

榆林市教育局

2023 年度部门决算

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、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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的按计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学

研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

（二）内设机构

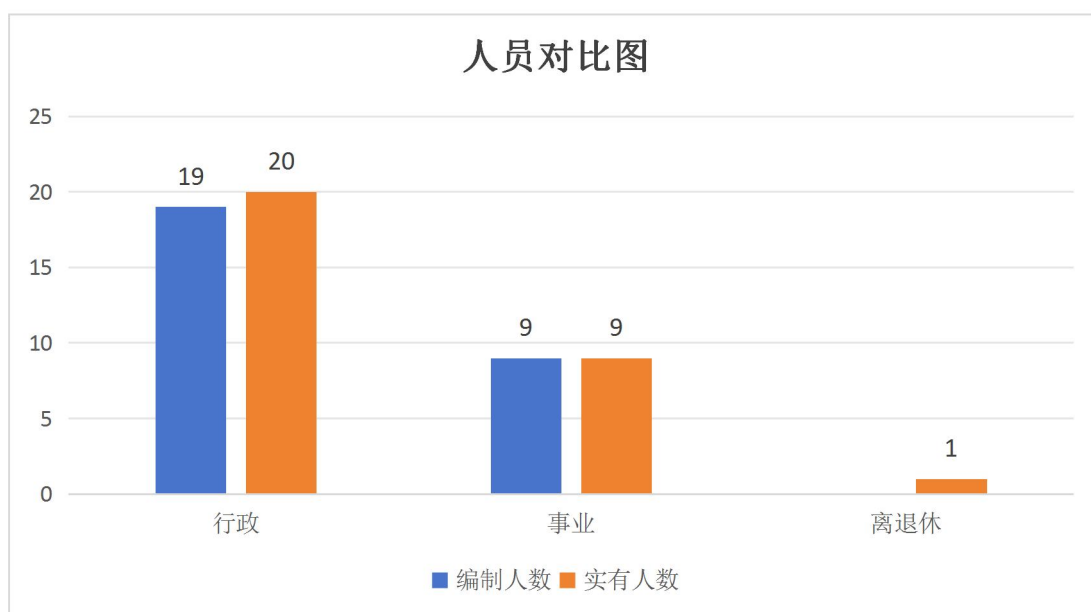
本部门现内设 9 个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科、市委教育工作领导小组秘书科、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。其中：榆林市教育工会委员会与榆林市教育局机关合署办公，合并决算。

三、单位人员情况

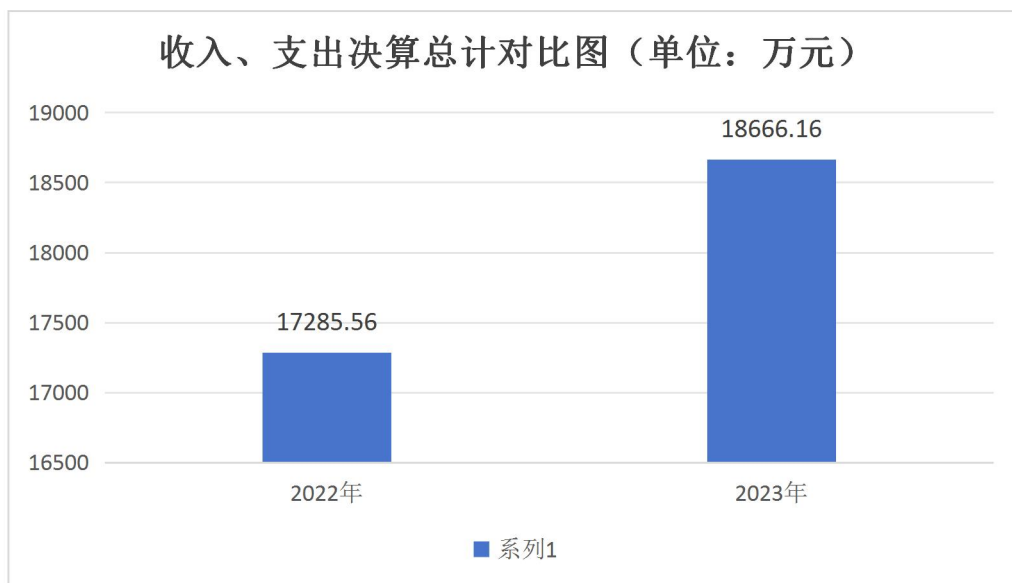
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中行政 20 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

