

陕西省广播电视大学榆林市分校

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。

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

(二) 内设机构。

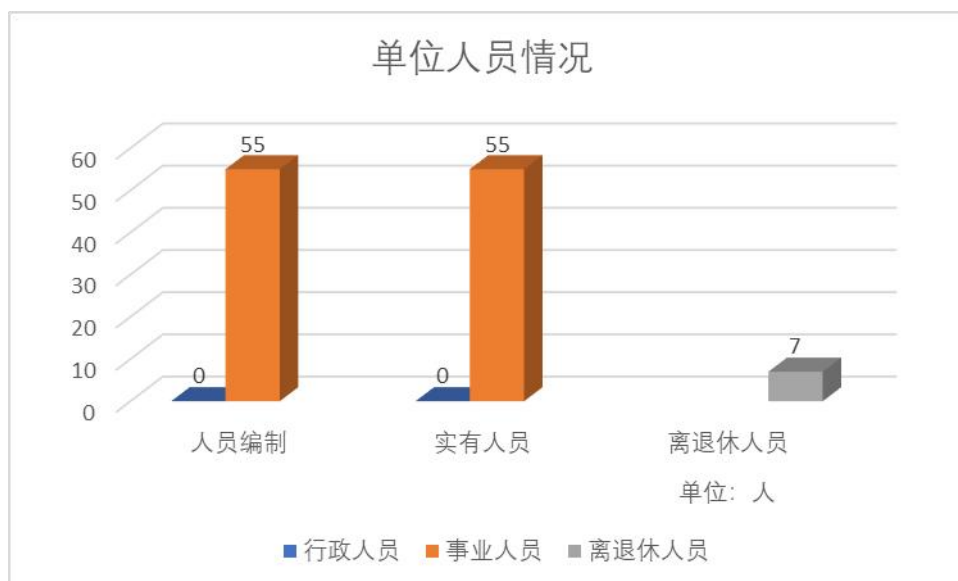
学校下设9个科室，分别为办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

二、决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，本单位属二级预算单位。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业人员52人。离退休人员7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2486.99万元，与上年相比收入减少481.10万元、下降16.21%。支出总计减450.50万元，下降15.34%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2486.9万元，其中：财政拨款收入1705.18万元，占68.56%；事业收入781.31万元，占31.42%；其他收入0.5万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2486.99万元，其中：基本支出1179.92万元，占47.44%；项目支出1307.07万元，占52.56%。



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1705.18万元，与上年相比收入、支出总计均减少880.33万元，下降34.05%。主要原因是财政拨款项目支出资金减少。



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年初预算2374.44万元，支出决算1705.18万元，完成年初预算的71.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少880.33万元，下降34.05%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。

年初预算1654.4万元，支出决算1080.75万元，完成年初预算的65.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算410.34万元，支出决算410.34万元，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)事业单位离退休(项)。

年初预算22.23万元，支出决算26.8万元，完成预算的120.56%。决算数大于预算数主要原因是新增退休人员生活补助费用。

4. 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(项)。

年初预算107.88万元，支出决算55.69万元，完成预算的51.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算53.94万元，支出决算27.85万元，完成预算的51.63%。决算数小于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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

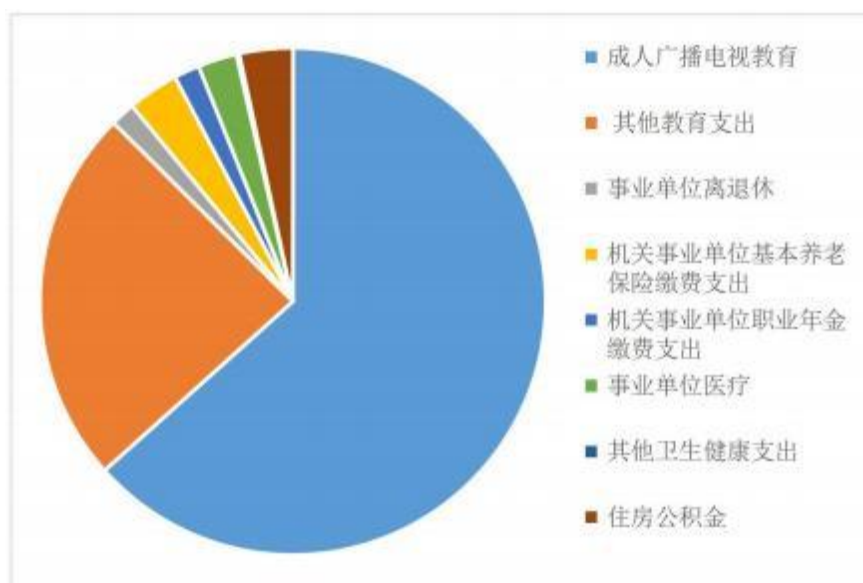
年初预算41.56万元，支出决算42.5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资，医疗按比例正常增加。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。

