

靖边县第十四小学 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

靖边县第十四小学是靖边县教育和体育局下属的公办小学。主要任务是认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

靖边县第十四小学内设办公室、德育处、教务处、总务处、少先队部、党建办、信息中心、工会、女工委等处室。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

目标实现情况:

- 1、贯彻党的教育方针，全面深化素质教育，坚持依法治教；促进教育公平和均衡发展；
- 2、坚持科学决策，立足教育科研，确保完成教育教学任务，提高教育教学质量；
- 3、营造舒适健康环境，打造幸福和谐校园；
- 4、加强思想道德建设，“育人为本，德育为先”全方位、全环境育人。

工作亮点:

1、实施教师信息化教育工程。大力开展教师的信息技术理论和技能培训，以应用促培训，提高教师的信息素养，着力通过基于网络的学科教研、资源共建、课题研究、教学比武等途径，培养教师在信息化环境中学习、工作、交流的习惯与能力，促进教师的实践反思和专业成长，提高教师的终身学习能力和教学创新实践能力。

2、以“安全第一，预防为主”的方针，以对人民群众负责，对师生高度负责的态度，处理好学校平安校园建设工作与提高学校教育教学质量的关系，继续巩固平安校园的成果。

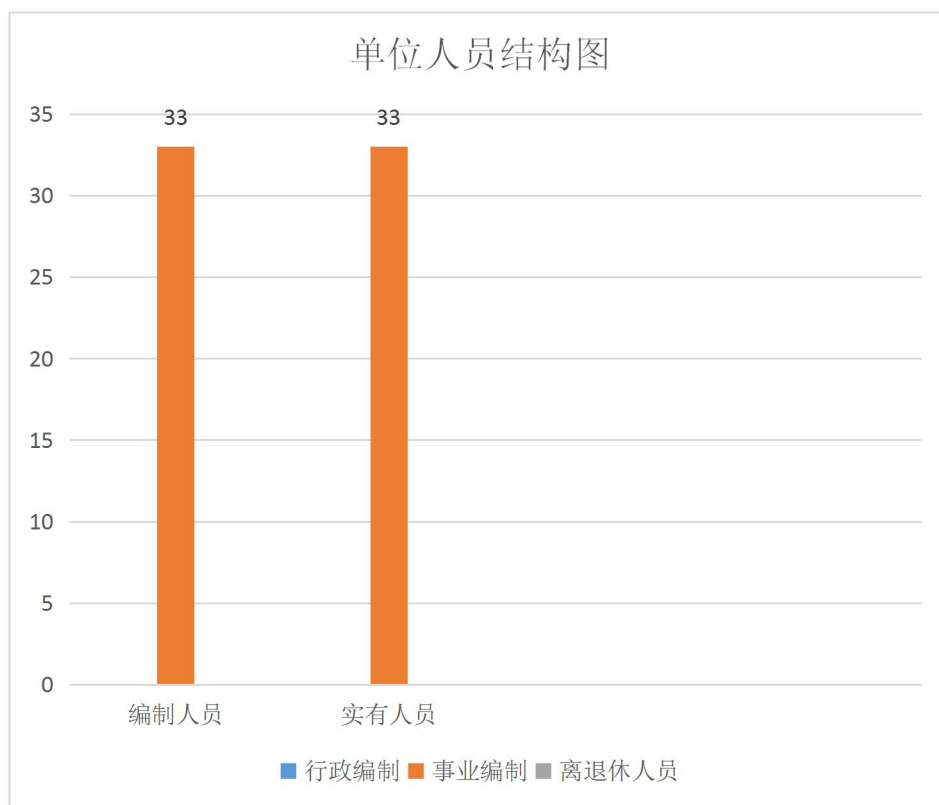
3、关注教师个体学习与成长过程的持续完善，使教师成为自主的变革实践者。以“廉洁文化进校园”活动为契机，广泛开展廉洁教育工作，提高教师爱岗敬业、依法执教、廉洁从教的意识；强化师德考核，实行“师德考核一票否决制”。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

