

附件 1

神木市第三中学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市第三中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构

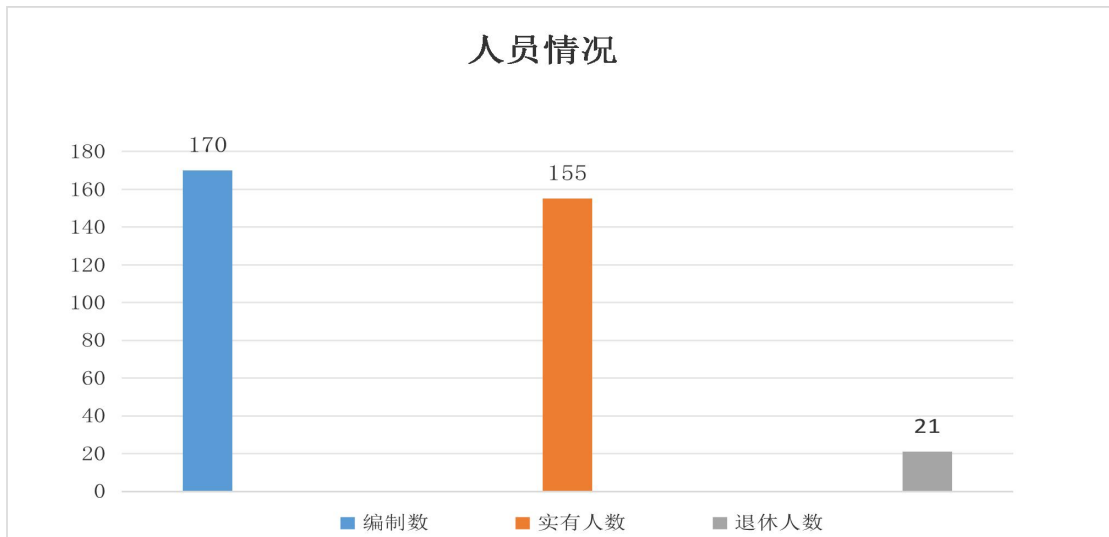
根据上述职责，神木市第三中学内设机构 4 个：办公室、总务处、教务处、德育处。

二、部门决算单位构成

神木市第三中学作为神木市教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

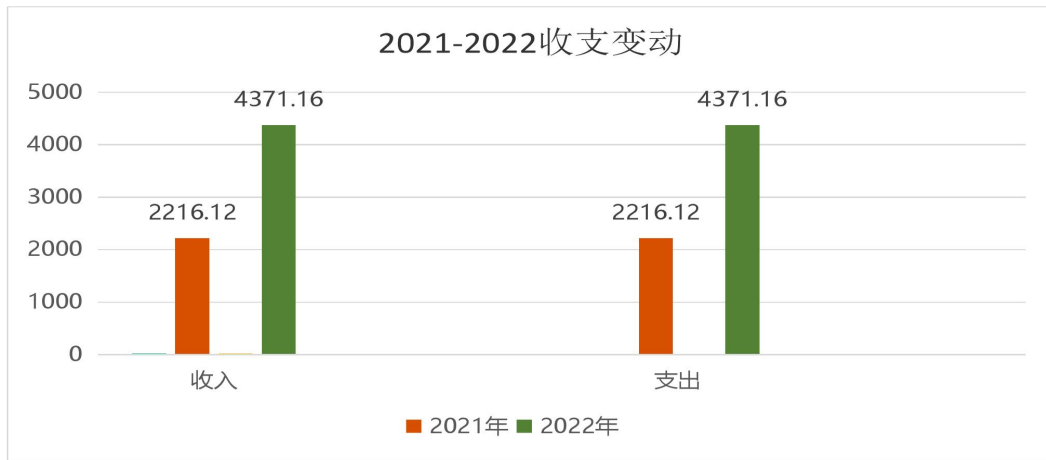
截至 2022 年底，本单位人员编制 170 人，其中事业编制 170 人；实有人员 155 人，其中事业 155 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

