

陕西省榆林师范学校
(榆林市教育示范性综合实践基地)
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、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

面向中小小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等社会实践活动，培养中小小学生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

（二）内设机构

陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）是市教育局直属的事业单位，学校位于榆林东郊育才路2号，占地160亩，总建筑面积6万多平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处、在职教职工129人。

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161人，其中行政编制0人、事业编制161人；实有人员129人，其中行政0人、事业129人。单位管理的离退休人员1人。

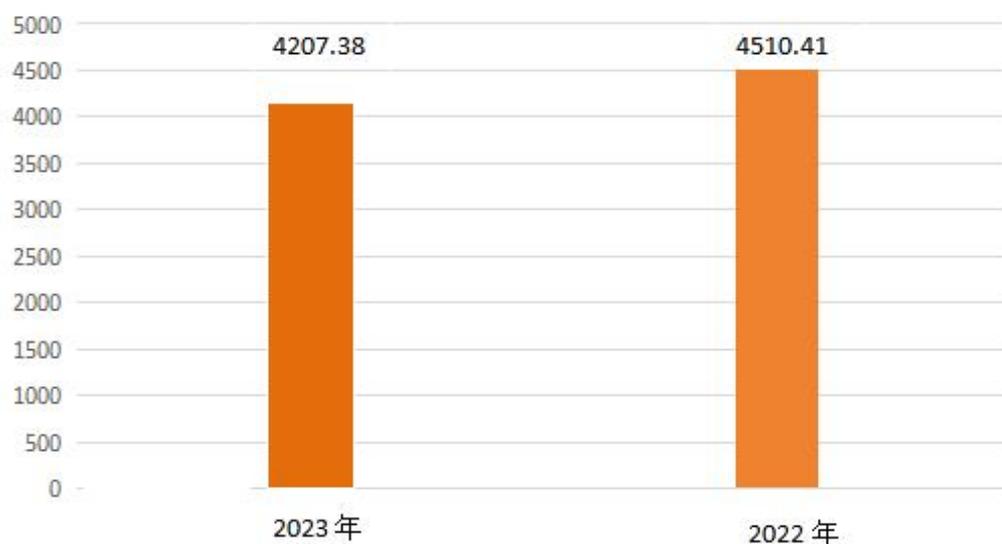


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 4207.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 303.03 万元，下降 7.2%。主要是在职人员年度考核奖收支减少。

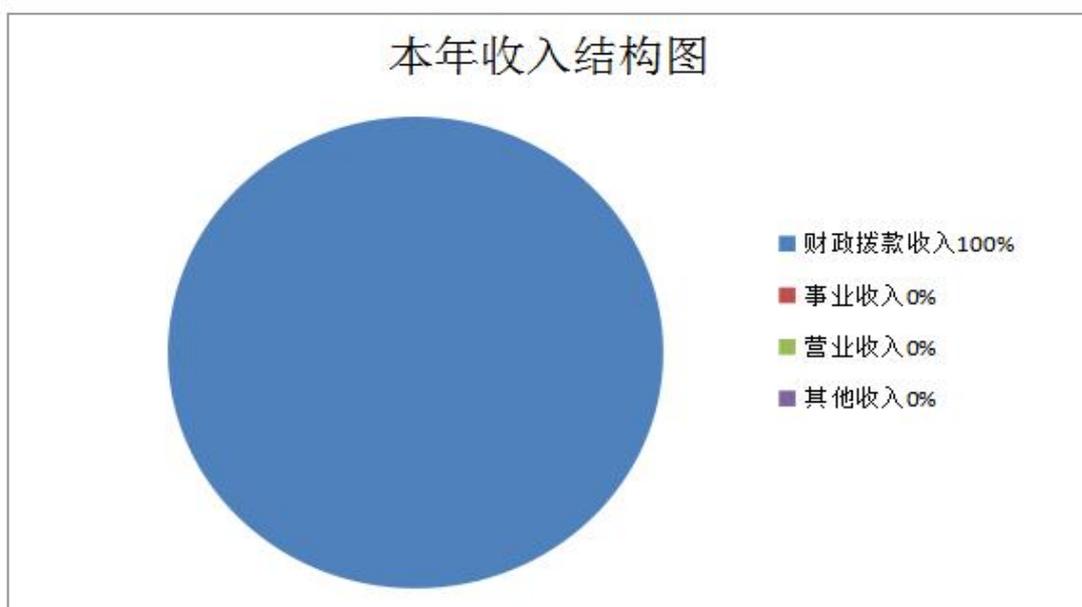
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

