

榆林市第十一中学 2022 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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、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。

（三）2022年度工作亮点。

加强师资队伍建设，提高教师的整体素养。学校把教师岗位练兵融入到了学校的常态工作中，大练教学基本功。做到功在课前，立在课堂，思在课后。定期开展教师教学基本功大赛，对青年教师教学基本功进行重点的训练和指导。引导教师苦练内功、提高质量。

加大改善办学条件力度，使我校的办学水平再上一个新台阶。加强了校园建设工程，推进学校标准化建设，提升校园文

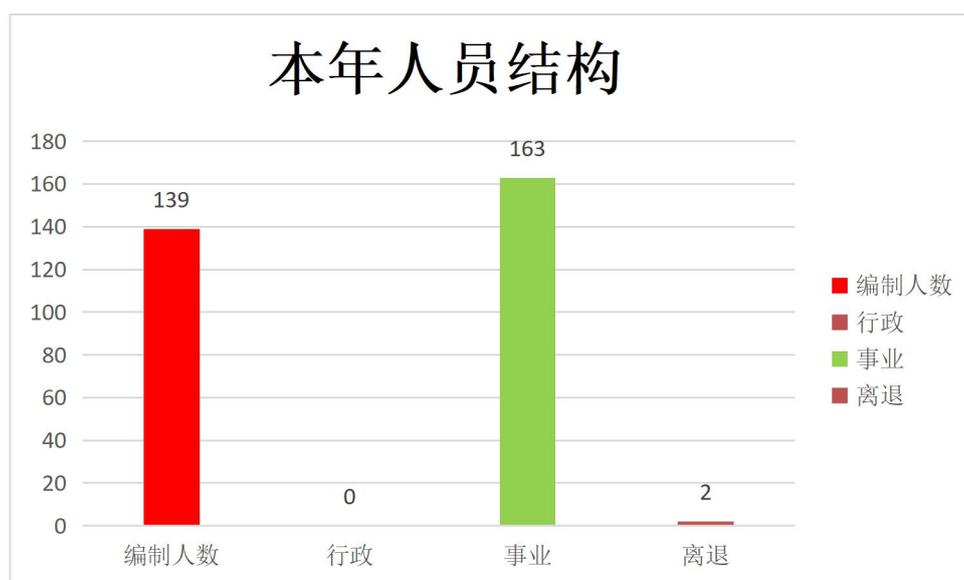
化品位，营造温馨的育人环境。继续配合、协调有关部门做好了学校楼顶、围墙和体育设施等一系列维修维护及改造工作，做到保质保量、精打细算。加强学校的仪器设备的配备，为教育教学服务。进行了合理的校园布局调整，建立优美、温馨的校园环境，不断加大了绿化、美化、净化的力度。

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 2022 年度部门决算。

三、人员情况

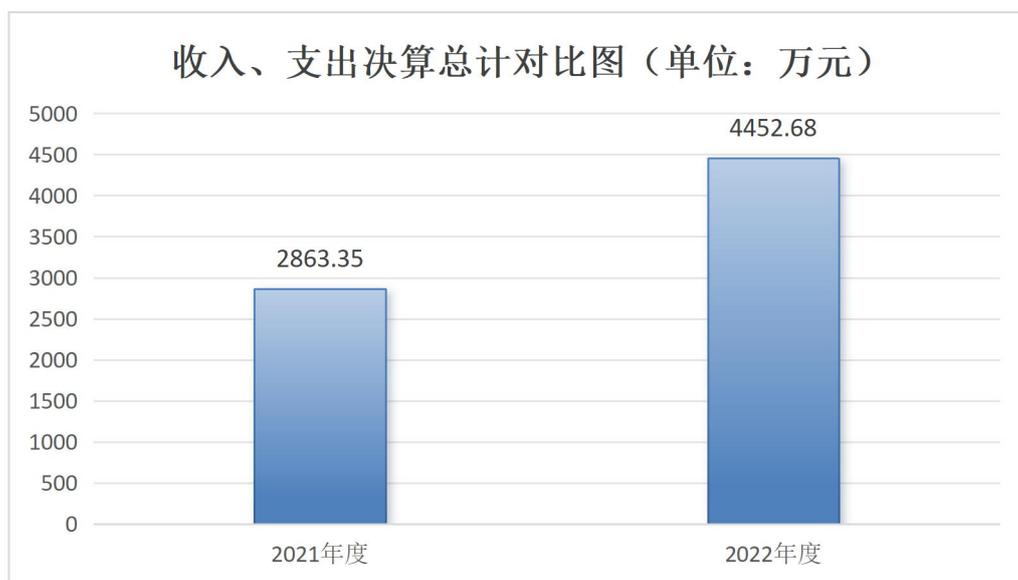
截至 2022 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

