

榆林市教育局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

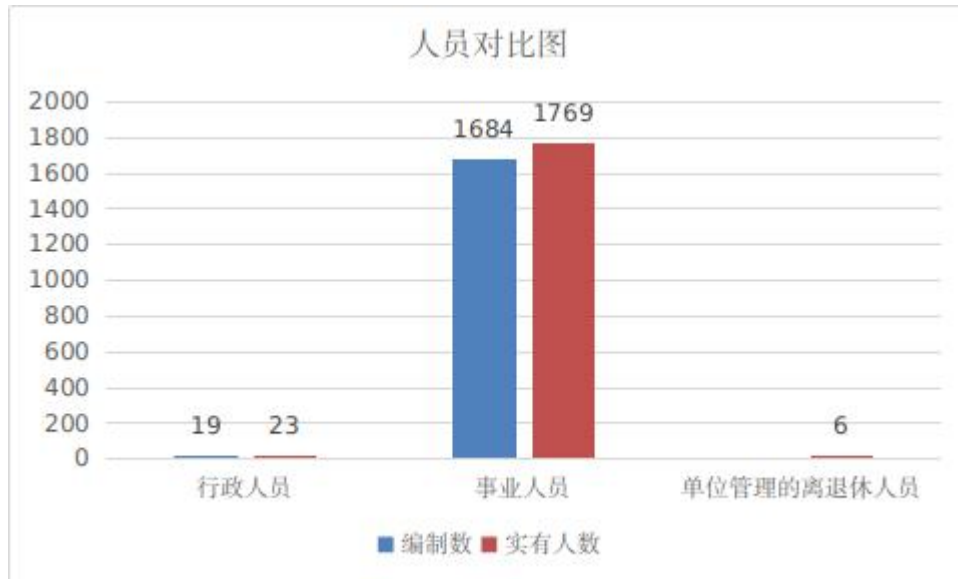
二、部门决算单位构成

纳入本年度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：

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

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1703 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1684 人；实有人员 1792 人，其中行政 23 人、事业 1769 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、	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	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：榆林市教育局（汇总） 公开 01 表
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	72352.05	1.一般公共服务支出	50.58
2.政府性基金预算财政拨款	100.84	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	441.25	5.教育支出	66123.25
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	660.19	8.社会保障和就业支出	3780.06
		9.卫生健康支出	1407.41
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		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	1887.24
		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	115.84
		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	73554.33	本年支出合计	73364.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	376.02	年末结转和结余	565.96
收入总计	73930.35	支出总计	73930.35

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

公开 02 表

编制部门：榆林市教育局（汇总）

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		73554.33	72452.89		441.25	429.2			660.19
201	一般公共服务支 出	50.58	50.58						
20104	发展与改革事务	30	30						
2010404	战略规划与实施	30	30						
20129	群众团体事务	5	5						
2012999	其他群众团体事 务支出	5	5						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	15.58	15.58						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	15.58	15.58						
205	教育支出	66313.2	65211.75		441.25	429.2			660.19
20501	教育管理事务	420.97	420.97						
2050101	行政运行	420.97	420.97						
20502	普通教育	45409.93	45261.56		24.54	19.28			123.83
2050201	学前教育	1555.86	1529.32		24.54	19.28			2
2050202	小学教育	4565.12	4564.51						0.61
2050203	初中教育	5323.31	5314.73						8.58
2050204	高中教育	12368.79	12256.15						112.64
2050299	其他普通教育支 出	21596.85	21596.85						
20503	职业教育	1.8	1.8						

2050302	中等职业教育	1.8	1.8						
20504	成人教育	1527.69	1145.11		347.18	347.18			35.4
2050404	成人广播电视教育	1527.69	1145.11		347.18	347.18			35.4
20508	进修及培训	578.47	515.72		62.74	62.74			
2050899	其他进修及培训	578.47	515.72		62.74	62.74			
20599	其他教育支出	18374.34	17866.59		6.79				500.96
2059999	其他教育支出	18374.34	17866.59		6.79				500.96
208	社会保障和就业支出	3780.07	3780.07						
20805	行政事业单位养老支出	3731.36	3731.36						
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62						
2080502	事业单位离退休	303.97	303.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2285.01	2285.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1114.76	1114.76						
20808	抚恤	19.48	19.48						
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48						
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23						
210	卫生健康支出	1407.41	1407.41						
21011	行政事业单位医疗	1383.41	1383.41						
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08						
2101102	事业单位医疗	1328.33	1328.33						
21099	其他卫生健康支出	24	24						
2109999	其他卫生健康支	24	24						

	出								
221	住房保障支出	1887.24	1887.24						
22102	住房改革支出	1887.24	1887.24						
2210201	住房公积金	1887.24	1887.24						
229	其他支出	115.84	115.84						
22960	彩票公益金安排的支出	100.84	100.84						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.84	100.84						