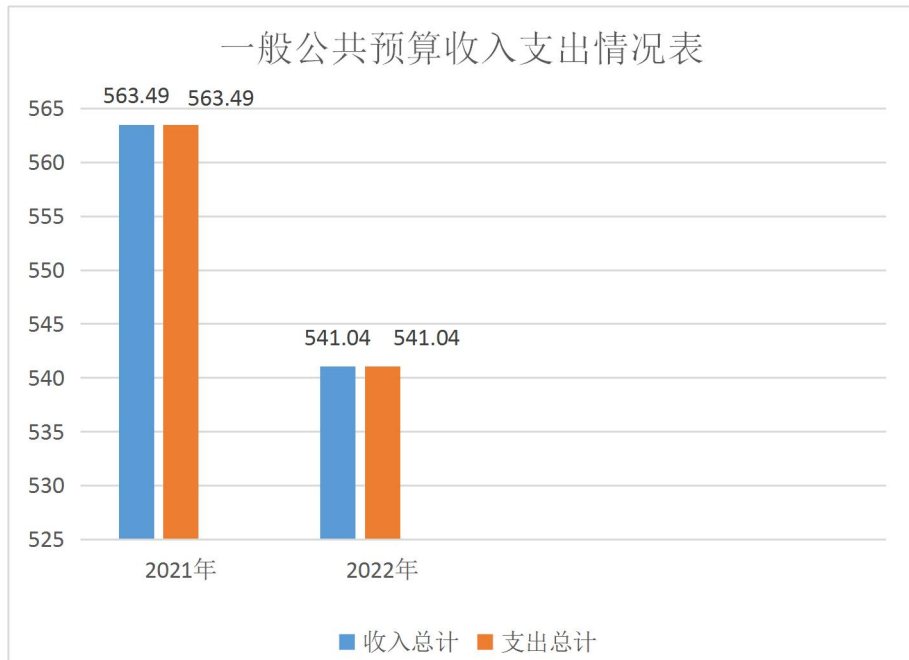
截至2022年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

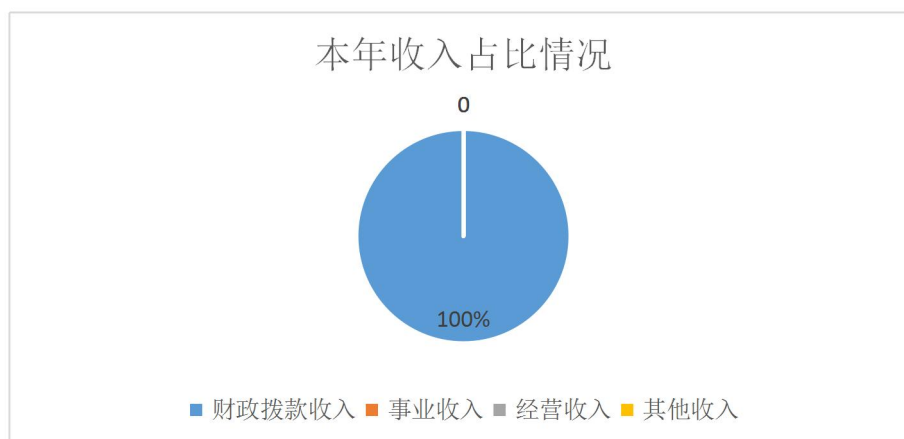
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 541.04 万元，与上年相比收、支总计减少 22.45 万元，下降 3.98%。主要是建设项目收支减少。



