榆林市第十一中学

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

榆林市第十一中学是市教育局直属的九年一贯制学校，成立于2009年8月，学校位于榆林市榆阳区八狮上巷41号，主要实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

（二）内设机构

内设机构，榆林市第十一中学为副县级兼职，领导职数为1正3副，内设办公室、教务处、德育处、安全保卫处、电教中心、总务处六个处室。

（三）2023年度工作亮点

2023年，在市教育局、区教体局的正确领导下，我校全面贯彻党的教育方针，坚持以办人民满意教育为标准。学校全体师生努力践行“让学校成为师生生命成长的精神家园”的办学理念，把落实党和国家的教育方针同我校的具体实际紧密结合，深入学习贯彻党的二十大精神，突出立德树人重点任务，着力提升教育教学质量，优化学校常规管理，强化学校“书道立人、演讲育人”特色建设，落实《榆林市教育局2023年度

目标任务考核重点内容》工作部署，较好地完成了各项工作任务，现将工作完成情况汇报如下:

1.加强班子建设，全面提高工作效率

学校领导班子是一支团结协作、求真务实、勤政廉洁、锐意进取的团队。班子成员不仅注重自身修养、率先垂范，而且经常沟通交流、互相支持、互促提高。

2.加强教学管理，全面提高教学质量

深化德育模式，培养良好习惯。学校坚持把德育工作放在首位，以学生成长中心为窗口，打造“七彩校园、快乐成长”的学校文化品牌。做好校内常规自查工作，切实抓好“备、上、批、考”的管理。严格贯彻落实“双减”政策，控制了学生考试次数。完善“精准帮扶”机制，帮助学困生成长。

3.坚持抓师德师风建设，塑造教师为人师表的良好形象

我校一直把师德师风建设作为一项长期的任务工程去抓。要求全体教师爱护关心学生，蹲下身走近学生的心灵，和学生做知心朋友。坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

4.提高教科研能力，促进教师专业化成长

教学工作是学校的中心工作,而教学工作的重点则是课堂教学改革和教学质量的提高。一年来,学校着力强化校本教研,探索自主学习的高效课堂模式，积极发挥试题探究中心作用，

大力开展了教师专业能力训练和评价工作,使教育教学工作取得进步。

5.学校认真组织财会人员学习财务规章制度,规范收支两条线，做到帐目清楚，程序合法，财会人员实行办公无纸化。为加强收费的透明化管理,严格按照上级主管部门的要求,按时发放绩效工资,实行财务公开,使学校的收支工作置于学生、家长、社会的监督之下。

回顾一年来的工作，我们做到了目标明确、措施得力，圆满完成了市教育局下达的年度目标任务。“不忘初心，牢记使命”。十一中人将继续仰望发展的星空，积极更新观念，发挥集体智慧，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，锐意进取，开拓创新，以推进教育内涵发展为己任，力争2024年的教育教学各项工作有更大的突破。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

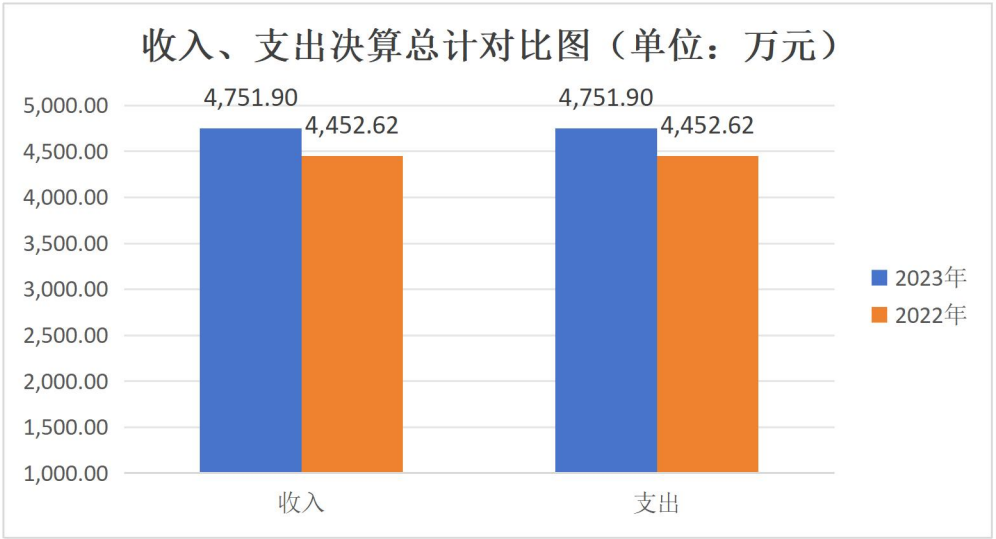
三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员157人，其中行政0人、事业157人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

