

附件 1

榆林市第十一中学 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：已签审

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。

榆林市第十一中学是市教育局直属的九年一贯制学校，成立于 2009 年 8 月，学校位于榆林市榆阳区八狮上巷 41 号，主要实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

（二）内设机构。

内设机构，榆林市第十一中学为副县级兼职，领导职数为 1 正 3 副，内设办公室、教务处、德育处、安全保卫处、电教中心、总务处六个处室。

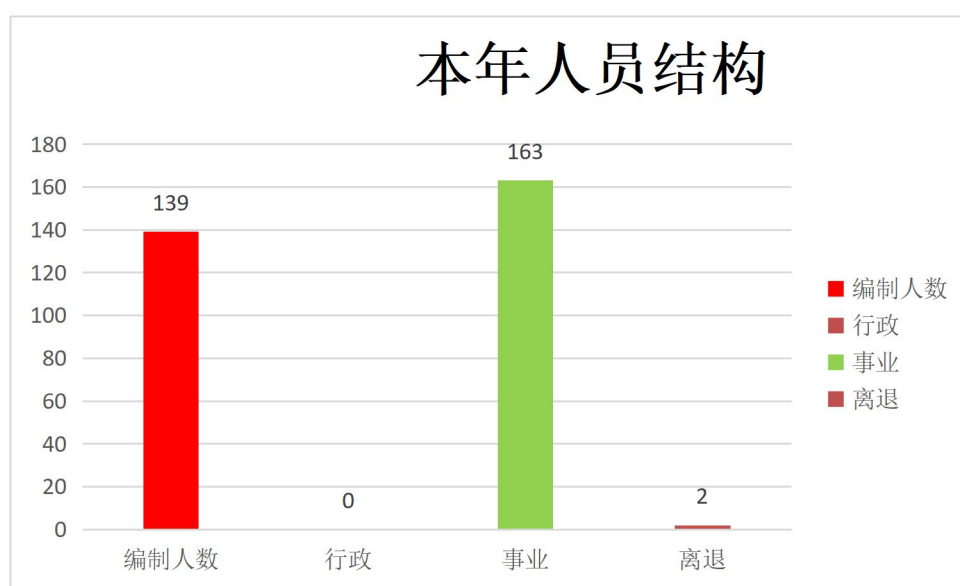
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市第十一中学。

序号	单位名称
1	榆林市第十一中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 2 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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 (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	是	无三公支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:榆林市第十一中学

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	2,854.77	1. 一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	2,210.24
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	8.58	8. 社会保障和就业支出	370.77
		9. 卫生健康支出	117.24
		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	160.10
		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	
		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		本年支出合计	2,863.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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：榆林市第十一中学

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 费			
合计		2,863.35	2,854.77						8.58
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20129	群众团体事务	5.00	5.00						
2012999	其他群众团体事务	5.00	5.00						
205	教育支出	2,210.24	2,201.67						8.58
20502	普通教育	1,943.50	1,934.93						8.58
2050202	小学教育	103.00	103.00						
2050203	初中教育	1,736.44	1,727.87						8.58
2050299	其他普通教育支出	104.06	104.06						
20599	其他教育支出	266.74	266.74						
2059999	其他教育支出	266.74	266.74						
208	社会保障和就业支出	370.77	370.77						
20805	行政事业单位养老支	368.40	368.40						
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70						
2080505	机关事业单位基本	209.96	209.96						
2080506	机关事业单位职业	92.74	92.74						
20899	其他社会保障和就业	2.37	2.37						
2089999	其他社会保障和就	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	117.24	117.24						
21011	行政事业单位医疗	110.72	110.72						
2101102	事业单位医疗	110.72	110.72						
21099	其他卫生健康支出	6.52	6.52						
2109999	其他卫生健康支出	6.52	6.52						
221	住房保障支出	160.10	160.10						
22102	住房改革支出	160.10	160.10						

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： 榆林市第十一中学

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		2,863.35	2,293.61	569.74			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务	5.00		5.00			
205	教育支出	2,210.24	1,645.50	564.74			
20502	普通教育	1,943.50	1,645.50	298.00			
2050202	小学教育	103.00	103.00				
2050203	初中教育	1,736.44	1,542.50	193.94			
2050299	其他普通教育支出	104.06		104.06			
20599	其他教育支出	266.74		266.74			
2059999	其他教育支出	266.74		266.74			
208	社会保障和就业支出	370.77	370.77				
20805	行政事业单位养老支	368.40	368.40				
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70				
2080505	机关事业单位基本	209.96	209.96				
2080506	机关事业单位职业	92.74	92.74				
20899	其他社会保障和就业	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	117.24	117.24				
21011	行政事业单位医疗	110.72	110.72				
2101102	事业单位医疗	110.72	110.72				
21099	其他卫生健康支出	6.52	6.52				
2109999	其他卫生健康支出	6.52	6.52				
221	住房保障支出	160.10	160.10				
22102	住房改革支出	160.10	160.10				
2210201	住房公积金	160.10	160.10				