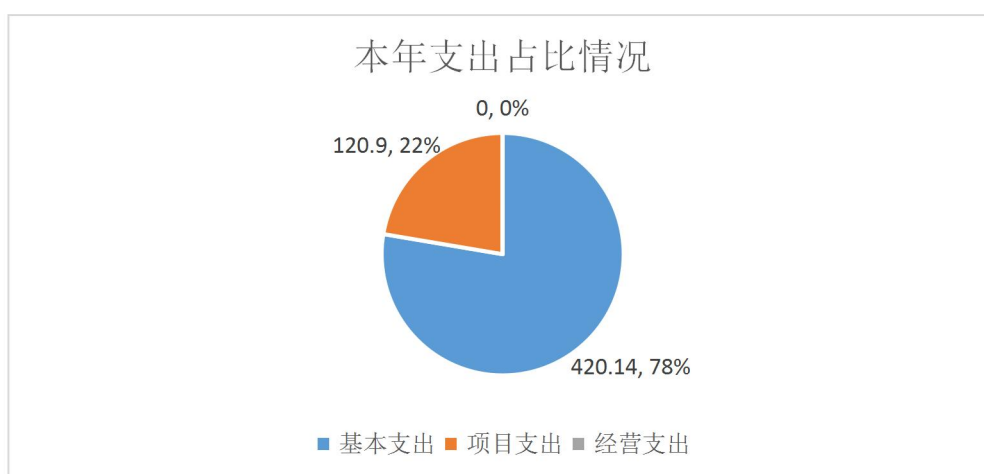
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 541.04 万元，其中：财政拨款收入 541.04 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%。



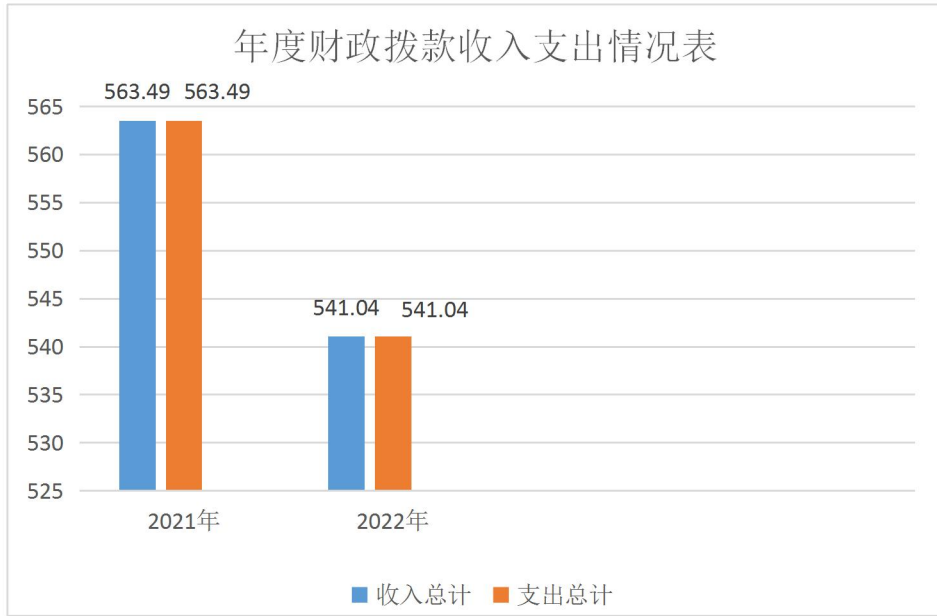
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 541.04 万元，其中：基本支出 420.14 万元，占 77.65%；项目支出 120.90 万元，占 22.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



