

榆林实验小学

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

榆林实验小学成立于 2003 年 8 月，是一所市属完全小学。学校位于榆林市榆阳区青山路 2 号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

本单位领导职数为 1 正 3 副，2023 年内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会九个处室。

（三）2023 年度工作亮点

集体荣誉方面，我校荣获陕西省中小学智慧校园示范校、国有资产报告优秀单位、全国三八红旗集体、榆林市 2023 年度文明交通示范学校、榆林市 2023 年中小学实验教学说课评选活动优秀组织奖、陕西省青少年机器人竞赛榆林赛区优秀组织奖等荣誉奖项。

教育教学方面，榆林市第八届中小學生规范汉字听写大会三等奖、榆林市中小學生“学雷锋 强国防”知识竞赛三等奖、榆林市青少年国际象棋等级赛男子组团体奖第二名、榆林市青少年国际象棋等级赛学校团体奖第二名、市直学校“唱响新时

代”合唱展演活动三等奖、榆阳区第11届中小学生规范汉字听写大会小学组三等奖。

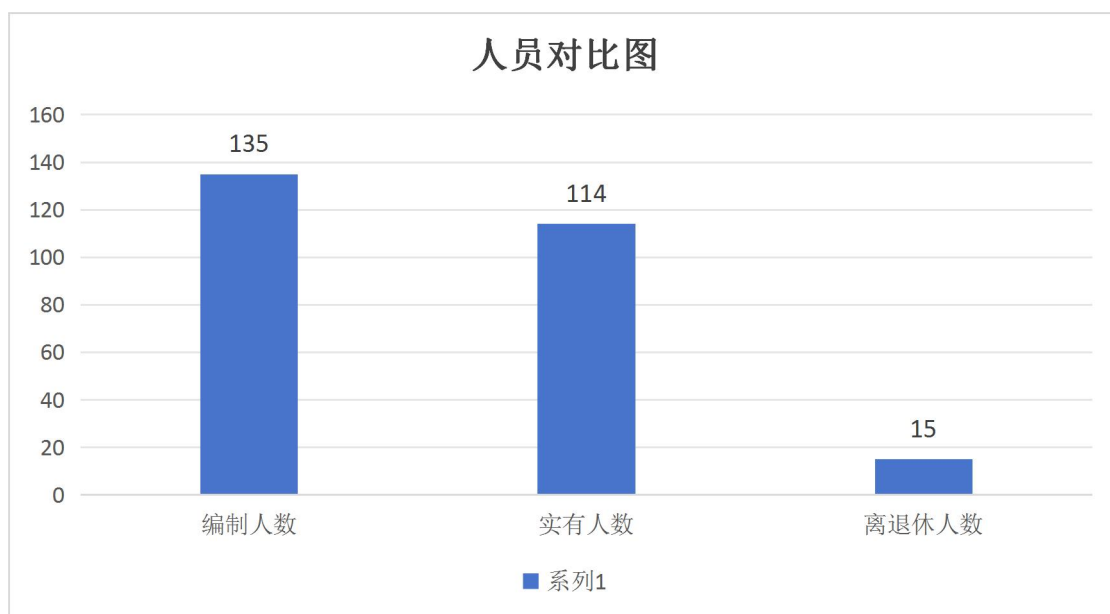
科研课题方面，我校申报立项课题58项，其中省级课题4项、市级课题19项、校级课题35项。有15项市级课题成功结题，参与研究教师达51人；有20项校级课题顺利结题，同时推荐参加2024年市级课题申报，参与研究人员达80余人次。

