

榆林市教育局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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安排计划；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的建设工作；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等工作。

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和合作工作。

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、市委教育工作领导小组秘书科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、计划资金科、职业与成人教育科、教师工作与学校保障工作科、机关党委。

二、部门决算单位构成

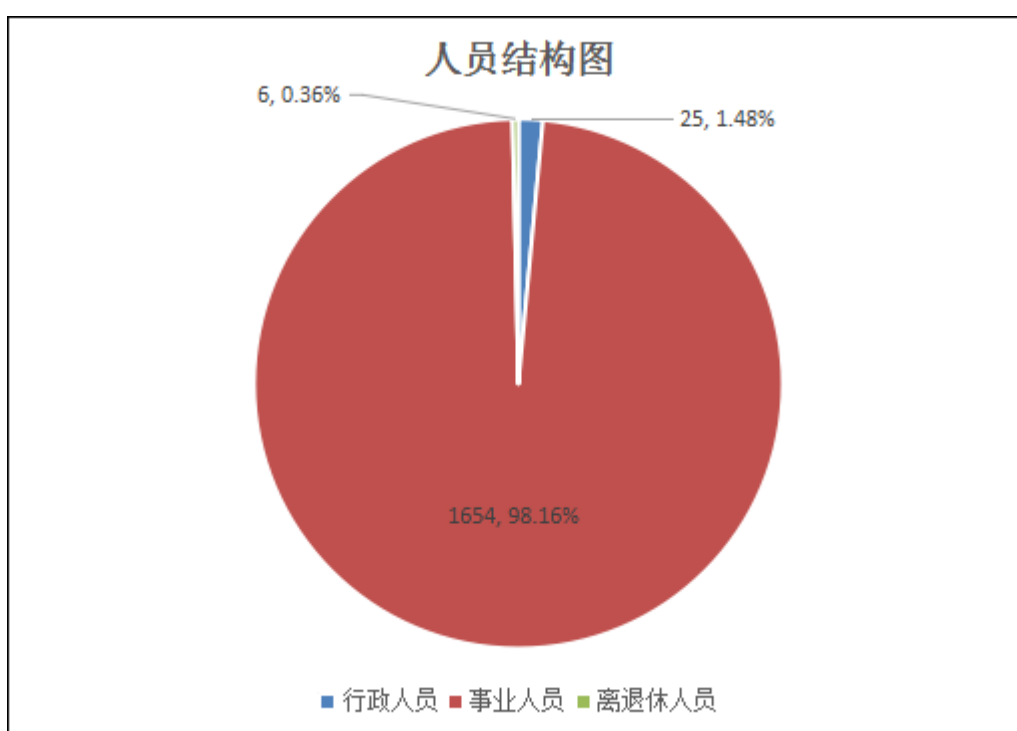
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 21 个，包括本级及所属 20 个二级预算单位（其中榆林市教育工会委员会与榆林市教育局合署办公）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市教育局部门本级（机关）	无变动
2	榆林市教育工会委员会	无变动

3	榆林市教育局教学研究室	无变动
4	榆林市人民政府教育督导室	无变动
5	榆林市中小学后勤管理与学生 资助中心	无变动
6	榆林市教育考试院	无变动
7	榆林市教师继续教育中心	无变动
8	榆林市第八中学	无变动
9	榆林市第十一中学	无变动
10	陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)	无变动
11	榆林市第十中学	无变动
12	陕西省广播电视大学榆林市分校	无变动
13	榆林市教育技术中心	无变动
14	榆林实验中学	无变动
15	陕西省榆林中学	无变动
16	榆林高新第一小学	无变动
17	榆林实验小学	无变动
18	陕西省绥德师范附属小学	无变动
19	榆林市第二十二幼儿园	无变动
20	榆林实验幼儿园	无变动
21	榆林市第二十六幼儿园	无变动

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1713 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1694 人；实有人员 1679 人，其中行政 25 人、事业 1654 人。单位管理的离退休人员 6 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 485 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	76,546.89	1. 一般公共服务支出	17.22
2. 政府性基金预算财政拨款	41.55	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	307.04	5. 教育支出	71062.09
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	551.53	8. 社会保障和就业支出	3233.89
		9. 卫生健康支出	1319.8
		10. 节能环保支出	8.76
		11. 城乡社区支出	151.14
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1660.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	41.55
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77447.02	本年支出合计	77497.32
使用非财政拨款结余		结余分配	2.38
年初结转和结余	720.26	年末结转和结余	667.57
收入总计	78167.27	支出总计	78167.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市教育局 公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		77,447.02	76588.44		307.04	24.00			551.53
201	一般公共服务支出	17.22	17.22						
20129	群众团体事务	4.88	4.88						
2012999	其他群众团体 事务支出	4.88	4.88						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	12.34	12.34						
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	12.34	12.34						
205	教育支出	71,011.80	70,153.22		307.04	24.00			551.53
20501	教育管理事务	434.48	434.48						
2050101	行政运行	434.48	434.48						
20502	普通教育	63,410.71	63,296.60		36.75	24.00			77.36
2050201	学前教育	2,040.43	2,038.43		2.00				
2050202	小学教育	4,463.26	4,463.26						
2050203	初中教育	4,086.29	4,080.47						5.82
2050204	高中教育	15,959.31	15,859.33		34.75	24.00			65.23
2050299	其他普通教育 支出	36,861.42	36,855.11						6.31
20504	成人教育	1,653.96	1,631.06						22.90
2050404	成人广播电视 教育	1,653.96	1,631.06						22.90
20508	进修及培训	1,100.70	833.44		267.26				