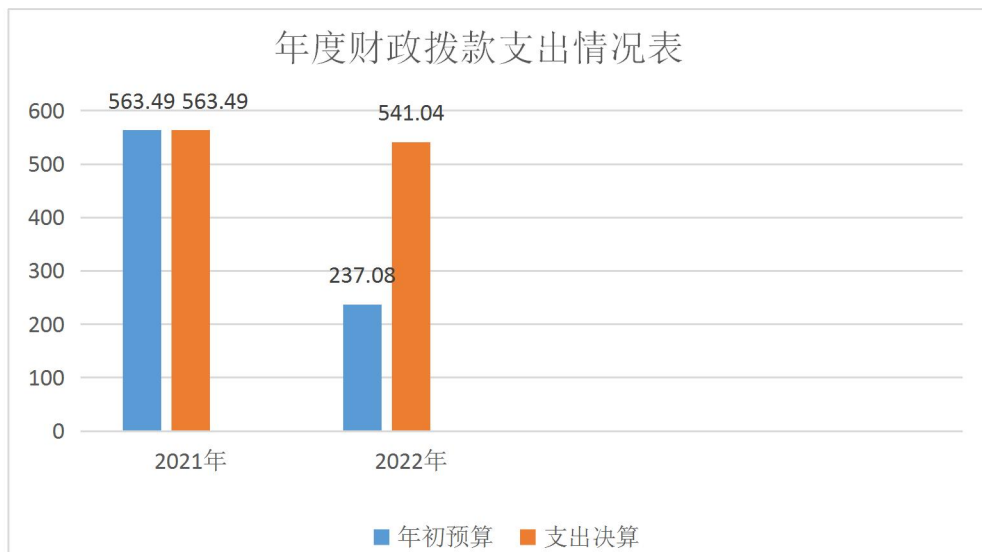
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 541.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.45 万元，下降 3.98%。主要是建设项目收支减少。

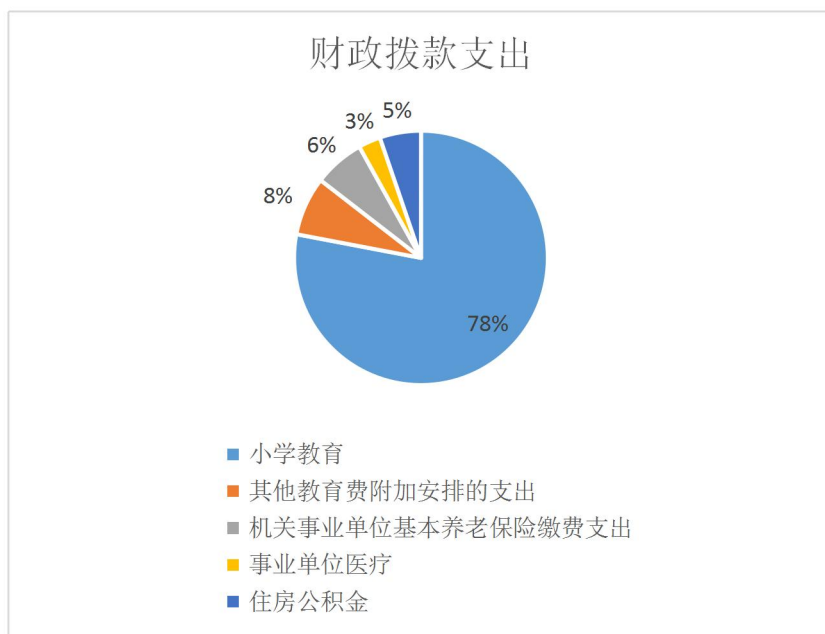


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.08万元，支出决算541.04万元，完成年初预算的228.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.45万元，下降22.45%，主要原因是项目建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算 178.38 万元，支出决算 421.94 万元，完成年初预算的 236.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整及公用经费未列入年初预算。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 40.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是班主任津贴补贴、薄弱学校经费未列入年初预算。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算 24 万元，支出决算 34.97 万元，完成年初预算的 145.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整。

4. 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 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.45 万元，支出决算 28.43 万元，完成年初预算的 146.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整。

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 541.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 445.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 95.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年公用经费预算 95.88 万元，支出决算 25.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 173.57 万元，主要原因是建设项目收支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

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，为加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，全面建立科学合理的预算绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理

