

附件 2

# 榆阳区鱼河镇中心小学 2022 年度单位决算

产利平

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

全面贯彻国家教育方针，负责实施小学义务教育；承担小学学历教育和相关社会服务。

### (二) 内设机构

本校内设教务处、总务处、安全保卫科等 3 个机构。

## 二、决算单位构成

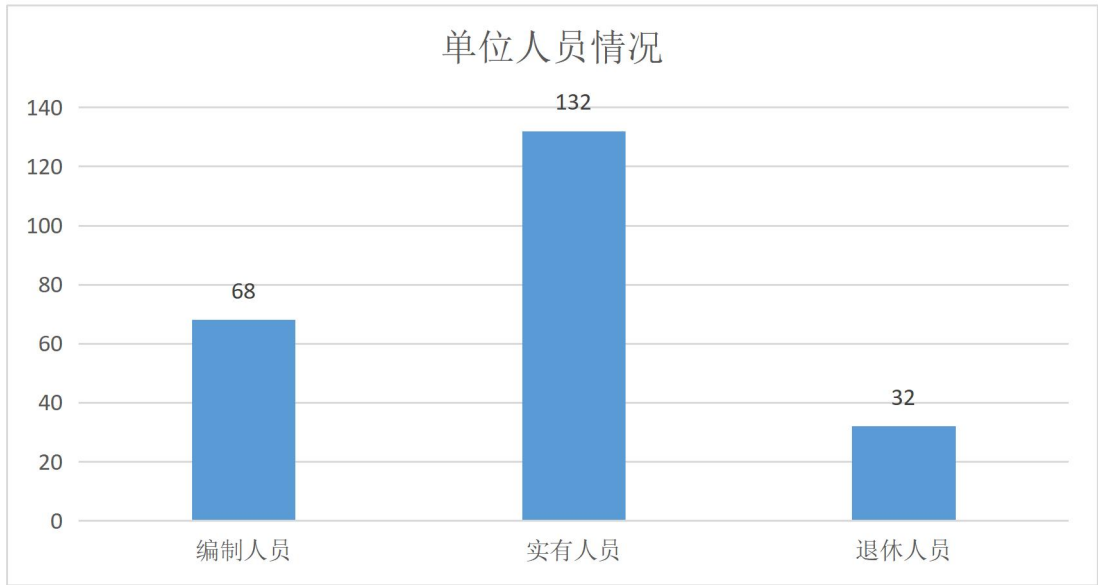
本单位作为榆林市榆阳区教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算公开。

序号	单位名称
1	榆阳区鱼河镇中心小学

本单位作为榆阳区鱼河镇中心小学二级预算单位，编制 2022 年度单位决算

## 三、单位人员情况

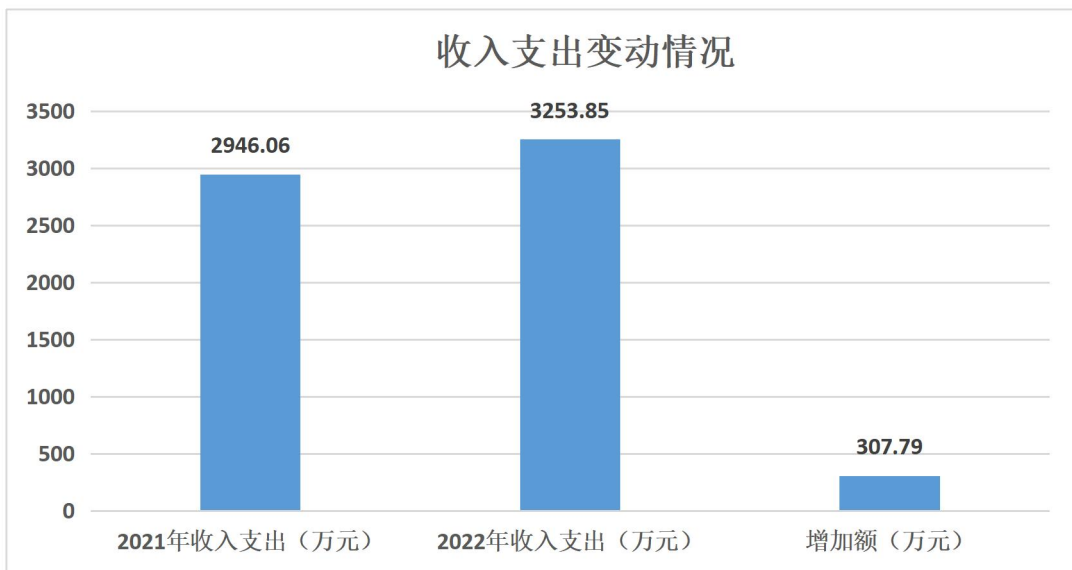
截至 2022 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 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 度收入、支出总计均为 3253.85 万元，与上年相比收、支总计增加 307.79 万元，增长 10.45%。主要是本年度教师和学生增加导致收支增加。