2050899	其他进修及培训	1,100.70	833.44		267.26				
20599	其他教育支出	4,411.95	3,957.64		3.03				451.28
2059999	其他教育支出	4,411.95	3,957.64		3.03				451.28
206	科学技术支出	2.00	2.00						
20607	科学技术普及	2.00	2.00						
2060702	科普活动	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	3,233.88	3,233.88						
20805	行政事业单位养老支出	3,205.86	3,205.86						
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71						
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.20	2,100.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.20	1,052.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80						
20899	其他社会保障和就业支出	28.02	28.02						
2089901	其他社会保障和就业支出	28.02	28.02						
210	卫生健康支出	1,319.80	1,319.80						
21011	行政事业单位医疗	1,296.84	1,296.84						
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57						
2101102	事业单位医疗	1,245.27	1,245.27						
21099	其他卫生健康支出	22.96	22.96						
2109901	其他卫生健康	22.96	22.96						

	支出								
211	节能环保支出	8.76	8.76						
21199	其他节能环保支出	8.76	8.76						
2119901	其他节能环保支出	8.76	8.76						
212	城乡社区支出	151.14	151.14						
21205	城乡社区环境卫生	151.14	151.14						
2120501	城乡社区环境卫生	151.14	151.14						
221	住房保障支出	1,660.87	1,660.87						
22102	住房改革支出	1,660.87	1,660.87						
2210201	住房公积金	1,660.87	1,660.87						
229	其他支出	41.55	41.55						
22960	彩票公益金安排的支出	41.55	41.55						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.55	41.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市教育局 公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		77,497.32	32,173.15	45,324.17			
201	一般公共服务支出	17.22		17.22			
20129	群众团体事务	4.88		4.88			
2012999	其他群众团体 事务支出	4.88		4.88			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	12.34		12.34			
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	12.34		12.34			
205	教育支出	71,062.11	25,959.08	45,103.00			
20501	教育管理事务	434.48	434.48	0.00			
2050101	行政运行	434.48	434.48	0.00			
20502	普通教育	63,467.69	22,237.34	41,230.33			
2050201	学前教育	2,040.43	932.61	1,107.82			
2050202	小学教育	4,463.26	3,811.25	652.01			
2050203	初中教育	4,086.29	3,481.23	605.06			
2050204	高中教育	15,959.31	13,959.12	2,000.18			
2050299	其他普通教育 支出	36,918.40	53.13	36,865.26			
20504	成人教育	1,653.96	671.27	982.69			
2050404	成人广播电视 教育	1,653.96	671.27	982.69			
20508	进修及培训	1,101.41	477.20	624.20			
2050899	其他进修及培 训	1,101.41	477.20	624.20			
20599	其他教育支出	4,404.57	2,138.79	2,265.78			

2059999	其他教育支出	4,404.57	2,138.79	2,265.78			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3,233.88	3,233.38	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	3,205.86	3,205.36	0.50			
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71				
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.20	2,100.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.20	1,052.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.30	0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	28.02	28.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	1,319.80	1,319.80				
21011	行政事业单位医疗	1,296.84	1,296.84				
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57				
2101102	事业单位医疗	1,245.27	1,245.27				
21099	其他卫生健康支出	22.96	22.96				
2109901	其他卫生健康支出	22.96	22.96				
211	节能环保支出	8.76		8.76			
21199	其他节能环保支出	8.76		8.76			
2119901	其他节能环保	8.76		8.76			

	支出						
212	城乡社区支出	151.14		151.14			
21205	城乡社区环境卫生	151.14		151.14			
2120501	城乡社区环境卫生	151.14		151.14			
221	住房保障支出	1,660.87	1,660.87				
22102	住房改革支出	1,660.87	1,660.87				
2210201	住房公积金	1,660.87	1,660.87				
229	其他支出	41.55		41.55			
22960	彩票公益金安排的支出	41.55		41.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.55		41.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	76,546.89	1. 一般公共服务支出	17.22	17.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	41.55	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	70,211.50	70,211.50		
		6. 科学技术支出	2.00	2.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,233.89	3,233.89		
		9. 卫生健康支出	1,319.80	1,319.80		
		10. 节能环保支出	8.76	8.76		
		11. 城乡社区支出	151.14	151.14		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,660.87	1,660.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	41.55		41.55	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	76,588.44	本年支出合计	76,646.73	76,605.17	41.55	
年初财政拨款结转和结余	391.38	年末财政拨款结转和结余	333.10	333.10		
一般公共预算财政拨款	391.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	76,979.83	支出总计	76,979.83		41.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		76,605.17	31,818.23	28,512.95	3,305.29	44,786.94	
201	一般公共服务支出	17.22				17.22	
20129	群众团体事务	4.88				4.88	
2012999	其他群众团体事务支出	4.88				4.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.34				12.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.34				12.34	
205	教育支出	70,211.51	25,604.17	22,300.96	3,303.22	44,607.33	
20501	教育管理事务	434.48	434.48	371.11	63.38		
2050101	行政运行	434.48	434.48	371.11	63.38		
20502	普通教育	63,354.89	22,154.37	19,115.69	3,038.68	41,200.51	
2050201	学前教育	2,038.43	930.61	572.91	357.70	1,107.82	
2050202	小学教育	4,463.26	3,811.25	3,442.89	368.37	652.01	
2050203	初中教育	4,080.47	3,481.23	3,095.89	385.33	599.24	
2050204	高中教育	15,859.33	13,883.15	11,985.21	1,897.94	1,976.18	
2050299	其他普通教育支出	36,913.40	48.13	18.79	29.34	36,865.26	
20504	成人教育	1,631.06	668.37	635.58	32.79	962.69	
2050404	成人广播电视教育	1,631.06	668.37	635.58	32.79	962.69	
20508	进修及培训	833.44	476.35	452.97	23.38	357.09	