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80.91万元，支出决算58.07万元，完成预算的71.77%。决算数小于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1179.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费1138.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费41.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工公经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，所有工作正常开展，会议较疫情期间增加。

十、公用经费情况说明

2022年度公用经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无变化。

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365.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出365.8万元、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365.8万元，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365.8万元，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，本单位及所属机关共有车辆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，全面实施预算绩效管理，深入推进预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理小组主管副校长苗永昌担任组长，成员有总务科科长刘涛，副科长蔚桂琴，会计黄蕾。按照预算绩效管理机制逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要流程：总务科按规定对各业务科室的申报材料进行审核：经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。绩效目标一经由学校确定，原则上不予调整，确因特殊原因需要调整，按原申报评审程序执行。

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5个，涉及预算资金1358.91万元，占单位预算项目支出总额的87.35%。

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，我校整体支出效果较好，从经济性来看，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，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，按时保质保量完成各项工作，注重了工作的效率性。

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日常运转、社区教育教学楼等5个项目支出绩效自评结果。

1. 学校日常运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数896.73万元，执行数896.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校正常开展教育教学活动，资金及时到位，按时上缴委托业务费，按要求完成日常财务报销。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 社区教育教学楼项目支出绩效自评综述：全年预算数414万元，执行数365.8万元，完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：按合同工期正常施工。预算执行率低，主要原因是建设项目按合同和支付进度付款，导致建设资金结余。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

3. 教育综合督导项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.54万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位，按时完成消防安全大核查，加强火灾防控工作，维护群众生命财产安全，保障社会经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：学校冬季供暖工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 离休干部医疗补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数3.18万元，执行数3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年下达离休干部医疗补助资金3.18万元，已全部支出，无结余。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		学校日常运转经费						
主管单位及代码		榆林市教育局			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
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	896.73万元		896.73万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	896.73万元		896.73万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时上缴委托业务费并按时完成了日常运转经费的报销工作				良好			
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：学生数	陕西省广播电视大学榆林市分校共1.1万人	陕西省广播电视大学榆林市分校共1.1万人	5	5	
			指标2：专业设置	本科16个专业，专科31个专业	本科16个专业，专科31个专业	5	5	
		质量指标	指标1：注册率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：建档率	≥97%	≥97%	5	5	
			指标3：考试通过率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标4：教学合格率	≥97%	≥97%	5	5	
		时效指标	指标1：上缴学费	按合作高校要求按时上缴	按合作高校要求按时上缴	5	5	
			指标2：教学业务	每生2.5年-5年	每生2.5年-5年	5	5	
		成本指标	指标1：委托业务费	674.56万元	674.56万元	5	5	
			指标2：用于学校基本运转支出	222.17万元	222.17万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：学生知识水平	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥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		社区大学教学楼						
主管单位及代码		榆林市教育局			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
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	414万元		365.8万元	10	89%	8	
	其中：财政拨款	209		209万元	—		—	
	上年结转资金	205		156.8万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同工期正常施工			良好				
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：建筑面积	4600.4平方米	4600.4平方米	15	15	
		质量指标	指标1：提高教学硬件设施	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	80%	15	12	
		成本指标	指标1：修建成本	414万元	365.8万元	10	8	按工程进度支付款项
	效益指标	经济效益指标	指标1：修建成本	414万元	365.8万元	15	12	
		社会效益指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	15	14	
	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	9	
总分							88	
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		教育综合督导（消防安全检查）							
主管单位及代码		榆林市教育局			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校			
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	10万	10万	9.54万	10	95%	9	
		其中：当年财政拨款	10万	10万	9.54万	—	95%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消防安全保障水平明显提高				良好				
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：全县范围内的机关、团体、企业、事业单位；公共娱乐场所；公众聚集场所；人员密集场所等单位和场所进行全覆盖核查。		全县	全县	10	10	
		质量指标	指标1：检查整改率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按规定时间核查		2022年3月-2022年6月	2022年3月-2022年6月	10	10	
		成本指标	指标1：公务用车		3万	2.72万	10	9	厉行节约
			指标1：人员差旅费		7万	6.82万	10	9	厉行节约
	效益指标	社会效益指标	指标1：防范和化解重大安全隐患		100%	100%	10	10	
			指标2：加强全县火灾防控工作		100%	100%	10	10	
			指标3：维护人民群众生命财产安全		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：核查人员满意度		100%	100%	5	5	
总分								97	
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		取暖费							
主管单位及代码		榆林市教育局			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校			
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	35万		35万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35万		35万	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采暖期保障供暖				良好				
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：供暖面积		1.49万平方米	1.49万平方米	10	10	
			指标2：供暖人数		1555人	1555人	10	10	
		质量指标	指标1：供暖合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：按规定时间供暖		2022年10月-2023年4月	2022年10月-2023年4月	10	10
		成本指标	指标1：单位供暖成本		35万元	35万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位供暖成本		35万元	35万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：教师满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：学生满意度		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度		100%	100%	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		离休干部医疗补助资金						
主管单位及代码		榆林市教育局			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
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	3.18万元		3.18万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.18万元		3.18万元	—		—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离休干部正常就医				良好			
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：离休人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：报销准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：报销及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：离休干部医疗费	3.18万元	3.18万元	35	35	
	效益指标	社会效益指标	指标1：离休干部的身体健康	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度	100%	100%	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。								