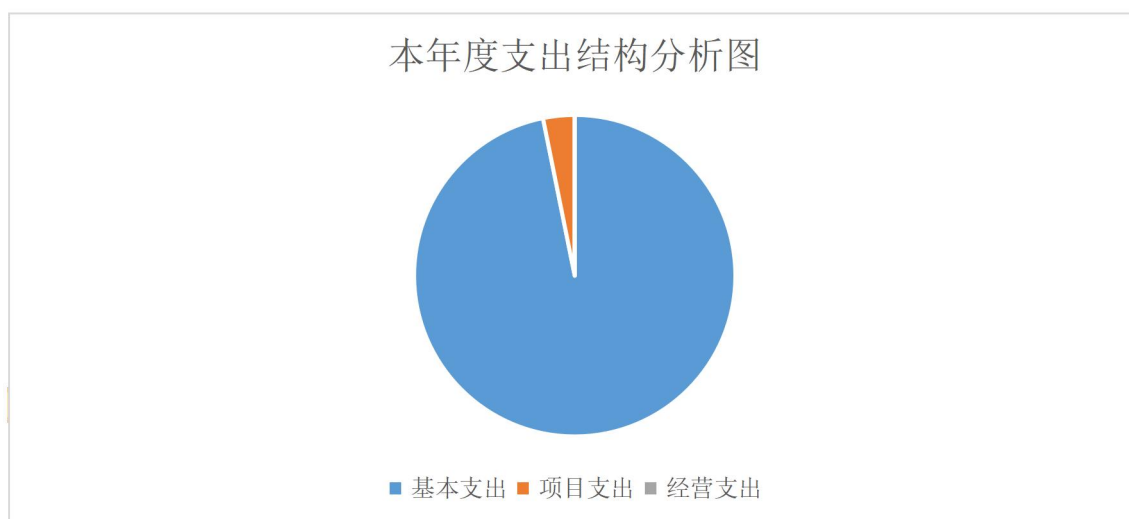
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3253.85 万元，其中：财政拨款收入 3253.85 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%。

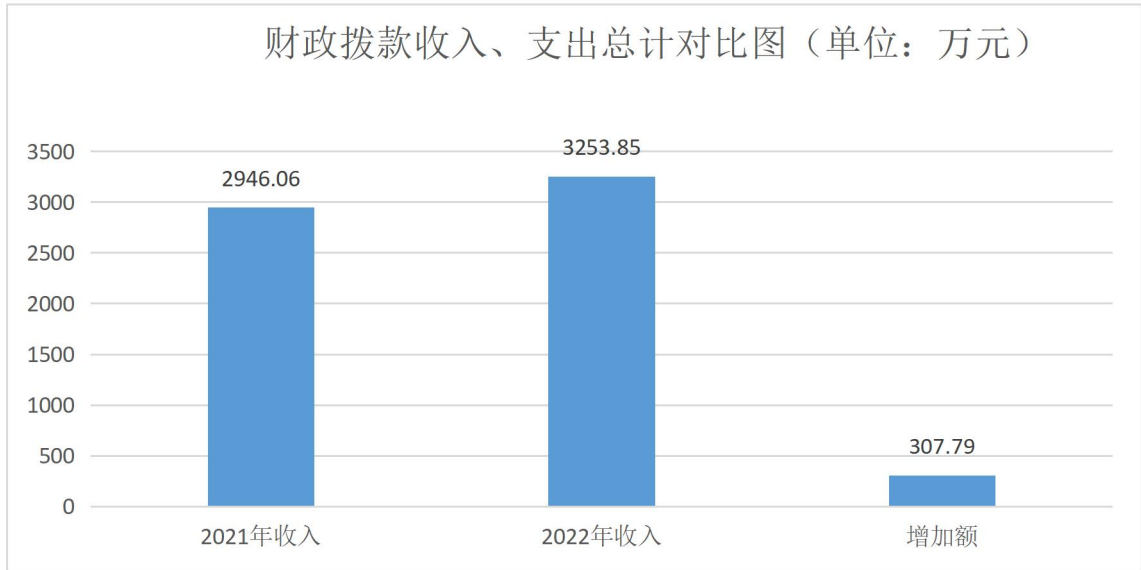


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3253.85 万元，其中：基本支出 3150.73 万元，占 96.83%；项目支出 103.12 万元，占 3.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