2050899	其他进修及培训	833.44	476.35	452.97	23.38	357.09	
20599	其他教育支出	3,957.64	1,870.60	1,725.61	144.99	2,087.04	
2059999	其他教育支出	3,957.64	1,870.60	1,725.61	144.99	2,087.04	
206	科学技术支出	2.00				2.00	
20607	科学技术普及	2.00				2.00	
2060702	科普活动	2.00				2.00	
208	社会保障和就业支出	3,233.88	3,233.38	3,231.32	2.06	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	3,205.86	3,205.36	3,203.90	1.46	0.50	
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	9.71			
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	32.06	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.20	2,100.20	2,100.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.20	1,052.20	1,052.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.30	9.73	0.57	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	28.02	28.02	27.42	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	28.02	28.02	27.42	0.60		
210	卫生健康支出	1,319.80	1,319.80	1,319.80			
21011	行政事业单位医疗	1,296.84	1,296.84	1,296.84			
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57	51.57			
2101102	事业单位医疗	1,245.27	1,245.27	1,245.27			
21099	其他卫生健康支出	22.96	22.96	22.96			
2109901	其他卫生健康支出	22.96	22.96	22.96			
211	节能环保支出	8.76				8.76	
21199	其他节能环保支出	8.76				8.76	

2119901	其他节能环保支出	8.76				8.76	
212	城乡社区支出	151.14				151.14	
21205	城乡社区环境卫生	151.14				151.14	
2120501	城乡社区环境卫生	151.14				151.14	
221	住房保障支出	1,660.87	1,660.87	1,660.87			
22102	住房改革支出	1,660.87	1,660.87	1,660.87			
2210201	住房公积金	1,660.87	1,660.87	1,660.87			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		31,818.23	28,512.95	3,305.29	
301	工资福利支出		28,132.95		
30101	基本工资		8,321.33		
30102	津贴补贴		2,818.29		
30103	奖金		1,344.15		
30107	绩效工资		8,169.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2,612.19		
30109	职业年金缴费		1,322.40		
30110	职工基本医疗保险缴费		1,301.85		
30111	公务员医疗补助缴费		40.89		
30112	其他社会保障缴费		29.71		
30113	住房公积金		1,776.02		
30199	其他工资福利支出		396.93		
302	商品和服务支出			3,299.64	
30201	办公费			271.00	
30202	印刷费			193.01	
30203	咨询费			9.68	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			85.70	
30206	电费			132.52	
30207	邮电费			114.68	
30208	取暖费			90.99	

30209	物业管理费			201.21	
30211	差旅费			78.01	
30213	维修(护)费			298.12	
30214	租赁费			1.40	
30215	会议费			2.53	
30216	培训费			27.87	
30217	公务接待费			0.08	
30218	专用材料费			116.62	
30226	劳务费			644.59	
30227	委托业务费			1.34	
30228	工会经费			273.20	
30231	公务用车运行维护费			1.96	
30239	其他交通费用			106.66	
30299	其他商品和服务支出			648.48	
303	对个人和家庭的补助		379.99		
30301	离休费		62.67		
30302	退休费		141.41		
30304	抚恤金		54.47		
30305	生活补助		60.12		
30306	救济费		9.47		
30307	医疗费补助		22.96		
30309	奖励金		0.99		
30399	其他对个人和家庭的补助		27.90		
310	资本性支出			5.64	
31002	办公设备购置			5.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.29		0.29	4.00		4	39.16	884.46
决算数	2.04		0.08	1.96		1.96	25.58	847.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

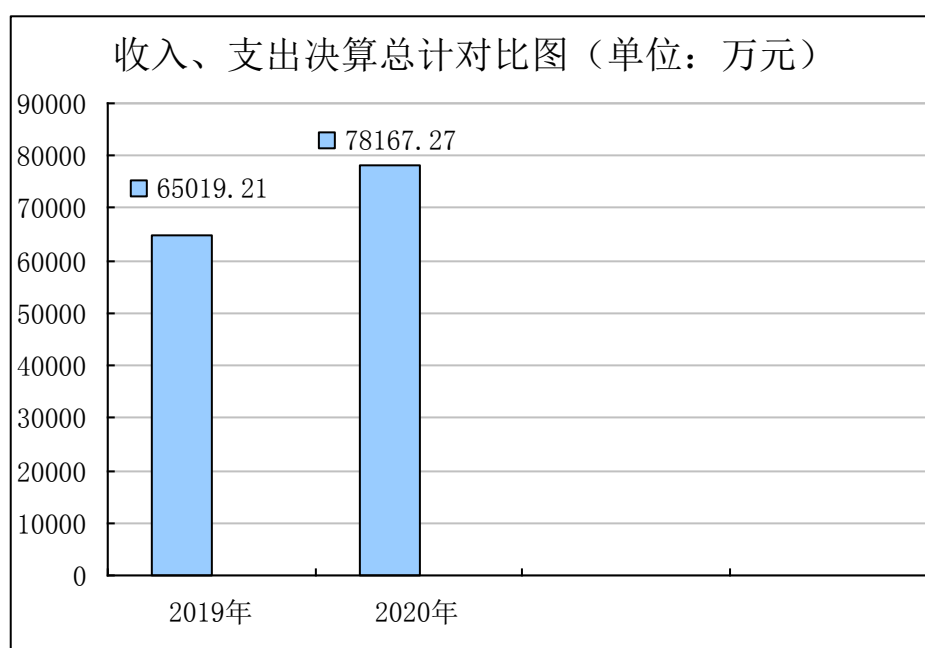
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			41.55	41.55		41.55	
229	其他支出		41.55	41.55		41.55	
22960	彩票公益金安排的支出		41.55	41.55		41.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		41.55	41.55		41.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

