

陕西省榆林中学

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：已签审

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）主要职能。

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学,陕西省示范高中。

（二）内设机构。

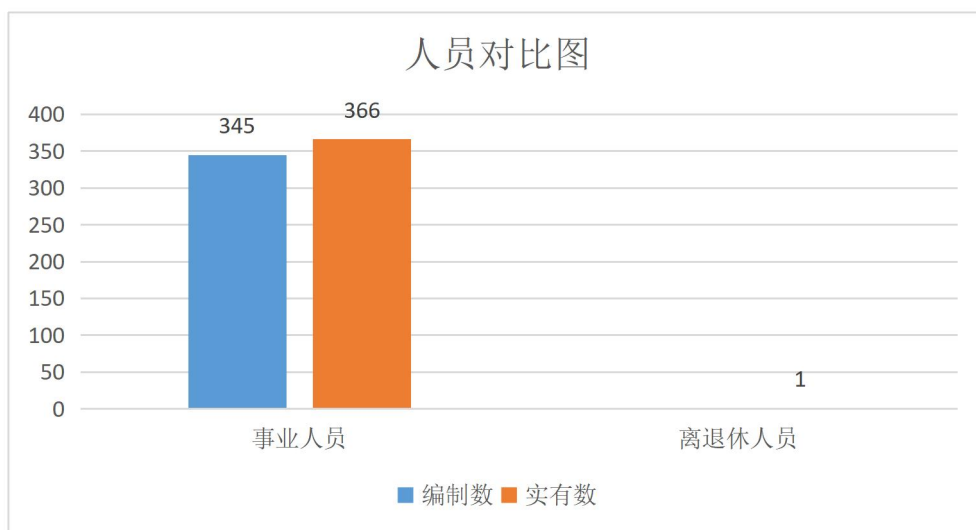
学校内部设校长办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处、基建办、党办、教科处等部门。

二、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

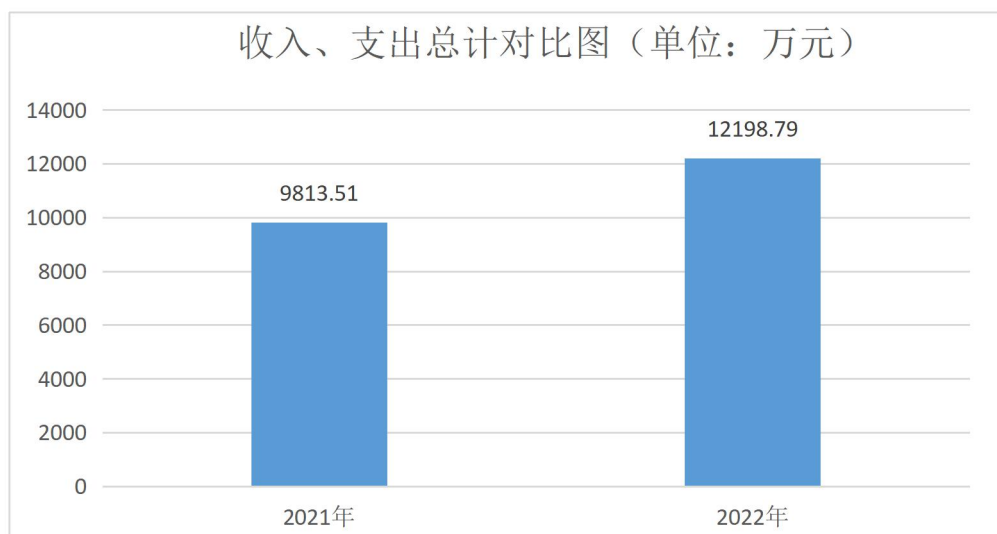
截至 2023 年底,本单位人员编制 345 人,其中事业编制 345 人;实有人员 366 人,其中事业 366 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