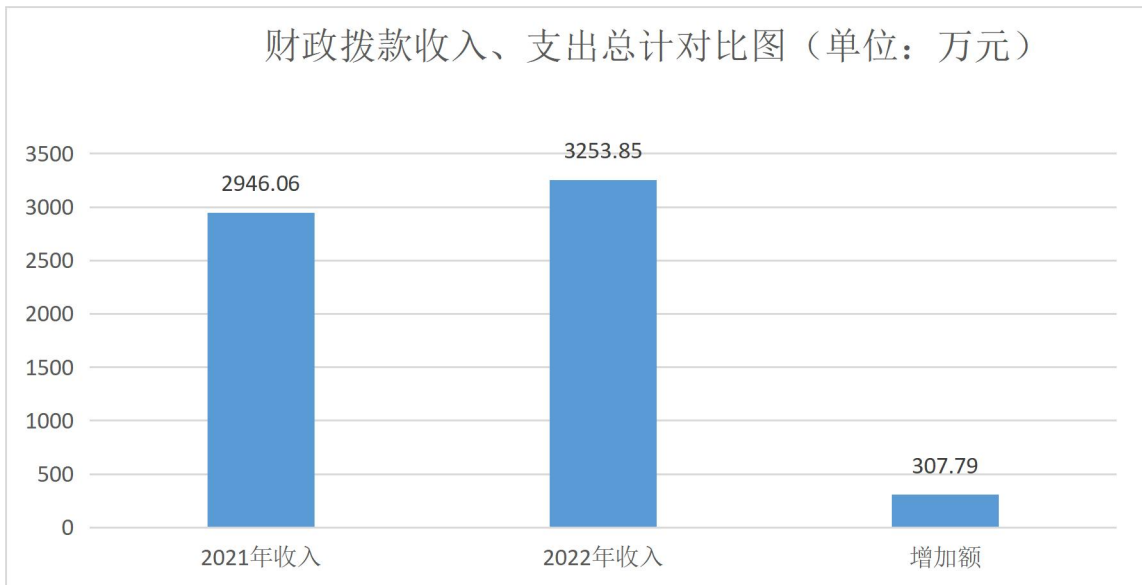


与上年相比收、支总计各增加 307.79 万元，增长 10.45%。  
主要原因是新增教师和学生。

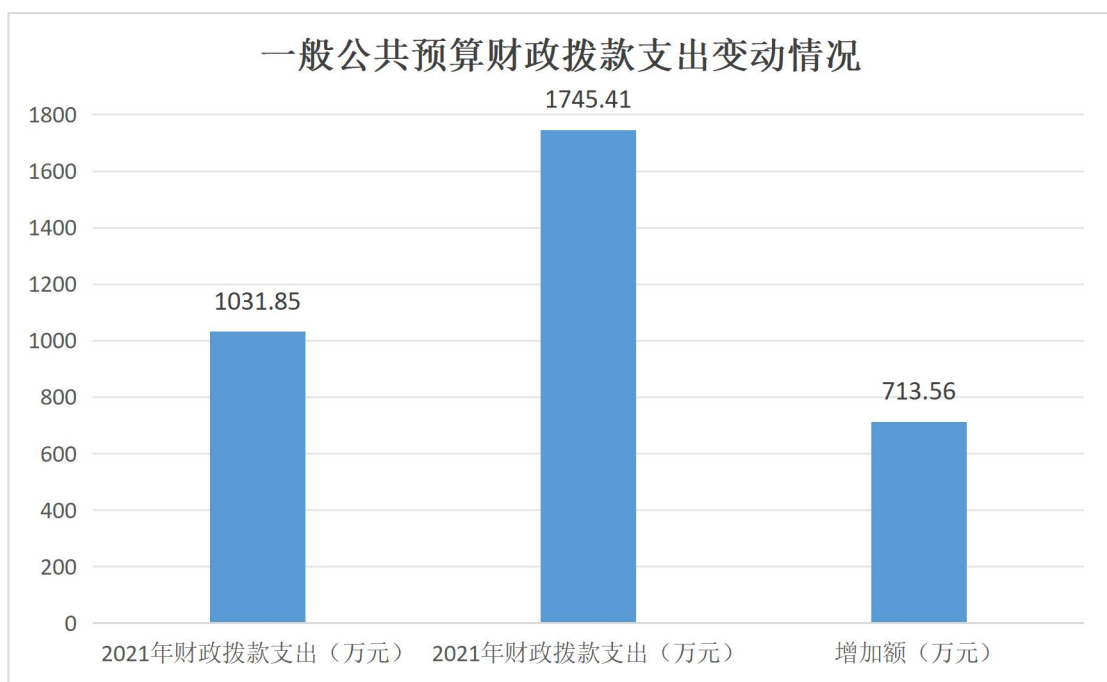


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1745.41 万元，支出决算 1745.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 713.56 万元，增长 69.15%，主要原因是新增教师和学生。







按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201），预算 25.22 万元，支出决算 25.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202），预算 1896.44 万元，支出决算 1896.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299），预算 597.26 万元，支出决算 597.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299），预算 597.26 万元，支出决算 597.26 万元，完

成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）（2050701），预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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）（2050999），预算 419.26 万元，支出决算 419.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999），预算 71 万元，支出决算 71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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）（2080505），预算 77.08 万元，支出决算 77.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