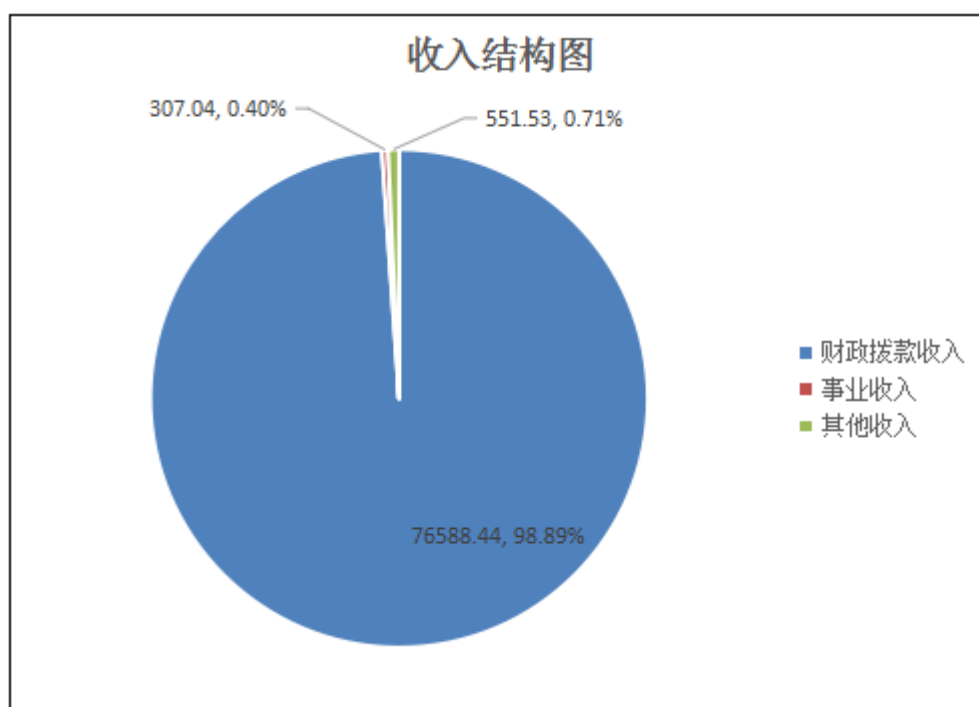
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 78167.27 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 13148.06 万元，比上年增长 20.22%，主要是增加了实验中学改扩建等建设项目专项支出。



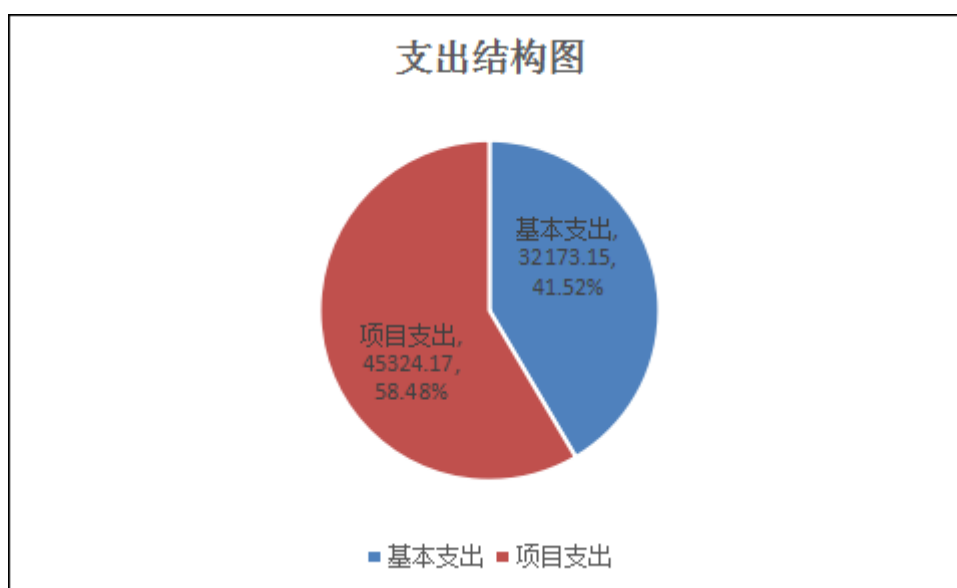
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 77447.02 万元，其中：财政拨款收入 76588.44 万元，占 98.89%；事业收入 307.04 万元，占 0.4%；其他收入 551.53 万元，占 0.71%。