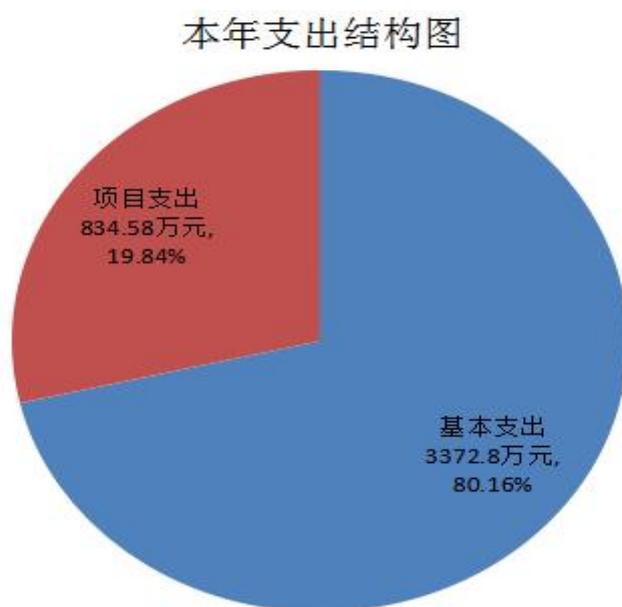
2023 年度本年收入合计 4207.38 万元，其中：财政拨款收入 4207.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入结构图



三、支出决算情况说明

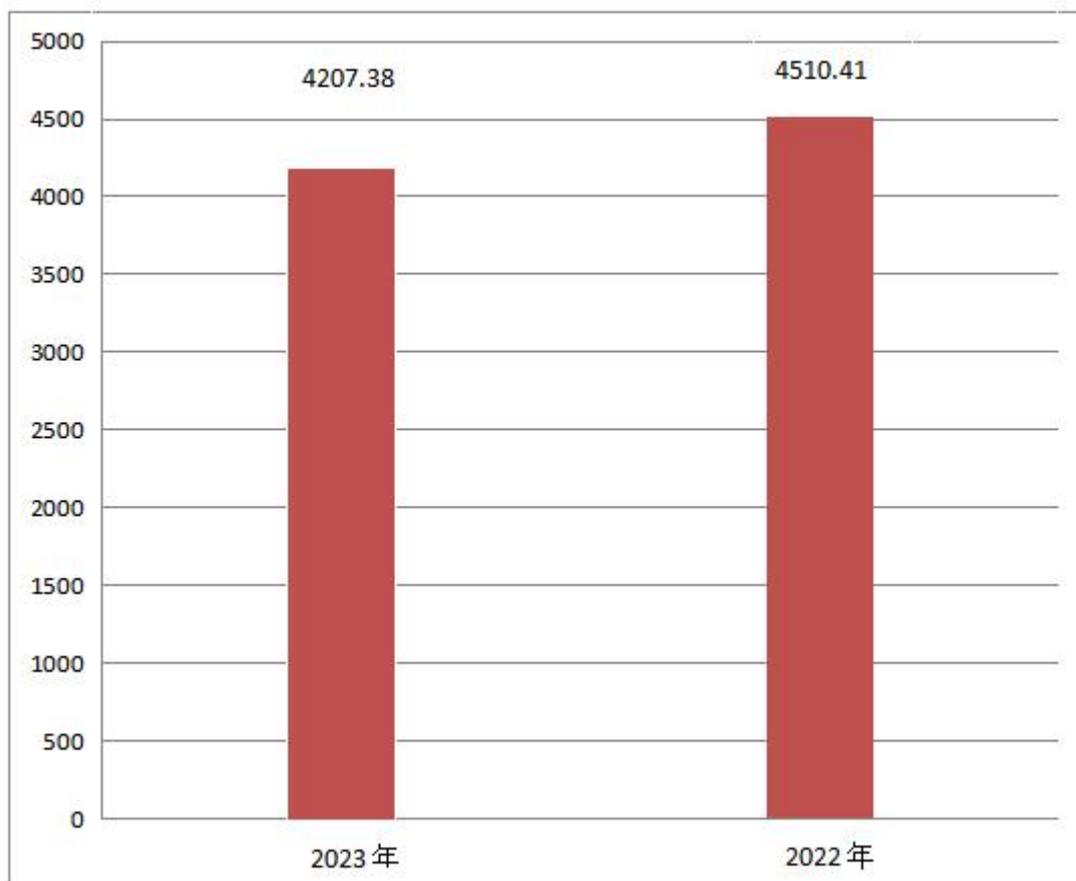
2023 年度本年支出合计 4207.38 万元，其中：基本支出 3372.8 万元，占 80.16%；项目支出 834.58 万元，占 19.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 4207.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 303.03 万元，下降 7.2%。主要原因是在职人员年度考核奖收支减少。