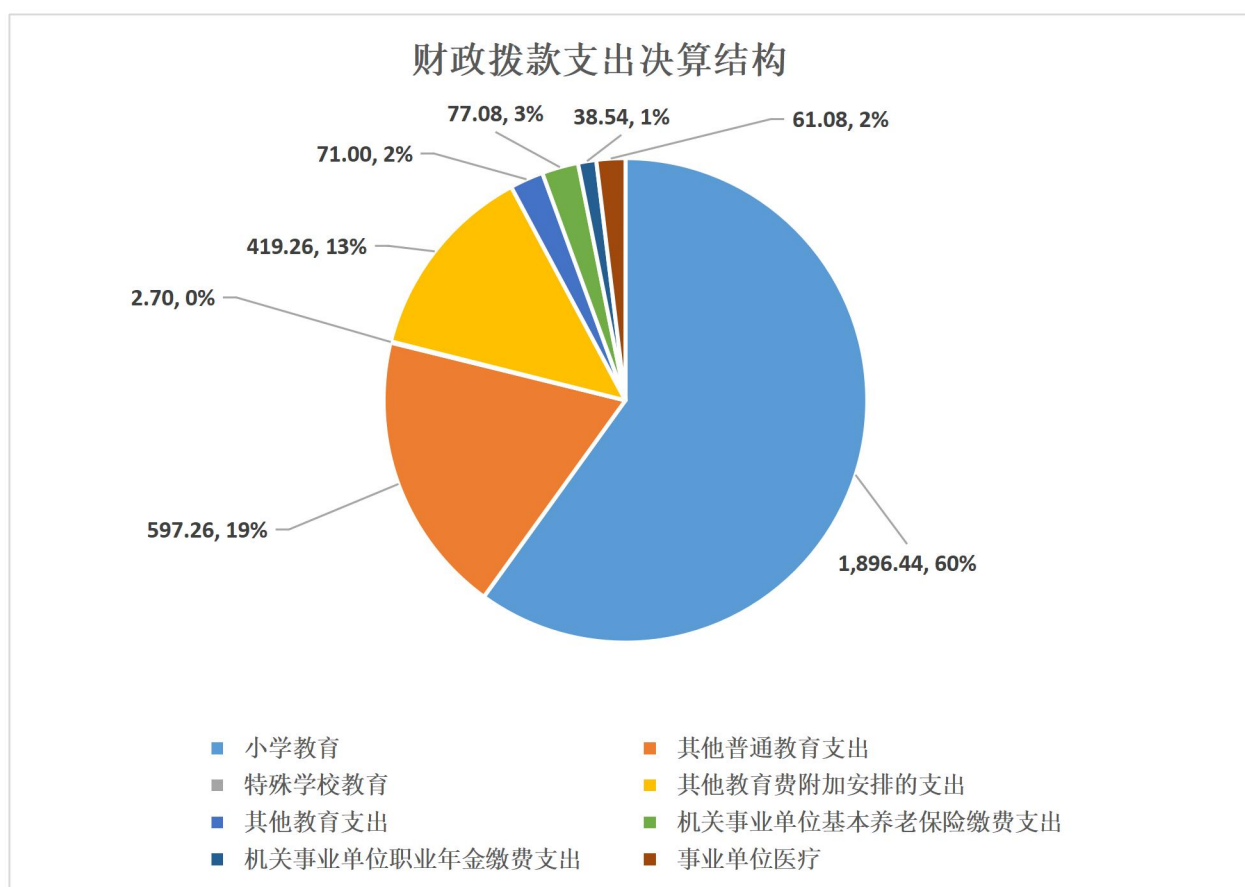
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），预算 38.54 万元，支出决算 38.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）（2101102），预算 61.08 万元，支出决算 61.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），预算 64.27 万元，支出决算 64.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）（2296004），预算 1 万元，支出决算 1 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 3253.85 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2641.15 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、对个人和家庭的补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 612.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 年度一般公共预算安排“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年度财本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算5.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加5.7万元，主要原因是新增教师培训费。