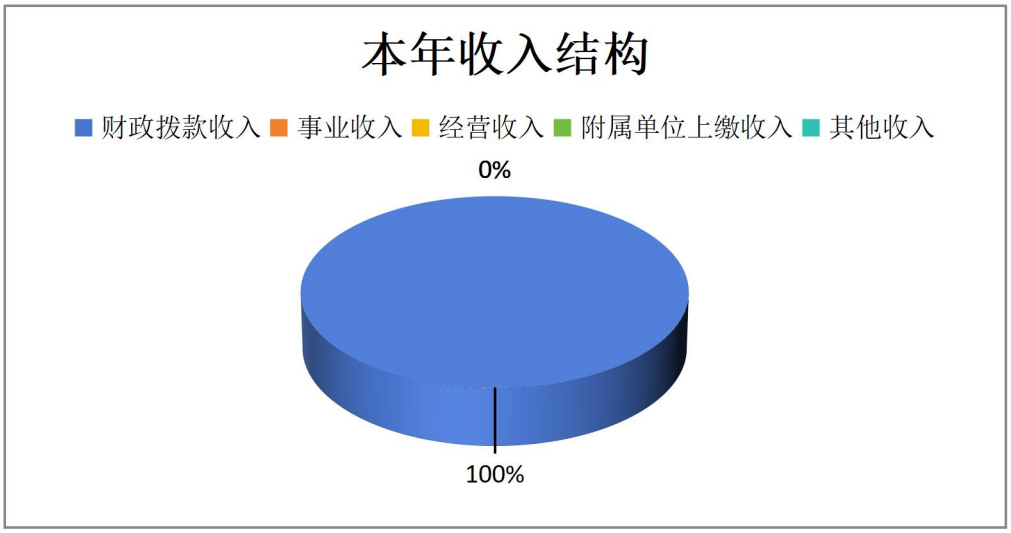
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4751.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 299.29 万元，增长 6.72%。主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



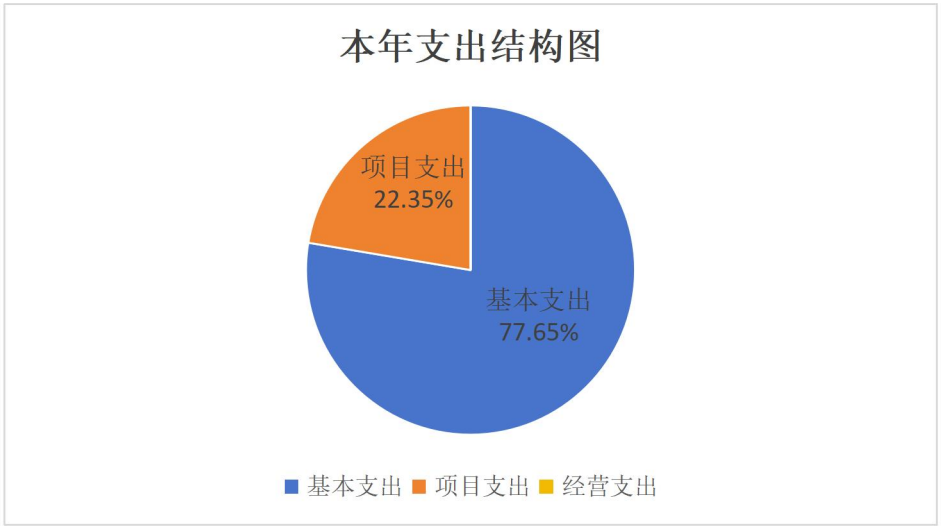
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4751.90 万元，其中：财政拨款收入 4751.90 万元，占 100%；事业收入 0 元，占比 0%；其他收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 元，占比 0%。