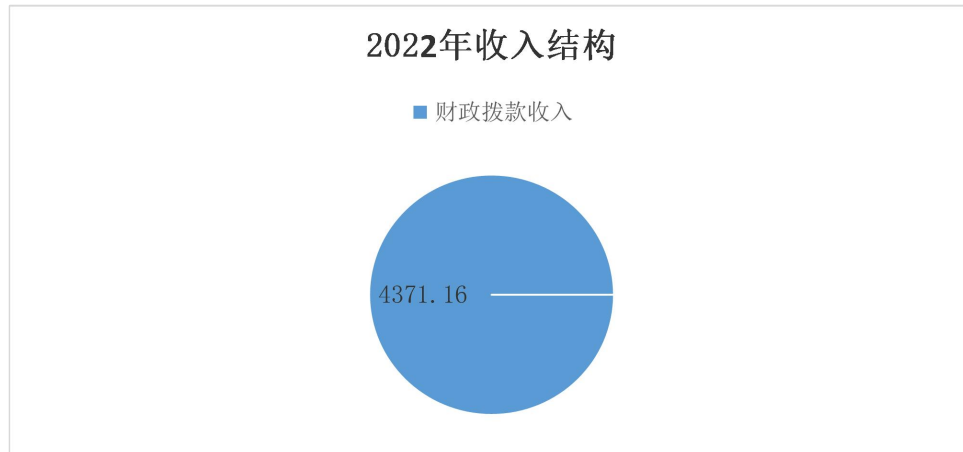
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,371.16 万元，与上年相比收、支总计增加 2,155.04 万元，增长 97.24%，主要原因是师生人数大幅增加以及追加了奖金等。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,371.16 万元，其中：财政拨款收入 4,371.16 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%。



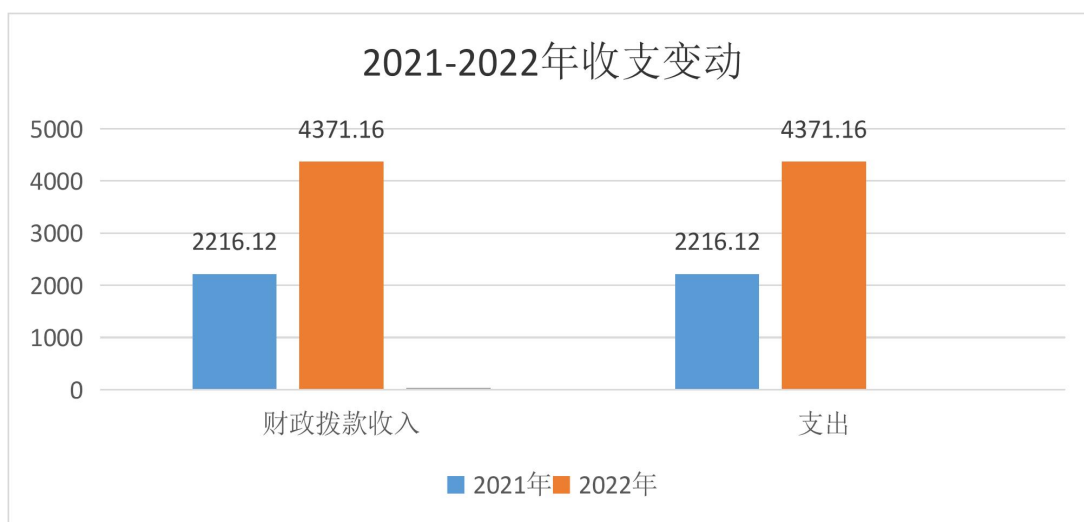
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,371.16 万元，其中：基本支出 3,511.17 万元，占 80.33%；项目支出 859.99 万元，占 19.67%；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 4,371.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2155.04 万元，增长 97.24%，主要原因是师生人数大幅增加以及追加了奖金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