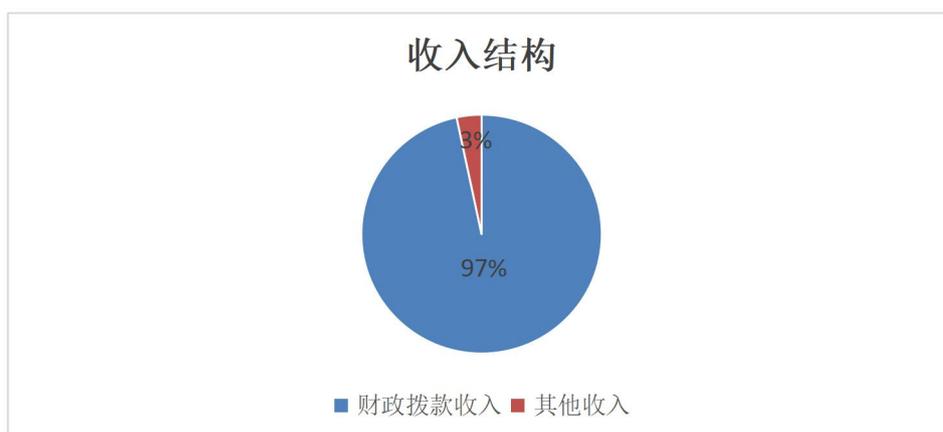
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4452.68 万元，与上年相比收、支总计增加 1589.27 万元，增长 55.5%。主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



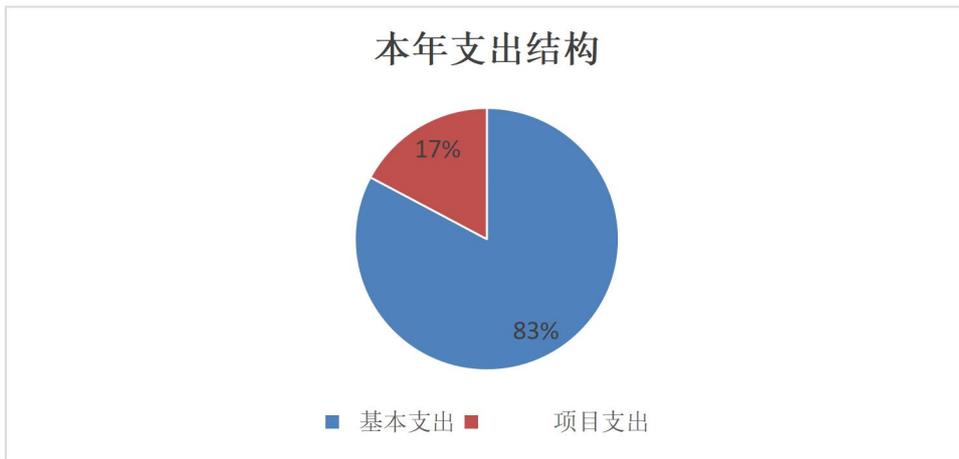
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4452.68 万元，其中：财政拨款收入 4304.02 万元，占 96.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 148.6 万元，占 3.34%。