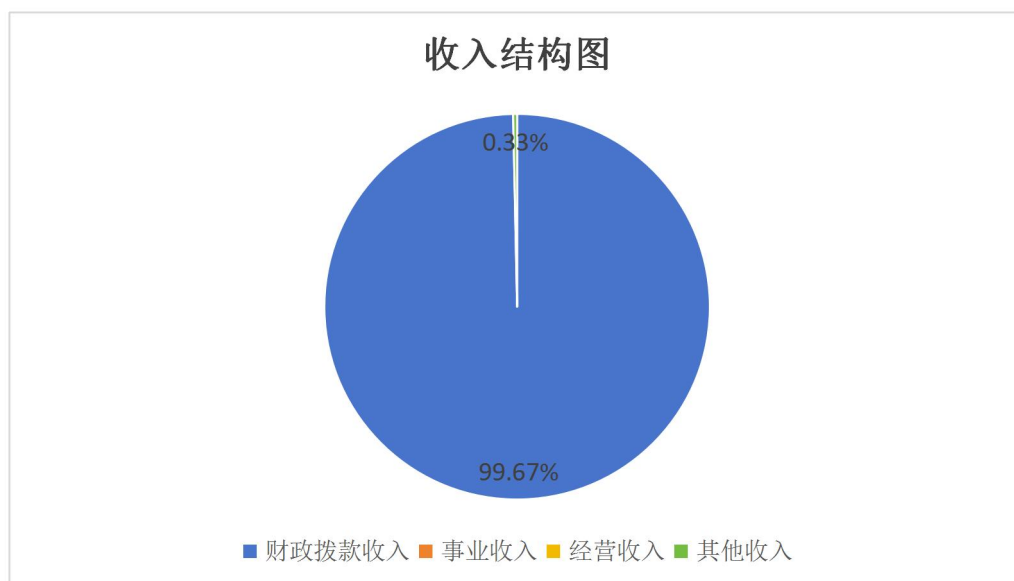
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18666.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1380.6 万元，增长 7.99%。主要是基本收支和项目收支增加。



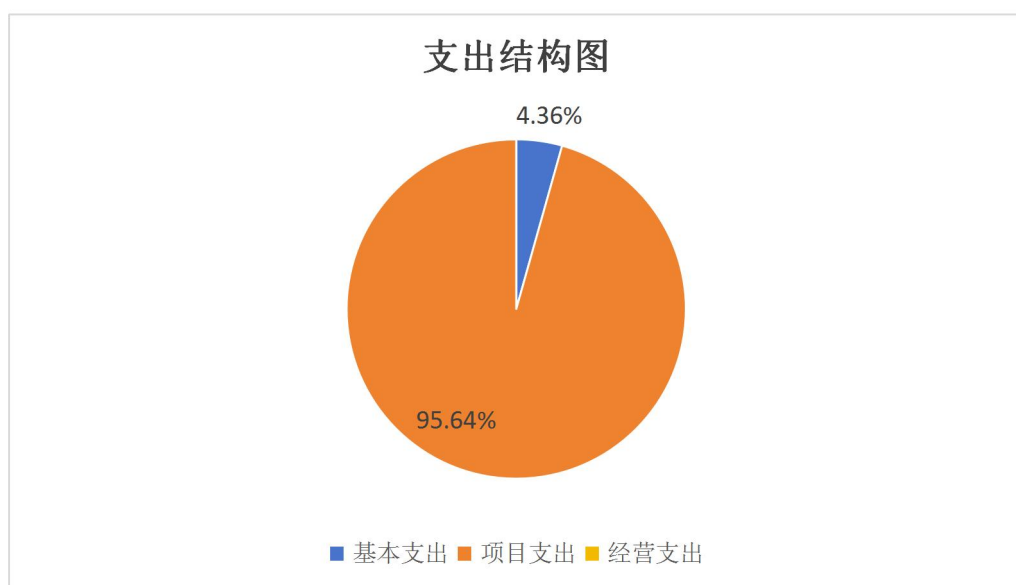
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18666.16 万元，其中：财政拨款收入 18604.92 万元，占 99.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.24 万元，占 0.33%。