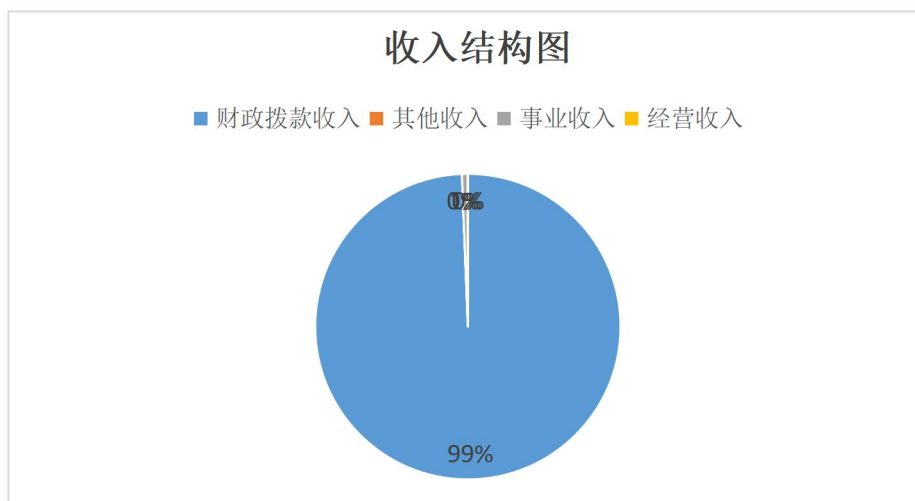
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16176.99 万元，与上年相比收、支总计增加 3978.2 万元，增长 32.61%。主要是维修改造专项资金增加。



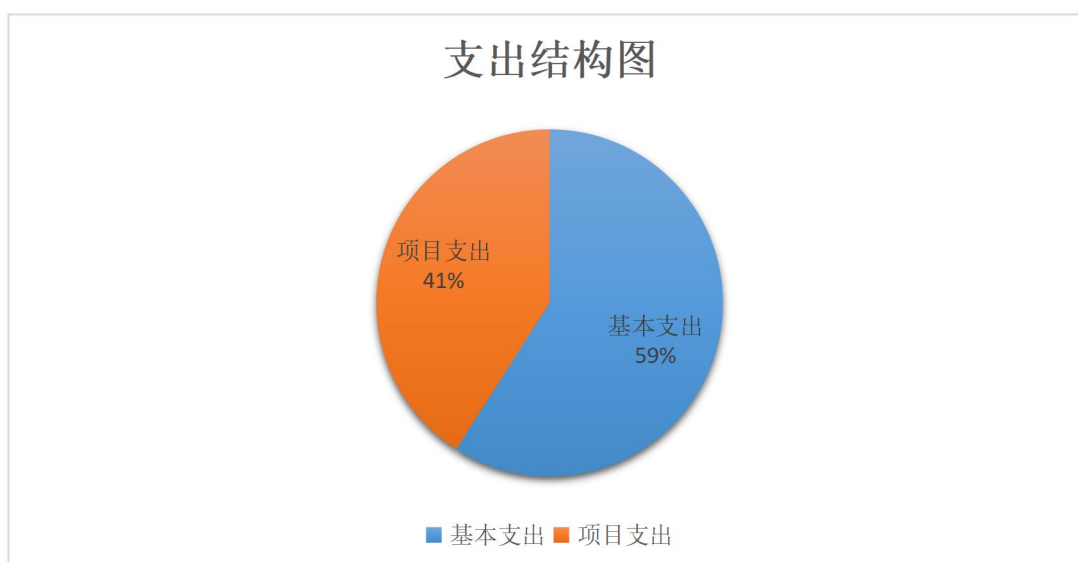
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16176.99 万元，其中：财政拨款收入 16091.22 万元，占 99.47%；事业收入 85.77 万元，占 0.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



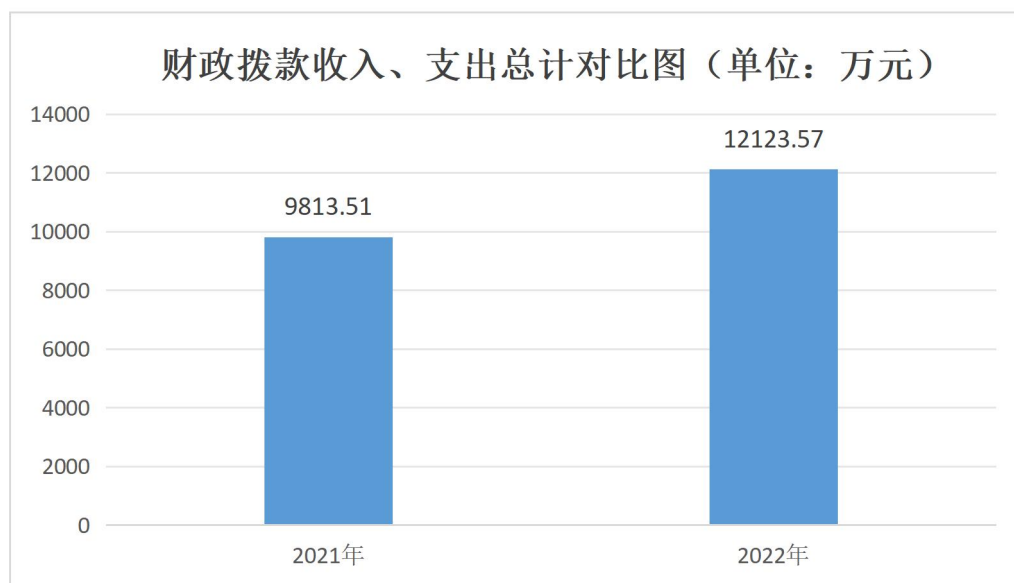
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16176.99 万元，其中：基本支出 9554.17 万元，占 59.06%；项目支出 6622.82 万元，占 40.94%；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 16091.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3967.65 万元，增长 32.73%。主要原因是维修改造专项资金增加。