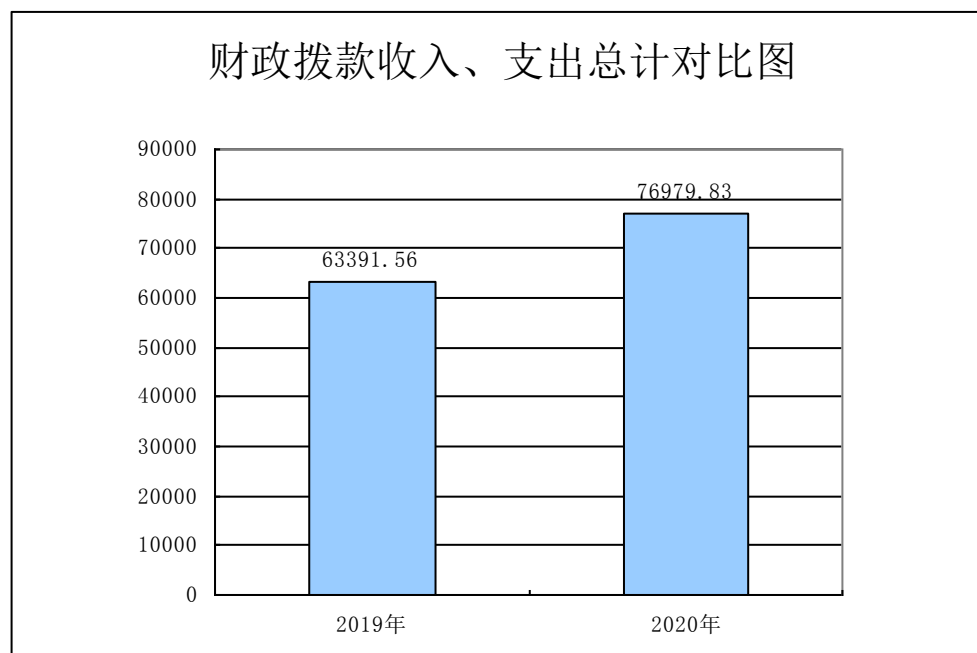
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 77497.32 万元，其中：基本支出 32173.15 万元，占 41.52%；项目支出 45324.17 万元，占 58.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

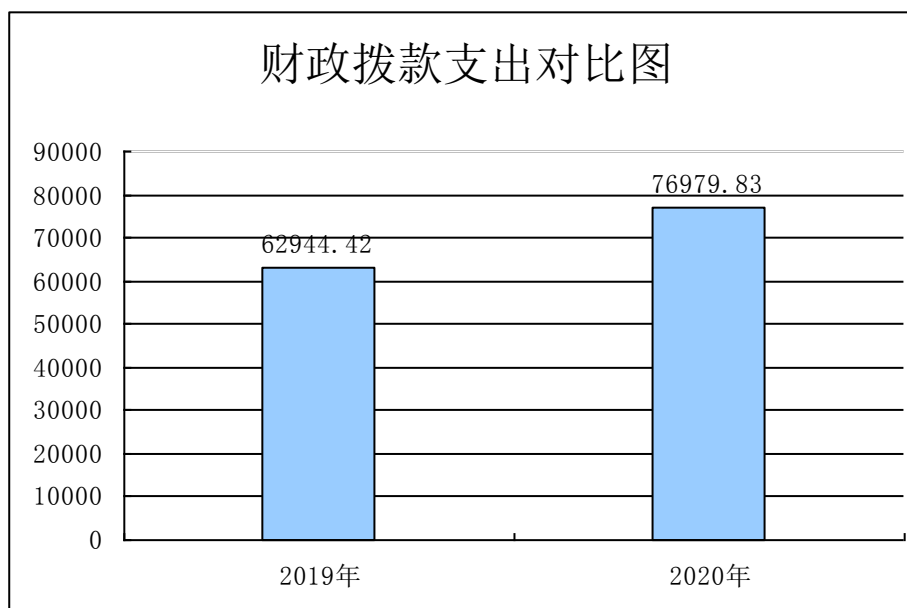
2020 年度财政拨款收入、支出总计 76979.83 万元，与 2019 年相比增加 13588.27 万元，比上年增长 21.44%，主要是增加了实验中学改扩建等建设项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 76979.83 万元，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 14035.41 万元，增长 22.30%，主要原因是增加了实验中学改扩建等建设项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 87045.53 万元，支出决算为 76646.72 万元，完成预算的 88.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 97.6%。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，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 30 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 41.1%。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，严格控制各项经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。预算为 488 万元，支出决算为 434.48 万元，完成预算的 89%。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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为2074万元，支出决算为2038.43万元，完成预算的98.3%。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，严格控制各项经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为4776万元，支出决算为4463.26万元，完成预算的93.5%。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，严格控制各项经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算为4159万元，支出决算为4080.47万元，完成预算的98.1%。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，严格控制各项经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算为19585万元，支出决算为15859.33万元，完成预算的81%。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，严格控制各项经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为40234万元，支出决算为36913.4万元，完成预算的91.7%。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，严格控制各项经费。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。预算为 1695 万元，支出决算为 1631.06 万元，完成预算的 96.2%。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，严格控制各项经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。预算为 843 万元，支出决算为 833.44 万元，完成预算的 98.9%。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，严格控制各项经费。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 6127.7 万元，支出决算为 3957.64 万元，完成预算的 64.6%。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，严格控制各项经费。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

13. 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）。预算为 13.3 万元，支出决算为 9.71 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是单位管理的退休人员减少。

14. 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）。预算为 60.3 万元，支出决算为 32.95

万元，完成预算的 54.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位管理的离退休人员减少。

15. 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）。预算为 2414 万元，支出决算为 2100.2 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

16. 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）。预算为 1207 万元，支出决算为 1052.2 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 13.28 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 29.55 万元，支出决算为 28.02 万元，完成预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 53 万元，支出决算为 51.57 万元，完成预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此医疗支出减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 1266 万元，支出决算为 1245.27 万元，完成预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此医疗支出减少。

21. 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）。预算为 23.5 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 97.7%。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，压缩支出。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 151.14 万元，支出决算为 151.14 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 1737 万元，支出决算为 1660.87 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此公积金支出减少。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。预算为 50 万元，支出决算为 41.55

