

榆林市靖边县红墩界镇中心小学 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

1、靖边县红墩界镇中心小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是依法保证适龄儿童接受六年义务教育，同时做好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

2、全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章。

（二）内设机构

单位下设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、信息处、工会女工委等 8 个处室。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年度靖边县红墩界镇中心小学圆满完成了各项目标任务，并取得明显成效。其中亮点工作有：

1、招生制度改革平稳有序

建立了教育、公安、城建等多部门共同参与的义务教育招生工作部门联审机制，一体推进“划片就近入学、阳光均衡编班”入学政策落实，我校班额严格控制在 54 人以内，新生顺利入学，无大班额。

2、“双减落地，德育先行”扎实推进以德育人。

德育工作是学校的首要工作，以德育为先是素质教育的根本。本学期，以小学生的日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，围绕“五育并举”，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

3、以培养良好习惯为目标，强化安全卫生工作。

落实常规检查，规范学生行为。开展“八大习惯”教育活动，养成良好的行为习惯。开展了“学一日常规 重习惯养成”一年级入学教育活动；利用每周一升旗仪式和主题班队会进行爱国主义教育、法治教育、文明礼仪教育、交通安全教育等；利用中秋节、九九重阳节等重要节日开展德育实践活动；通过制作心愿卡、办手抄报等教育学生感恩父母、感恩老师、感恩社会、感恩祖国，培养学生良好的道德情操，让学生从小树立正确的人生观。

4、以服务意识为宗旨，做好后勤保障工作。

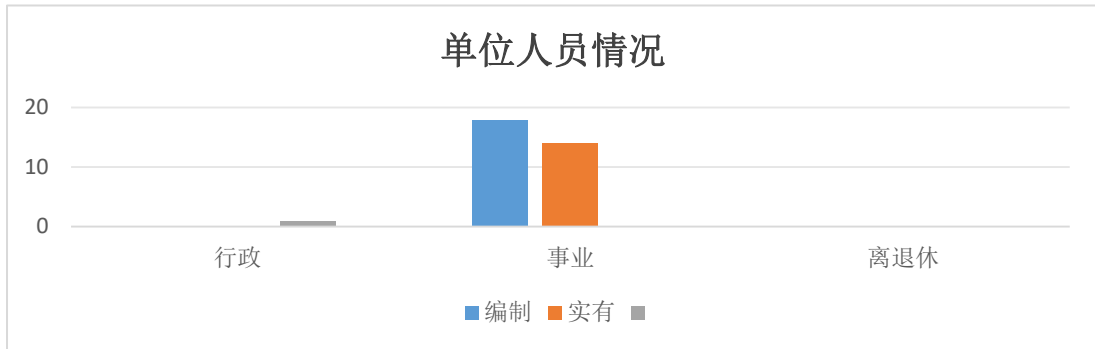
加强总务管理，提高后勤服务意识。后勤人员工作主动、态度热情、随叫随到。后勤工作保障有力，服务及时，保证了教学工作的顺利进行。做好后勤服务常规工作。配合德育处、教务处、少先队部等部门开展工作，在各类大型活动前布置舞台、准备音响设备，活动结束后及时清理会场。维修及时、服务到位。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教体局的二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

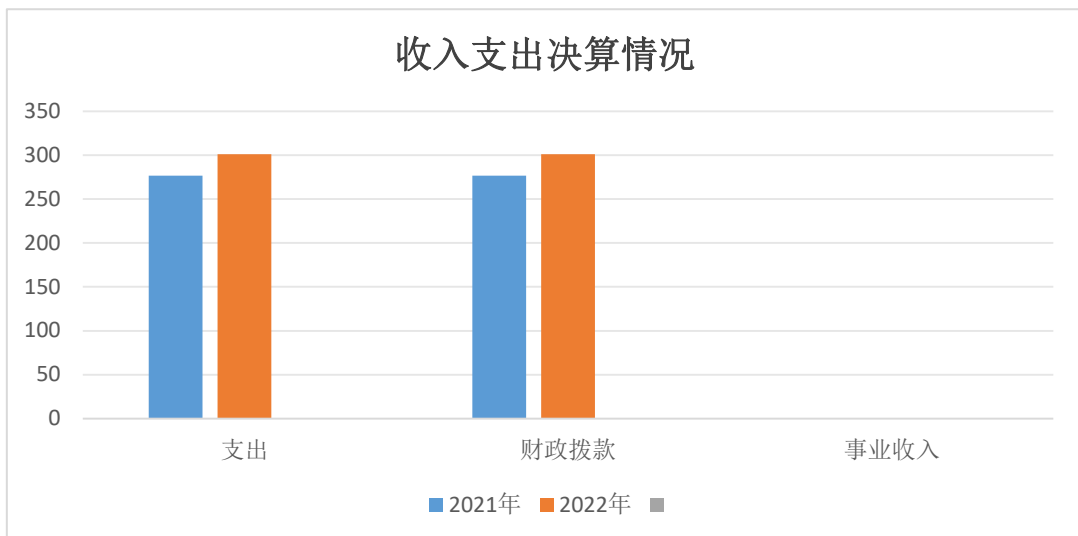
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