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 7525.08 万元，支出决算 16091.22 万元，完成年初预算的 213.83%，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 3967.65 万元，增长 32.73%，主要原因是维修改造专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 12936.5 万元，支出决算 12374.12 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金 12 月下达，年末未支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 14.08 万元，支出决算 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1935 万元，支出决算 763.69 万元，完成年初预算的 39.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目前期招标手续尚未完成，资金尚未支付。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 16.24 万元，支出决算 13.17 万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是部分资金年底下达，未实施。

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 75.96 万元，支出决算 74.79 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师医保预算基数大。

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 780.97 万元，支出决算 771.68 万元，完成年初预算的 98.81%。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。

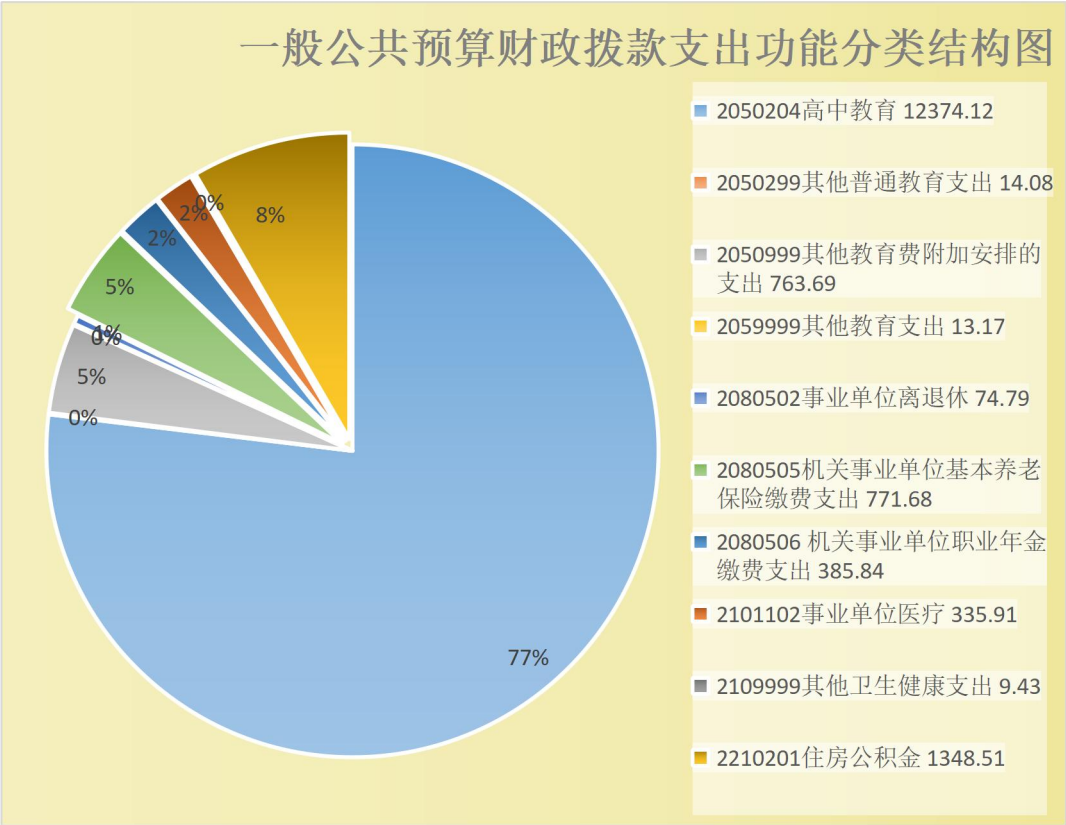
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 390.48 万元，支出决算 385.84 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