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： 榆林市第十一中学

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	2,854.77	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,201.66	2,201.66		
		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				
		9. 卫生健康支出	117.24	117.24		
		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	160.10	160.10		
		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				
		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	2,854.77	本年支出合计	2,854.77	2,854.77		
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	2,854.77	支出总计	2,854.77	2,854.77		

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： 榆林市第十一中学

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		2,854.77	2,285.04	569.74	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
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	
205	教育支出	2,201.67	1,636.93	564.74	
20502	普通教育	1,934.93	1,636.93	298.00	
2050202	小学教育	103.00	103.00		
2050203	初中教育	1,727.87	1,533.93	193.94	
2050299	其他普通教育支出	104.06		104.06	
20599	其他教育支出	266.74		266.74	
2059999	其他教育支出	266.74		266.74	
208	社会保障和就业支出	370.77	370.77		
20805	行政事业单位养老支出	368.40	368.40		
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.96	209.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.74	92.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	117.24	117.24		
21011	行政事业单位医疗	110.72	110.72		
2101102	事业单位医疗	110.72	110.72		
21099	其他卫生健康支出	6.52	6.52		
2109999	其他卫生健康支出	6.52	6.52		
221	住房保障支出	160.10	160.10		
22102	住房改革支出	160.10	160.10		
2210201	住房公积金	160.10	160.10		

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： 榆林市第十一中学

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	2,285.04	2,071.28	213.76	
301	工资福利支出	2,000.40	2,000.40		
30101	基本工资	685.97	685.97		
30102	津贴补贴	282.31	282.31		
30107	绩效工资	446.90	446.90		
30108	机关事业单位基本养老保险	209.96	209.96		
30109	职业年金缴费	92.74	92.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.72	110.72		
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37		
30113	住房公积金	160.10	160.10		
30114	医疗费	1.06	1.06		
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28		
302	商品和服务支出	213.76		213.76	
30201	办公费	155.02		155.02	
30202	印刷费	0.47		0.47	
30205	水费	2.67		2.67	
30206	电费	10.05		10.05	
30207	邮电费	10.71		10.71	
30213	维修(护)费	4.46		4.46	
30216	培训费	0.40		0.40	
30226	劳务费	0.78		0.78	
30227	委托业务费	0.62		0.62	
30228	工会经费	24.87		24.87	
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70	
303	对个人和家庭的补助	70.88	70.88		
30301	离休费	24.75	24.75		
30302	退休费	12.93	12.93		
30304	抚恤金	25.70	25.70		
30305	生活补助	0.03	0.03		
30307	医疗费补助	6.52	6.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94		

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：榆林市第十一中学

金额单位：万元

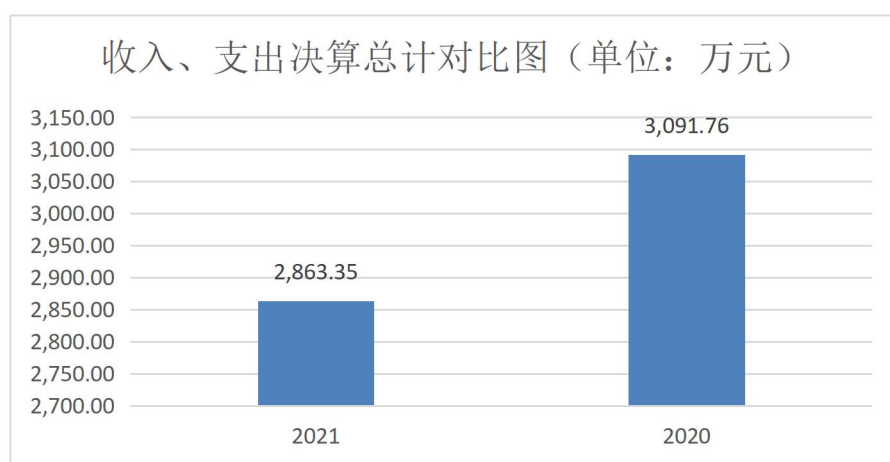
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