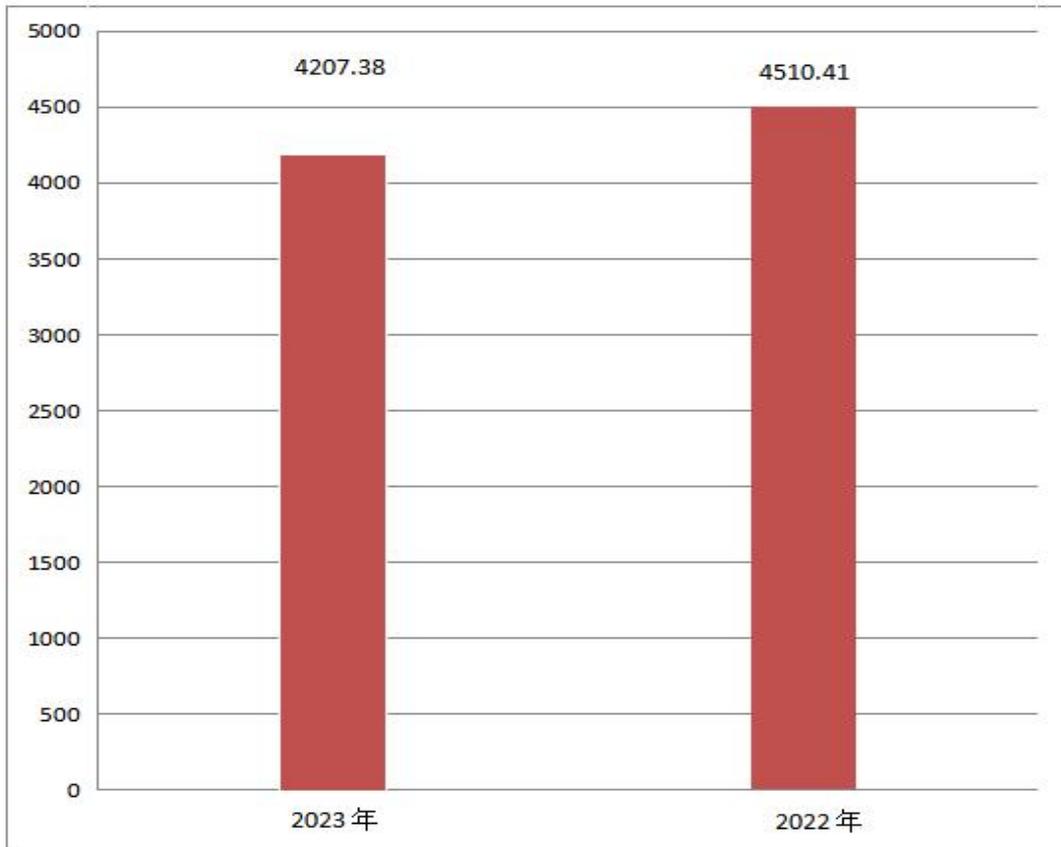
财政拨款收入、支出总计对比图（单位、万元）



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4259.8万元，支出决算4207.38万元，完成年初预算的98.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少303.03万元，下降7.2%，主要原因是在职人员年度考核奖支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位、万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是按预算执行。

2. 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 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是按预算执行。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 3019.13 万元，支出决算 2987.38 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原是按实际产生费用支出。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 101.36 万元，支出决算 94.36 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原是遗属补助有死亡人员。