#### （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

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，制定了榆阳区鱼河镇中心小学预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升教育教学水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，明确了绩效管理职能，校长任预算绩效工作领导小组组长，总体负责绩效工作并在各项目通过审批后上报上级单位，主管财务的副校长任副组长，主要负责监督绩效工资运行情况，其他教务、总务、财务单位负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区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 103.12 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 年开展的项目使本单位的教育教学资源得到了有效保障，教育教学水平得到了有效提升。

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。

本单位在区级单位决算中反映购置办公设备、房屋建筑

物构建等 4 个项目支出绩效自评结果。

购置办公设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 103.12 万元，执行数 103.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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		校园维修改造						
主管单位及代码		榆阳区教育和体育局-601			实施单位	榆阳区鱼河镇中心小学		
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	34.45	34.45	34.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34.45	34.45	34.45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育教学水平。			100%				
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	改造次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	施工周期	≤2 个月	≤2 个月	5	5	
			完成及时率	≥85%	≥85%	5	5	
	成本指标	工程费用	34.45 万元	34.45 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障运转	运转正常	运转正常	5	5	
			吸引生源	有所吸引	有所吸引	5	3	学生数量减少
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		校园维修改造						
主管单位及代码		榆阳区教育和体育局-601		实施单位	榆阳区鱼河镇中心小学			
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	45.95	45.95	45.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	45.95	45.95	45.95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育教学水平。			100%				
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	改造次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	施工周期	≤2 个月	≤2 个月	5	5	
			完成及时率	≥85%	≥85%	5	5	
	成本指标	工程费用	45.95 万元	45.95 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障运转	运转正常	运转正常	5	5	
			吸引生源	有所吸引	有所吸引	5	3	学生数量减少
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		校园维修						
主管单位及代码		榆阳区教育和体育局-601		实施单位	榆阳区鱼河镇中心小学			
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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育教学水平。			100%				
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	改造次数	1 次	1 次	10	10	
			质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	安全事故发生率	0%	0%	10	10	
			施工周期	≤2 个月	≤2 个月	5	5	
			完成及时率	≥85%	≥85%	5	5	
	成本指标	工程费用	0.75 万元	0.75 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障运转	运转正常	运转正常	5	5	
			吸引生源	有所吸引	有所吸引	5	3	学生数量减少
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		校园维修						
主管单位及代码		榆阳区教育和体育局-601			实施单位	榆阳区鱼河镇中心小学		
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	19.97	19.97	19.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.97	19.97	19.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育教学水平。				100%			
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	改造次数	1 次	1 次	10	10	
			质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10
		安全事故发生率		0%	0%	10	10	
		时效指标		施工周期	≤2 个月	≤2 个月	5	5
			完成及时率	≥85%	≥85%	5	5	
	成本指标	工程费用	19.97 万元	19.97 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障运转	运转正常	运转正常	5	5	
			吸引生源	有所吸引	有所吸引	5	3	学生数量减少
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办学质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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		教育事业的彩票公益金支出						
主管单位及代码		榆阳区教育和体育局-601			实施单位	榆阳区鱼河镇中心小学		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育教学水平。				100%			
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	涉及学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.3	100%	10	10	
			结束时间	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	下达资金	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障运转	运转正常	运转正常	5	5	
		社会效益 指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	8	有待进一步 改善
		可持续影响 指标	提高办学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生教师及家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
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 3253.85 万元，执行数 3253.85 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：运行情况良好，建成了家园共育省级示范基地。发现的问题及原因：固定资产入账不及时。下一步改进措施：加强各岗位之间的沟通。