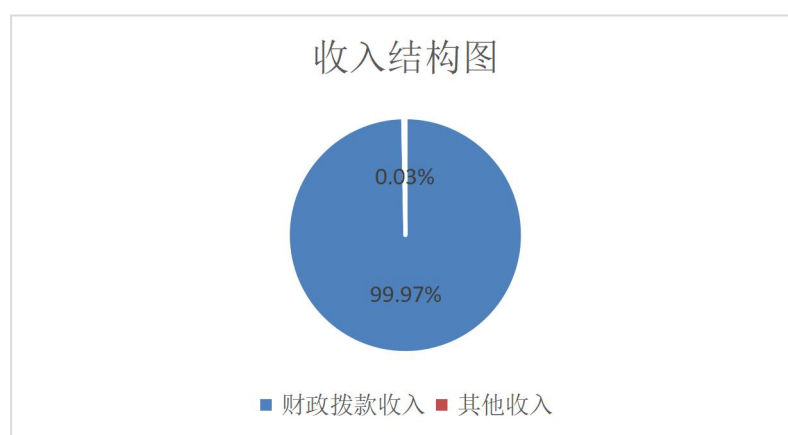
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2863.35 万元，与上年相比收、支总计减少 228.40 万元，下降 7.39%。主要是年度未发放考核奖。



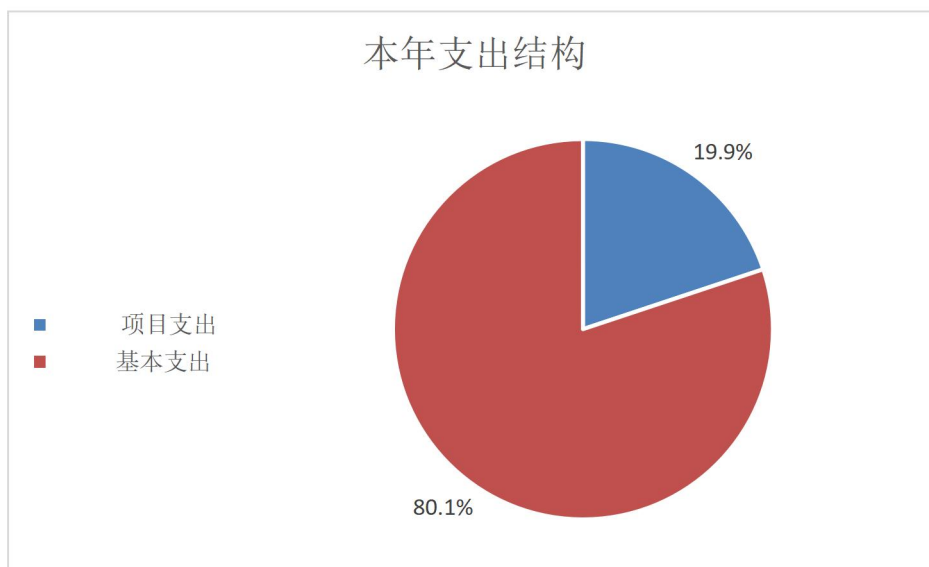
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2863.35 万元，其中：财政拨款收入 2854.77 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.57 万元，占 0.03%。



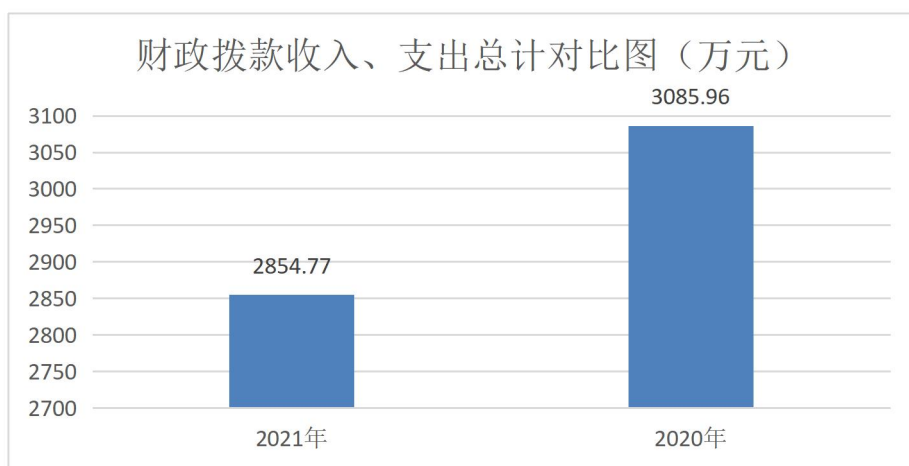
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2863.35 万元，其中：基本支出 2293.61 万元，占 80.1%；项目支出 569.74 万元，占 19.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