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

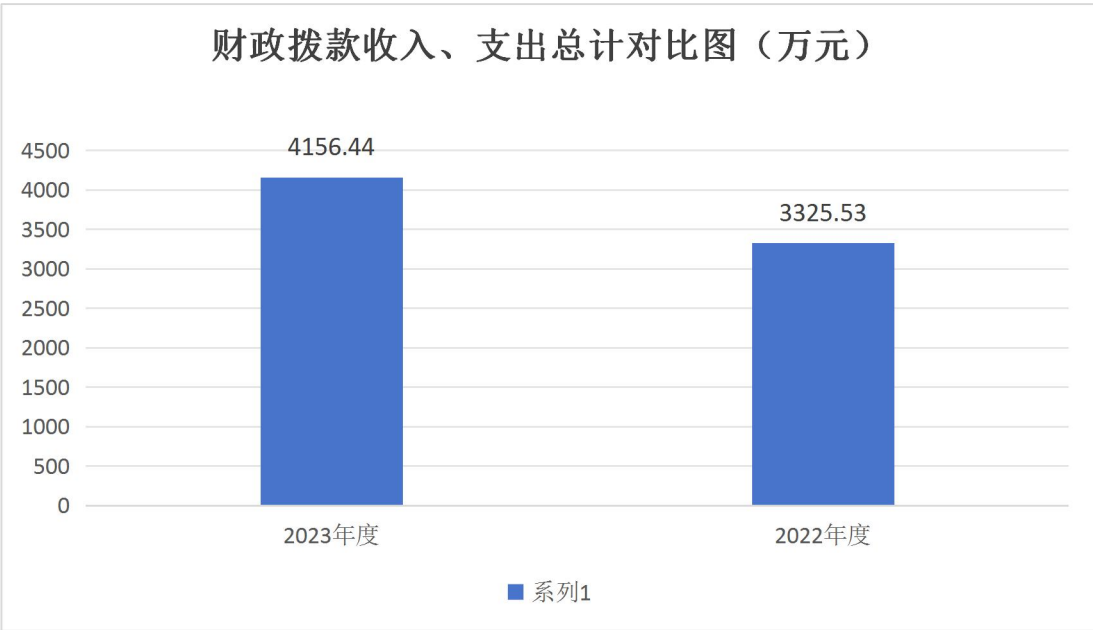
截至2023年底，本单位人员编制135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

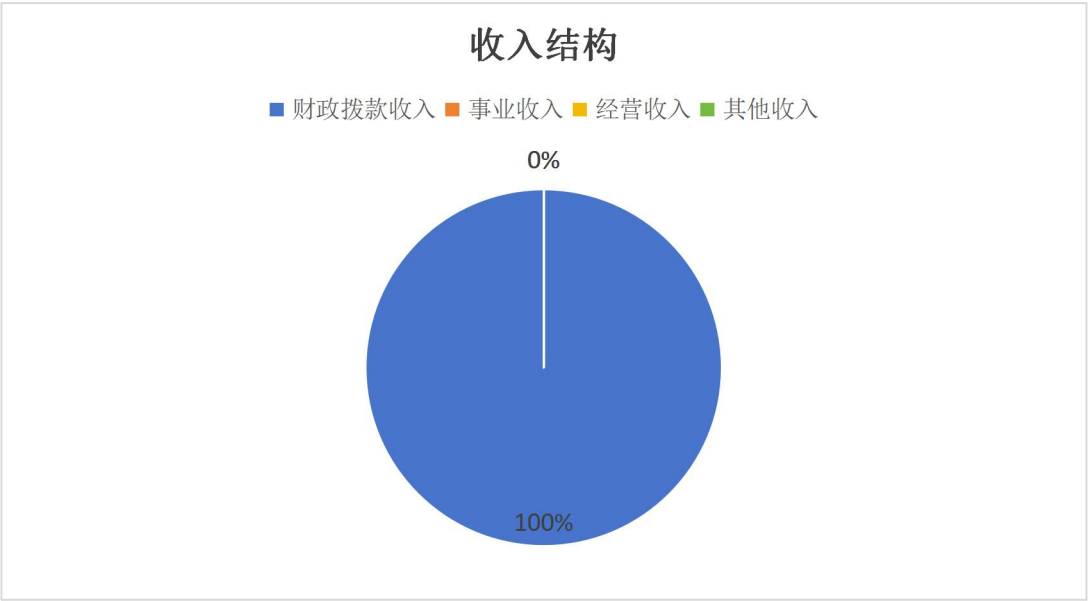
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4156.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 658.27 万元，增长 18.82%。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。