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

公开 03 表

编制部门：榆林市教育局（汇总） 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		73364.39	28718.46	44645.93			
201	一般公共服务支出	50.58		50.58			
20104	发展与改革事务	30		30			
2010404	战略规划与实施	30		30			
20129	群众团体事务	5		5			
2012999	其他群众团体事务支出	5		5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.58		15.58			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.58		15.58			
205	教育支出	66123.25	21647.76	44475.49			
20501	教育管理事务	420.97	365.78	55.19			
2050101	行政运行	420.97	365.78	55.19			
20502	普通教育	45409.93	16892.05	28517.88			
2050201	学前教育	1555.86	785.14	770.73			
2050202	小学教育	4565.12	3210.16	1354.96			
2050203	初中教育	5323.31	2938.7	2384.6			
2050204	高中教育	12368.79	9759.05	2609.74			
2050299	其他普通教育支出	21596.85	199	21397.85			
20503	职业教育	1.8		1.8			
2050302	中等职业教育	1.8		1.8			
20504	成人教育	1497.09	606.91	890.18			
2050404	成人广播电视	1497.09	606.91	890.18			

	教育						
20508	进修及培训	578.82	363.05	215.77			
2050899	其他进修及培训	578.82	363.05	215.77			
20599	其他教育支出	18214.64	3419.97	14794.67			
2059999	其他教育支出	18214.64	3419.97	14794.67			
208	社会保障和就业支出	3780.07	3780.07				
20805	行政事业单位养老支出	3731.36	3731.36				
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62				
2080502	事业单位离退休	303.97	303.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2285.01	2285.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1114.76	1114.76				
20808	抚恤	19.48	19.48				
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48				
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23				
210	卫生健康支出	1407.41	1403.39	4.02			
21011	行政事业单位医疗	1383.41	1383.41				
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08				
2101102	事业单位医疗	1328.33	1328.33				
21099	其他卫生健康支出	24	19.98	4.02			
2109999	其他卫生健康支出	24	19.98	4.02			
221	住房保障支出	1887.24	1887.24				

22102	住房改革支出	1887.24	1887.24				
2210201	住房公积金	1887.24	1887.24				
229	其他支出	115.84		115.84			
22960	彩票公益金安排的支出	100.84		100.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.84		100.84			
22999	其他支出	15		15			
2299999	其他支出	15		15			

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（汇总）

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	72352.05	1.一般公共服务支出	50.58	50.58		
2.政府性基金预算财政拨款	100.84	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	65211.76	65211.76		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	3780.06	3780.06		
		9.卫生健康支出	1407.41	1407.41		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		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	1887.24	1887.24		
		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	115.84	15	100.84	
		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	72452.89	本年支出合计	72452.89	72352.05	100.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	72452.89	支出总计	72452.89	72352.05	100.84	

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。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（汇总）

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				
合计		72,352.05	28,541.01	43,811.04	
201	一般公共服务支出	50.58		50.58	
20104	发展与改革事务	30.00		30.00	
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00	
20129	群众团体事务	5.00		5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.58		15.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.58		15.58	
205	教育支出	65,211.75	21,470.32	43,741.44	
20501	教育管理事务	420.97	365.78	55.19	
2050101	行政运行	420.97	365.78	55.19	
20502	普通教育	45,261.56	16,764.97	28,496.60	
2050201	学前教育	1,529.32	779.88	749.45	
2050202	小学教育	4,564.51	3,209.55	1,354.96	
2050203	初中教育	5,314.73	2,930.13	2,384.60	
2050204	高中教育	12,256.15	9,646.41	2,609.74	
2050299	其他普通教育支出	21,596.85	199.00	21,397.85	
20503	职业教育	1.80		1.80	
2050302	中等职业教育	1.80		1.80	
20504	成人教育	1,145.11	602.11	543.00	
2050404	成人广播电视教育	1,145.11	602.11	543.00	
20508	进修及培训	515.72	362.70	153.02	
2050899	其他进修及培训	515.72	362.70	153.02	
20599	其他教育支出	17,866.59	3,374.76	14,491.83	
2059999	其他教育支出	17,866.59	3,374.76	14,491.83	
208	社会保障和就业支出	3,780.07	3,780.07		
20805	行政事业单位养老支出	3,731.36	3,731.36		
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62		
2080502	事业单位离退休	303.97	303.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.01	2,285.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,114.76	1,114.76		

	支出				
20808	抚恤	19.48	19.48		
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48		
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23		
210	卫生健康支出	1,407.41	1,403.39	4.02	
21011	行政事业单位医疗	1,383.41	1,383.41		
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08		
2101102	事业单位医疗	1,328.33	1,328.33		
21099	其他卫生健康支出	24.00	19.98	4.02	
2109999	其他卫生健康支出	24.00	19.98	4.02	
221	住房保障支出	1,887.24	1,887.24		
22102	住房改革支出	1,887.24	1,887.24		
2210201	住房公积金	1,887.24	1,887.24		
229	其他支出	15.00		15.00	
22999	其他支出	15.00		15.00	
2299999	其他支出	15.00		15.00	