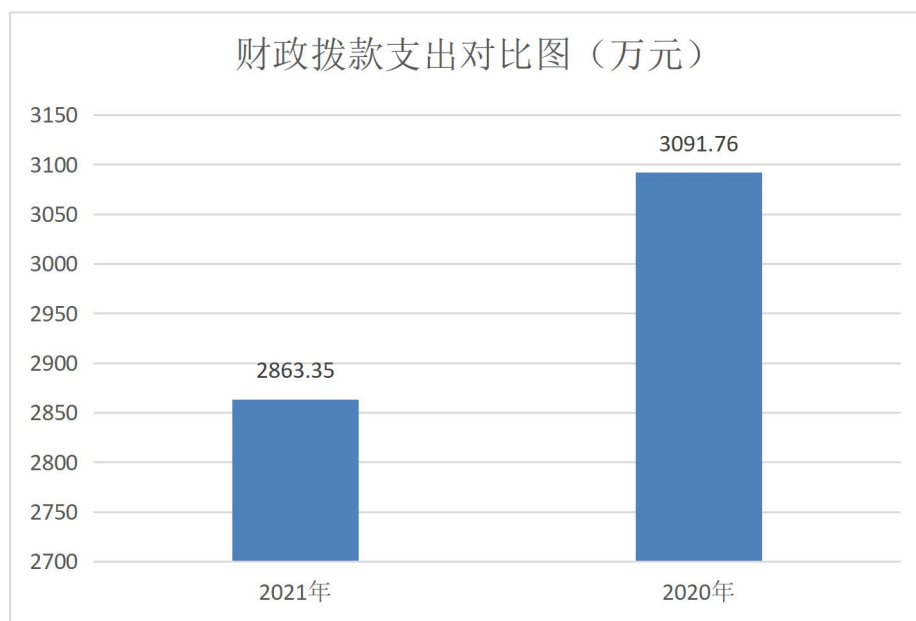
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2854.31 万元，与上年相比收、支总计各减少 231.16 万元，下降 7.49%。主要原因是年度未发放考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

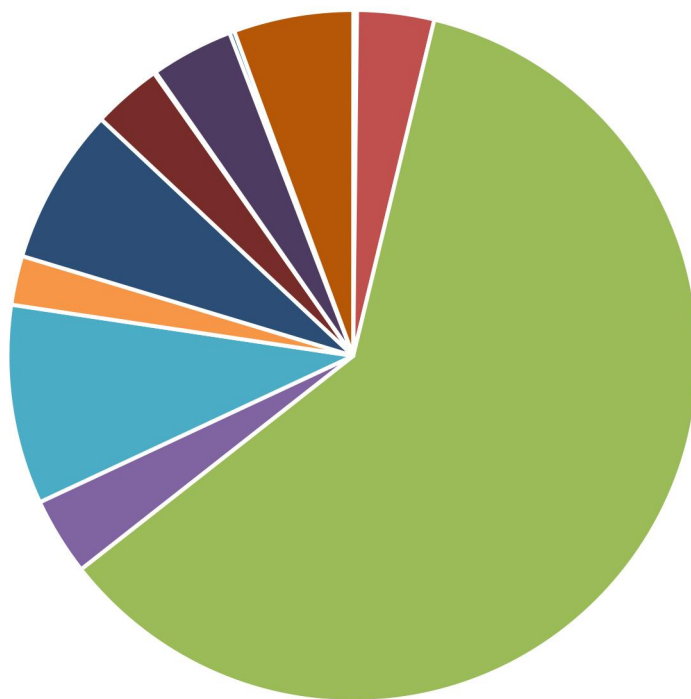
本年度财政拨款支出预算 5519.54 万元，支出决算 2854.77 万元，完成预算的 51.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 228.40 万元，下降 7.39%，主要原因是年度未发放考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图

- 2012999 其他群众团体事务支出
- 2050202 小学教育
- 2050203 初中教育
- 2050299 其他普通教育支出
- 2059999 其他教育支出
- 2080502 事业单位离退休
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
- 2089999 其他社会保障和就业支出
- 2101102 事业单位医疗
- 2109999 其他卫生健康支出
- 2210201 住房公积金