万元，完成预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分足球活动未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 31818.23 万元，包括：人员经费支出 28512.95 万元和公用经费支出 3305.29 万元。

人员经费 28512.95 万元，主要包括：1. 工资福利支出 28132.95 万元，其中：基本工资 8321.33 万元、津贴补贴 2818.29 万元、奖金 1344.15 万元、绩效工资 8169.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2612.19 万元、职业年金缴费 1322.4 万元、职工基本医疗保险缴费 1301.85 万元、公务员医疗补助缴费 40.89 万元、其他社会保障缴费 29.71 万元、住房公积金 1776.02 万元、其他工资福利支出 396.93 万元，2. 对个人和家庭的补助 27.9 万元，其中：离休费 62.67 万元、退休费 141.41 万元、抚恤金 54.47 万元、生活补助 60.12 万元、救济费 9.47 万元、医疗费补助 22.96 万元、奖励金 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 27.9 万元。

公用经费 3305.29 万元，主要包括 1. 商品和服务支出 3299.64 万元，其中：办公费 271 万元、印刷费 193.01 万元、咨询费 9.68 万元、手续费 0.01 万元、水费 85.7 万元、电费 132.52 万元、邮电费 114.68 万元、取暖费 90.99 万元、物业管理费 201.21 万元、差旅费 78.01 万元、维修（护）费 298.12 万元、租赁费 1.4 万元、会议费 2.53 万元、培训费 27.87 万元、公务接待费

0.08 万元、专用材料费 116.62 万元、劳务费 644.59 万元、委托业务费 1.34 万元、工会经费 273.2 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 106.66 万元、其他商品和服务支出 648.48 万元,2.资本性支出 5.64 万元,其中:办公设备购置 5.64 万元。

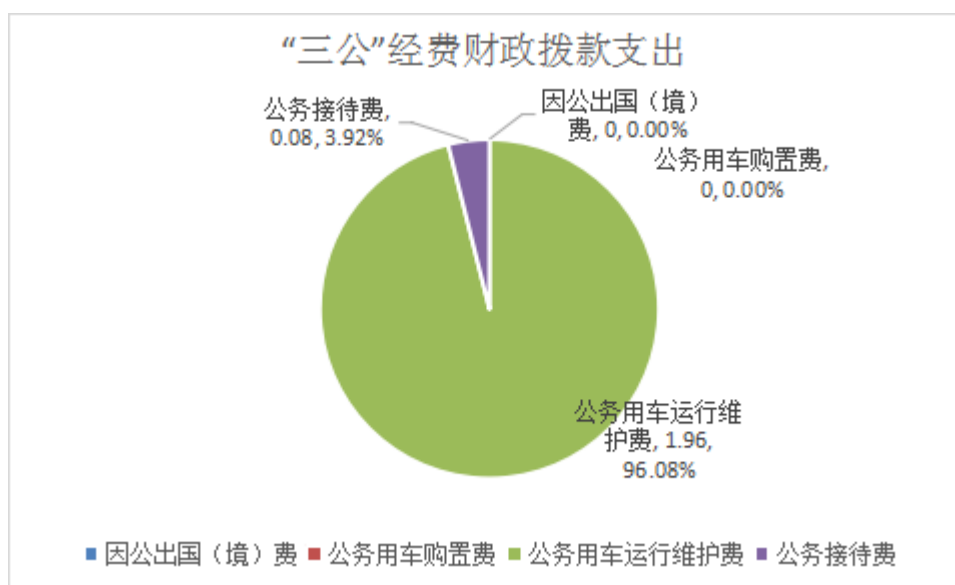
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.29 万元,支出决算为 2.04 万元,完成预算的 47.55%。决算数较预算数减少 2.25 万元,主要原因是我局从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约;决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.63 万元,主要原因是我局从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 1.96 万元,占 96.08%;公务接待费支出决算 0.08 万元,占 3.92%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年我局无因公出国（境）预算和支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是两年均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年我局无公务用车购置费预算和支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，主要原因是两年均未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 49%，决算数较预算数减少 2.04 万元，主要

原因是我局加强公用用车管理，从严控制各项车辆运行费用，因此公务用车运行维护费全年实际开支比预算节约；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.3 万元，主要原因是我局加强公用用车管理，从严控制各项车辆运行费用，因此公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，8 人次，预算为 0.29 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 27.59%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待，全年实际开支比预算节约；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.34 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 884.46 万元，支出决算为 847.93 万元，完成预算的 95.87%，决算数较预算数减少 36.53 万元，主要原因是受新冠疫情影响培训减少；决算数较上年培训费决算数减少 76.25 万元，主要原因是受新冠疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 39.16 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 65.32%，决算数较预算数减少 13.58 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模和次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开，实际开支比预算节约；

决算数较上年会议费决算数减少 16.28 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模和次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 50 万元，支出决算为 41.55 万元，完成预算的 83.1%，决算数较预算数减少 8.45 万元，主要原因是受新冠疫情影响足球活动减少；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 41.55 万元，主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 83.12 万元，支出决算为 131.16 万元，完成预算的 157.8%。决算数较预算数增加 48.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，压减一般性开支；决算数较上年机关运行经费决算数减少 145.86 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等有关规定，压减一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2262.44 万元，其中政府采购货物类支出 1617.33 万元、政府采购服务类支出 134.74 万元、政府采购工程类支出 510.37 万元。授予中小企业合同金