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（汇总）

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		28,541.01	24,434.26	4,106.75	
301	工资福利支出	23,894.68	23,894.68		
30101	基本工资	9,182.09	9,182.09		
30102	津贴补贴	3,098.98	3,098.98		
30103	奖金	30.20	30.20		
30107	绩效工资	4,224.31	4,224.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,586.65	2,586.65		
30109	职业年金缴费	1,257.74	1,257.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,362.93	1,362.93		
30111	公务员医疗补助缴费	77.89	77.89		
30112	其他社会保障缴费	49.43	49.43		
30113	住房公积金	1,905.52	1,905.52		
30114	医疗费	1.06	1.06		
30199	其他工资福利支出	117.88	117.88		
302	商品和服务支出	4,105.71		4,105.71	
30201	办公费	494.12		494.12	
30202	印刷费	205.43		205.43	
30203	咨询费	13.81		13.81	
30204	手续费	2.70		2.70	
30205	水费	139.79		139.79	
30206	电费	298.39		298.39	
30207	邮电费	127.72		127.72	
30208	取暖费	40.23		40.23	

30209	物业管理费	362.50		362.50	
30211	差旅费	115.65		115.65	
30213	维修(护)费	493.91		493.91	
30214	租赁费	9.43		9.43	
30215	会议费	1.33		1.33	
30216	培训费	29.67		29.67	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30218	专用材料费	137.56		137.56	
30226	劳务费	452.87		452.87	
30227	委托业务费	113.59		113.59	
30228	工会经费	301.42		301.42	
30231	公务用车运行维护费	1.22		1.22	
30239	其他交通费用	125.30		125.30	
30299	其他商品和服务支出	639.01		639.01	
303	对个人和家庭的补助	539.58	539.58		
30301	离休费	77.00	77.00		
30302	退休费	78.22	78.22		
30304	抚恤金	98.31	98.31		
30305	生活补助	170.92	170.92		
30307	医疗费补助	29.02	29.02		
30308	助学金	17.28	17.28		
30309	奖励金	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	68.06	68.06		
310	资本性支出	1.05		1.05	
31002	办公设备购置	1.05		1.05	

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（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.29		0.29	4.00		4.00	39.6	794.82
决算数	1.30		0.08	1.22		1.22	26.25	764.89

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。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（汇总）

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			100.84	100.84		100.84	
229	其他支出		100.84	100.84		100.84	
22960	彩票公益金安排的支出		100.84	100.84		100.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.84	100.84		100.84	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市教育局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。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 2021 年度部门决算情况说明

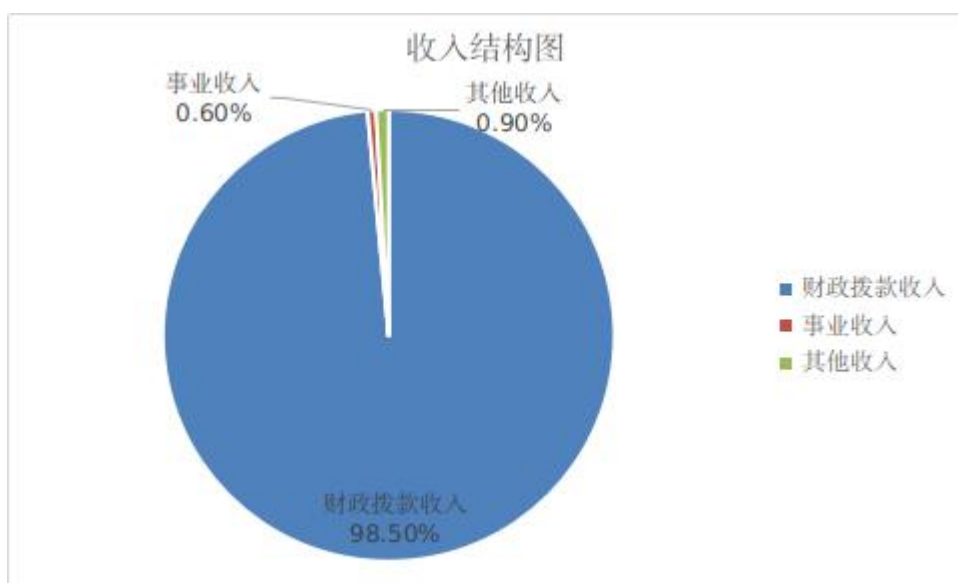
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 73930.35 万元，与上年相比收、支总计减少 4236.92 万元，下降 5.42%。主要原因是年度目标责任考核人员经费延后下达，人员经费收支减少。