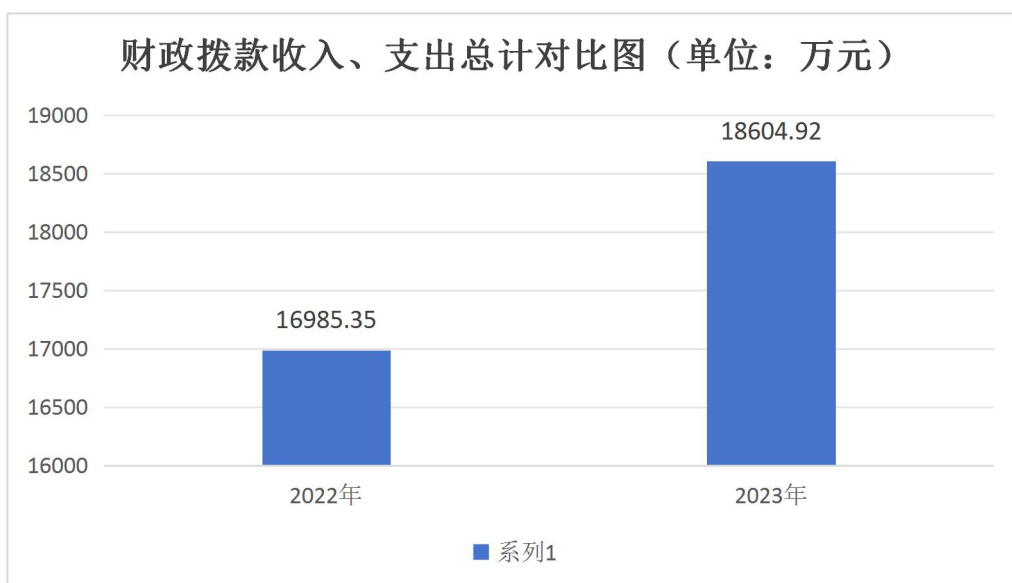
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18666.16 万元，其中：基本支出 813.74 万元，占 4.36%；项目支出 17852.42 万元，占 95.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



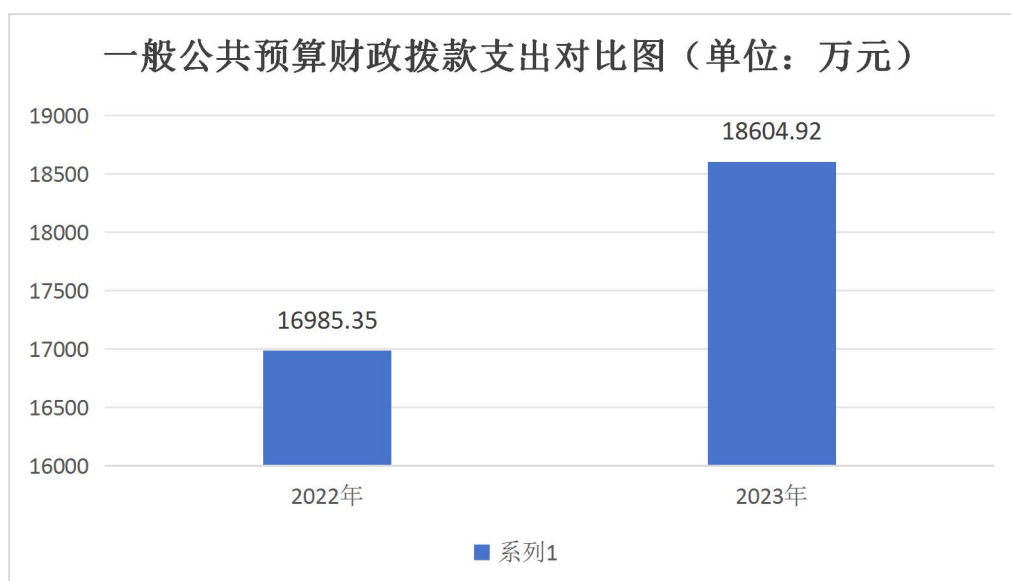
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18604.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1619.57 万元，增长 9.54%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