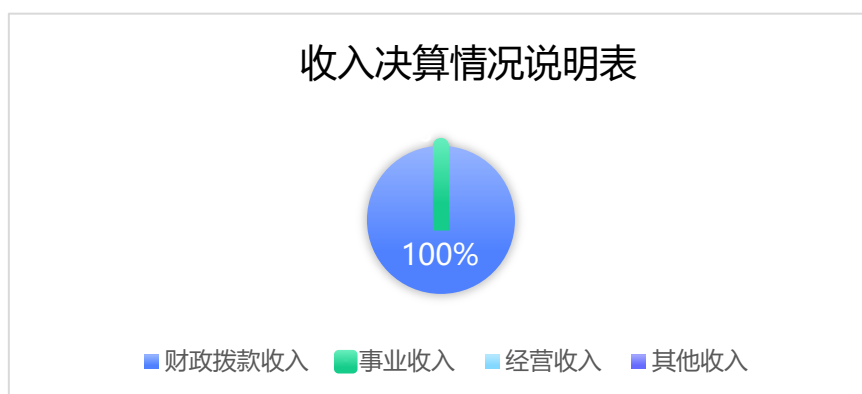
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 301.18 万元，与上年相比收、支总计增加 24.34 万元，增加 8%。主要原因是人员工资、公用经费收支增加。



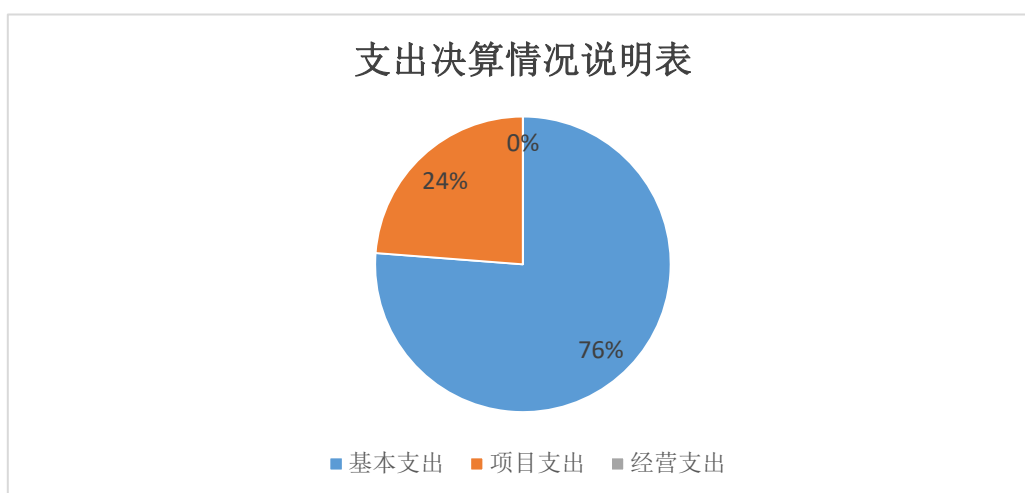
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 301.18 万元，其中：财政拨款收入 301.18 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