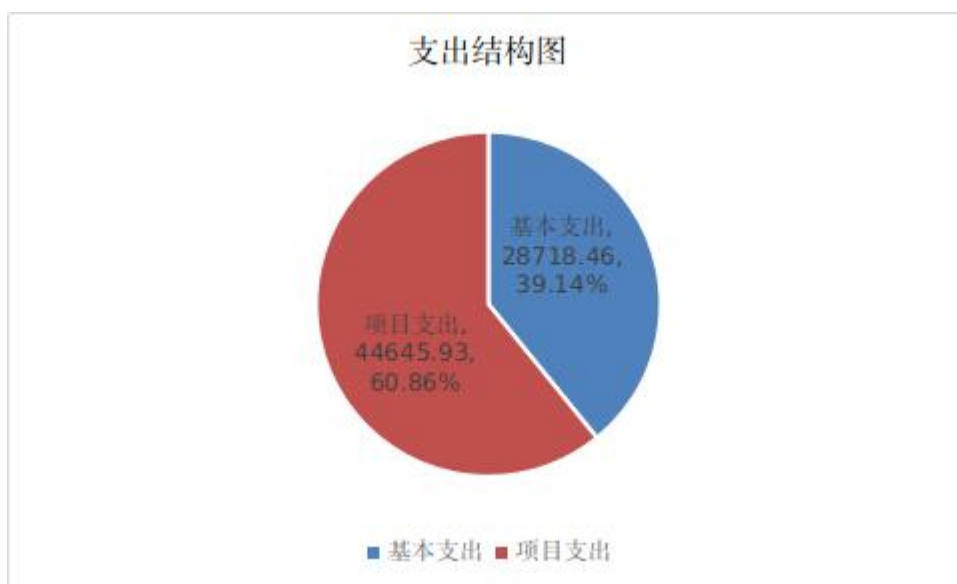
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 73554.33 万元，其中：财政拨款收入 72452.89 万元，占 98.5%；事业收入 441.25 万元，占 0.6%；其他收入 660.19 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 73364.39 万元,其中:基本支出 28718.46 万元,占 39.14%;项目支出 44645.93 万元,占 60.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

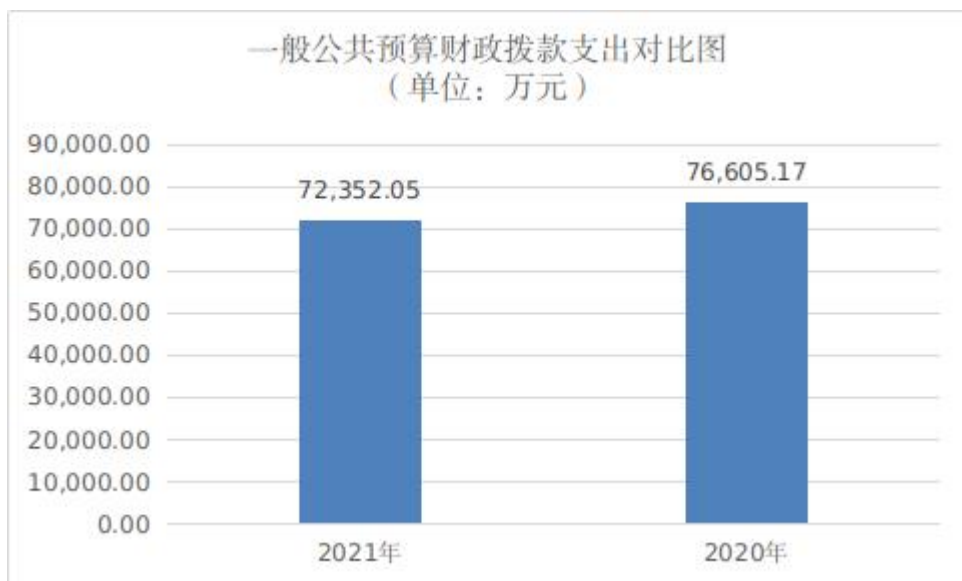
本年度财政拨款收入、支出总计均为 72452.89 万元,与上年相比收、支总计各减少 4526.94 万元,下降 5.88%。主要原因是年度目标责任考核人员经费延后下达,人员经费收支减

少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 95265.06 万元，支出决算 72352.05 万元，完成预算的 76%，占本年支出合计的 98.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 4253.12 万元，下降 5.55%，主要原因是年度目标责任考核人员经费延后下达，人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算 230 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 13.04%。决算数小于预算数的主要原因是学校迁建项目因土地未落实，项目延后施工，项目资金暂未支付。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 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。

3.一般公共服务支出（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 15.58 万元，支出决算 15.58 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。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。预算 495.67 万元，支出决算 420.97 万元，完成预算的 84.93%。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。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 2704.28 万元，支出决算 1529.32 万元，完成预算的 56.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中省市过紧日子的要