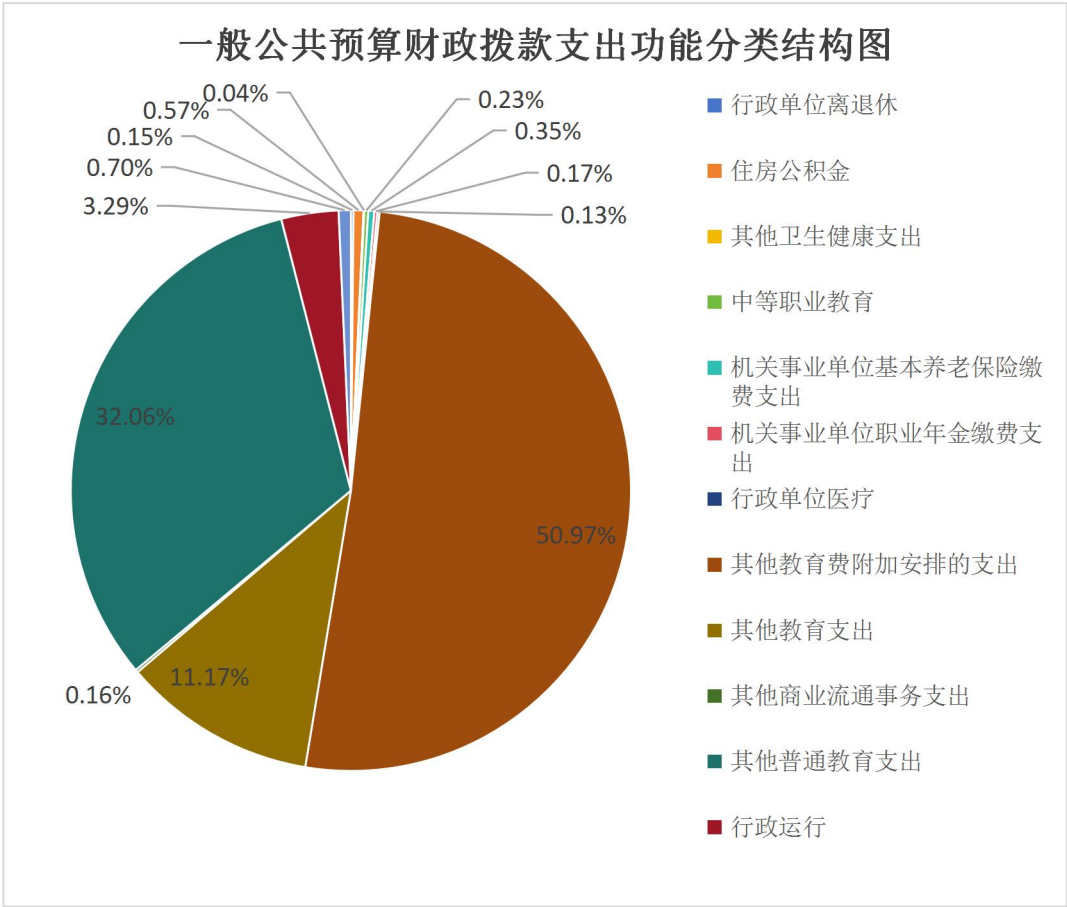


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 29514.44 万元，支出决算 18604.92 万元，完成年初预算的 63.04%，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 1619.57 万元，增长 9.54%，主要原因是基本支出和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 110.97 万元，支出决算 106.77 万元，完成预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因，据实测算缴纳住房公积金后结余。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万，完成预算的 100%。严格按预算执行。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 663.41 万元，支出决算 612.83 万元，完成预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本支出减少。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 170 万元，支出决算 130.95 万元，完成预算的 77.03%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 28.29 万元，支出决算 27.41 万元，完成预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是据实测算支出后结余。

6. 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 65.31 万元，支出决算 64.93 万元，完成预算的 99.42%。决算数与预算数基本持平，据实测算支出后结余。