暂行办法》的通知》、《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》结合本校实际，制定了《靖边县第十四小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长分管副校长为副组长的预算绩效管理领导小组，全面负责单位预算绩效管理工作，并积极通过财务公开方式，加强学校工会对预算绩效运行情况的监督，以自评加专业评价形式的绩效评价管理体系促进预算的科学化、合理化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县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6个，涉及预算资金120.90万元，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，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续发展。不断强化师德师风建设和党风廉政建设，提升管理水平和教师专业发展能力。深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。强化安全稳定和法制工作，巩固“安全校园”创建成果。

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。

本单位在县级单位决算中反映营养改善计划补助资金项目、义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目、薄弱学校（幼儿园）补助经费项目、义务教育公用经费项目、三类学生交通补助项目、2017 年财投项目前期费用项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 营养改善计划补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.94 万元，执行数 20.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有精准扶贫家庭学生及残疾学生都享受营养早餐。发现的问题及原因：校地处移民新区，家庭经济困难学生较多，营养改善计划条件受限，很多学生难以享受营养改善计划。下一步改进措施：积极向上级主管部门申请，学校可以向农村学校一样让更多学生享受营养早餐。

2. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.68 万元，执行数 6.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有四类学生均享受家庭经济困难学生生活补助。发现的问题及原因：部分家庭经济困难学生生活依旧拮据。下一步改进措施：积极开展学校结对帮扶工作，了解贫困家庭学生所需所想，保障贫困学生接受九年义务教育。

3. 薄弱学校（幼儿园）补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：薄改资金全部用于学校硬件改造，有效提高学校办学水平。发现的问题及原因：由于新建学校部分功能部室依旧不健全。下一步改进措施：积极向主管部门及上级财政部门争取资金，改善学校办学条件，吸引周边更多学生就读，缓解县城入学难问题。

4. 义务教育公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.07 万元，执行数 66.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公用经费全部用于保障学校正常运转，建设高素质、高水平教师队伍，促进教育高质量发展。发现的问题及原因：由于经费有限，学校开展教师培训。下活动较少，范围受限。下一步改进措施：积极向主管部门及上级财政部门争取资金，大力开展教师培训，提升教师综合素质，有力提升学校办学影响力。

5. 三类学生交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三类学生交通补助全部发放到位。发现的问题及原因：残疾儿童就近入学问题依旧存在。下一步改进措施：开展面向残疾儿童的心理辅导课程，帮助残疾儿童适应学校环境，让每个孩子都平等的享受受教育的权利。

6. 2017 年财投项目前期费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.16 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2017 年教学楼工程项目监理费用支付到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养改善计划补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第十四小学		
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	0	20.94	20.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	20.94	20.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障家庭经济困难学生正常接受九年义务教育，减轻其家庭负担，实现教育公平化。				四类学生全部享受资助			
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	惠及学生人数	春季学期 238人秋季 学期220人	完成	10	10	
		质量指标	精准扶贫家庭学生及残疾学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022年1月1日 -2022年12月31日	完成	10	10	
		成本指标	补助标准	5元/生·天	6.675	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	提高学生健康体质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	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		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第十四小学		
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	0	6.68	6.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	6.68	6.68	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障家庭经济困难学生正常接受九年义务教育，减轻其家庭负担，实现教育公平化。				四类学生全部享受资助			
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	惠及学生人数	春季学期137人秋季学期130人	完成	10	10	
		质量指标	四类学生享受资助覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022年1月1日-2022年12月31日	完成	10	10	
		成本指标	补助标准	250元/生.学期	6.675	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育入学率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	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		薄弱学校（幼儿园）补助经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第十四小学		
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	0	26.00	26.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	26.00	26.00	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障薄弱学校正常运转，提升学校硬件水平，促进教育优质均衡发展。				保障学校运转，学校各项工作顺利开展，缓解入学难问题。			
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	惠及学生人数	660 人	完成	10	10	
		质量指标	保障薄弱学校运转率	提高	提高	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	26 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校硬件水平	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	100%	10	8	
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		义务教育公用经费（中省）						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第十四小学		
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	0	66.07	66.07	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	66.07	66.07	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障学校正常运转，提升学校硬件水平，促进教育优质均衡发展。				保障学校运转，学校各项工作顺利开展，缓解入学难问题。			
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	惠及学生人数	660 人	完成	10	10	
		质量指标	提高办学水平	提高	提高	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	公用经费下拨标准	800 元/生·年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	100%	10	9	
总分							98	
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		三类残疾学生交通补助						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第十四小学		
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	0	0.10	0.10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0.10	0.10	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障残疾儿童正常接受九年义务教育，减轻其家庭负担，促进教育均衡发展。				三类残疾学生全部受助。			
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	惠及学生人数	5 人	完成	10	10	
		质量指标	三类残疾学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	补助标准	200 元/生. 年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障残疾儿童就近入学	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	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		2017 年财投项目前期费用						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第十四小学		
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	0	1.16	1.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	1.16	1.16	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	保障 2017 年财投项目靖边县第十四小学教学楼工程项目 监理费用支付到位。				监理费用已支付。			
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	2017 年工程数量	1 项	完成	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	财投项目前期费用	1.16 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障监理费用支付及时	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进优质均衡教育发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%	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) 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 96，