求，严格控制各项经费；二是局属单位大型修缮项目手续办理完成后进入冬季，项目施工延后，部分项目资金暂未支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 5002.74 万元，支出决算 4564.51 万元，完成预算的 91.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是部分局属单位维修项目尚未完工，部分资金暂未支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 7880.84 万元，支出决算 5314.73 万元，完成预算的 67.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是学校迁建项目因土地未落实，项目延后施工，项目资金暂未支付。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算 15602.48 万元，支出决算 12256.15 万元，完成预算的 78.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是部分局属单位维修项目尚未完工，部分资金暂未支付；三是受新冠疫情影响，部分培训未能按计划开展。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 27554.15 万元，支出决算 21596.85 万元，完成预算的

78.38%。决算数小于预算数的主要原因是中心城区学校建设项目属跨年度实施项目，尚未完工，部分资金暂未支付。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。
预算 1168.83 万元，支出决算 1145.11 万元，完成预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休等原因，人员经费减少。

12.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
预算 645.81 万元，支出决算 515.72 万元，完成预算的 79.86%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训未能按计划开展。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
预算 26138.58 万元，支出决算 17866.59 万元，完成预算的 68.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是建设项目因跨年度实施等原因，尚未完工，部分资金暂未支付。

14.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 45.73 万元，支出决算 27.62 万

元，完成预算的 60.4%。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。

15.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 431.48 万元，支出决算 303.97 万元，完成预算的 70.45%。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。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 2616.05 万元，支出决算 2285.01 万元，完成预算的 87.35%。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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 1261.56 万元，支出决算 1114.76 万元，完成预算的 88.36%。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)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。预算 21.11 万元，支出决算 19.48 万元，完成预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因是据实测算发放去世人员抚恤金。

19.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 30.16 万元，支

出决算 29.23 万元，完成预算的 96.91%。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。

20.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 56.83 万元，支出决算 55.08 万元，完成预算的 96.92%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 1355.66 万元，支出决算 1328.33 万元，完成预算的 97.98%。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。

22.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 24.03 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，据实支出离休人员医疗费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 1961.69 万元，支出决算 1887.24 万元，完成预算的 96.2%。决算数等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。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 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。

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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 28541.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 24434.26 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4106.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.29 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 30.3%。决算数小于预算数的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。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 30.5%，决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是我局加强公务用车管理，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。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.29 万元，支出决算 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。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是局机关与国内相关单位交流教育教学工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 794.82 万元，支出决算 764.89 万元，完成预算的 96.23%，决算数较预算数减少 29.93 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训线下改线上培训或延后开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 39.6 万元，支出决算 26.25 万元，完成预算的 66.3%，决算数较预算数减少 13.35 万元，主要原因是受新冠疫情影响，职称评审会等未能按计划开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 100.84 万元，支出决算 100.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 100.84 万元，主要用于省十七运资格赛开展及学校足球训练。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 142.15 万元，支出决算 132.53 万元，完成预算的 93.23%。支出决算比上年减少 9.62 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7140.06 万元，其中：政府采购货物类支出 2766.32 万元、政府采购工程类支出 3013.02 万元、政府采购服务类支出 1360.72 万元。授予中小企业合同金额 6489.81 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 432.29 万元，占授予中小企业合同金额的 6.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 6.83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 41.83%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出的 37.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门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，制定了《榆林市教育局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效

益的提高；明确了绩效管理职能，由市教育局计划资金科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，对单位各科室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 67859.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局贯彻落实中央、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善了榆林教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

组织对市直单位取暖费等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 67859.45 万元，从评价情况来看，机关及局属单位在基础设施建设、教师队伍建设、民生保障等方面都取得了较为显著的成果。

（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市直单位取暖费等 6 个项

目支出绩效自评结果。

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 1130 万元，执行数 1081.16 万元，完成预算的 95.68%。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.考试考务及考试指挥平台维护项目绩效自评综述：考试考务及考试指挥平台维护项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 547.52 万元，执行数 430.58 万元，完成预算的 78.64%。项目绩效目标完成情况：各项考试工作顺利开展。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.教师队伍建设项目绩效自评综述：教师队伍建设项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 4910.54 万元，执行数 4542.68 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：教师队伍建设各项政策有效落实。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是因疫情影响，部分培训方式变更或延后实施。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.学生补助类项目绩效自评综述：学生补助类项目自评得

分 98.2 分。项目全年预算数 12064.22 万元，执行数 9901.27 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：学生补助各项政策有效落实。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是当年受“双减”等政策影响，义务教育零收费政策实施中，实际发放学生的教辅资料减少且部分教辅定价降低，资金结余。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。

5.建设及设备专项资金项目绩效自评综述：建设及设备专项资金项目自评得分 92.1 分。项目全年预算数 40399.03 万元，执行数 22898.33 万元，完成预算的 56.68%。项目绩效目标完成情况：中心城区学校建设项目、信息化建设、维修改造及设备购置项目顺利推进，机关及局属单位安全稳定运行、办公环境有所改善，延长了资产使用寿命，恢复和完善了使用功能。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金尚未支付。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.其他教育事业发展及运转保障项目绩效自评综述：其他教育事业发展及运转保障项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 8808.14 万元，执行数 7924.12 万元，完成预算的 89.96%。项目绩效目标完成情况：保障各单位运转及各项教育工作顺利