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 354.14 万元，支出决算 335.91 万元，完成年初预算的 94.85%。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。

9. 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 9.44 万元，支出决算 9.43 万元，

完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数大，资金结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1440.76 万元，支出决算 1348.51 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时基数提高，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 9468.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9348.07 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 120.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、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

2022 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%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。

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 110.81 万元，支出决算 70.19 万元，完成预算的 63.26%，决算数较预算数减少 40.62 万元，主要原因是部分培训费按合同分期付款，需培训结束后支付。决算数较上年增加的主要原因是培训增加。

（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 440.56 万元，其中：政府采购货物支出 47.8 万元、政府采购工程支出 294.61 万元、政府采购服务支出 98.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 440.56 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 440.56 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 100%，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 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。

我校 2023 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，完善预算绩效管理工作流程。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。

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，我校整体支出效果较好，从经济性来看，各线能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

本单位在部门决算中反映助学金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6429.27 万元，占部门预算项目支出总额的 97.23%。

（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 94，全年预算数 18247.65 万元，执行数 16176.99 万元，完成预算的 88.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教育教学工作的有序开展。发现的问题及原因：部分专项资金有结余，主要因为建设类项目前期手续办理时间长，项目延后实施，导致资金暂未支付。下一步改进措施：加强支出进度，确保专项资金按计划支出。

陕西省榆林中学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			
	任务 1	基本支出	完成	9906.02	9906.02		9554.17	9554.17		—	96.45%	—
	任务 2	项目支出	完成	8341.63	8341.63		6622.82	6622.82		—	79.39%	—
	金额合计			18247.65	18247.65		16176.99	16176.99		10	88.65%	8
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	按照工作任务和计划，规范部门预决算，严格经费支出，经费支出严格执行财经法规和财政部门有关开支范围、标准的规定，确保各项工作任务圆满完成。				实际完成情况:各方面工作稳步进行，财政资金支出达到良好效果。		
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	366 人	366 人	5	5
			离休教师年末人数	1 人	1 人	5	5
		质量指标	学校各项工作正常运转	基本保障	基本保障	10	10
		时效指标	资金支付时间	2023 年度	2023 年度	10	10
		成本指标	基本支出	9906.02	9554.17	10	9
			项目支出	8341.63	6622.82	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师工资薪金水平	得以提高	得以提高	10	10
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效	有效	10	10
		生态效益指标	学校办学条件，校园环境	得到改善	得到改善	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	9
	总分					94	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映助学金专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 240.7 万元，执行数 168.35 万元，完成预算的 69.94%。项目绩效目标完成情况：帮助贫困学生完成学业。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 榆林中学保运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 994.86 万元，执行数 806.23 万元，完成预算的 80.88%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 教师队伍建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2184 万元，执行数 2184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 224.42 万元，完成预算的 86.31%。项目绩效目标完成情况：保障冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 教育专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3229 万元，执行数 3056.27 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况：保障校园建设类项目顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陕西省榆林中学普通高中助学金市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中助学金						
主管部门		榆林市教育局 203			实施单位		陕西省榆林中学	
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	204.7	204.7	168.35	10	69.94%	7
		其中：当年财政拨款	204.7	204.7	168.35	—		—
		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			
	帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。			
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	惠及家庭经济困难学生	占比 30%	占比 30%	10	10	
		质量指标	助学金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	2023 年度	15	15	
		成本指标	总成本	204.7	168.35	15	10	预算基数大，有结余
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	贫困学生负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

陕西省榆林中学保障运转市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障运转专项资金						
主管部门		榆林市教育局 203			实施单位		陕西省榆林中学	
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	993.86	994.86	806.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	993.86	994.86	806.23	—		—
		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			
	保障单位日常工作正常开展。				保障单位日常工作正常开展。			
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	学生人数	3390人	3390人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	运转成本	994.86	806.23	15	13	项目按合同约定2024年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困学生负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