## 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	<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支出符合单位预算批复的用途；</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>	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	<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>	单位是否按照《榆阳区区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	义务教育学校完成义务教育阶段教育教学任务情况。完成记25分,每未完成1项扣2分,扣完为止。	义务教育辍学率为0,各项教育教学工作稳步进行。	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	教育教学工作受到良好的社会效益。完成记15分,未完成1项扣2分,扣完为止。	确保义务教育阶段适龄学生享受优质的义务教育,得到社会大众的认可。	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单位履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	3	部分资金公众未充分了解
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
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	否	
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	

附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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	3252.85	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	1.00	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	3011.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	115.62
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	61.08
	9		八、住房保障支出	22	64.27
			九、其他支出		1
本年收入合计	10	3253.85	本年支出合计	23	3253.85
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	3253.85	总计	26	3253.85

注：1.本表反映单位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：万元

部门/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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		3,253.85	3,253.85					
205	教育支出	3,011.88	3,011.88					
20502	普通教育	2,518.92	2,518.92					
2050201	学前教育	25.22	25.22					
2050202	小学教育	1,896.44	1,896.44					
2050299	其他普通教育支出	597.26	597.26					
20507	特殊教育	2.70	2.70					
2050701	特殊学校教育	2.70	2.70					
20509	教育费附加安排的支出	419.26	419.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.26	419.26					
20599	其他教育支出	71.00	71.00					
2059999	其他教育支出	71.00	71.00					
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62					
20805	行政事业单位养老支出	115.62	115.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54					
210	卫生健康支出	61.08	61.08					
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08					
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08					
221	住房保障支出	64.27	64.27					
22102	住房改革支出	64.27	64.27					
2210201	住房公积金	64.27	64.27					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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

单位：万元

部门/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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		3,253.85	3,253.85	103.12			
205	教育支出	3,011.88	3,011.88	103.12			
20502	普通教育	2,518.92	2,518.92	103.12			
2050201	学前教育	25.22	25.22	0			
2050202	小学教育	1,896.44	1,793.32	103.12			
2050299	其他普通教育支出	597.26	597.26				
20507	特殊教育	2.70	2.70				
2050701	特殊学校教育	2.70	2.70				
20509	教育费附加安排的支出	419.26	419.26				
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.26	419.26				
20599	其他教育支出	71.00	71.00				
2059999	其他教育支出	71.00	71.00				
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62				
20805	行政事业单位养老支出	115.62	115.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54				
210	卫生健康支出	61.08	61.08				
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08				
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08				
221	住房保障支出	64.27	64.27				
22102	住房改革支出	64.27	64.27				
2210201	住房公积金	64.27	64.27				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

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  
单位：万元

部门/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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	3,252.85	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	3011.88	3011.88		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	115.62	115.62		
	8		八、卫生健康支出	24	61.08	61.08		
	9		八、住房保障支出	25	64.27	64.27		
	10		九、其他支出	26	1		1	
<b>本年收入合计</b>	11	3,253.85	<b>本年支出合计</b>	27	3,253.85	3,252.85	1	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	3,253.85	<b>总计</b>	32	3,253.85	3,252.85	1	

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：万元

部门/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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		3,253.85	3,253.85	103.12
205	教育支出	3,011.88	3,011.88	103.12
20502	普通教育	2,518.92	2,518.92	103.12
2050201	学前教育	25.22	25.22	0
2050202	小学教育	1,896.44	1,793.32	103.12
2050299	其他普通教育支出	597.26	597.26	
20507	特殊教育	2.70	2.70	
2050701	特殊学校教育	2.70	2.70	
20509	教育费附加安排的支出	419.26	419.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.26	419.26	
20599	其他教育支出	71.00	71.00	
2059999	其他教育支出	71.00	71.00	
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62	
20805	行政事业单位养老支出	115.62	115.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	
210	卫生健康支出	61.08	61.08	
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08	
221	住房保障支出	64.27	64.27	
22102	住房改革支出	64.27	64.27	
2210201	住房公积金	64.27	64.27	
229	其他支出	1.00	1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	

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：万元

部门/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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	2,524.39	302	商品和服务支出	509.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	502.78	30201	办公费	70.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	389.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	612.66	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	30206	电费	14.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.76	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.56	30208	取暖费	34.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	315.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	66.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	116.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	211.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	84.50	30228	工会经费	6.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.29	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	94.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,641.15		公用经费合计				509.58

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  
单位：万元

单位/单位：榆阳区鱼河镇中心小学

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							
229	其他支出	0	1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0	1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	0	1.00	1.00		1.00	

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

公开 08 表

单位/单  
位：榆阳  
区鱼河镇  
中心小学

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：万元

单位/单位：榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	5.7	0	0	0	0	0	0	5.7

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。