开展。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是因疫情原因个别项目延后、差旅等减少，支出减少；个别项目按进度支付，工作尚未完成，资金尚未支付。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

(2021 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	1130	1130	1081.16	10	95.68%	9.5
		其中：财政拨款	1130	1130	1081.16	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关及局属单位冬季供暖。				保障机关及局属单位冬季供暖。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	局机关及局属 20 个单位约 31 万平方米供暖面积	20 个单位、约 31 万平方米	10	10	
			取暖人数	约 1.8 万教职工及学生冬季正常取暖	约 1.8 万教职工及学生	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	不少于榆林市规定时间	按榆林市规定时间供暖	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	投入 1130 万元保障单位供暖	1081.16 万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校供暖经费不足压力	足额保障供暖，有效缓减	足额保障供暖，有效缓减	15	15	
		生态效益指标	环保供暖	20 个单位均接入大用供暖或天然气供暖	20 个单位均接入大用供暖或天然气供暖	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	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

(2021 年度)

项目名称		考试考务及考试指挥平台维护专项资金						
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	547.52	547.52	430.58	10	78.64%	7.8	
	其中：财政拨款	547.52	547.52	430.58	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障各项考试顺利进行； 2.保障指挥平台正常运行； 3.保障各考试评卷、数据分析等顺利完成。			1.保障各项考试顺利进行； 2.保障指挥平台正常运行； 3.保障各项考试评卷、数据分析等顺利完成。				
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	共组织考试类别	6 类	6 类	4	4	
			学业水平考试人数	约 7.5 万人	约 7.5 万人	4	4	
			发放秩序册数量	3.2 万册	3.2 万册	4	4	
			特岗教师招聘考试参考人数	约 1 万人	约 1 万人	4	4	
		质量指标	指挥平台的清晰流畅度	清晰流畅	清晰流畅	7	7	
			各项考试的完成度	按时按要求完成	按时按要求完成	7	7	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	4	4	
		成本指标	考试考务费（专升本等考试）	116.29 万元	103.33 万元	4	3.6	因疫情影响督查等工作人员减少
			考试指挥平台维护费和其他服务费	83.71 万元	65.46 万元	4	3.4	项目质保金暂未支付
			学业水平考试	207 万元	189.86 万元	4	3.7	因疫情影响督查等工作人员减少
			特岗教师招聘考试	119 万元	67.13 万元	4	2.3	因疫情影响督查等工作人员减少
	效益指标	社会效益指标	维护考试的公平公正	公平公正	公平公正	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.8	
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

(2021 年度)

项目名称		教师队伍建设专项资金						
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	4910.54	4910.54	4542.68	10	92.5%	9.3
		其中：财政拨款	4910.54	4910.54	4542.68	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》（榆发[2018]10号）精神，促进教师队伍建设。				贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》（榆发[2018]10号）精神，促进教师队伍建设。			
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	教师绩效制改革惠及教师	局属 12 所学校（单位）约 1440 名教师	局属 12 所学校（单位）约 1440 名教师	3	3	
			班主任津贴实施学校	妇联幼儿园、体校九年制学校及局属 11 所学校，秋季共 379 个班	妇联幼儿园、体校九年制学校及局属 11 所学校，秋季共 379 个班	3	3	
			周末节假日教辅实施学校	局属 3 所高中及 2 所初中	局属 3 所高中及 2 所初中	3	3	
			评选“榆林市名教师”数	188 个	188 个	3	3	
			评选“榆林市名班主任”数	100 个	100 个	3	3	
			评选“榆林市教育世家”数	17 个	17 个	3	3	
			优秀教师慰问数量	32 个	32 个	3	3	
			骨干教师数	教学能手 1181 人、学科带头人 134 人、榆林名师 29 人	教学能手 1181 人、学科带头人 134 人、榆林名师 29 人	3	3	
			培训类别	26 类	26 类	2	2	
		质量指标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	2	2	
			按政策标准落实	100%	100%	2	2	