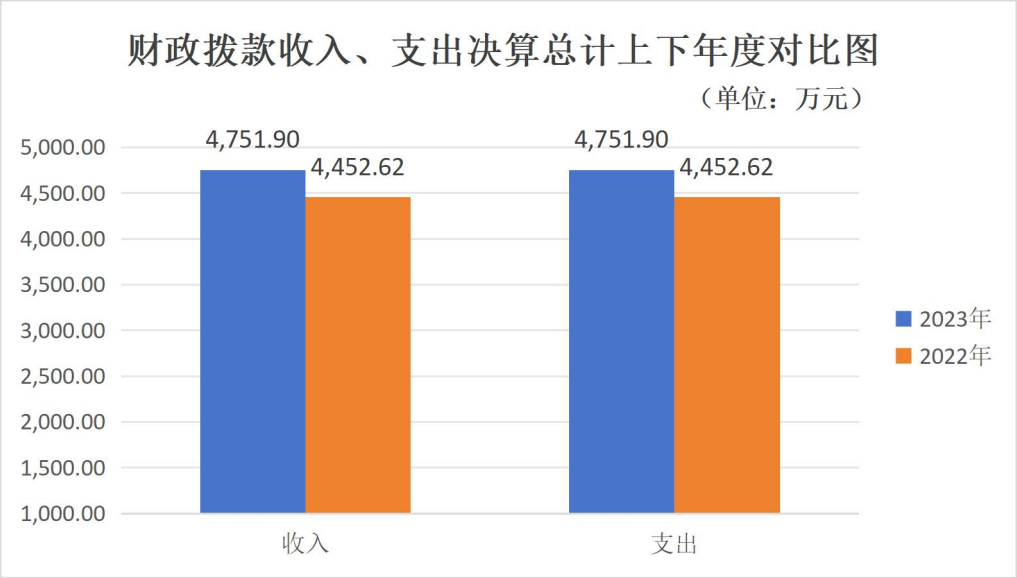
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4751.90 万元，其中：基本支出 3690.07 万元，占 77.65%；项目支出 1061.83 万元，占 22.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



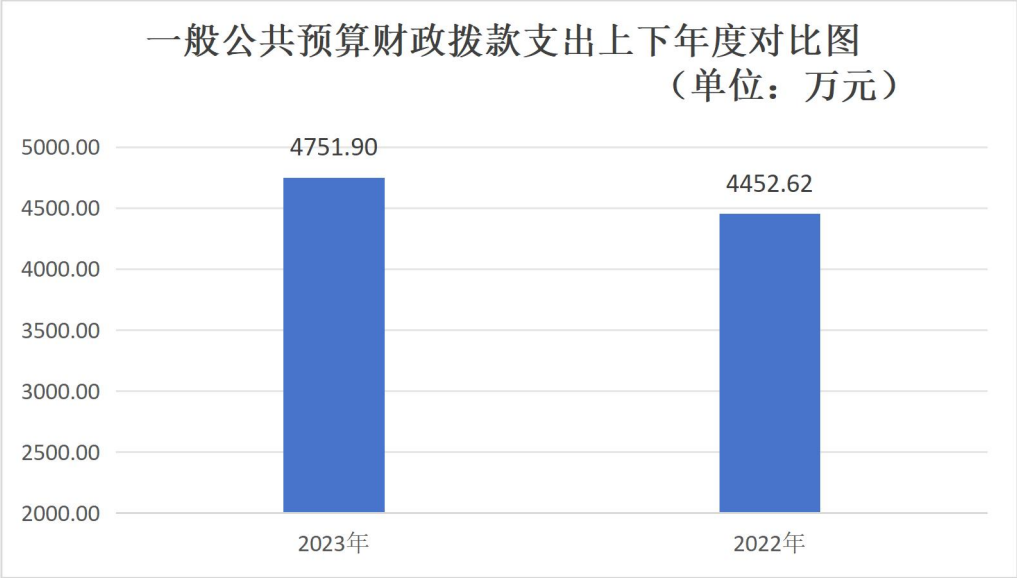
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4751.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 299.29 万元，增长 6.72%。主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



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 2914.57 万元，支出决算 4751.90 万元，完成年初预算的 163.04%，占本年支出合计的 61.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.29 万元，增长 6.72%，主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金单位部分和新增项目的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