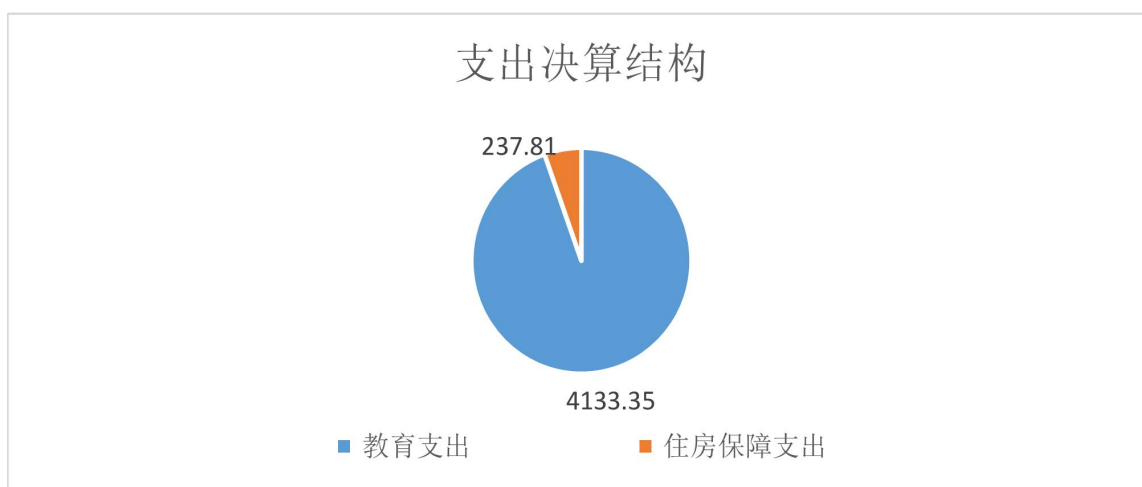
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1642.64万元，支出决算4,371.16万元，完成年初预算的266.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2155.04万元，增长97.24%，主要原因是师生人数大幅增加以及追加了奖金等。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算1539.48万元，支出决算4133.35万元，完成年初预算的268.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是师生人数大幅增加以及追加了奖金等。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为103.16万元，支出决算为237.81万元，完成年初预算的230.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度补缴了住房公积金。



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3,511.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,218.78万元，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、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费292.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、无形资产购置等。

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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，出台了《绩效考核管理办法》。完善绩效管理工作机制，严格把控绩效管理流程：绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果反馈。明确绩效管理职能，由分管财务领导负责，绩效专管员具体实施，完成单位的项目预算编制及执行。

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 5 个，涉及预算资金 859.99 万元，占单位预算项目支出总额的 19.67%。

从评价情况来看，本年度我校在上级部门的正确领导下，以“全面提升教学质量，推进教育事业健康、优质发展”为宗旨，紧紧围绕神木市教体局 2022 年工作要点，立足学校实际，强化学校管理，加强队伍建设，深入推进课程改革，圆满完成了本学期既定的各项工作任务。

1. 积极推进德育课程化建设，全面提升德育内涵

确立了“以人为本，育人为先”的教育理念，制定并实施了《神木三中德育课程方案》。落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。进一步做好中小学生学习、手机、读物、作业、体质“五项管理”——为孩子全面发展创设空间，为孩子身心健康保驾护航，为孩子健全人格奠定基础，为孩子强健体魄注入活力。以传统节日、“三节一会”、升旗活动、班团会等活动为载体深入开展系列主题教育活动，培育了学生的社会主义核心价值观，提高了学生的思想

品德修养。推进体教融合，提高学生身体素质。定期举办运动会或体育艺术节。加强美育教育，实施美育提升行动。

2. 创新教育模式，加强常规管理，全面提高教学质量

规范课程管理，提高课程实施水平。落实教学常规，优化教学管理。深入开展“课堂革命·神木实践”活动，落实“双减”政策，践行三个课堂。学校积极打造“三个课堂”，即基于主时段的“第一课堂”，基于课后服务的“第二课堂”、基于社会实践的“第三课堂”，有计划、有步骤推进课程实施。扎根“第一课堂”，提升课堂教学效益。组织深度学习，培育学生核心素养。打造好“第二课堂”，提升学生综合素质。利用好“第三课堂”，提升教育教学质量。创新作业形式，确保减负提质增效。建立健全促进学生发展的综合评价体系，探索开展学生学习过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。坚持作业公示制度。学校由教务处负责审核，备课组、年级组长和班主任配合，提前一周进行作业公示。既有学校层面的公示，也有班级一日作业公示。扎实搞好教科研工作，强化教师培养与培训。组织开展骨干教师的示范课和公开课，发挥名师、学科带头人、骨干教师的带头作用。积极开展教师读书活动。开展各类竞赛活动，让学生学会收获成长。