		培训合格率	100%	100%	2	2	
		“名校长名教师名班主任”评选	公平公正	公平公正	2	2	
	时效指标	实施时效	本年度	本年度	2	2	
	成本指标	班主任津贴成本	小学、初中、高中分别按照每人每月1000元、1500元和2000元标准核定，幼儿园按照每班每月600元标准核定保教人员和保育员津贴	小学、初中、高中分别按照每人每月1000元、1500元和2000元标准核定，幼儿园按照每班每月600元标准核定保教人员和保育员津贴	2	2	
		周末节假日成本	按课时标准发放	按课时标准发放	2	2	
		教师绩效制改革成本	原教师工资总额基础上增加15%	原教师工资总额基础上增加15%	2	2	
		“榆林市名教师”、“榆林市名班主任”教科研奖励成本	“榆林市名教师”每人1万元、“榆林市名班主任”每人2万元	“榆林市名教师”每人1万元、“榆林市名班主任”每人2万元	2	2	
		优秀教师慰问成本	每人2000元	每人2000元	2	2	
		骨干体系建设成本	市级教学能手、学科带头人及榆林名师发放津贴，分别为100/人·月、300/人·月、500/人·月	市级教学能手、学科带头人及榆林名师发放津贴，分别为100/人·月、300/人·月、500/人·月	2	2	
		总成本	4910.54万元	4542.68万元	2	1.9	部分培训方式变更或延后
	效益指标	经济效益指标	教职工待遇	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	促进全市中小学教师队伍建设,逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制	有效	有效	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						99.2	
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

(2021 年度)

项目名称		学生补助类专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	机关及局属有关单位		
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	12064.22	12064.22	9901.27	10	82%	8.2
		其中：财政拨款	12044.22	12044.22	9881.27	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按政策落实学生补助经费。				按政策落实学生补助经费。			
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	惠及小学学生人数	6598	6598	2	2	
			惠及初中学生人数	4169	4169	2	2	
			惠及普通高中学生人数	5794	5794	2	2	
			惠及幼儿人数	1673	1673	2	2	
			其中：惠及家庭经济困难幼儿	334	334	2	2	
			惠及义务教育家庭经济困难学生	1295	1295	2	2	
			惠及高中阶段家庭经济困难学生	1756	1756	2	2	
			惠及中职家庭经济困难学生	18	18	2	2	
			营养改善计划实施人数	1886	1886	2	2	
		质量指标	困难学生享受率	100%	100%	2	2	
			教辅资料、学具、校服等合格率	100%	100%	2	2	
			学校正常运转	基本保障	基本保障	2	2	
			资金到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	实施时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2	2	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800 元	800 元	1	1	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元	1000 元	1	1	
			义务教育阶段取暖补助	60 元	60 元	1	1	
			普通高中生均公用经费标准	2400 元	2400 元	1	1	
			普惠性幼儿园年生均补助标准	学前一年免保教费 1500 元及大班公用经费 600 元，中小班公用经费 400 元	学前一年免保教费 1500 元及大班公用经费 600 元，中小班公用经费 400 元	1	1	
			家庭经济困难幼儿生活费生均标准	750 元	750 元	1	1	
			小学家庭经济困难学生补助标准	每生每年寄宿生	每生每年寄宿生 1000 元、非	1	1	

			1000 元、非寄宿生 500 元	寄宿生 500 元			
		初中家庭经济困难学生补助标准	每生每年寄宿生 1250 元、非寄宿生 625 元	每生每年寄宿生 1250 元、非寄宿生 625 元	1	1	
		高中阶段国家助学金生均补助标准	特困生 2500 元, 贫困生 1500 元	特困生 2500 元, 贫困生 1500 元	1	1	
		营养改善计划补助标准	义务教育所有农村学生、县城区残疾学生及建档立卡贫困户学生每生每天 4 元, 县城区其他寄宿生每生每天 3 元	义务教育所有农村学生、县城区残疾学生及建档立卡贫困户学生每生每天 4 元, 县城区其他寄宿生每生每天 3 元	1	1	
		城市义务教育阶段寄宿生住宿费	800 元/生·年	800 元/生·年	1	1	
		地方教材	小学 109 元/生·年、初中 196 元/生·年	小学 109 元/生·年、初中 196 元/生·年	1	1	
		课外配套辅导资料	小学 113 元/生·年、初中 210 元/生·年	小学 113 元/生·年、初中 210 元/生·年	1	1	
		写字	小学 40 元/生·年	小学 40 元/生·年	1	1	
		阅读	《语文阅读》小学、初中各 30 元/生·年, 《英语阅读》初中 40 元/生·年	《语文阅读》小学、初中各 30 元/生·年, 《英语阅读》初中 40 元/生·年	1	1	
		读书活动读本	小学、初中各 35 元/生·年	小学、初中各 35 元/生·年	1	1	
		作业本	小学 70 元/生·年、初中 90 元/生·年	小学 70 元/生·年、初中 90 元/生·年	1	1	
		学具	小学、初中各 30 元/生·年	小学、初中各 30 元/生·年	1	1	
		寒暑假作业	小学 66 元/生·年、初中 150 元/生·年	小学 66 元/生·年、初中 150 元/生·年	1	1	
		校服	小学 120 元/生·年、初中 140 元/生·年	小学 120 元/生·年、初中 140 元/生·年	1	1	
		初三年级中考复习资料	380 元/生·年	380 元/生·年	1	1	
		初中理化生实验报告册	40 元/生·年	40 元/生·年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效	有效	10	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10
	满意度指	服务对象	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10

	标	满意度指标						
总分							98.2	
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

(2021 年度)