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%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 预算 103 万元，支出决算 103 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 预算 4116.22 万元，支出决算 1,727.87 万元，完成预算的 41.97%。决算数小于预算数的主要原因是学校迁建土地款年初预算到账，年末未支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
预算 132.93 万元,支出决算 104.06 万元,完成预算的 78.28%。
决算数小于预算数的主要原因是学校预留 2022 年度 1-3 月份
天然气款。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
预算 266.74 万元,支出决算 266.74 万元,完成预算的 100%。

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)。预算 78.97 万元,支出决算 65.70
万元,完成预算的 83.2%。决算数小于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)。预算 220.37
万元,支出决算 209.96 万元,完成预算的 95.28%。决算数小
于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)。预算 103.58 万元,
支出决算 92.74 万元,完成预算的 89.5%。决算数小于预算数
的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

8. 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 2.49 万元,支
出决算 2.37 万元,完成预算的 95.16%。决算数小于预算数的

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）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。 预算 115.68 万元，支出决算 110.72 万元，完成预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

10. 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 6.53 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 99.8%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 预算 167.29 万元，支出决算 160.1 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2285.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2071.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 213.76 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 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原因是本单位不涉及。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 75.88 万元，其中：政府采购货物类支出 57.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 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 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

我校 2021 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。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

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，涵盖项目整合后为 5 个，涉及预算资金 569.74 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。

（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运转经费、营养改善计划等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 运转经费项目支出绩效自评综述：运转经费项目自评得分 100 分。全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校正常开展教育教学活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 营养改善计划项目支出绩效自评综述：营养改善计划项目自评得分 99.4 分。全年预算数 12.7 万元，执行数 11.8833 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：初中寄宿生、残疾学生、建档立卡学生都享受该政策。发现的问题及原因：预算执行率相对较低。主要原因受疫情影响，学生在校时间不足。下一步改进措施：无。

3. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目支出绩效自评综述：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目自评得分 99.9 分。全年预算数 9.23 万元，执行数 9.175 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。发现的问题及原因：预算执行有差距。主要原因受疫情影响，学生在校时间不足。下一步改进措施：无。

4. 教师队伍建设项目支出绩效自评综述：教师队伍建设项目自评得分 100 分。全年预算数 261.42 万元，执行数 261.42 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。

5. 学校建设发展专项资金项目支出绩效自评综述：学校建设发展专项资金项目项目自评得分 96 分。全年预算数 269.07 万元，执行数 231.26 万元，完成预算的 85.95%。项目绩效目标完成情况：（1）食堂从业人员劳务报酬按时发放，校园维修改造项目正常开展。（2）完成年度语文主题学习、双线英语、数学培优等教学工作。（3）保障学校冬季供暖及正常运行。发现的问题及原因：预算执行率低。主要原因预留 2022 年 1-3 月采暖相关经费。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运转经费							
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市第十一中学			
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	56	56	56	10	100%	10	
		其中：财政拨款	56	56	56	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转。				学校正常开展教育教学活动。				
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	义务教育阶段小学 学生人数		1290	1290	5	5	
			义务教育 阶段初中 学生人数		538	538	5	5	
		质量指标	学校运行情况		正常	正常	5	5	
			学校业务开展情况		正常	正常	10	10	
		时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日	2021 年度	5	5	
			结束时间		2021 年 12 月 31 日	2021 年度	5	5	
		成本指标	运转经费		40 万	40 万	5	5	
			义务教育补助经费		14 万	14 万	5	5	
			零收费专项资金		2 万	2 万	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接受义务教育学生 满意度		≥95	≥95	5	5	
			接受义务教育学生 家长满意度		≥95	≥95	2	2	
			义务教育学校教师 满意度		≥95	≥95	3	3	
合计							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