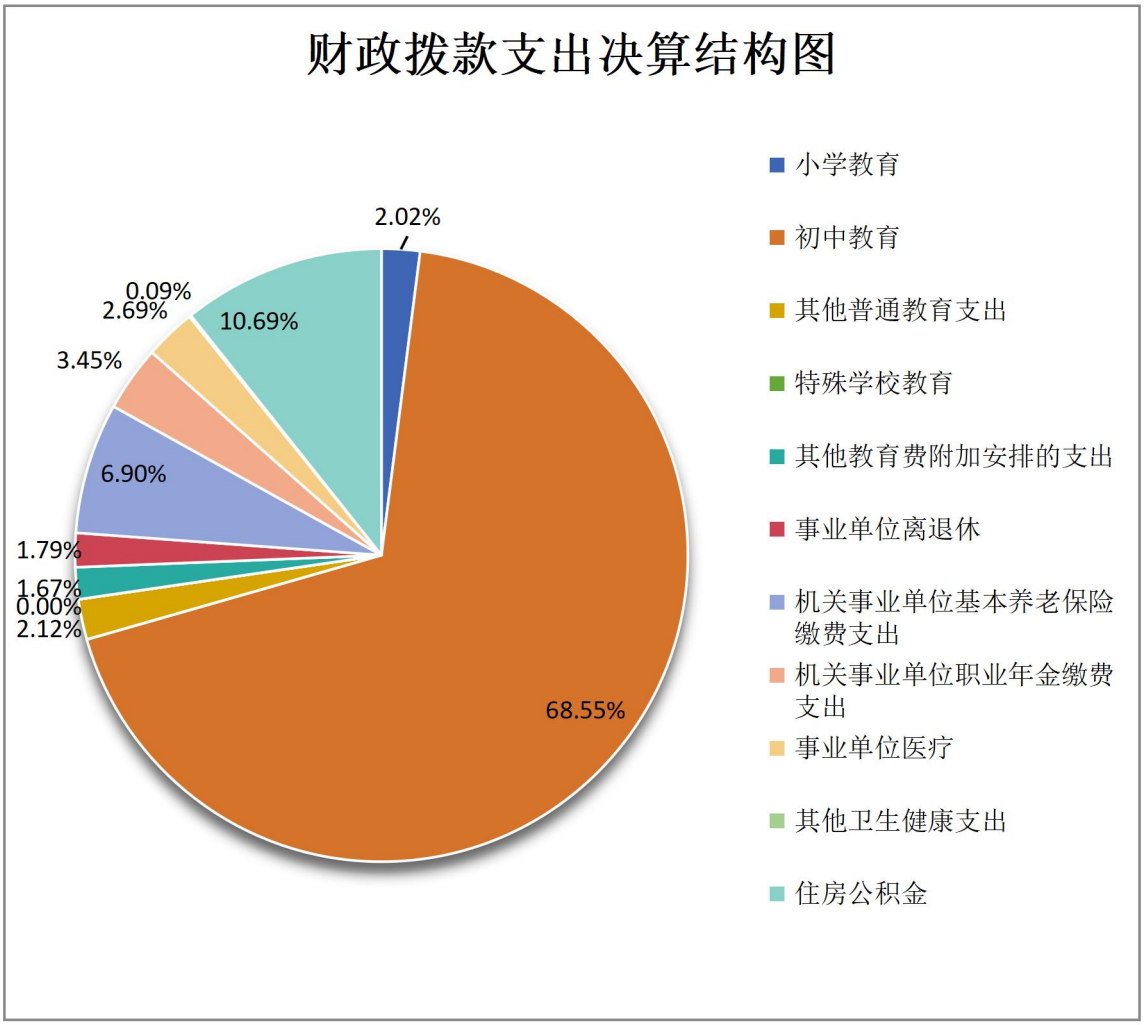
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算 96 万元，年初预算为零，新增主要原因是小学生生均公用经费预算支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1677.36 万元，支出决算 3257.39 万元，完成预算的 194.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校日常运转经费及生均经费均根据需求陆续下达。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算 100.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是家庭经济困难学生补助资金支出，年度取暖经费支出。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。支出决算 0.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾学

生交通补贴项目支出。



5.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）。支出决算 79.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是学校薄弱环节改善与能力提升项目及双减项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 38.41 万元，支出决算 85.25 万元，完成预算的 221.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据实际追加 5 人抚恤金、离休人员目标责任考核

奖支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算309.10万元，支出决算328.04万元，完成预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，补缴在职人员目标责任考核奖基础奖励部分社保。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算154.55万元，支出决算164.02万元，完成预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，补缴在职人员目标责任考核奖基础奖励部分社保。

9.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137.93万元，支出决算128.03万元，完成预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按年度实际开展工作。

10.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）。支出决算4.44万元，年初预算为零，新增主要原因是离休干部医疗费用支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算596.97万元，支出决算508.19万元，完成预算的85.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格

控制按照实际支出。

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3690.07万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 3630.99万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.08万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

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

本单位2023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。

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算16.2万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是教师外出培训人次减少，培训费用减少。决算数较上年增加的主要原因是相较于上年度教师外出参与培训的人次增加，培训费用增加。主要用于教师外出参加各类学科能力提升培训产生的费用。