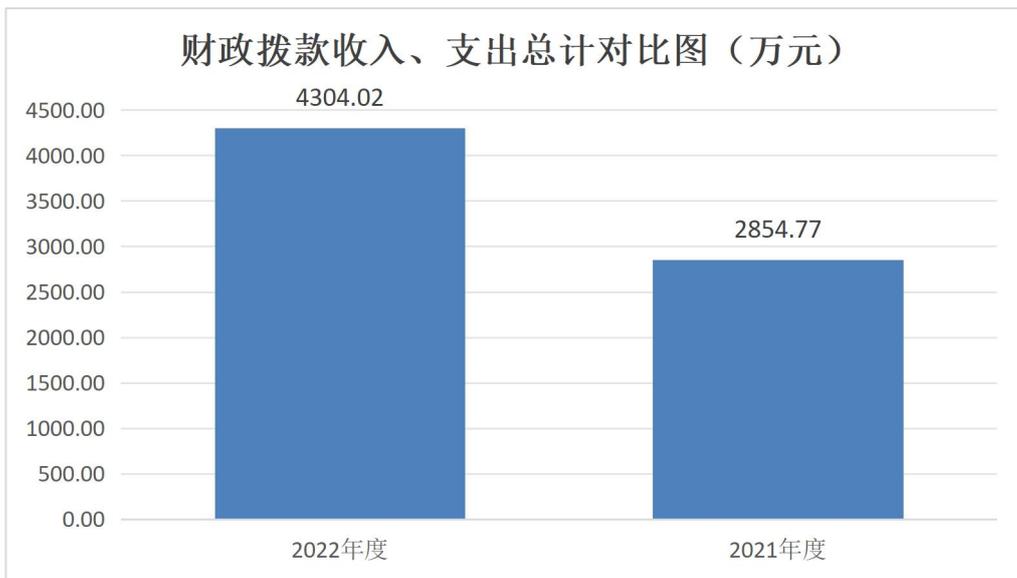
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4452.62 万元，其中：基本支出 3687.05 万元，占 82.81%；项目支出 765.57 万元，占 17.19%；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

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 4304.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 1449.25 万元，增长 50.77%。主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7419.56 万元，支出决算 4304.02 万元，完成年初预算的 58%，占本年支出合计的 96.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 1449.25 万元，增长 50.77%，主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

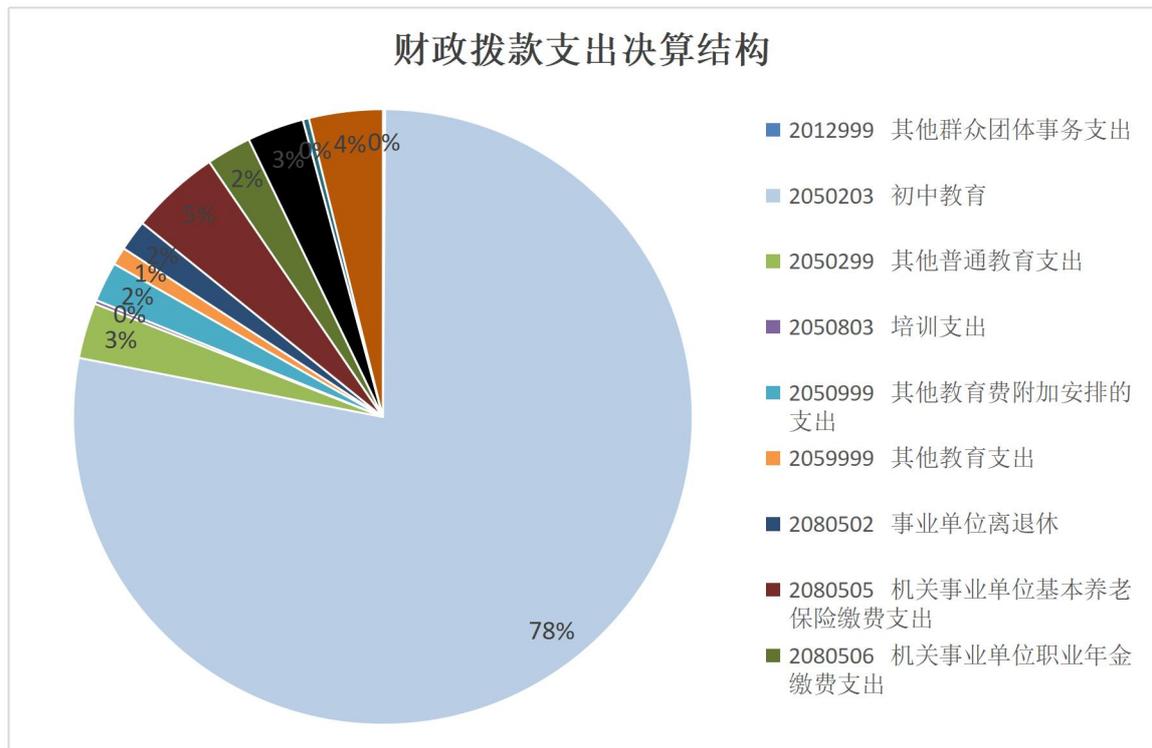
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 5937.22 万元，支出决算 3355.39 万元，完成预算的 56.51%。决算数小于预算数的主要原因是学校迁建项目土地未落实，项

目资金暂未支付。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算 214.81 万元,支出决算 125.81 万元,完成预算的 58.57%。决算数小于预算数的主要原因是学校部分项目未完工,部分项目资金暂未支出。