项目名称		建设及设备专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	机关及局属有关单位		
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	40399.03	40399.03	22898.33	10	56.68%	5.7
		其中：财政拨款	40399.03	40399.03	22898.33	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障中心城区学校建设项目顺利推进； 2.保障单位日常维修改造及设备购置； 3.保障信息化建设项目顺利实施。				1.保障中心城区学校建设项目顺利推进； 2.保障单位日常维修改造及设备购置； 3.保障信息化建设项目顺利实施。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设及设备项目数	55 个	55 个	5	5	
			安全达标率	100%	100%	5	5	
			项目开工率	≥95%	87.3%	5	4.6	部分项目 采购手续 未完成，延 后施工
			维修、设备购置及时率	100%	100%	5	5	
			按计划推进率	100%	87.3%	5	4.6	部分项目 采购手续 未完成，延 后施工
			政府采购（含备案）率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期启动实施率	≥95%	87.3%	5	4.6	部分项目 采购手续 未完成，延 后施工
		成本指标	成本控制额	40399.03	22898.33	5	2.6	部分项目 采购手续 未完成，延 后施工
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转能力	进一步提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							92.1	
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

(2021 年度)

项目名称		其他教育事业发展及运转保障专项经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	机关及局属有关单位		
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	8808.14	8808.14	7924.12	10	89.96%	9
		其中：财政拨款	8808.14	8808.14	7924.12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位运转及各项教育工作顺利开展。				保障单位运转及各项教育工作顺利开展。			
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	教育督导	13 个县区及局属 20 个单位	13 个县区及局属 20 个单位	1	1	
			军训	≥2000 人	≥2000 人	1	1	
			疫情防控	机关及 12 所学校	机关及 12 所学校	1	1	
			足球基地学校	2 所学校	2 所学校	1	1	
			食堂从业人员	9 所学校	9 所学校	1	1	
			研学	9 所学校, 720 人	9 所学校, 720 人	1	1	
			引进优质教育资源	合作单位 4 个	合作单位 4 个	1	1	
			校方责任险	局属 13 所学校教师 1581 人、学生约 1.7 万人	局属 13 所学校教师 1581 人、学生约 1.7 万人	1	1	
			数字图书馆	1 个	1 个	1	1	
			地方教材及通知书等发放	≥34 万人次	≥34 万人次	1	1	
			实验教学	12 所学校	12 所学校	1	1	
			中心城区学校绩效评价	55 个项目	55 个项目	1	1	
		质量指标	单位运行及工作开展保障	基本保障	100%	4	4	
			所购物资、服务等合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	实施年度	本年度	本年度	4	4	
		成本指标	教育督导	100 万元	69.18 万元	2	1.38	因疫情原因督导次数减少等
			军训	61.01 万元	61.01 万元	2	2.00	
			疫情防控	201.84 万元	139.9 万元	2	1.39	根据疫情防控实际需求开展
			足球基地学校建设	84.86 万元	68 万元	2	1.60	因疫情原因开展足球比赛等减少
			食堂从业人员	219.71 万	215.48 万元	2	1.96	

			元				
		研学	165.6 万元	164.84 万元	2	1.99	
		引进优质教育资源	3771.84 万元	3612.63 万元	2	1.92	因疫情原因个别合作项目延后
		校方责任险	29.4 万元	29.4 万元	2	2.00	
		数字图书馆	150 万元	89.79 万元	2	1.20	质保金尚未支付
		地方教材及通知书等编印	965 万元	949.5 万元	2	1.97	
		实验教学	757.36 万元	446.65 万元	2	1.18	个别项目需按采购程序实施,工作尚未完成
		中心城区学校绩效评价	230 万元	60.6 万元	2	0.53	按项目进度支付,工作尚未完成
		其他单位运行保障及活动开展	2071.52 万元	2017.14 万元	2	1.95	
效益指标	社会效益指标	教育事务的管理、服务能力	进一步提高	100%	10	10	
		足球教育、实验教学、军训等教学质量	进一步提高	100%	10	10	
		机关及局属单位疫情防控措施	有效	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、学校、师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						94.7	
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。							

（三）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 分,全年预算数 95265.06 万元,执行数 72352.05 万元,完成预算的 75.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年我局机关年度目标责任考核为优秀,各项工作有序开展。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,主要原因是工资普调、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

缓慢；建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金暂未支付。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

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	按照相关规定，及时下达。	3	1.5	部分专项资金根据年

过 程 (40 分)			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。				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	有建设项目延后施工，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	
	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	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	
		资产管理安全性	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10分,否则0分;	机关及局属单位年度目标责任考核均在良好及以上。	10	10	10
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	中心城区学校建设项目按计划实施得分5分,否则0分;	均按计划启动实施并正常推进。	5	5	
		单位职能工作	机关及局属单位工作按计划完成得10分。	均按计划完成。	10	10	
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)履行职责而影响到的部门, 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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。