（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2023年度无机关运行经费支出。

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444.81万元，其中：政府采购货物支出319.73万元、政府采购工程支出29.91万元、政府采购服务支出95.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额154.48万元，占政府采购支出合同总额的34.73%，其中：授予小微企业合同金额154.48万元，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9.20%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作。本年度各类经费按规定得到落实；有效促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。2023年我校围绕“让学校成为师生生命成长的精神家园”办学理念，健全和完善内部管理运行体制机制，深入推进教育教学改革创新，全面提高教育质量，进一步保障义务教育学生受教育权利，推进教育公平，帮助学生得到全面发展、融入社会，这对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。

本单位在部门决算中反映2023市直中小学教师队伍建设专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金552.33万元，占部门预算项目支出总额的52.02%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分95，全年预算数5153.87万元，执行数4751.90万元，完成预算的92.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。

发现的问题及原因：1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。2.预算绩效管理工作相对滞后。3.人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：1.努力提高预算绩效管理的能力。2.进一步完善制度建设。3.希望上级部门能加强对校领导及其他参与预算绩效管理的人员的业务培训，提高学校与预算绩效管理的人员管理资金的能力和水平，便于更好地管理和使用财政资金，获得更好的经济和社会效益。

榆林市第十一中学整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			榆林市第十一中学										
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	主要用于保障人员工资、社保缴纳等	已完成	3865.81	3865.81		3630.99	3630.99		—	94%	—
	日常运转经费	主要用于保障学校日常运行	已完成	210.14	210.14		210.08	210.08		—	100%	—
	家庭经济困难学生资助	主要用于建档立卡学生资助	已完成	10.49	10.49		7.65	7.65		—	73%	—
	营养改善计划	主要用于为家庭经济困难学生提供营养膳食	已完成	16.72	16.72		12.41	12.41		—	74%	—

	项目资金	用于学校各类活动的开展；教师绩效考核；校园功能部室升级改造；校园冬季取暖；学生研学等	已完成	1050.71	1050.71		890.77	890.77		—	85%	—
	金额合计			5153.87	5153.87		4751.90	4751.90		10	7	

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：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。 目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。 目标 3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。 目标 4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。 目标 5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。	目标 1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。 目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。 目标 3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。 目标 4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。 目标 5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

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	在编教师年末人数	159	159	2	2
			离休教师年末人数	2	2	2	2
			退休教师年末人数	36	36	2	2
			在校学生年末人数	1570	1570	2	2
			家庭经济困难学生年末人数	124	124	2	2
			学校招标维修改造及设备采购等	≥8 次	8 次	2	2
		质量指标	专任教师考评合格率	100%	100%	5	5
			完工验收通过率（%）	100%	100%	5	5
			家庭经济困难学生支助率	100%	100%	5	5
			达到上级规定的办学标准	达标	达标	5	5

		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	4	4
			资金支付年度	2023 年度	2023 年度	4	4
		成本指标	年度支出进度达标率	≥90%	92%	5	5
			年度支付金额	5153.87 万元	4751.9 万元	5	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众对教育办学的满意度	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5
			通过实施营养改善计划， 逐步改善家庭经济困难学生营养状况，增强儿童体质	有效保障	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	保障学校长期稳定运行	长期稳定	达成预期指标	7.5	7.5
			全面提升教师技能和素质	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	95%	5	5
			家长对学校的满意度	≥90%	92%	5	5
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 市直中小学教师队伍建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.2023 市直中小学教师队伍建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 262 万元，执行数 262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度发放班主任津贴 48 万，发放考核 208 万，发放周末节假日加班津贴 6 万元，提高

教师待遇，有效促进教师工作积极性，促进教师队伍建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市第十一中学功能部室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数292.01万元，执行数290.33万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：全面完成了学校功能部室设备采购项目，有效提升了学校的各类硬件设施，为师生教学实践提供了重要保障。发现的问题及原因：未能均衡设计资金的用途。下一步改进措施：进一步向高标准要求来提升建造学校的功能部室。

市级2023市直中小学教师队伍建设项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023市直中小学教师队伍建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市财政局　榆林市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市第十一中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>262.00</td><td>262.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>262.00</td><td>262.00</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》精神，该资金用于榆林市第十一中学2023年度班主任津贴、周末节假日教辅、学校绩效考核的发放。促进榆林市第十一中学教师队伍建设、逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制。</td><td colspan="3">2023年度发放班主任津贴48万，发放考核208万，发放周末节假日加班津贴6万元，提高教师待遇，有效促进教师工作积极性，促进教师队伍建设。</td></tr>
</table>