陕西省榆林中学教师队伍建设市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师队伍建设专项资金						
主管部门		榆林市教育局 203			实施单位		陕西省榆林中学	
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	2184	2184	2184	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2184	2184	2184	—		—
		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 2022 年度班主任津贴，节假、双休日加班、绩效考核、骨干体系等政策的落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。				保障 2022 年度班主任津贴，节假、双休日加班、绩效考核、骨干体系等政策的落实，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措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	在职人数	366 人	366 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	班主任津贴	183 万元	183 万元	5	13	
			绩效考核专项	537 万元	537 万元	5	5	
			周末节假日	633 万元	633 万元	5	5	
			素质教育质量提升	831 万元	831 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教师待遇	有效	有效	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

陕西省榆林中学取暖费市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林中学取暖费							
主管部门	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林中学			
项目资金		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	260	260	224.42	10	86.31%	8	
	其中：当年财政拨款	260	260	224.42	—		—	
	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				
	保障榆林中学冬季正常供暖。			保障榆林中学冬季正常供暖。				
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	14 万平方米	14 万平方米	10	10	
		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均符合有关规定	供暖温度等均符合有关规定	10	10	
		时效指标	供暖时间	5 个月	5 个月	10	10	
			资金支付时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	供暖成本	260 万元	224.42 万元	10	8	预算大，有结余
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障冬季全校师生工作与学习的正	有效	有效	30	30	

			常进行					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	20	10	
总分							100	100

陕西省榆林中学教育专项资金市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林中学教育专项资金							
主管部门	榆林市教育局 203				实施单位	陕西省榆林中学		
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	3039	3039	2866.93	10	94.34%	8	
	其中：当年财政拨款	3039	3039	2866.93	—		—	
	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			
	保障榆林中学维修改造项目顺利实施。				保障榆林中学维修改造项目顺利实施。			
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	项目个数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	智慧校园建设专项	1235 万元	1234.24 万元	5	5	
			公寓楼维修改造	869 万元	869 万元	5	5	
			推进高考综合改	455 万元	422.02 万元	5	4	尾款在 下年支付
			校史馆信息化及维修改造	200 万元	165.58 万元	5	3	尾款在 下年支付
			校园文化	280 万元	176.09 万元	5	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善学校办学条件	有效	有效	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	20	10	

总分	总分	100	92	
----	----	-----	----	--

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3738333。

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	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	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：陕西省榆林中学

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	16,091.22	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	85.77	五、教育支出	36	13,250.83
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	1,232.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	345.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,348.51
	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	16,176.99	本年支出合计	58	16,176.99
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	16,176.99	总计	62	16,176.99

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：万元

单位：陕西省榆林中学

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		16176.99	16091.22		85.77			
205	教育支出	13250.83	13165.06		85.77			
20502	普通教育	12473.96	12388.20		85.77			
2050204	高中教育	12459.88	12374.12		85.77			
2050299	其他普通教育支出	14.08	14.08					
20509	教育费附加安排的支出	763.69	763.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	763.69	763.69					
20599	其他教育支出	13.18	13.18					
2059999	其他教育支出	13.18	13.18					
208	社会保障和就业支出	1232.31	1232.31					
20805	行政事业单位养老支出	1232.31	1232.31					
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.68	771.68					
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.84	385.84					
210	卫生健康支出	345.34	345.34					
21011	行政事业单位医疗	335.91	335.91					
2101102	事业单位医疗	335.91	335.91					
21099	其他卫生健康支出	9.43	9.43					
2109999	其他卫生健康支出	9.43	9.43					
221	住房保障支出	1348.51	1348.51					
22102	住房改革支出	1348.51	1348.51					
2210201	住房公积金	1348.51	1348.51					

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：万元

部门（单位）：

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		16176.99	9554.17	6622.82			
205	教育支出	13250.83	6637.44	6613.39			
20502	普通教育	12473.96	6637.44	5822.44			
2050204	高中教育	12459.88	6637.44	5822.44			
2050299	其他普通教育支出	14.08		14.08			
20509	教育费附加安排的支出	763.69		763.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	763.69		763.69			
20599	其他教育支出	13.18		13.18			
2059999	其他教育支出	13.18		13.18			
208	社会保障和就业支出	1232.31	1232.31				
20805	行政事业单位养老支出	1232.31	1232.31				
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.68	771.68				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.84	385.84				
210	卫生健康支出	345.34	335.91	9.43			
21011	行政事业单位医疗	335.91	335.91				
2101102	事业单位医疗	335.91	335.91				
21099	其他卫生健康支出	9.43		9.43			
2109999	其他卫生健康支出	9.43		9.43			
221	住房保障支出	1348.51	1348.51				
22102	住房改革支出	1348.51	1348.51				
2210201	住房公积金	1348.51	1348.51				