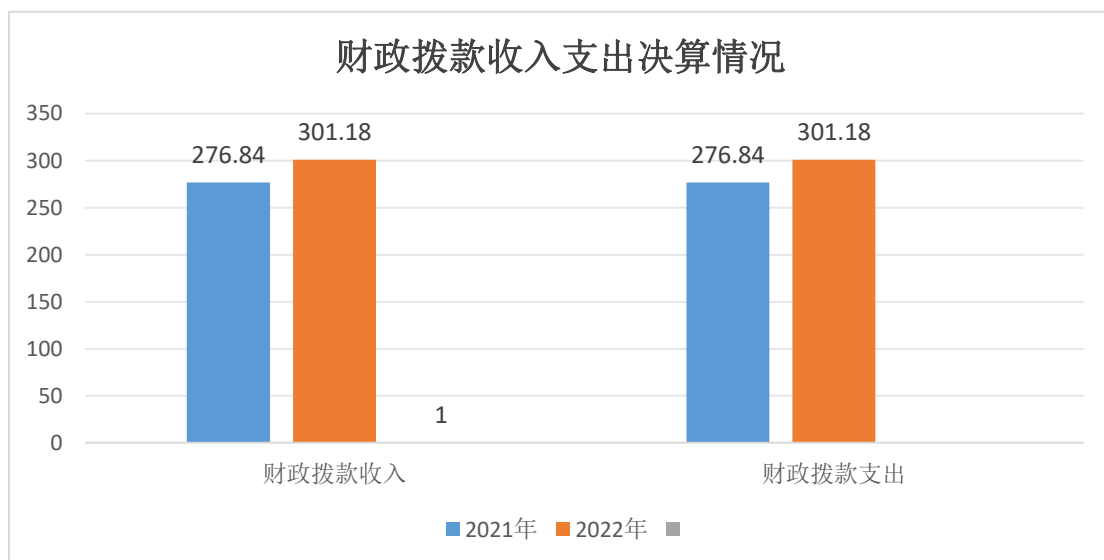
2022 年度本年支出合计 301.18 万元，其中：基本支出 229.56 万元，占 76%；项目支出 71.62 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

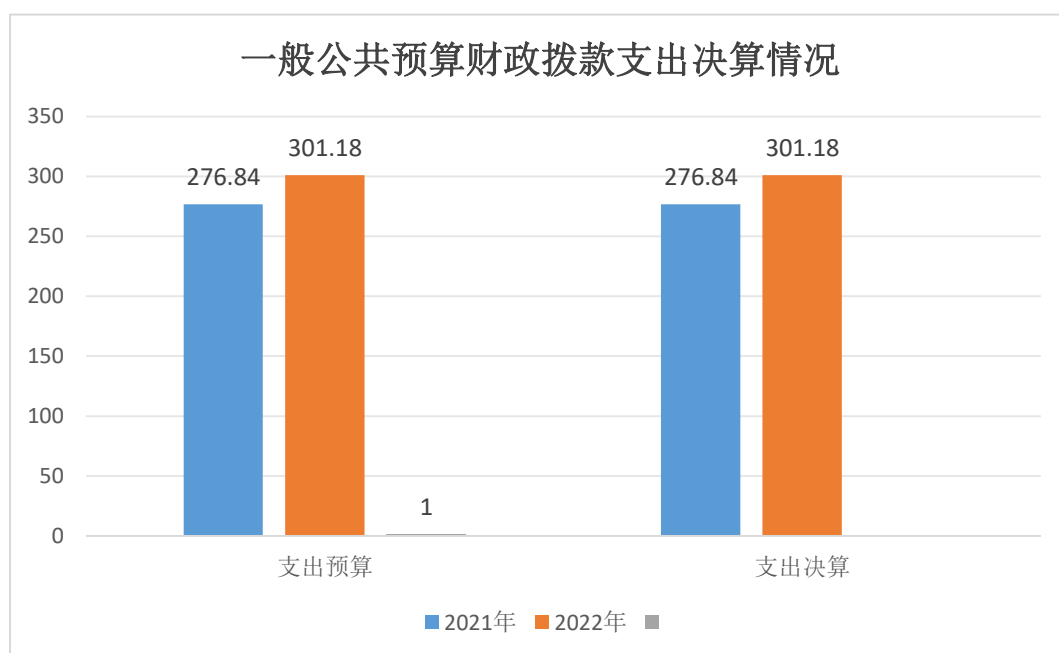
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.18 万元，与上年相比收、支总计增加 24.34 万元，增加 8%。主要原因是人