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市第十一中学		
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	12.7	12.7	11.8833	10	94%	9.4
		其中：财政拨款	12.7	12.7	11.8833	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障营养改善计划政策顺利实施。			寄宿生、残疾学生、建档立卡学生都享受该政策。				
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	义务教育阶段建档立卡学生人数	124 人	124 人	10	10	
			义务教育阶段残疾学生人数	1 人	1 人	5	5	
			义务教育阶段初中寄宿学生人数	30 人	30 人	5	5	
		时效指标	实施期限	学生在校 期间	已 按 政 策落实	10	10	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡、残疾学生补助标准	4 元/生. 天	已 按 标 准补助	10	10	
			义务教育 阶段初中寄宿学生补助标准	3 元/生. 天	已 按 标 准补助	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	学生健康水平	持续提升	有所提 升	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	接受义务教育学生 及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计							99.4	
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		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市第十一中学		
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	9.23	9.23	9.175	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	9.23	9.23	9.175	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。				做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。			
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	贫困非寄宿生人数	初中 28 人	28 人	5	5	
				小学 76 人	76 人	5	5	
			初中寄宿生人数	30 人	30 人	5	5	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年	5	5	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年	5	5	
		成本指标	初中家庭经济困难寄宿生补助标准	1250 元/生. 年	已按标准补助	5	5	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	初中 625 元 /生. 年	已按标准补助	10	10	
				小学 500 元 /生. 年	已按标准补助	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计							99.9	
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						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市第十一中学		
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	261.42	261.42	261.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	261.42	261.42	261.42	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校中小学教师队伍建设。				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。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	学校教师人数	161 人	161 人	2	2	
			初中班级数	13 个	13 个	2	2	
			小学班级数	23 个	23 个	2	2	
			周末节假日辅导	九年级	九年级	2	2	
			骨干教师人数	29 人	29 人	2	2	
		质量指标	教师待遇提升	绩效人均约提升 15%	教师待遇提升	5	5	
			落实情况	按政策落实	已落实	5	5	
		时效指标	实施时间	本年度	2021 年度	5	5	
		成本指标	班主任津贴	59 万	59 万	4	4	
			教学能手津贴	3.42 万	3.42 万	4	4	
			周末节假日	6 万	6 万	4	4	
			名教师奖励	4 万	4 万	4	4	
			教师绩效改革	180 万	180 万	5	5	
			素质质量提升	9 万	9 万	4	4	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	2021 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			义务教育学校教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
合计							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

(2021 年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市第十一中学		
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	269.07	269.07	231.26	10	85.95%	8.6
		其中:财政拨款	269.07	269.07	231.26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.食堂从业人员劳务报酬按时发放,校园维修改造项目正常开展。 2.完成年度语文主题学习、双线英语、数学培优等教学工作。 3.保障学校冬季供暖及正常运行。				除采暖项目预留 2022 年度支出金额外,其他项目均已按照目标要求完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	示范学校数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	示范学校达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	2021 年食堂从业人员专项资金	20	19.9846	2	1.8	零头未支
			采暖专项	95	67	2	1	预留维修款
			2020 年教育专项资金	58.52	57.5624	2	1.8	预留质保金
			教师培训经费	15	6.2922	2	0.8	疫情因素,培 训减少
			维修改造专项	38	38	2	2	
			2021 年中小学生研 学实践活动经费	18.4	18.32	2	2	
2021 年中学生运动 会及各类比赛经费	8.05		8	2	2			
防疫消杀经费	1.2	1.2	2	2				

			数学培优	9.9	9.9	2	2	
			性别平等教育	5	5	2	2	
	效益指标	社会效益指标	发挥示范校创新引领作用，促进学校教育教学质量提升	有效	发挥效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	96%	10	10	
合计							96	
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 94，全年预算数 5519.54 万元，执行数 2854.73 万元，完成预算的 51.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度榆林市第十一中学年度考核为良好，学校教育教学工作正常有序开展。发现的问题及原因：学校迁建项目资金到账及时，项目进度缓慢，资金未能及时支付，导致预算执行率较低。下一步改进措施：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	4.5	人才引进实有数大于编制数。
		“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

过 程 (40 分)	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	3	
	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	迁建 资金 结余
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	
	预算 管理 (15 分)	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	
	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	

过程	预算管理 (15分)	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	2	新进 人员 无公 务卡
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	年度目标考核情况 优秀,计10分; 良好,9.5分; 合格,计9分;	部门(单位)的工作报告 目标完成情况。	10	9.5	年度 考核 良好

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	完成情况良好，计 5 分。	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。	5	5	
		单位职能工作	学生毕业率 100%，计 10 分。	小学、初中学历教育。	10	10	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	审计无资金重复投入，计 5 分。	是否提高财政资金使用效益，减少重复投入。	5	5	
		社会效益	教学质量显著提升，计 5 分。	学校正常运转，教学质量显著提升。	5	5	
		生态效益	环保不投诉，计 5 分。	师生不发生破坏生态环境的行为。	5	5	
		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	
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。