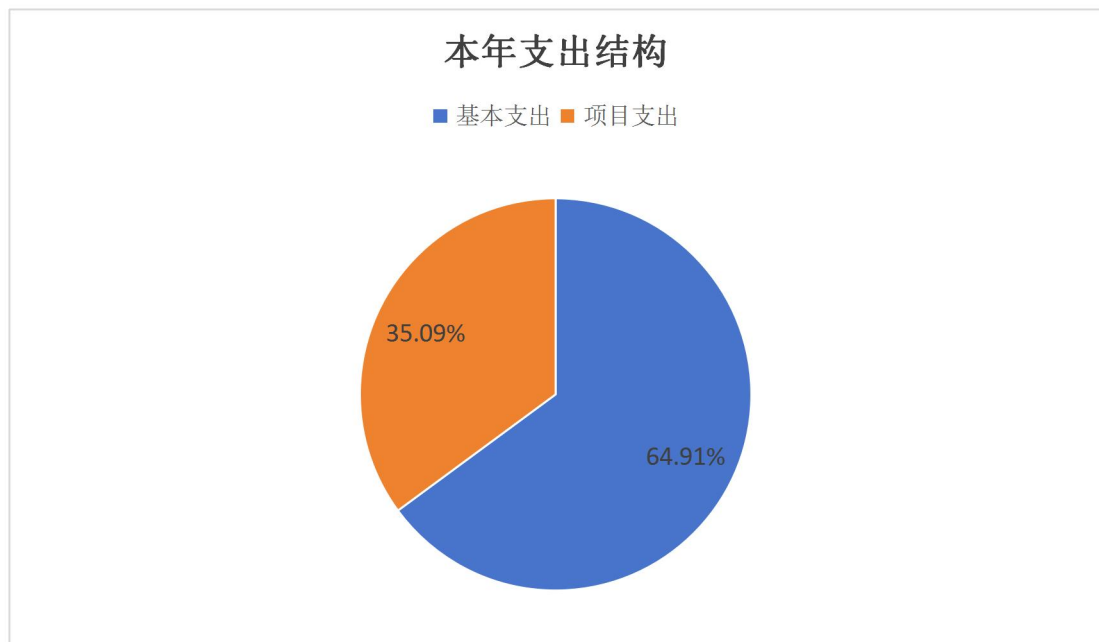
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4156.44 万元，其中：财政拨款收入 4156.44 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%。



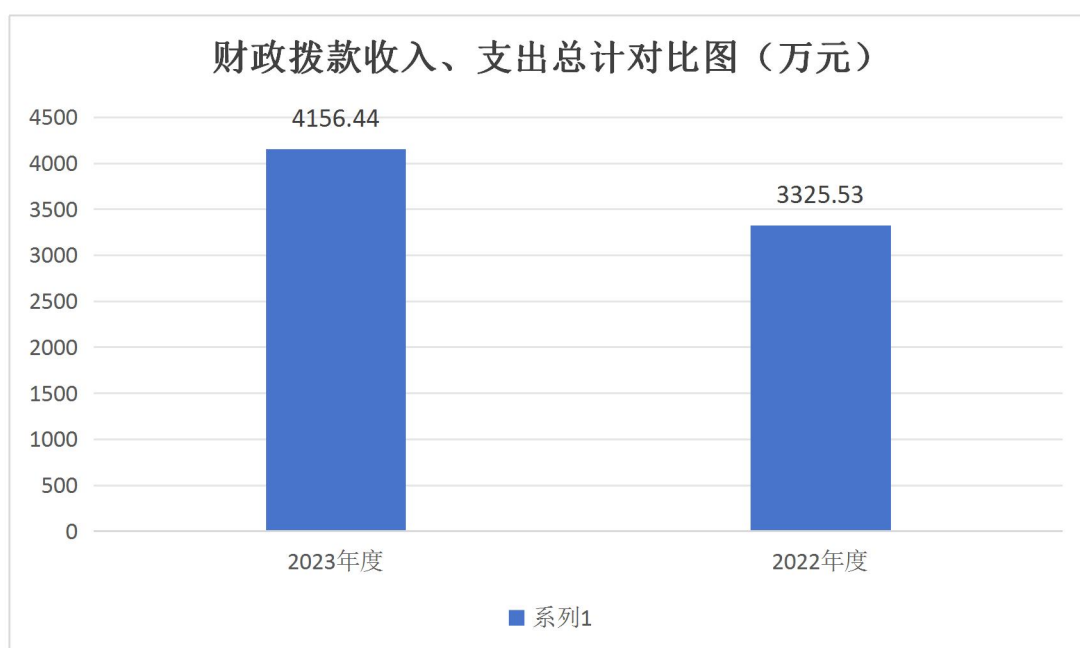
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4156.44 万元，其中：基本支出 2697.74 万元，占 64.91%；项目支出 1458.7 万元，占 35.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