7. 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 32.65 万元，支出决算 32.46 万元，完成预算的 99.42%。决算数与预算数基本持平，据实测算支出后结余。

8. 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 8.18 万元，支出决算 8.18 万元，

完成预算的 100%。严格按预算执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.08 万元，支出决算 24.08 万元，完成预算的 100%。严格按预算执行。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 7486.73 万元，支出决算 5964.15 万元，完成预算的 79.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，部分资金未支付。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 41.98 万元，支出决算 41.98 万元，完成预算的 100%，严格按预算执行。

12. 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 11306 万元，支出决算 9482.28 万元，完成预算的 83.87%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目跨年度实施，部分资金未支付。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 7910.84 万元，支出决算 2078.92 万元，完成预算的 26.28%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目跨年度实施，部分资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.74 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 758.47 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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 55.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.29 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 41.26%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情政策调整，正

常开展工作支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 44.25%，决算数较预算数减少 2.23 万元，主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于公务车加油及维修。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 523.3 万元，支出决算 419.78 万元，完成预算的 80.21%，决算数较预算数减少 103.52 万元，主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情政策调整，线下培训增加。主要用于单位业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 15 万元，支出决算

14.04 万元，完成预算的 93.6%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情政策调整，线下会议增加。主要用于职称评审会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 59.81 万元，支出决算 55.27 万元，完成预算的 92.41%。支出决算比上年增加 4.26 万元，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 6549.52 万元，其中：政府采购货物支出 6076.32 万元、政府采购工程支出 54.8 万元、政府采购服务支出 418.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 380.71 万元，占政府采购支出合同总额的 5.81%，其中：授予小微企业合同金额 380.71 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 59.14%，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 13.75%，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 26.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用

车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局统筹近期任务和长远目标，统筹城乡、区域和各级各类教育，统筹条件改善和质量提升，优化教育资源配置，立足立德树人根本任务，全面完成了年度目标任务，推动榆林教育高质量发展迈出坚实步伐。

全面实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，制定《榆林市教育局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节，突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节，通过多种形式加强对项目绩效运行情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进度和项目绩效目标完成情况。在预算执行后，强化对绩效评价结果运用，作为安排年度预算的重要依据之一，促进资金使用效益的不断提高。明确了绩效管理职能，由市教育局计划资金科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位预算执行绩效进行全过程监

管。

本单位在部门决算中反映学校建设资金等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18864.84 万元，占部门预算项目支出总额的 94.02%。

本单位未开展单位重点评价。

（二）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 91.85，全年预算数 29514.44 万元，执行数 18604.92 万元，完成预算的 63.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我局机关年度目标责任考核为优秀，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达，下半年下达后支出进度缓慢；建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金暂未支付。下一步改进措施：提早谋划，狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

榆林市教育局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市教育局									
年度主	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			

要 任 务 完 成 情 况	教育事业 发展	保障单位运转及 教育事业发展各 项工作开展	良好	29514 .44	29514 .44	0	18604 .92	18604 .92	63.0 4	10	63. 04%	6.3
	金额合计			29514 .44	29514 .44	0	18604 .92	18604 .92	63.0 4	—	63. 04%	—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：保障各项教育事业工作开展。						目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：保障各项教育事业工作开展。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级 指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产 出 指 标（50 分）	数量指标	保障人员数量		29 名在职人员		29 名在职人 员		3		3	
			保障单位数量		2 个单位		2 个单位		3		3	
		质量指标	年底工作完成率		≥95%		≥95%		3		3	
			单位运行保障率		≥95%		≥95%		3		3	
			采购设备等合格率		100%		100%		3		3	
			教育改革调查研究等 工作完成率		≥95%		≥95%		3		3	
			引进优质教育资源等 任务完成率		100%		100%		3		3	
			工程合格率		100%		100%		3		3	
		时效指标	各类专项业务工作开 展率		≥95%		≥95%		3		3	
			政府采购完成率		≥95%		≥95%		3		3	
		成本指标	保障单位运转及教育 事业工作开展成本		29514.44 万元		18604.92 万 元		5		3.15	
			费用支出标准		严格执行相关规 定		严格执行相 关规定		4		4	
			三公经费支出		只减不增		只减不增		4		4	
			学生补助政策		严格按政策标准 落实		严格按政策 标准落实		4		4	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	教育质量		有所提升		有所提升		15		15	
		可持续 影响指标	办公及教学条件		持续提升		持续提升		15		15	
	满意度	服务对象	市民满意度		≥95%		≥95%		5		5	