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	班级数	36个	36个	5.56	5.56	
			涉及教师人数	150人	150人	5.56	5.56	
		质量指标	教师待遇提高	平均工资提高15%	平均工资提高15%	5.56	5.56	
			按政策标准落实	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	实施时效	2023年度	2023年度	5.56	5.56	
			资金支出时间	2023年12月31日前	2023年12月20日	5.56	5.56	
		成本指标	班主任津贴	48万	48万	5.56	5.56	
			周末节假日加班	6万	6万	5.56	5.56	
			教师绩效考核成本	208万	208万	5.52	5.52	
	效益指标（30分）	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质量提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进教师队伍建设、逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

市级榆林市第十一中学功能部室设备采购项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">榆林市第十一中学功能部室设备采购</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市教育局 榆林市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市第十一中学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>292.01</td><td>290.33</td><td>10</td><td>99.42%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>292.01</td><td>290.33</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为改善榆林市第十一中学办学条件，更换功能部室设施设备，提升教学质量。</td><td colspan="4">功能部室采购已完成，学校办学条件得以改善，教育教学质量有所提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>精品录播教室</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>电钢琴教室</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>云计算机教室</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>语音教室</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>心理咨询室</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>智慧书法教室</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>校园户外 LED 显示屏</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>安装费及税费等</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2023 年度</td><td>2023 年度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出时间</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>2023 年 5 月 27 日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤292.01</td><td>290.33</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>办学条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学质量显著提升</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.榆林市第十一中学决算数据反映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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3738333。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

单位：榆林市第十一中学　　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	4,751.90	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	3,533.94
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	577.30
	9		九、卫生健康支出	40	132.47
	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	508.19
	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	4,751.90	**本年支出合计**	58	4,751.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,751.90	**总计**	62	4,751.90

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：榆林市第十一中学　　金额单位：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		**4,751.90**	**4,751.90**					
205	教育支出	3,533.94	3,533.94					
20502	普通教育	3,454.35	3,454.35					
2050202	小学教育	96.00	96.00					
2050203	初中教育	3,257.39	3,257.39					
2050299	其他普通教育支出	100.96	100.96					
20507	特殊教育	0.06	0.06					
2050701	特殊学校教育	0.06	0.06					
20509	教育费附加安排的支出	79.54	79.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.54	79.54					
208	社会保障和就业支出	577.30	577.30					
20805	行政事业单位养老支出	577.30	577.30					

2080502	事业单位离退休	85.25	85.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.04	328.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.02	164.02					
210	卫生健康支出	132.47	132.47					
21011	行政事业单位医疗	128.03	128.03					
2101102	事业单位医疗	128.03	128.03					
21099	其他卫生健康支出	4.44	4.44					
2109999	其他卫生健康支出	4.44	4.44					
221	住房保障支出	508.19	508.19					
22102	住房改革支出	508.19	508.19					
2210201	住房公积金	508.19	508.19					

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：榆林市第十一中学　　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		**4,751.90**	**3,690.07**	**1,061.83**			
205	教育支出	3,533.94	2,476.55	1,057.39			
20502	普通教育	3,454.35	2,476.55	977.79			
2050202	小学教育	96.00		96.00			
2050203	初中教育	3,257.39	2,476.55	780.83			
2050299	其他普通教育支出	100.96		100.96			
20507	特殊教育	0.06		0.06			
2050701	特殊学校教育	0.06		0.06			
20509	教育费附加安排的支出	79.54		79.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.54		79.54			
208	社会保障和就业支出	577.30	577.30				
20805	行政事业单位养老支出	577.30	577.30				
2080502	事业单位离退休	85.25	85.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.04	328.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.02	164.02				
210	卫生健康支出	132.47	128.03	4.44			
21011	行政事业单位医疗	128.03	128.03				
2101102	事业单位医疗	128.03	128.03				
21099	其他卫生健康支出	4.44		4.44			
2109999	其他卫生健康支出	4.44		4.44			
221	住房保障支出	508.19	508.19				
22102	住房改革支出	508.19	508.19				
2210201	住房公积金	508.19	508.19				

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：榆林市第十一中学　　金额单位：万元

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	4,751.90	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	3,533.94	3,533.94		
	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	577.30	577.30		
	9		九、卫生健康支出	41	132.47	132.47		
	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	508.19	508.19		
	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	4,751.90	**本年支出合计**	59	4,751.90	4,751.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,751.90	**总计**	64	4,751.90	4,751.90		