全年预算数 541.04 万元，执行数 541.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 96 分。发现的问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 财务制度不够健全。

3. 相关人员对预算业务有待进一步加强。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

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 \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：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	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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	0	单位未使用公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	3	资产台账不完善
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	96	
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

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. 靖边县第十四小学（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4628268。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：埭边县第十四小学

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	541.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	462.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	541.04	本年支出合计	58	541.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	541.04	总计	61	541.04

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. 本表按资金来源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

单位：靖边县第十四小学

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		541.04	541.04					
205	教育支出	462.40	462.40					
20502	普通教育	421.94	421.94					
2050202	小学教育	421.94	421.94					
20509	教育费附加安排的支出	40.46	40.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.46	40.46					
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97					
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97					
210	卫生健康支出	15.25	15.25					
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					
221	住房保障支出	28.43	28.43					
22202	住房改革支出	28.43	28.43					
2220201	住房公积金	28.43	28.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：靖边县第十四小学

公开03表
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		541.04	420.14	120.90			
205	教育支出	462.40	341.50	120.90			
20502	普通教育	421.94	328.20	93.74			
2050202	小学教育	421.94	328.20	93.74			
20509	教育费附加安排的支出	40.46	13.30	27.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.46	13.30	27.16			
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97				
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
221	住房保障支出	28.43	28.43				
22202	住房改革支出	28.43	28.43				
2220201	住房公积金	28.43	28.43				

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

单位：靖边县第十四小学 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	541.04	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	462.40	462.40		
	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	34.97	34.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	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	28.43	28.43		
	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	541.04	本年支出合计	59	541.04	541.04		
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				
总计	32	541.04	总计	64	541.04	541.04		

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入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：靖边县第十四小学

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		541.04	420.14	120.90
205	教育支出	462.40	341.50	120.90
20502	普通教育	421.94	328.20	93.74
2050202	小学教育	421.94	328.20	93.74
20509	教育费附加安排的支出	40.46	13.30	27.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.46	13.30	27.16
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
221	住房保障支出	28.43	28.43	
22202	住房改革支出	28.43	28.43	
2220201	住房公积金	28.43	28.43	

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：靖边县第十四小学

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	404.18	302	商品和服务支出	95.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.10	30201	办公费	73.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.89	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.39	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	17.83	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	相关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.10	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	40.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.09	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	13.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	27.67	30228	工会经费		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		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				
	人员经费合计	445.15				公用经费合计		95.88

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

单位：靖边县第十四小学

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
单位：万元

单位：靖边县第十四小学

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
单位：万元

单位：靖边县第十四小学

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								
决算数								

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。