额 512.76 万元，占政府采购支出总额的 22.66%，其中：授予小微企业合同金额 512.76 万元，占政府采购支出总额的 22.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76546.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映取暖费、学业水平考试费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 市直单位取暖费项目绩效自评综述：市直单位取暖费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1043 万元，执行数 1028 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：机关及局属单位冬季顺利供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学业水平考试经费项目绩效自评综述：学业水平考试经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 139.22 万元，完成预算的 81.89%。项目绩效目标完成情况：学业水平考试各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受因冠疫情影响，督查人员减少导致劳务、差旅等费用减少。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。

3. 电教馆数据中心运行及爱国主义电影放映业务费项目绩效自评综述：电教馆数据中心运行及爱国主义电影放映业务费项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 79 万元，执行数 71 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：全市爱国主义影视教育放映工作顺利开展；全市教育数据中心正常运转。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是受新冠疫情影响，影视教育培训、活动减少。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。

4. 实践基地专项经费项目绩效自评综述：实践基地专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实践基地正常运转；基地实践课程正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 教育事业费、素质教育报告册及初中毕业证书工本费、教育改革与发展调研等经费项目绩效自评综述：教育事业费、素质教育报告册及初中毕业证书工本费、教育改革与发展调研等经费项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：初中毕业证书、素质教育报告册正常发放；教育事业各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是教育改革与发展研究室改革后与机关合署办公，原单位业务费未支出。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。

6. 幼儿园运行经费项目绩效自评综述：幼儿园运行经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 市招生办、电大、市教师继续教育中心及市教研室等考试考务、职工活动中心修建、办公设备购置及运行保障经费项目绩效自评综述：市招生办、电大、市教师继续教育中心及市教研室等考试考务、职工活动中心修建、办公设备购置及运行保障经费

项目自评得分 55 分。项目全年预算数 1121 万元，执行数 385.26 万元，完成预算的 34.37%。项目绩效目标完成情况：市招生办各类考试考务工作顺利开展；省广播电视大学榆林市分校教工活动中心修建项目因前期手续未办理完成未启动建设，设备未采购；市教师继续教育中心正常运行；市教研室正常运行。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是电大项目因工程前期手续未办理完成未启动建设，当年无支出；电大计划采购办公家具，按厉行节约要求，原办公家具维修后继续使用未采购等。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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直单位取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	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	1043	1043	1028	9	98.56%	9
		其中：财政拨款	1043	1043	1028	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障机关及局属单位冬季供暖。				机关及局属单位冬季顺利供暖。			
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	未完成原因分
	产出指标	数量指标	供暖面积	局机关及局属单位约 31 万平方米供暖面积	100%	20	20	
			取暖人数	约 1.6 万教职工及学生冬季正常取暖	100%	20	20	

		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均符合有关规定	100%	20	20	
		时效指标	供暖时间	不少于榆林市规定时间	100%	15	15	
		成本指标	单位供暖成本	投入 1043 万元保障单位供暖	98.56%	15	14	根据实际产生费用支出
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		学业水平考试经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	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	170	170	139.22	10	81.89%	8
		其中：财政拨款	170	170	139.22	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障学业水平考试各项工作顺利进行； 2. 考试安全和考风考纪为重点，全面督查考试各环节工作； 3. 协助考区、考点妥善处理考试突发事件，保证考试顺利完成。				学业水平考试各项工作顺利开展。			
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	数量指标	报考手册和考试秩序册	约 7 万册	100%	20	20	

		考试人次	预计 7 万人次	100%	20	20	
	质量指标	学业水平考试完成率	100%	100%	10	10	
		报考考生参与率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	考试组织及完成时间	3-12 月	100%	5	5	
	成本指标	笔试成本	约 150 万元	84.36%	20	15	受新冠疫情影响，督查劳务等支出减少
		实验考试成本	约 20 万元	63.40%	15	10	受新冠疫情影响，督查劳务等减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	5	5
总分						90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		电教馆数据中心运行及爱国主义电影放映业务费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育技术中心		
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	79	79	71	10	90%	9
		其中：财政拨款	79	79	71	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保全市爱国主义影视教育放映工作顺利开展； 2. 保障全市教育数据中心正常运转。				1. 全市爱国主义影视教育放映工作顺利开展； 2. 全市教育数据中心正常运转。			
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	数量指标	影视放映观影人数	全年观影约3万人次	100%	10	10	
		质量指标	影视放映合格率	100%	100%	10	10	
			数据中心运行	良好	100%	10	10	
			采购软件等验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	影视放映	各学校春秋两季及时放映	100%	10	10	
			数据中心运行保障	本年度	100%	10	10	
		成本指标	数据中心运行成本	50 万元	94.47%	10	9.5	数据中心设备质保金当年未能支付
			爱国主义电影放映及相关业务成本	29 万元	81.85%	10	8	受新冠疫情影响，影视教育培训、活动减少
	效益指标	经济效益指标	影视放映	爱国主义意识加强	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							97.5	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		实践基地专项经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	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	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	350	350	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障基地实践活动设施维修维护及日常办公； 2. 保障基地实践课程正常开展。				1. 实践基地正常运转； 2. 基地实践课程正常开展。			
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指 标	教职工数	152 人	100%	10	10	
			实践学生	约 2 万人次	100%	10	10	
		质量指 标	运行保障	有效	100%	10	10	
			教学耗材的供应率	100 %	100%	10	10	
		时效指 标	教学耗材供应时间	约 40 周	100%	10	10	
			运行保障时间	一年	100%	10	10	
		成本指 标	教学耗材成本	投入 110 万 元保障实践 课程正常开 展	100%	10	10	
			运行保障成本	投入 240 万 元保障实践 活动设施维 修维护及日 常办公	100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	学生的综合实践能力	持续提升	100%	10	10	