5. 社会保障就业支出（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 276.18 万元，支出决算 274.57 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休有退休人员。

6. 社会保障就业支出（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 138.09 万元，支出决算 137.29 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休有退休人员。

7. 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 120.69 万元，支出决算 117.37 元，完成年初预

算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

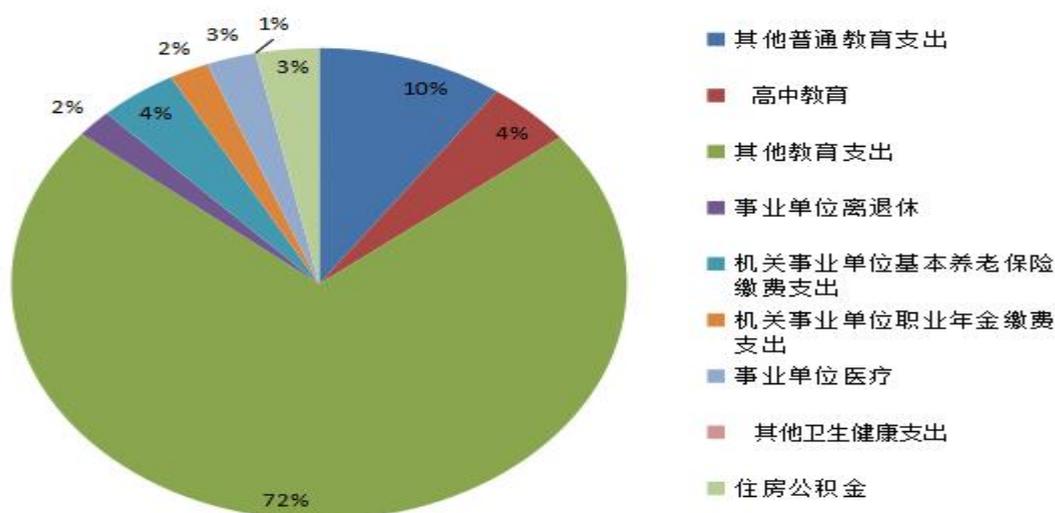
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 14.56 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际产生费用支出。。

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 479.79 万元，支出决算 471.86 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图



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 3372.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3273.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工医保、住房公积金、养老及职业年金、年度考核奖、离休费、退休费等。

（二）公用经费 99.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、工会经费等。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 19.46 万元，其中：政府采购货物支出 19.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

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，我基地很好的完成了面向中小學生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等社会实践活动；培养了中小學生创新精神和实践能力；提高了中小學生的综合素质。

本单位在部门决算中反映 2023 年实践基地专项经费（市级资金）等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 724 万元，占部门预算项目支出总额的 86.75%。

（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 99，全年预算数 4259.8 万元，执行数 4207.38 万元，完成预算的 98.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠行为。2、基地综合实践活动工作开展顺利。3、基地所有资金都专款专用，没有出现支付不合理现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，精准预算。

陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）											
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				
	任务 1	保障基地各项工作顺利完成	顺利完成	4259.8	4259.8	0	4207.38	4207.38	0	10	98.77%	9	
	金额合计			4259.8	4259.8	0	4207.38	4207.38	0	10	98.77%	9	
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						
	1. 保障基地各项工作顺利完成						1. 保障基地各项工作顺利完成						
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	教职工数		152 人	152 人	7.5	7.5					
			学生人次		1.6 万人次	1.6 万人次	7.5	7.5					
		质量指标	水电物业保障率		100%	100%	7.5	7.5					
			实践课程耗材供应率		100%	100%	7.5	7.5					
		时效指标	保障及供应时间		2023 年全年	2023 年全年	10	10					
	成本指标	工资、耗材、水电物业等成本		4259.8 万元	4207.38 万元	10	10						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教职工工资发放		按时足额发放	按时足额发放	15	15					
		社会效益指标	提升学生的实践能力		提升	提升	15	15					
	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	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年实践基地专项经费（市级资金）等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年实践基地专项经费（市级资金）项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 419.8 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：保障基地各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 实践基地 2023 年市直学校教师绩效考核专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基地教师工作质量和积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 榆林市教育示范性综合实践基地 2023 年市直学校取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基地冬季供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年实践基地专项经费市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年实践基地专项经费 (市级资金)							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)		
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	420	420	419.8	10	99.95%	10	
	其中: 当年财政拨款	420	420	419.8	—	99.95%	—	
	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				
	保障基地各项工作正常开展			保障基地各项工作正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教职工数	152	152	5	5	
			实践课学生数	每年 1.6 万人次	每年 1.6 万人次	5	5	
			军训学生数	每年 2.1 千人次	每年 2.1 千人次	5	5	
		质量指标	实践课耗材供应率	100%	100%	5	5	
			水电物业等费用的保障率	100%	100%	5	5	
			工作质量	提升工作效率	提升工作效率	5	5	
		时效指标	耗材供应时间	40 周	40 周	5	5	
			军训实施时间	2 周	2 周	5	5	
			水电物业等费用保障时间	2023 年全年	2023 年全年	5	5	