员工工资、公用经费收支增加。

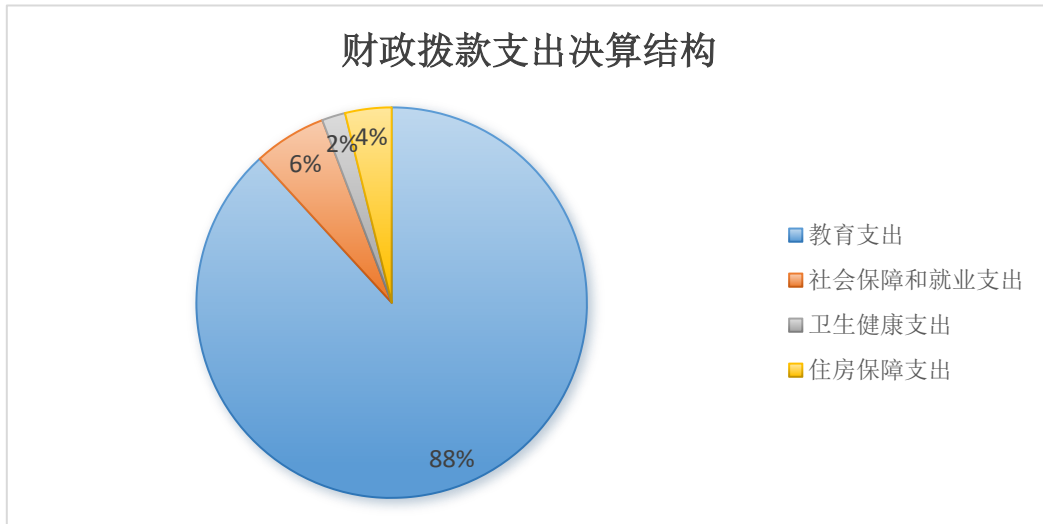


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.18万元，支出决算301.18万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.34万元，增加8%。主要原因是人员工资、公用经费收支增加。



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)。预算 265.59 万元，支出决算 265.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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)。预算 29.73 万元，支出决算 29.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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)。预算 18.18 万元，支出决算 18.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 11.57 万元，支出决算 11.57 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 229.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 228.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 0.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

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

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

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，制订了靖边县红墩界镇中心小学预算绩效管理制度办法；出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理到绩效监控最后的绩效自评形成了完整的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

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 4 个，涉及预算资金 71.62 万元，占部门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、可持续的发展。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、校园维修改造等4个项目支出绩效自评结果。

1. 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 12.15 万元，执行数 12.15 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。

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403 | | | 实施单位 | 靖边县红墩界镇中心小学 | | |
| 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 | 12.15 | 12.15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 12.15 | 12.15 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 惠及学生人数 | 春季学期26人 秋季学期26人 | 完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|-----------------------|-------|----|-----|--|--|
| | 产出指标 | 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。 | | | | | | | | |

2. 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 22.6 万元，执行数 22.6 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。

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403 | | | 实施单位 | 靖边县红墩界镇中心小学 | | |
| 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 | 22.6 | 22.6 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 22.6 | 22.6 | — | | — |

| | | 其他资金 | | | | — | | — |
|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------------|----|----|---------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 | 87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 | 22.6万元 | 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。 | | | | | | | | |

3. 义务教育公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数21.81万元，执行数21.81万元，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。

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403 | | 实施单位 | 靖边县红墩界镇中心小学 | | | |
| 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 | 21.81 | 21.81 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 21.81 | 21.81 | — | | — |
| | | 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 | 87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 | 保障学校正常运转 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指 | 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。 | | | | | | | | |

4. 小型维修改造资金项目支出绩效自评综述：全年预算数

15.06 万元，执行数 15.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度单位决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。未发现的问题及原因。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------|-------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 教学楼封闭工程款项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 靖边县教育和体育局 403 | | | 实施单位 | 靖边县红墩界镇中心小学 | | |
| 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 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：改善办学条件，保障义务教育学生能正常入学。 | | | 目标 1：改善了办学条件，义务教育学生已正常入学。 | | | | |
| 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：涉及单位 | 1 所 | 1 所 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：惠及学生人数 | 87 人 | 87 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：义务教育阶段农村学生入学覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：经费支出进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：开始时间 | 2022.1 | 2022.1 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：结束时间 | 2022.12 | 2022.12 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标 1：补助标准 | 15.06 | 15.06 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：改善办学条件 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：保障学生正常入学 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：政策发挥年限 | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：涉及学生满意度 | ≥90% | ≥91% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：涉及家长满意度 | ≥90% | ≥92% | 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。 | | | | | | | | |