3. 夯实安全及学校内部管理，营造良好的育人环境

建立健全学校安全工作系列规章制度，明确职责，落实责任。精准落实教育扶贫政策，竭诚服务贫困学生。安排党员对建档立卡贫困学生进行一对一帮扶，确保无一人因贫辍学。安

排全体科任教师对学困生进行一对一帮扶，确保所有学生无一人因学困辍学。营造书香校园，彰显学校文化内涵。学校通过制度文化建设，美化景观布点，张贴名人格言，制作读书标语，设置班级图书角等等。能通过“橱窗文化”“标牌文化”“命名文化”以及“墙壁文化”，营造浓郁的校园书香氛围，让读书成为一种享受，一种校园文化，一种生活状态。建立健全后勤管理制度，牢固树立“服务育人、服务兴校”的意识，将服务学校、服务教师、服务学生的“三服务”精神落到实处。实施后疫情时代防控常态化管理。要求学生勤洗手，常通风，讲究个人卫生。按照规范进行校园消毒，做好传染病的宣传及预防工作，制定应急预案。

（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“2022 城乡义务教育补助资金”、“2022 城乡义务教育（公用经费）”、“环保专项资金”、“教育专项资金”、“免费教育经费”5个项目的自评结果。

1. “2022 城乡义务教育补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数 69.94 万元，执行数 69.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学生生活补助及营养餐补助 560 人。发现的问题及原因：部分学生中途不住校，没有足额发放补助资金。下一步改进措施：继续按照标准做好义务教育阶段学生生活补助及营养餐补助发放工作。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 城乡义务教育补助资金						
主管部门及代码		神木市教育和体育局 301001		实施单位		神木市第三中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	69.94	69.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	69.94	69.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学生生活及营养餐补助。			按标准落实了义务教育阶段学生生活及营养餐补助。				
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（50分）	数量指标	生活及营养餐补助人数	≥560人	=560人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	营养餐补助标准	=5元/人.天	=5元/人.天	10	10	
	家庭经济困难学生补助标准		=500元/人.学期	=500元/人.学期	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	=69.94万元	=69.94万元	10	9	
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		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（10分）	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥80%	=85%	10	9		
总分						100	98	
<p>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。</p>								

2. “2022 城乡义务教育（公用经费）”项目绩效自评综述：
全年预算数 465.95 万元，执行数 465.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，用于学校日常事务管理及学生的补助开支，保障了学校的正常运转。发现的问题及原因：因为假期有维修工程，水电费支出略高。下一步改进措施：提倡节水节电。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 城乡义务教育（公用经费）						
主管部门及代码		神木市教育和体育局 301001		实施单位		神木市第三中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	465.95	465.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	465.95	465.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校日常事务管理以及对学生的补助，保障学校正常运转。		学校日常事务管理及对学生的补助，保障学校正常运转。					
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（50分）	数量指标	小学在校生人数	≥4491人	=4491人	5	5	
			初中在校生人数	≥2111人	=2111人	5	5	
			住校生人数	≥1218人	=1218人	5	5	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	小学公用经费补助标准	600元/生·学期	600元/生·学期	5	5	
			初中公用经费补助标准	700元/生·学期	700元/生·学期	5	5	
			住宿补助	400元/生·学期	400元/生·学期	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		改善办学条件，提升教学质量	提升	有所提升	30	26	
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥80%	=85%	10	10		
总分						100	94	
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. “环保专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数 4.43 万元，执行数 4.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按林业局义务植树要求，植树 20 颗、花苗 500 株以及植物园草坪 50m²。发现的问题及原因：技术原因，成活率偏低。下一步改进措施：咨询专业人员，提高成活率。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环保专项资金						
主管部门及代码		神木市教育和体育局 301001		实施单位		神木市第三中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	4.43	4.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.43	4.43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	种树 20 株，多年生花苗 500 株，植物园草坪 50m ² 。			种树 20 株，多年生花苗 500 株，植物园草坪 50m ² 。				
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 (50分)	数量指标	种植树木花苗	520 株	520 株	10	10	
			植物园草坪	50m ²	50m ²	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	=91%	10	9	
		时效指标	项目完成及时率	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	10	10	
	成本指标	预算调整率	≤10%	0	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	义务植树，美化环境	美化	美化	30	28	
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	=85%	10	9		
总分						100	96	
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. “教育专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换公寓宿舍门 79 樘，公寓楼内墙面粉刷 6719 平方米，改造水房 7 间。发现的问题及原因：审批程序缓慢，完成工程周期较长。下一步改进措施：提高工作效率。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育专项资金						
主管部门及代码		神木市教育和体育局 301001			实施单位		神木市第三中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成校区维修维护，保障学校正常运转。				完成校区维修维护，保障学校正常运转。			
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（50分）	数量指标	更换公寓宿舍门	=79 樘	=79 樘	10	10	
			公寓楼内墙面粉刷面积	=6719m ²	=6719m ²	10	10	
			水房改造数量	=7 间	=7 间	10	10	
		质量指标	维修改造及新建工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算调整率	≤10%	0	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	改善	有所改善	30	25	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	=85%	10	9		
总分						100	94	
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。								