		成本指标	实践课耗材、 军训、水电物 业等费用成本	420 万元	419.8 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		提升学生的综 合实践能力	持续提升	持续提升	15	15	
			提升学生的身 体素质提	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		师生满意度	95 以上 % 满 意	95 以上 % 满 意	10	10	
总分						100	100	

实践基地 2023 年市直学校教师绩效考核市级 专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	实践基地 2023 年市直学校教师绩效考核专项资金							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性 综合实践基地)		
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	184	184	184	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	184	184	184	—	100%	—	
	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			
	提升实践基地教师工作质量和积极性				提升实践基地教师工作质量和积极性			
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	教职工数	129 人	129 人	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	考核奖等金额	184 万元	184 万元	10	10	
	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	教师激励制度 建立, 促进教 育质量提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	影响教师工作 积极性	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	100% 满意	100% 满意	10	10	
总分						100	100	

榆林市教育示范性综合实践基地 2023 年市直学校取暖费 市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市教育示范性综合实践基地 2023 年市直学校取暖费						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)	
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		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			
	保障基地冬季供暖				保障基地冬季供暖			
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	供暖面积	56381 平方米	56381 平方米	10	10	
		质量指标	供暖人数	每年 2 万人次	每年 2 万人次	10	10	
		时效指标	供暖合格率	100% 满意	100% 满意	10	10	
			供暖时间	不少于国家规定时间	不少于国家规定时间	5	5	
		成本指标	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	供暖成本	投入 120 万保障基地供暖	投入 120 万保障基地供暖	10	10	
		生态效益指标	满足师生采暖需求	持续满足	持续满足	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用天然气	减少对环境的污染	减少对环境的污染	15	15		
总分						100	100	

（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. 陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）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）3283481。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	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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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	4207.38	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	3097.38
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	506.22
	9		九、卫生健康支出	40	131.92
	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	471.86
	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	4207.38	本年支出合计	58	4207.38
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	4207.38	总计	62	4207.38

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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		4207.38	4207.38					
205	教育支出	3097.38	3097.38					
20502	普通教育	70.00	70.00					
2050204	高中教育	70.00	70.00					
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
20599	其他教育支出	2987.38	2987.38					
2059999	其他教育支出	2987.38	2987.38					
208	社会保障就业支出	506.22	506.22					
20805	行政事业单位养老支出	506.22	506.22					
2080502	事业单位离退休	94.36	94.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.57	274.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.29	137.29					
210	卫生健康支出	131.92	131.92					

21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37					
2101102	事业单位医疗	117.37	117.37					
21099	其他卫生健康支出	14.55	14.55					
2109999	其他卫生健康支出	14.55	14.55					
221	住房保障支出	471.86	471.86					
22102	住房改革支出	471.86	471.86					
2210201	住房公积金	471.86	471.86					

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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		4207.38	3372.80	834.58			
205	教育支出	3097.38	2277.35	820.03			
20502	普通教育	70.00		70.00			
2050204	高中教育	70.00		70.00			
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
20599	其他教育支出	2987.38	2277.35	710.03			
2059999	其他教育支出	2987.38	2277.35	710.03			
208	社会保障就业支出	506.22	506.22				
20805	行政事业单位养老支出	506.22	506.22				
2080502	事业单位离退休	94.36	94.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.57	274.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.29	137.29				
210	卫生健康支出	131.92	131.92				