	指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	94.45

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校建设资金等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校建设及设备项目绩效自评综述：全年预算数 12814.84 万元，执行数 9667.12 万元，完成预算的 75.44%。项目绩效目标完成情况：中心城区学校建设项目、维修改造及设备购置等 6 个项目顺利实施，有关单位办公、教学环境有所改善，延长了资产使用寿命，恢复和完善了使用功能。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金尚未支付。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。

2. 义务教育阶段零收费项目绩效自评综述：全年预算数 5150 万元，执行数 4680.7 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育“零收费”政策顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他教育事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 365 万元，完成预算的 40.56%。项目绩效目标

完成情况：保障市级引进优质教育资源“一校三园”与陕西师范大学合作办学、校园招聘等4个项目顺利开展。发现的问题及原因：引进优质教育资源与陕西师范大学合作办学资金年末下达资金后，手续齐备后未能及时支出，导致预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算约束，加快预算执行。

市级学校建设及设备项目绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		学校建设及设备项目						
主管部门		榆林市教育局			实施单位	榆林市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12814.84	12814.84	9913.09	10	75.44%	7.54
		其中：财政拨款	12814.84	12814.84	9913.09	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障中心城区学校建设项目顺利推进； 2. 保障有关单位维修改造及设备购置需求。				中心城区学校建设项目、维修改造及设备购置等 6 个项目顺利实施。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数	6 个	6 个	10	10	
			安全达标率	100%	100%	5	5	
			项目开工率	≥80%	50%	5	3	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			设施设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程实施、设备购置及时率	100%	50%	10	5	
		成本指标	成本控制额	12814.84 万	9913.09 万	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障系统正常运转能力	进一步提高	100%	15	15	
		可持续影响 指标	办学条件	显著提高	100%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90.54	

义务教育阶段零收费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段零收费项目						
主管部门		榆林市教育局			实施单位	榆林市教育局		
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	5150	5150	4680.7	10	90.89%	9.1
		其中：财政拨款	5150	5150	4680.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实市级义务教育“零收费”政策。				市级义务教育“零收费”政策顺利实施。			
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	惠及小学学生人数	35 万	35 万	3	3	
			惠及初中学生人数	13 万	13 万	3	3	
		质量指标	教辅资料、学具、校服等合格率	100%	100%	3	3	
			资金到位率	100%	100%	3	3	
		时效指标	实施时间	2023 年度	2023 年度	2	2	
		成本指标	城市义务教育阶段寄宿生住宿费	800 元/生·年	800 元/生·年	3	3	
			地方教材	小学 109 元/生·年、初中 196 元/生·年	小学 109 元/生·年、初中 196 元/生·年	3	3	
			课外配套辅导资料	小学 113 元/生·年、初中 210 元/生·年	小学 113 元/生·年、初中 210 元/生·年	3	3	
			写字	小学 40 元/生·年	小学 40 元/生·年	3	3	
			阅读	《语文阅读》小学、初中各 30 元/生·年，《英语阅读》初中 40 元/生·年	《语文阅读》小学、初中各 30 元/生·年，《英语阅读》初中 40 元/生·年	3	3	
			读书活动读本	小学、初中各 35 元/生·年	小学、初中各 35 元/生·年	3	3	
			作业本	小学 70 元/生·年、初中 90 元/生·年	小学 70 元/生·年、初中 90 元/生·年	3	3	
			学具	小学、初中各 30 元/生·年	小学、初中各 30 元/生·年	3	3	
			寒暑假作业	小学 66 元/生·年、初中 150 元/生·年	小学 66 元/生·年、初中 150 元/生·年	3	3	
			校服	小学 120 元/生·年、初中 140 元/生·年	小学 120 元/生·年、初中 140 元/生·年	3	3	
			初三年级中考复习资料	380 元/生·年	380 元/生·年	3	3	