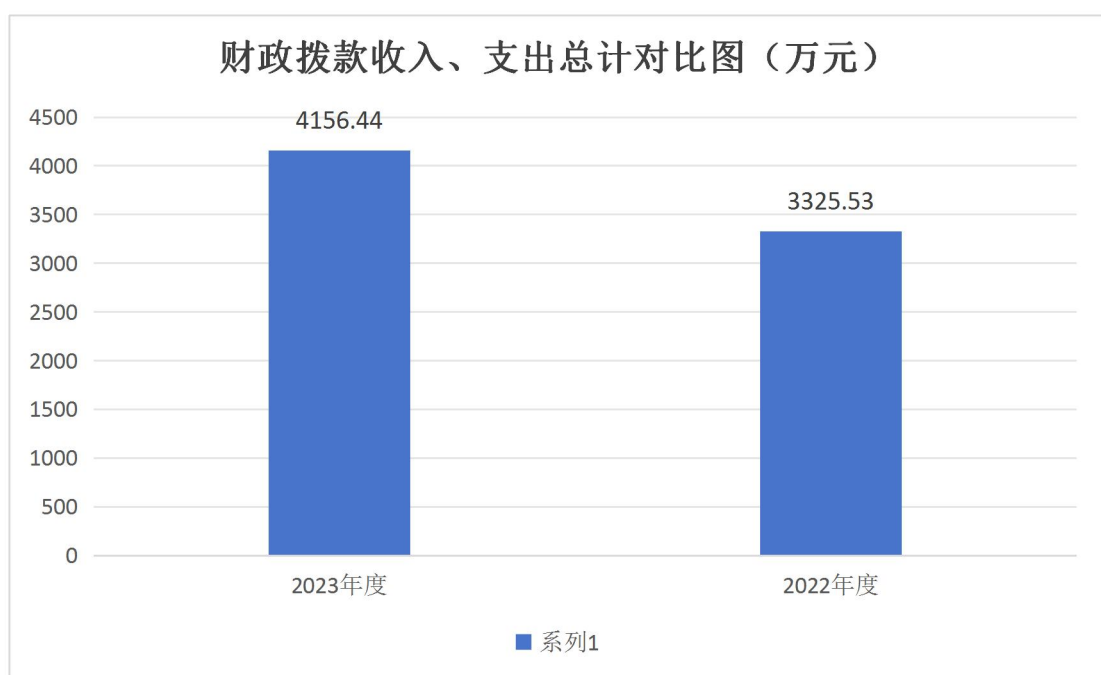
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4156.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 830.91 万元，增长 24.99%。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 2144.08 万元，支出决算 4156.44 万元，完成年初预算的 193.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 830.91 万元，增长 24.99%，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。



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）。** 年初预算 1254.16 万元，支出决算 2545.01 万元，完成预算的 202.93%。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。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。** 年初预算 0 万元，支出决算 69.7 万元，新增主要原因是家庭经济困难学生补助资金支出，义务教育阶段零收费资金支出。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。** 年初预算 0 万元，支出决算 693.23 万元，新增主要原因是学校建设发展专项资金支出增加。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 18.29 万元，新增主要原因是研学实践活动资金支出。

5. 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 5.42 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因本年新增退休教师，追加独生子女费。