5.“免费教育经费”项目绩效自评综述：全年预算数 269.67 万元，执行数 269.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于学校日常事务管理及学生补助支出，保障了学校的正常运转。发现的问题及原因：因为假期有维修工程，水电费略高。下一步改进措施：提倡节水节电。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门及代码		神木市教育和体育局 301001			实施单位		神木市第三中学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分
		年度资金总额	0.00	269.67	269.67	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0.00	269.67	269.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段学校免费教育经费补助政策,保障学校正常运转。				按标准落实义务教育阶段学校免费教育经费补助政策,保障学校正常运转。			
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 (50 分)	数量指标	小学在校学生数	=4491 人	=4491 人	8	8	
			初中在校学生数	=2111 人	=2111 人	8	8	
			住校生人数	=1218 人	=1218 人	8	8	
		质量指标	资金核算准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	小学公用经费	600 元/ 生. 学期	600 元/ 生. 学期	5	5	
		初中公用经费	700 元/ 生. 学期	700 元/ 生. 学期	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
			辍学率	0	0	10	10	
			促进十五年免费 教育	促进	有所促进	10	9	
		生态效益指 标						
	可持续影响 指标							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥80%	=85%	10	9	
总分						100	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。								

(三) 部门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 4,371.16 万元，执行数 4,371.16 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：圆满完成教育教学任务，落实“双减”政策，被评为“绿色文明校园”、“榆林市健康学校”、“榆林市优秀教研学校”，年度综合考评良好。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，绩效管理效率略低。下一步改进措施：优化内部管理，提高工作效率。

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)×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	年末因人员变动等调整预算
		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	个别专项资金未按时下达
		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≤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)×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	

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	2	部分人员暂未使用公务卡
	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。	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	3	未及时进行资产盘点
		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有选择的进行设置,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。	8	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	8	
		单位职能工作			9	9	
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指标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有选择的进行设置,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。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展了重点项目绩效评价。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：神木市第三中学

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

部门：神木市第三中学

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	4,371.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,133.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	237.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,371.16	本年支出合计	57	4,371.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,371.16	总计	60	4,371.16

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

部门：神木市第三中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,371.16	4,371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,133.35	4,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,133.35	4,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,133.35	4,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 神木市第三中学

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		4,371.16	3,511.17	859.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,133.35	3,273.36	859.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,133.35	3,273.36	859.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,133.35	3,273.36	859.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市第三中学

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	4,371.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,133.35	4,133.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.81	237.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,371.16	本年支出合计	59	4,371.16	4,371.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,371.16	总计	64	4,371.16	4,371.16	0.00	0.00

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：神木市第三中学

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		4,371.16	3,511.17	859.99
205	教育支出	4,133.35	3,273.36	859.99
20502	普通教育	4,133.35	3,273.36	859.99
2050203	初中教育	4,133.35	3,273.36	859.99
221	住房保障支出	237.81	237.81	0.00
22102	住房改革支出	237.81	237.81	0.00
2210201	住房公积金	237.81	237.81	0.00

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

部门：	神木市第三中学							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	3,132.10	302	商品和服务支出	292.09	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	1,052.00	30201	办公费	143.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	696.42	30202	印刷费	10.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	150.22	30203	咨询费	0.20	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	617.69	30205	水费	25.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.77	30206	电费	23.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.97	30207	邮电费	3.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	237.81	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	37.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	86.68	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	0.30
30302	退休费	0.00	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	4.97	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	85.54	30225	专用燃料费	0.00	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	21.66	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.98	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,218.78		公用经费合计				292.39

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

部门：神木市第三中学

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							

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

部门： 神木市第三中学

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

部门：神木市第三中学

公开09表
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								
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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。