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：榆林市第十一中学　　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		**4,751.90**	**3,690.07**	**1,061.83**
205	教育支出	3,533.94	2,476.55	1,057.39
20502	普通教育	3,454.35	2,476.55	977.79
2050202	小学教育	96.00		96.00
2050203	初中教育	3,257.39	2,476.55	780.83
2050299	其他普通教育支出	100.96		100.96
20507	特殊教育	0.06		0.06
2050701	特殊学校教育	0.06		0.06
20509	教育费附加安排的支出	79.54		79.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.54		79.54
208	社会保障和就业支出	577.30	577.30	
20805	行政事业单位养老支出	577.30	577.30	
2080502	事业单位离退休	85.25	85.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.04	328.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.02	164.02	
210	卫生健康支出	132.47	128.03	4.44
21011	行政事业单位医疗	128.03	128.03	
2101102	事业单位医疗	128.03	128.03	
21099	其他卫生健康支出	4.44		4.44
2109999	其他卫生健康支出	4.44		4.44
221	住房保障支出	508.19	508.19	
22102	住房改革支出	508.19	508.19	
2210201	住房公积金	508.19	508.19	

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：榆林市第十一中学　　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	3,547.02	302	商品和服务支出	59.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	759.83	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	873.77	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	520.24	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	164.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.03	30208	取暖费		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	11.73	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	508.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.34	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.64	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	37.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.94	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	13.10	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		30228	工会经费	28.89	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	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	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		3,630.99	公用经费合计					59.08

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：　榆林市第十一中学　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：　榆林市第十一中学　　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：榆林市第十一中学　　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								20.00
决算数								16.20

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。

第五部分 附　件

榆林市第十一中学
整体支出2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求， 我校认真组织开展了2023年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市第十一中学自评得分95分、自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

榆林市第十一中学是市教育局直属的九年一贯制学校，成立于2009年8月，学校位于榆林市榆阳区八狮上巷41号，主要实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

榆林市第十一中学为副县级兼职，领导职数为1正3副，内设办公室、教务处、德育处、安全保卫处、电教中心、总务处六个处室。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2023年工作目标:

1.总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

2.教育工作：以校园文化建设为抓手，实现安全事故零纪录，德育教育有序化，德育网络健全化，学生活动特色化，评价体系科学化。让社会主义核心价值观融入学生学习、生活和精神世界，并内化为精神追求，外化为自觉行动。

3.教学工作：加强教学管理和教学研究工作，进一步提高教育教学质量。规范教学行为，完善教学管理制度；加强教学常规管理，做实常规教学检查；完善集体备课制度，整合教学资源；开发和实施校本教程，开展形式多样的课外活动，提高学生综合素质；做好教学服务工作。

完善校本教研制度，认真落实校本培训，促进教师专业成长，更新教师教育观念，树立科学的教育价值观、不断解决教学中遇到问题或困惑，发挥优秀课例等教研成果的辐射作用，通过教研提高教学水平，促进教学质量的提升。

4.后勤工作：服务好师生和教育教学工作；改善办学条件，确保教师待遇，改善师生工作和学习环境；认真做好学校教学设施、体育设施、电器设备、生活设施的保养和维修工作，保

证师生教育、教学、生活的顺利进行；抓好学校食堂食品管理；做好学校财产的登记工作。

(三)单位整体支出绩效目标

目标 1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。

目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。

目标 3:陆续深入学习实践科学发展观,促进教育科学发展。

目标 4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。

目标 5:把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

(四)单位预算绩效管理开展情况

1.部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合部门实际，制定了《榆林市第十一中学内部控制制度》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制、监督与认定等。

(五)当年单位预算及执行情况

2023年度决算收入4751.90万元，其中：一般公共预算财政拨款4751.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年度决算支出4751.90万元，其中：205教育支出3533.94万元，208社会保障和就业支出557.30万元，210卫生健康支出128.03万元，221住房保障支出508.17万元。

2023年我校坚持量入为出，以效促支。认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保机构运转的基本需要，围绕教育教学工作努力安排好重点工作支出，促进我校教育教学持续快速协调发展。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

我单位2023年度部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出绩效情况如下:

预算执行率92.2%（满分10分，得分7分）

产出指标（满分50分，得分48分）

1.数量指标（满分12分，得12分）

（1）指标名称：在编教师年末人数,年度指标值：159人,

实际完成值 ： 159,分值： 2,得分： 2。

（2） 指标名称： 离休教师年末人数,年度指标值： 2 人,实际完成值 ： 2,分值： 2,得分： 2。

（3） 指标名称： 退休教师年末人数,年度指标值： 36 人,实际完成值 ： 36,分值： 2,得分： 2。

（4） 指标名称: 在校学生年末人数,年度指标值: 1570 人,实际完成值 ： 1570,分值： 2,得分： 2。

（5） 指标名称: 家庭经济困难学生年末人数,年度指标值: 124 人,实际完成值 ： 124,分值： 2,得分： 2。

（6） 指标名称： 学校招标维修改造及设备采购等,年度指标值： ⩾8 次,实际完成值 ： 8 次,分值： 2,得分： 2。

2.质量指标（满分 20 分， 得 20 分）

（1） 指标名称： 专任教师考评合格率,年度指标值： 100%,实际完成值 ： 100%,分值： 5,得分： 5。

（2） 指标名称: 完工验收通过率(%)， 年度指标值: 100%,实际完成值 ： 100%,分值： 5,得分： 5。

（3） 指标名称： 家庭经济困难学生支助率， 年度指标值: 100%,实际完成值 ： 100%,分值： 5,得分： 5。

（4） 指标名称： 达到上级规定的办学标准,年度指标值: 达标,实际完成值 ： 达标,分值： 5,得分： 5。

3.时效指标（满分 8 分， 得 8 分）

（1） 指标名称： 工资发放及时率,年度指标值： 100%,实际

完成值 ： 100%,分值： 4,得分： 4。

（2） 指标名称： 资金支付年度， 年度指标值： 2023 年度,实际完成值 ： 2023 年度,分值： 4,得分： 4。

4.成本指标（满分 12.5 分， 得 12 分）

（1） 指标名称:年度支出进度达标率,年度指标值: ⩾90%,实际完成值 ： 92%,分值： 5,得分： 5。

（2） 指标名称： 年度支付金额， 年度指标值： 5153.87 万元,实际完成值 ： 4751.9 万元,分值： 5,得分： 5。

(二)履职效果情况

效益指标（满分 30 分， 得分 30 分）

1.经济效益指标（满分 15 分， 得 15 分）

（1） 指标名称： 提升群众对教育办学的满意度,年度指标值： 有所提升,实际完成值 ： 达成预期指标,分值： 7.5,得分： 7.5。

（2） 指标名称： 通过实施营养改善计划， 逐步改善家庭经济困难学生营养状况， 增强儿童体质， 年度指标值： 有效保障,实际完成值 ： 达成预期指标,分值： 7.5,得分： 7.5。

2.可持续影响指标（满分 15 分， 得 15 分）

（1） 指标名称： 保障学校长期稳定运行,年度指标值： 长期稳定,实际完成值 ： 达成预期指标,分值： 7.5,得分： 7.5。

（2） 指标名称： 全面提升教师技能和素质， 年度指标值：

有效提升,实际完成值 ：达成预期指标,分值：7.5,得分：7.5。

(三)服务对象满意度情况

满意度指标（满分10分，得分10分）

（1）指标名称:学生对学校的满意度,年度指标值:≥90%,实际完成值 ：95%,分值：5,得分：5。

（2）指标名称:家长对学校的满意度，年度指标值:≥90%,实际完成值 ：95%,分值：5,得分：5。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023年为加快健全教育体系，不断完善教育发展机制，全面提高教育质量，进一步保障义务教育学生受教育权利，推进教育公平，帮助学生得到全面发展、融入社会，这对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。本年度各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。

1.确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2.依据资金文件要求，加强对学校经费的监督和管理，严格按照资金使用的规定，确保按规定用途使用和开支，不用于人员经费和偿还债务等开支;

3.及时足额对食堂临聘人员工资，有效解决临时工工资问题。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助用于加快健全教育体系建设，不断完善教育发展机制，全面提高教育质量，进一步保障学生受教育权利，推进了教育公平，帮助学生全面发展、融入社会，对于构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。

5.城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展；保障义务教育阶段学生身体健康。

6.学校部室改造、建设装备补助资金全面提升学校的硬件设施设备。不断完善了义务教育发展机制，全面提高了教育质量。

7.足额按时发放班主任津贴、绩效考核，提高教师工作积极性，改善教师生活水平，提高广大教师为我国教育事业发展而奋斗的信心。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。

2.预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我校预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理、预算编制审核和预算管理绩效跟踪。

3.人员素质有待进一步提高。我校财务人员多是由任课教师兼任，预算绩效管理工作开展时间较短，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

(二)下一步改进措施

1.努力提高预算绩效管理的能力。要做好预算绩效管理工作，需要参与人员提高专业素质，以确保绩效评价的质量。

2.进一步完善制度建设。虽然建立了预算绩效管理制度，但还不够细致，有待完善。

3.希望上级部门能加强对校领导及其他参与预算绩效管理的人员的业务培训，提高学校与预算绩效管理的人员管理资金的能力和水平，便于更好地管理和使用财政资金，获得更好的经济和社会效益。

榆林市第十一中学

2024年9月30日