21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37				
2101102	事业单位医疗	117.37	117.37				
21099	其他卫生健康支出	14.55		14.55			
2109999	其他卫生健康支出	14.55		14.55			
221	住房保障支出	471.86	471.86				
22102	住房改革支出	471.86	471.86				
2210201	住房公积金	471.86	471.86				

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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	4207.38	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	3097.38	3097.38		
	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	506.22	506.22		
	9		九、卫生健康支出	41	131.92	131.92		
	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	471.86	471.86		
	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	4207.38	本年支出合计	59	4207.38	4207.38		
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	4207.38	总计	64	4207.38	4207.38		

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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		4207.38	3372.80	834.58
205	教育支出	3097.38	2277.35	820.03
20502	普通教育	70.00		70.00
2050204	高中教育	70.00		70.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
20599	其他教育支出	2987.38	2277.35	710.03
2059999	其他教育支出	2987.38	2277.35	710.03
208	社会保障就业支出	506.22	506.22	
20805	行政事业单位养老支出	506.22	506.22	
2080502	事业单位离退休	94.36	94.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.57	274.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.29	137.29	
210	卫生健康支出	131.92	131.92	
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	
2101102	事业单位医疗	117.37	117.37	
21099	其他卫生健康支出	14.55		14.55
2109999	其他卫生健康支出	14.55		14.55
221	住房保障支出	471.86	471.86	
22102	住房改革支出	471.86	471.86	
2210201	住房公积金	471.86	471.86	

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

单位：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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	3179.3	302	商品和服务支出	99.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	744.94	30201	办公费	17.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	744.15	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	431.23	30205	水费	15.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.57	30206	电费	17.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	137.29	30207	邮电费	10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.37	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	11.04	30211	差旅费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	471.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.35	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	37.21	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	32.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.41	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	2.4	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	25.36	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	0.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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	3273.41		公用经费合计				99.39

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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. “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

陕西省榆林师范学校

(榆林市教育示范性综合实践基地)

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）整体支出 2023 年度绩效自评得分 99 分、自评等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

面向中小小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等社会实践活动，培养中小小学生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）是市教育局直属的事业单位，学校位于榆林东郊育才路 2 号，占地 160 亩，总建筑面积 6 万多平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处、在职教职工 129 人。

(二) 单位履职总体目标、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，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，

落实立德树人根本任务，围绕建设一流基地而奋斗。具体任务为：坚持党委领导下的校长责任制，办好每期实践活动，给学生和家长交上一份满意的试卷。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1: 保障学校日常工作及实践活动正常运转。

目标 2: 保障教职工工资福利按时足额发放。

目标 3: 积极推进学校实践活动课程改革。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，出台了我校《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，特别是在 20223 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作，完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开；明确了绩效管理职能，由基地总务处统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对基地各科室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况实时监控及监督评价等。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位 2023 年年初预算一般公共预算拨款安排 2591.39 万元。其中，人员经费 2489.09 万元、公用经费 102.3 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，一般公用预算支出 4207.38 万元。其中，人员经费支出 3273.41 万元、公用经费支出 99.39 万元、项目经费支出 834.58 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

完成了 129 名教职工的工资福利发放，完成了 16000 人/次的实践活动。质量指标看，工资发放率和实践活动率都达到了 100%。时效指标看，所有计划都按时完成。成本指标看，严格执行有预算才有支出的政策，各项资金支出都严格执行相关规定。

（二）履职效果情况。

学生的实践能力提升，工资福利及时、足额发放。

（三）服务对象满意度情况。

通过对实践学生和家长的调查了解，实践学生和家长的满意度达到 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2023 年度项目支出 834.58 万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中反应 2023 年实践基地专项经费（市级资金）等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 723.8 万元，占部门预算项目支出总额的 99.97%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

人员配备不足，绩效自评经验欠缺，相关制度还需完善。

（二）下一步改进措施。

加强人员培训，完善内部管理制度，提高预算绩效的编制工作的科学性和准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将按照要求公开 2023 年绩效自评结果，将绩效考评结果与项目支出预算结合起来，对于考核后不达标的项目将取消，进而加强绩效自评结果的应用。