(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97，全年预算数2374.44万元，执行数2486.99万元，完成预算的104.74%，决算数大于预算数主要是因为电大社区教育教学楼项目使用上年结转资金。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了省校下达的招生任务，并按时上缴省校各类考试费、课程注册费等，同时组织学员参加每学年度的两次期末考试及专升本学员的统考任务；按要求选派人员参加全市消防安全大核查；按要求完成了社区教育教学楼主体工程施工。发现的问题及原因：相关制度不健全。下一步改进措施：进一步建立健全学校内控制度，为学校更好的发展做出保障。

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 ≤ 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	2	

		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05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	
		“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	

过程		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	
	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	2	
		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	年度目标责任考核在良 好及以上得分10分，否则 0分；	本单位年度目标责任考核 为良好。	10	10	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况	社区教育教学楼建设项 目按计划实施得分5分 ，否则0分；	按计划启动实施并正常 推进。	5	5	
		单位职 能工作	单位工作按计划完成得 10分。	均按计划完成。	10	10	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效 益	促进终身教育、学历教 育、社区教育高质量发 展。	为广大学员提供优质服 务，构建终身学习体系， 建设学习型社会。	15	15	
		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	
总分					100		
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

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	

收入决算表

公开02表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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		2486.99	1705.18		781.31			0.50
205	教育支出	2272.90	1491.09		781.31			0.50
20504	成人教育	1862.56	1080.75		781.31			0.50
2050404	成人广播电视教育	1862.56	1080.75		781.31			0.50
20599	其他教育支出	410.34	410.34					
2059999	其他教育支出	410.34	410.34					
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34					
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34					
2080502	事业单位离退休	26.8	26.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85					
210	卫生健康支出	45.68	45.68					
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5					
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5					
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18					
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18					
221	住房保障支出	58.07	58.07					
22102	住房改革支出	58.07	58.07					
2210201	住房公积金	58.07	58.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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		2486.99	1179.92	1307.07			
205	教育支出	2272.90	965.83	1307.07			
20504	成人教育	1862.56	965.83	896.73			
2050404	成人广播电视教育	1862.56	965.83	896.73			
20599	其他教育支出	410.34	0.00	410.34			
2059999	其他教育支出	410.34	0.00	410.34			
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34				
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34				
2080502	事业单位离退休	26.8	26.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85				
210	卫生健康支出	45.68	45.68				
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5				
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5				
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18				
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18				
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

公开04表
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	1705.18	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	1491.09	1491.09		
	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	110.34	110.34		
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68		
	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	58.07	58.07		
	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					
	25		二十五、债务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	27	1705.18	本年支出合计	57	1705.18	1705.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	29			59				
政府性基金预算财政拨款	30			60				
国有资本经营预算财政拨款	31			61				
总计	32	1705.18	总计	62	1705.18	1705.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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		2,486.99	1,179.92	1,307.07
205	教育支出	2272.9	965.83	1307.07
20504	成人教育	1862.56	965.83	896.73
2050404	成人广播电视教育	1862.56	965.83	896.73
20599	其他教育支出	410.34	0	410.34
2059999	其他教育支出	410.34	0	410.34
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	
2080502	事业单位离退休	26.8	26.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
210	卫生健康支出	45.68	45.68	
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5	
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18	
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18	
221	住房保障支出	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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	1109.38	302	商品和服务支出	41.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.46	30201	办公费	0.0088	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.6	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	153.69	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费	14.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.85	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.5	八、社会保	取暖费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		九、卫生健	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	3.23	十九、住房	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.45	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		1138.6	公用经费合计					41.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

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。