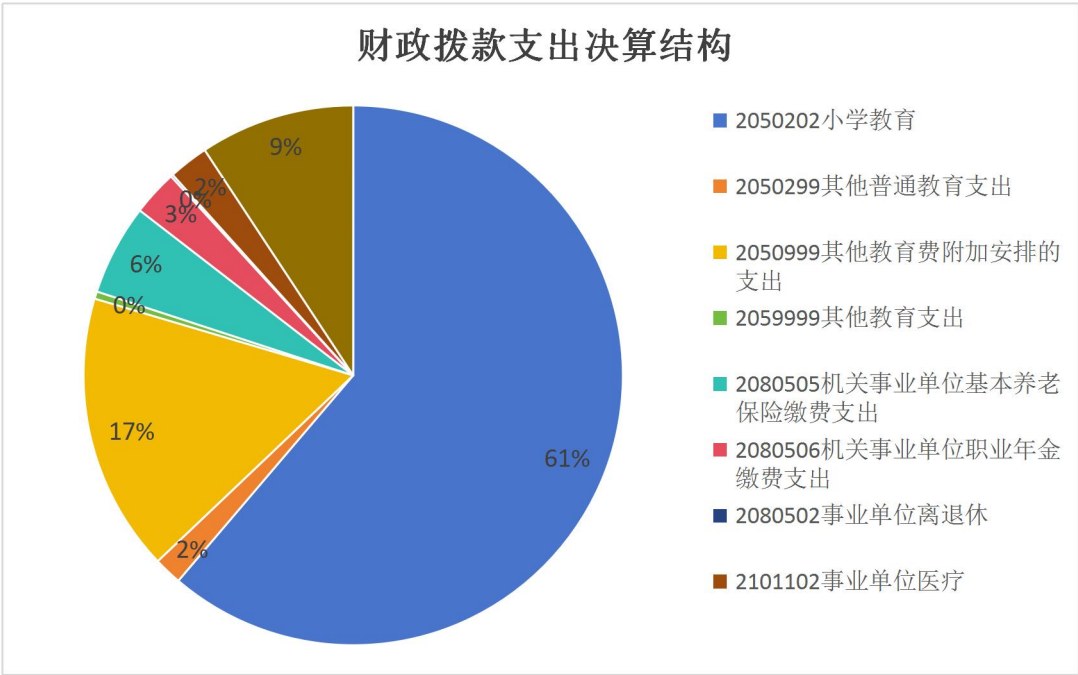
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 228.55 万元，支出决算 226.12 万元，完成预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

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 114.28 万元，支出决算 113.36 万元，完成预算的 99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

8. 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 102.2 万元，支出决算 99.18 万元，完成预算的 97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金

（项）。年初预算 439.04 万元，支出决算 385.77 万元，完成预算的 87.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。



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 2697.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2641.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）**公用经费** 55.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、委托业务

费、差旅费、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

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 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

（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 374.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 290.92 万元、政府采购服务支出 83.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 374.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 374.78 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 0%，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，依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关人员配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报校长审批，并上报主管单位及市财政局。年末结合单位工作考核，对照年度预算绩效进行业绩考核。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。

本单位在部门决算中反映 2023 年市直中小学教师队伍建设专项资金和 2023 年足球特色学校建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 351 万元，占部门预算项目支出总额的 24.06%。

组织对 2023 年市直中小学教师队伍建设专项资金和 2023 年足球特色学校建设项目 2 个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 351 万元，从评价情况来看，保障了教师工资绩效制改革等政策的落实，并改善办学条件，促进教育质量提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 4329.09 万元，执行数 4156.44 万元，完成预算的 96.01%。本年度本部门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. 部门预算编制的精细化有待提高；2. 预算绩效管理工作相对滞后。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。

榆林实验小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林实验小学									
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			
	单位运行 保障	单位运行 保障	优	4329.09	4329.09	0	4156.44	4156.44	0	—	—	—
	金额合计			4329.09	4329.09	0	4156.44	4156.44	0	10	96.01%	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					
	保障榆林实验小学改善办学条件，促进教育质量提升； 保障榆林实验小学 2023 年度班主任津贴，节假、双休日加班， 教师工资绩效制改革等政策的落实，促进我校多劳多得、优 绩优酬激励机制的建立。						保障榆林实验小学改善办学条件，促进教育质量提 升； 保障榆林实验小学 2023 年度班主任津贴，节假、 双休日加班，教师工资绩效制改革等政策的落实， 促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。					
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	工资等人员经费保障			保障单位在职人 员工资及日常运 转		保障单位在职人 员工资及日常运 转		10	10	
		质量指标	单位运行保障			基本保障		基本保障		10	10	
			年度工作完成率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	实施时间			本年度		本年度		10	10	
	成本指标	单位运行保障经费			4156.44 万元		4156.44 万元		10	10		
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	政策知晓率			100%		100%		15	12	
		可持续影 响指标	办公条件			持续提升		持续提升		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年市直中小学教师队伍建设和 2023 年足球特色学校建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年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 201 万元，执行数 201 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 44 万元，发放绩效考核 157 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。

2023 年足球特色学校建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 149.53 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：全面完成了学校足球场地建设项目，有效改善了办学条件，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：进一步按高标准要求来提升学校的办学条件。