			初中理化生实验报告册	40 元/生·年	40 元/生·年	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		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	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.9	

其他教育事业发展项目绩效评表

(2023 年度)

项目名称		其他教育事业发展项目						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	机关及局属有关单位		
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	900	900	365	10	40.56%	4
		其中：财政拨款	900	900	365	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位运转及各项教育工作顺利开展。				保障单位运转及各项教育工作顺利开展。			
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	合作办学数量	1 个	1 个	5	5	
			素质教育报告册	13.3 万	13.3 万	5	5	
			教育事业开展保障	100%	100%	5	5	
			校园招聘	≥600 人	≥600 人	5	5	
		质量指标	合作办学任务完成率	100%	100%	5	5	
			校园招聘等任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施年度	2023 年	2023 年	4	4	
		成本指标	引进优质教育资源	500 万	500 万	4	4	

			教育事业费	150 万	150 万	4	4	
			素质教育报告册	100 万	100 万	4	4	
			教师招聘	150 万	150 万	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	合作办学学校办学质量	有效提高	有效提高	15	15	
			优秀教师招聘促进教育教学质量提升	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 榆林市教育局的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3894937。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 2023 年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

金额单位：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	18,604.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18,372.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	61.24	八、社会保障和就业支出	39	124.81
	9		九、卫生健康支出	40	32.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,666.16	本年支出合计	58	18,666.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,666.16	总计	62	18,666.16

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

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		18,666.16	18,604.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24
205	教育支出	18,372.34	18,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24
20501	教育管理事务	744.81	743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2050101	行政运行	613.86	612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2050102	一般行政管理事务	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,024.35	5,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20
2050299	其他普通教育支出	6,024.35	5,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20
20503	职业教育	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,482.28	9,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,482.28	9,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,078.92	2,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	2,078.92	2,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	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

公开 03 表

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

金额单位：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		18,666.16	813.74	17,852.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,372.34	558.09	17,814.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	744.81	558.09	186.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	613.86	558.09	55.77	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	130.95	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,024.35	0.00	6,024.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,024.35	0.00	6,024.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,482.28	0.00	9,482.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,482.28	0.00	9,482.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,078.92	0.00	2,078.92	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	2,078.92	0.00	2,078.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	24.08	8.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	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
金额单位：万
元

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	18,604.92	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	18,311.10	18,311.10	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	124.81	124.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25	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	30.00	30.00	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	106.77	106.77	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	18,604.92	本年支出合计	59	18,604.92	18,604.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	18,604.92	总计	64	18,604.92	18,604.92	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

公开 05 表

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

金额单位：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		18,604.92	813.74	17,791.18
205	教育支出	18,311.10	558.09	17,753.01
20501	教育管理事务	743.78	558.09	185.68
2050101	行政运行	612.83	558.09	54.73
2050102	一般行政管理事务	130.95	0.00	130.95
20502	普通教育	5,964.15	0.00	5,964.15
2050299	其他普通教育支出	5,964.15	0.00	5,964.15
20503	职业教育	41.98	0.00	41.98
2050302	中等职业教育	41.98	0.00	41.98
20509	教育费附加安排的支出	9,482.28	0.00	9,482.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,482.28	0.00	9,482.28

20599	其他教育支出	2,078.92	0.00	2,078.92
2059999	其他教育支出	2,078.92	0.00	2,078.92
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.81	124.81	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	32.25	24.08	8.18
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.18	0.00	8.18
2109999	其他卫生健康支出	8.18	0.00	8.18
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	106.77	106.77	0.00
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	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（单位）：榆林市教育局（本级）

金额单位：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	730.42	302	商品和服务支出	55.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.50	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150.19	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	188.44	30203	咨询费	0.00	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	19.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	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	1.05	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.77	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	0.00	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	28.05	30215	会议费	4.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.90	30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.59	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	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		758.47	公用经费合计					55.27

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

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

金额单位：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

部门（单位）：榆林市教育局（本级）

金额单位：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			0.00	

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	
部门（单位）：榆林市教育局（本级）							金额单位：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	4.29	0.00	4.29	0.00	4.00	0.29	15.00	523.30
决算数	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	14.04	419.78

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：指部门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。

第五部分 附件

无。