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据 2022 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 301.18 万元,执行数 301.18 万元,完成预算的 100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩: 2022 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用,各项任务得以圆满完成,为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。

2、发现的问题及原因:受新冠疫情、经济下行及减费降税影响,财政部分指标下达不及时,国库资金兑付及时性不够。

3、下一步改进措施:加强与财政部门沟通协调工作,及时拨付兑付各项资金。

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 | 3 | 超编 4 人 |
| | | “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 | 2 | 因疫情原因资金下达不及时 |
| | | 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 | <p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 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 | <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> | 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 | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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 | |
| | | 公务卡刷卡率 | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>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> | 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 | 2 | 公务卡使用率较低 |
| 过程 | 资产管理(10分) | 管理制度健全性 | <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> | 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 | 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 | 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）履行职责而影响到的部门，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. 靖边县红墩界镇中心小学（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：17629125205。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：靖边县红墩界镇中心小学

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 301.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 265.59 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、卫生健康支出 | 19 | 5.84 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 18.18 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 11.57 |
| 本年收入合计 | 10 | 301.18 | 本年支出合计 | 23 | 301.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 301.18 | 总计 | 26 | 301.18 |

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：靖边县红墩界镇中心小学

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 | | 301.18 | 301.18 | | | | | |
| | 教育支出 | 265.59 | 265.59 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 235.87 | 235.87 | | | | | |
| 2050201205 | 小学教育 | 235.87 | 235.87 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.73 | 29.73 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的 支出 | 29.73 | 29.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | | | | | |

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
单位：万元

单位：靖边县红墩界镇中心小学

| 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 | | 301.18 | 229.56 | 71.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 265.59 | 193.97 | 71.62 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 235.87 | 186.84 | 49.02 | | | |
| 2050201 | 小学教育 | 235.87 | 186.84 | 49.02 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.73 | 7.13 | 22.6 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.73 | 7.13 | 22.6 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.18 | 18.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | | | | |

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：靖边县红墩界镇中心小学

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 | 301.18 | 一、一般公共服务 支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经 营预算财政拨 款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 265.59 | 265.59 | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就 业支出 | 20 | 18.18 | 18.18 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 5.84 | 5.844 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 11.57 | 11.57 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 301.18 | 本年支出合计 | 23 | 301.18 | 301.18 | | |
| 年初财政拨款 结 转和结 余 | 10 | | 年末财政拨款结 转 和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算 财 政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预 算 财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营 预 算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 301.18 | 总计 | 28 | 301.18 | 301.18 | | |

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：靖边县红墩界镇中心小学

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 | | 301.18 | 229.56 | 71.62 |
| 205 | 教育支出 | 265.59 | 193.97 | 71.62 |
| 20502 | 普通教育 | 235.87 | 186.84 | 49.02 |
| 2050201 | 小学教育 | 235.87 | 186.84 | 49.02 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.73 | 7.13 | 22.6 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.73 | 7.13 | 22.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.18 | 18.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | |

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单

单位：靖边县红墩界镇中心小学
位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 | 备注 |
|--------------|--------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 | | |
| 合计 | | 301.18 | 229.56 | 228.67 | 0.89 | 71.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 207.31 | 207.31 | 207.31 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 150.53 | 150.53 | 150.53 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | |
| 30103 | 奖金 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.15 | 0.89 | | 0.89 | 42.26 | |
| 30201 | 办公费 | 11.25 | 0.89 | | 0.89 | 10.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.21 | | | | 1.21 | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.9 | | | | 0.9 | |
| 30206 | 电费 | 3.89 | | | | 3.89 | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 8.68 | | | | 8.68 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.21 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 17.22 | | | | 17.22 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.66 | 21.36 | 21.36 | | 14.3 | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | |
| 30308 | 助学金 | 15.8 | 3.65 | 3.65 | | 12.15 | |
| 30309 | 其他对个人家庭补助 | 2.15 | | | | 2.15 | |
| 310 | 资本性支出 | 15.06 | | | | 15.06 | |
| 31006 | 大型修缮 | 15.06 | | | | 15.06 | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：靖边县红墩界镇中心小学

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。

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：靖边县红墩界镇中心小学
万元

单位：

| 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。