4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算 8.78 万元,支出决算 8.51 万元,完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是零星结余未支付。

5. 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。

6. 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）。 预算 90 万元，支出决算 90 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。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 预算 43.2 万元，支出决算 40.34 万元，完成预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

8. 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 70.57 万元，支出决算 69.87 万元，完成预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

9. 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 314.78 万元，支出决算 201.71 万元，完成预算的 64.08%。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. 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 157.39 万元，支出决算 100.86 万元，完成预算的 64.08%。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。

11. 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 128 万元，支出决算 127.48 万元，完成预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格按年度

计划开展工作。

12. 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 13.72 万元，支出决算 13.71 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按年度计划开展工作。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 236.88 万元，支出决算 165.36 万元，完成预算的 70.04%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3538.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3477.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、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。

（二）公用经费 60.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 18.79 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 45.24%，决算数较预算数减少 10.29 万元。主要原因是本年度疫情形式严峻，区域防控管理严格，教师外出培训人次减少，资金结余较大。决算数较上年减少的主

要原因是疫情防控，培训减少。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 218.22 万元，其中：政府采购货物支出 79.38 万元、政府采购工程支出 104.54 万元、政府采购服务支出 34.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 218.22 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 218.22 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的 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 2022 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。

本单位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，我校 2022 年预算编制工作中，一是开展事前绩效

评估工作，将事前绩效评估作为预算编制的组成部分，单位按照评估标准和流程，对新增支出政策和项目全面开展事前绩效评估。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，还存在绩效约束能力不强的问题，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 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目整合后为 5 个，涉及预算资金 765.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，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，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保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. 义务教育运转经费项目支出绩效自评综述：运转经费项目自评得分 92 分。全年预算数 117.72 万元，执行数 67.71 万

元，完成预算的 57.52%。项目绩效目标完成情况：学校正常开展教育教学活动，学生研学活动未开展。发现的问题及原因：支付率较低的问题主要由于疫情封控，学生研学项目未能按时开展。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。

2. 义务教育学生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 96.3 分。全年预算数 16.68 万元，执行数 10.43 万元，完成预算的 62.54%。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 97.6 分。全年预算数 11.13 万元，执行数 8.37 万元，完成预算的 75.25%。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 290.02 万元，执行数 290.02 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 97 分。全年预算数 269.07 万元，执行数 231.26 万元，完成预算的 89.25%。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；（2）校园维修改造项目正常开展；（3）学生研学实践活动正常开展；（4）积极推进教育“双减”工作。（5）保障学校冬季供暖及正常运行。发现的问题及原因：预算执行率相对较低。主要原因预留 2023 年第一季度所需采暖相关经费。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育运转经费						
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	117.72	117.72	67.71	10	57.52%	6
		其中：财政拨款	117.72	117.72	67.71	—		—
		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	≤1124	1124	5	5	
			义务教育阶段初中 学生人数	≤497	497	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	5	5	
		时效指标	开始时间	2022年1月 1日	2022年度	5	5	
			结束时间	2022年12 月31日	2022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	≤13万	13万	5	5	
			离休人员医疗费	≤13.72万	13.71万	5	5	
			零收费专项资金	≤51万	1万	5	1	疫情原因 项目延后
	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						92		
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

(2022 年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划						
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	16.68	16.68	10.43	10	62.54%	6.3	
	其中：财政拨款	16.68	16.68	10.43	—		—	
	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	126 人	126 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	28 人	28 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	5 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						96.3		
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

(2022 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	11.13	11.13	8.37	10	75.25%	7.6
		其中：财政拨款	11.13	11.13	8.37	—		—
		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	33 人	5	5	
				小学 76 人	62 人	5	5	
			初中寄宿生人数	28 人	19 人	5	5	
		时效 指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年	5	5	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	2022 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							97.6	
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

(2022 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	290.02	290.02	290.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	290.02	290.02	290.02	—		—
		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	
			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	2022 年	5	5	
		成本指标	班主任津贴	≤59 万	59 万	4	4	
			骨干体系建设	≤22.02 万	22.02 万	4	4	
	教师绩效改革		≤209 万	180 万	5	5		
	效益指标	社会效益	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	2022 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