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

单位：陕西省榆林中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16091.22	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	13165.04	13165.04		
	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	1232.31	1232.31		
	9		九、卫生健康支出	41	345.34	345.34		
	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	1348.51	1348.51		
	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	16091.22	本年支出合计	59	16091.22	16091.22		
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	16091.22	总计	64	16091.22	16091.22		

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：陕西省榆林中学

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	16091.22	9468.40	6622.82
205	教育支出	13165.06	6551.67	6613.39
20502	普通教育	12388.19	6551.67	5836.52
2050204	高中教育	12374.11	6551.67	5822.44
2050299	其他普通教育支出	14.08		14.08
20509	教育费附加安排的支出	763.69		763.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	763.69		763.69
20599	其他教育支出	13.18		13.18
2059999	其他教育支出	13.18		13.18
208	社会保障和就业支出	1232.31	1232.31	
20805	行政事业单位养老支出	1232.31	1232.31	
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.68	771.68	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.84	385.84	
210	卫生健康支出	345.34	335.91	9.43
21011	行政事业单位医疗	335.91	335.91	
2101102	事业单位医疗	335.91	335.91	
21099	其他卫生健康支出	9.43		9.43
2109999	其他卫生健康支出	9.43		9.43
221	住房保障支出	1348.51	1348.51	
22102	住房改革支出	1348.51	1348.51	
2210201	住房公积金	1348.51	1348.51	

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：陕西省榆林中学

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	9275.77	302	商品和服务支出	120.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	2019.49	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	602.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1891.89	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	1876.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	385.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.91	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	29.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1348.51	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	14.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.93	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.81	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	14.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.58	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	74.35	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	7.51	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	0.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.47	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		9348.07	公用经费合计					120.33

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

单位：陕西省榆林中学

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

单位：陕西省榆林中学

公开08表
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

单位：陕西省榆林中学

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								110.81
决算数								70.19

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

陕西省榆林中学

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

陕西省榆林中学自评得分 94 分、自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学,陕西省示范高中。

学校内部设校长办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处、基建办、党办、教科处等部门。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年工作总体要求是：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，深入推进课堂教学改革，加快提升德智体美劳全面发展的人才培养水平，促进教育高质量发展

工作任务：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。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，完成高中教育教学工作。

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：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。

(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 16176.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16091.22 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 85.77 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 16176.99 万元，其中：基本支出 9554.17 万元，项目支出 6622.82 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的，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、部门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 94 分。部门整体支出绩效情况如下：

预算执行率 88.65%（满分 10 分，得分 8 分）

产出指标（满分 50 分，得分 47 分）

1. 数量指标（满分 10 分，得 10 分）

（1）指标名称：在编教师年末人数,年度指标值：366 人,实际完成值：366 人,分值：5,得分：5。

（2）指标名称：离休教师年末人数,年度指标值：1 人,实际完成值：1 人,分值：5,得分：5。

2. 质量指标（满分 10 分，得 10 分）

指标名称：学校各项工作正常运转,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：10,得分：10。

3. 时效指标（满分 10 分，得 10 分）

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：10,得分：10。

4. 成本指标（满分 20 分，得 17 分）

（1）指标名称：基本支出,年度指标值：9906.02,实际完成值：9554.17,分值：10,得分：9。

（2）指标名称：项目支出，年度指标值：8341.63 万元,实际完成值：6622.82 万元,分值：10,得分：8。

(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 10 分，得 10 分）

（1）指标名称：教师工资薪金水平,年度指标值：得以提高,实际完成值：得以提高；达成预期指标,分值：10,得分：

10。

2. 社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）

指标名称：提升教育教学水平,年度指标值：有效,实际完成值：有效,分值：10,得分：10。

3. 社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）

指标名称：学校办学条件，校园环境,年度指标值：得到改善，实际完成值：得到改善,分值：10,得分：10。

(三)服务对象满意度情况

满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

指标名称:师生满意度,年度指标值: $\geq 95\%$,实际完成值：95%,分值：10,得分：10。

四、部门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，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。

1. 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。

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. 学校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。

4. 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。