2023 年市直中小学教师队伍建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直中小学教师队伍建设						
主管部门		榆林市财政局 榆林市教育局		实施单位		榆林实验小学		
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	201.00	201.00	201.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.00	201.00	201.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障榆林实验小学 2023 年度班主任津贴，节假、双休日加班，教师工资绩效制改革等政策的落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。				保障榆林实验小学 2023 年度班主任津贴，节假、双休日加班，教师工资绩效制改革等政策的落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。			
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 及改进施
	产出指标 (50 分)	数量指标	班主任数	36 人	36 个	6.25	6.25	
			教师绩效制改革惠及教师数	114 人	114 人	6.25	6.25	
		质量指标	教师待遇 提高	平均工资提 高 15%	平均工资 提高 15%	6.25	6.25	
			按政策 标准落实	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实 施时间	2023 年度	2023 年度	6.25	6.25	
			资金支 出时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6.25	6.25	
		成本指标	班主任津贴按 照小学 1000 元/ 人·月	全年共计 44 万元	全年共计 44 万元	6.25	6.25	
			全体教师工资 总额基础上增 加 15%	全年共计 157 万元	全年共计 157 万元	6.25	6.25	

	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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年足球特色学校建设专项绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		2023 年足球特色学校建设专项资金（市级）							
主管 部门		榆林市教育局 榆林市财政局			实施单位		榆林实验小学		
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	0	150.00	149.53	10	99.69%	7	
		其中：当年财政拨款	0	150.00	149.53	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障榆林实验小学改善办学条件，促进教育质量提升。				保障榆林实验小学改善办学条件，促进教育质量提升。				
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	操场改造面积	6000 平方米	6000 平方米	5.00	5.00		
			200 米环形跑道	6 道	6 道	5.00	5.00		
			百米跑道	4 道	4 道	5.00	5.00		
			篮球场地改造面积	660 平方米	660 平方米	5.00	5.00		
			升旗台改造面积	121 平方米	121 平方米	5.00	5.00		
			看台改造面积	762 平方米	762 平方米	5.00	5.00		
		质量指标	建设项目达标率	100%	100%	5.00	5.00		
			时效指标	项目实施时间	2023 年度	2023 年度	5.00	5.00	
				项目支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5.00	5.00	
		成本指标	操场改造成本	150 万元	149.53 万元	5.00	5.00		
		效益指标 （30 分）	社会效益指标	学校办学条件改善	有效	有效	30.00	30.00	
		满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	97		

（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. 榆林实验小学决算数据反映 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：18329280616。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	

单位：榆林实验小学

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	4156.44	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	3326.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	345.25
	9		九、卫生健康支出	40	99.18
	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	0.00
	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	385.77

	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	4156.44	本年支出合计	58	4156.44
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	4156.44	总计	62	4156.44

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：榆林实验小学

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		4156.44	4156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3326.23	3326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2614.71	2614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2545.01	2545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育教育	69.7	69.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	693.23	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	693.23	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	226.12	226.12	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	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.77	385.77	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

单位：榆林实验小学

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		4156.44	2697.74	1458.7	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3326.23	1867.54	1458.7	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2614.71	1867.54	747.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2545.01	1867.54	677.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育教育	69.7	0.00	69.7	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	693.23	0.00	693.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	693.23	0.00	693.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.77	385.77	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

单位：榆林实验小学

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	4156.44	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	3326.24	3326.24	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	345.25	345.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.18	99.18	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	385.77	385.77	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	4156.44	本年支出合计	59	4156.44	4156.44	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	4156.44	总计	64	4156.44	4156.44	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

单位：榆林实验小学

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		4156.44	2697.74	1458.7
205	教育支出	3326.23	1867.54	1458.7
20502	普通教育	2614.71	1867.54	747.17
2050202	小学教育	2545.01	1867.54	677.47
2050299	其他普通教育教育	69.7	0.00	69.7
20509	教育费附加安排的支出	693.23	0.00	693.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	693.23	0.00	693.23
20599	其他教育支出	18.29	0.00	18.29
2059999	其他教育支出	18.29	0.00	18.29
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.25	345.25	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.36	113.36	0.00
210	卫生健康支出	99.18	99.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18	0.00
2101102	事业单位医疗	99.18	99.18	0.00
221	住房保障支出	385.77	385.77	0.00
22102	住房改革支出	385.77	385.77	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