满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		教育事业费、素质教育报告册及初中毕业证书工本费、教育改革与发展调研等经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			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	270	270	221.38	10	82%	8
		其中：财政拨款	270	270	221.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为初三年级毕业生免费发放初中毕业证书； 2. 为小学一年级、初中一年级、高中一年级在校 学生免费发放素质教育报告册； 3. 保障教育事业发展，				1. 初中毕业证书正常发放； 2. 素质教育报告册正常发放； 3. 教育事业各项工作顺利开展。			
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	数量 指标	免费初中毕业 证书享受率	初三年级 毕业生免 费初中毕 业证书享 受率 100%	100%	10	10	
			免费素质教育报 告册享受率	小学一年 级、初中一 年级、高中 一年级在 校学生免 费素质教 育报告册 享受率 100%	100%	10	10	

		质量 指标	初中毕业证书合格率	100%	100%	10	10	
			素质教育报告册合格率	100%	100%	10	10	
			教育改革与发展调研任务完成率	100%	100%	5	5	
			教育事业发展保障	有效	100%	10	10	
		时效 指标	初中毕业证书按时发放	初三年级 毕业学生 毕业前发 放	100%	5	5	
			素质教育报告册按时发放	每年秋季 学期发放	100%	5	5	
			教育事业发展保障及教育改革与发展调研等时效	本年度	100%	5	5	
		成本 指标	毕业证、素质教育报告册成本	每册 5 元， 总成本约 100 万元	92.36%	10	9.2	
			教育事业发展、教育改革与发展调研等成本	170 万元	75.89%	10	7.5	教育改革与发展研究室改革后与机关合署办公，原单位业务费结余
	效益 指标	社会 指标	教育事业发展	有效提供 建议和对 策、教育事 业良好发 展	100%	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生及家长的满意度	≥95%	100%	5	5	
总分							96.7	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		幼儿园运行经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	局属幼儿园		
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障二十二幼、二十六幼儿园、实验幼儿园正常运行。				市二十二幼、二十六幼儿园、实验幼儿园正常运行。			
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	数量指标	保障运行	保障局属3所幼儿园正常运行	100%	20	20	
			教职工数	88 人	100%	10	10	
			幼儿人数	616 人	100%	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			运行保障	有效	100%	20	20	
		时效指标	运行保障时间	本年度	100%	10	10	
		成本指标	运行保障成本	总成本400 万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市招生办、电大、市教师继续教育中心及市教研室等考试考务、职工活动中心修建、办公设备购置及运行保障经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	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	1121	1121	385.26	10	34.37%	4
		其中：财政拨款	1121	1121	385.26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障市招生办各类考试考务工作顺利开展； 2. 保障省广播电视大学榆林市分校教工活动中心修建项目按时启动建设及办公设备购置； 3. 保障市教师继续中心正常运行； 4. 保障市教研室正常运行。				1. 市招生办各类考试考务工作顺利开展； 2. 省广播电视大学榆林市分校教工活动中心修建项目因前期手续未办理完成未启动建设，设备未采购； 3. 市教师继续中心正常运行； 4. 市教研室正常运行。			
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	数量指 标	运转及业务活动开展	保障市教师继续教育中心、市教研室、市招生办、电大4个单位正常运转及业务活动开展	75%	5	4	
			电大教教职工活动中心修建面积	约1024平方米	0	5	0	
			市招生办各类考试报考手册和考试秩序册	约8万册	100%	5	5	
			市招生办考试人次	预计3.4万人次	100%	5	5	
		质量指 标	电大教工活动中心修建合格率	符合行业标准	0	5	0	因前期手续未办理完成，当年未启动建设

			电大办公设施设备合格率	符合行业标准	0%	5	0	厉行节约，原办公家具维修后继续使用，未采购
			运行保障	有效	100%	5	5	
		时效指标	运行保障时间	本年度	100%	5	5	
			电大教工活动中心修建时间	本年启动，按计划实施	0	5	0	因前期手续未办理完成，当年未启动建设
			电大办公家具购置时间	本年度	0%	5	0	厉行节约，原办公家具维修后继续使用，未采购
			市招生办考试组织及完成时间	1-12 月份	100%	5	5	
		成本指标	电大修建教工活动中心成本	600 万元	0	5	0	因前期手续未办理完成，当年未形成支出
			电大采购办公家具成本	30 万元	0	5	0	厉行节约，原办公家具维修后继续使用，未采购
			市招生办考试考务成本	140.54 万元	71.15%	10	7	受新冠疫情影响，培训形式变更、考试工作人员减少等原因，支出减少
			市教师继续教育中心运行保障成本	300 万元	89%	10	9	非税收入实际收入减少

			市教研室运行保障成本	50 万元	36%	10	5	受新冠疫情影响，业务活动减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分							55	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94.5 分。部门整体支出全年预算数 87045.53 万元，执行数 78167.27 万元，完成预算的 89.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度、资金结余评分有待提高，主要原因是部分人员养老金及职业年金因往年度未缴入等，导致追加经费较大，预算调整率高；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较慢；建设项目因前期手续办理时间较长，导致建设资金结余。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；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。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	人员经费有追加预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1.5	部分专项资金根据年度工作开展情况下达，下达时间较晚
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	有建设项目因此结余大于上年
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产安全管理	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标责任考核在良好及以上得分 5 分，否则 0 分；	均按计划完成。	25	5	
		单位职能工作	机关及下属单位工作按计划完成 20 分。	均按计划完成。		20	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	促进全市教育事业高质量发展 15 分。	出台有力政策、措施促进教育发展。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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**：指部门使用一般公共预算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。