单位：榆林实验小学

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	2636.43	302	商品和服务支出	55.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	575.71	30201	办公费	9.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.59	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	653.53	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	323.15	30205	水费	4.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.12	30206	电费	6.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.36	30207	邮电费	7.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	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	9.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	385.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.32	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	0.43	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		30225	专用燃料费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		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	21.41	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	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		2641.75	公用经费合计					55.99

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：榆林实验小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林实验小学

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：榆林实验小学

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	0	0	0	0	0	0	0	10
决算数	0	0	0	0	0	0	0	10

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

榆林实验小学

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97、自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

榆林实验小学为市教育局下属事业单位，成立于 2003 年 08 月，是一所市属完全小学。学校位于榆林市榆阳区青山路 2 号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2. 内设机构

榆林实验小学领导职数为 1 正 3 副，内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会九个处室。

3. 人员情况

截至 2023 年底，我校现有事业编制 135 人， 实有 114 人，其中事业人员 114 人，临时聘用 20 人（教师 20 人）。人员结构：大专 17 人，本科 88 人，研究生 9 人；高级教师 13 人，中级 52 人，初级 49 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

- （1）队伍建设先进化；
- （2）学校管理精细化；
- （3）疫情防控常态化；
- （4）校园文化个性化；
- （5）“双减”工作制度化；
- （6）德育工作序列化；
- （7）教学质量监控体系化；
- （8）专业成长生态化。

2. 工作任务

2023 年学校工作的总体要求是：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，认真贯彻落实习近平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。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标：保证工资正常发放，保证榆林实验小学正常开展运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化、规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位全年预算 4329.09 万元，全年执行数 4156.443 万元，资金执行率 96.01%，执行情况良好。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2023 年度保证 114 名在编人员工资正常发放。组织培训活动，提高了教职工专业水平。保证榆林实验小学正常开展所需的办公日用品、水电及日常校内零星维修，为学校提供安全舒适的环境。购买校内急需的办公设备，为学校正常开展提供有力保障。

（二）履职效果情况。

1. 定期开展学校教研活动，针对教学实践中遇到的问题进

行讨论，共同寻找解决方案。本学年，共开展教研活动大于 20 次，形成了一批优秀的教学案例。

2. 组织教师参加各类培训活动，包括教育教学理论、义务教育发展、安全教育等方面。

3. 教师的教育教学水平不断提高，在各类教学竞赛取得了优异成绩。

4. 建立了多种家校沟通渠道，如家长会、家长微信群、家访等。本学年，家长会的出席率达到 98%以上，家长对教师的满意度达到 97%。

5. 开展了丰富多样的安全教育活动，提高了学生的安全意识和自我保护能力。本学年，我校未发生任何安全事故。

6. 加强了疾病预防工作，严格执行卫生消毒制度，有效控制了传染病的发生。本学年，我校未发生重大传染病疫情。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标：家长学生满意度达到了 98%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）运行经费

全年预算数 20 万元，全年执行数 17.42 万元，执行率 93.55%。

（二）教师培训经费

全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。

（三）单位建设及装备专项资金

全年预算数 209 万元，全年执行数 208.01 万元，执行率 100%。

（四）公用经费

全年预算数 228.03 万元，全年执行数 228.03 万元，执行率 100%。

（五）食堂从业人员经费

全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%。

（六）教育专项资金

全年预算数 30 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（七）中小学教师队伍建设资金

全年预算数 220.94 万元，全年执行数 220.94 万元，执行率 100%。

（八）校方责任险经费

全年预算数 3.09 万元，全年执行数 3.09 万元，执行率 100%。

（九）2023 年义务教育学生营养改善计划补助资金

全年预算数 7.6 万元，全年执行数 6.93 万元，执行率 91.17%。

（十）2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

全年预算数 3.8 万元，全年执行数 3.48 万元，执行率 91.45%。

（十一）校园传染病防控资金

全年预算数 9.8 万元，全年执行数 9.8 万元，执行率 100%。

（十二）2023 年义务教育“双减”专项资金

全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

未控制好预算数，预算和执行未能一致。

（二）下一步改进措施

树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分为 97 分,评级为优。我们将以此为新起点,紧密结合各项工作任务,通过深入研究分析,进一步制定科学规范的绩效评价指标体系。同时,着力优化评价指标的可衡量性与可操作性,提升自评结果的精准度,持续增强绩效评价工作的实际效能,推动整体工作质效再上新台阶。