(2022 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	435.87	435.87	389.03	10	89.25%	9	
	其中：财政拨款	435.87	435.87	389.03	—		—	
	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；2.校园维修改造项目正常开展；3.学生研学实践活动正常开展；4.积极推进教育“双减”工作。5.保障学校冬季供暖及正常运行。				采暖项目预留 2022 年度支出金额，实验教学项目双线英语正在进行中，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		2022 年食堂从业人员专项资金	≤21 万元	21 万元	2	2	
			采暖专项	≤123 万元	93 万元	2	1.5	预留维修款
			校舍操场等维护维修	≤90 万元	90 万元	2	2	
			教师培训经费	≤8.78 万元	8.5 万元	2	2	
			校园墙体粉刷维修改造	≤47 万元	46.93 万元	2	2	
			2022 年中小学生研学实践活动经费	≤18.4 万元	18.32 万元	2	2	
		“双减”专项资金	≤50 万元	50 万元	2	2		
		2022 年教育专项	≤30 万元	29.8 万元	2	2		

			实验教学专项	≤42.69万元	26.48万	2	1	
			性别平等教育	≤5万元	5万元	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							97	
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 7419.59 万元，执行数 4304.02 万元，完成预算的 58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 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

(2022 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：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单位的人员编制数。	5	4.5	人才引进有数大于编制数。
		“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：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) \times 100%。	预算调整数：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
		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	

过程	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		
	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。	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	

	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%。	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。	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。	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；	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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门:榆林市第十一中学

公开 01 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	1	4,304.02	1. 一般公共服务支出	31	5.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	32	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	33	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	34	
5. 事业收入	5		5. 教育支出	35	3,768.64
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	36	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	
8. 其他收入	8	148.6	8. 社会保障和就业支出	38	372.44
	9		9. 卫生健康支出	39	141.18
	10		10. 节能环保支出	40	
	11		11. 城乡社区支出	41	
	12		12. 农林水支出	42	
	13		13. 交通运输支出	43	
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15. 商业服务业等支出	45	
	16		16. 金融支出	46	
	17		17. 援助其他地区支出	47	
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19. 住房保障支出	49	165.36
	20		20. 粮油物资储备支出	50	
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23. 其他支出	53	
	24		24. 债务还本支出	54	
	25		25. 债务付息支出	55	
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,52.62	本年支出合计	57	44,52.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
收入总计	30	44,52.62	支出总计		44,52.62

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

部门：榆林市第十一中学

公开 02 表
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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4452.62	4304.02						148.60
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	3,768.64	3,620.04						148.60
20502	普通教育	3,629.79	3,481.19						148.60
2050203	初中教育	3,503.99	3,355.39						148.60
2050299	其他普通教育支出	125.81	125.81						
20508	进修及培训	8.50	8.50						
2050803	培训支出	8.50	8.50						
20509	教育费附加安排的支	90.00	90.00						
2050999	其他教育费附加安	90.00	90.00						
20599	其他教育支出	40.34	40.34						
2059999	其他教育支出	40.34	40.34						
208	社会保障和就业支出	372.44	372.44						
20805	行政事业单位养老支	372.44	372.44						
2080502	事业单位离退休	69.87	69.87						
2080505	机关事业单位基本	201.71	201.71						
2080506	机关事业单位职业	100.86	100.86						
210	卫生健康支出	141.18	141.18						
21011	行政事业单位医疗	127.48	127.48						
2101102	事业单位医疗	127.48	127.48						
21099	其他卫生健康支出	13.71	13.71						
2109999	其他卫生健康支出	13.71	13.71						
221	住房保障支出	165.36	165.36						
22102	住房改革支出	165.36	165.36						
2210201	住房公积金	165.36	165.36						

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

部门： 榆林市第十一中学

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,452.62	3,687.05	765.57			
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	3,768.64	3,021.78	746.86			
20502	普通教育	3,629.79	3,021.78	608.02			
2050203	初中教育	3,503.99	3,021.78	482.21			
2050299	其他普通教育支出	125.81		125.81			
20508	进修及培训	8.50		8.50			
2050803	培训支出	8.50		8.50			
20509	教育费附加安排的支	90.00		90.00			
2050999	其他教育费附加安	90.00		90.00			
20599	其他教育支出	40.34		40.34			
2059999	其他教育支出	40.34		40.34			
208	社会保障和就业支出	372.44	372.44				
20805	行政事业单位养老支	372.44	372.44				
2080502	事业单位离退休	69.87	69.87				
2080505	机关事业单位基本	201.71	201.71				
2080506	机关事业单位职业	100.86	100.86				
210	卫生健康支出	141.18	127.48	13.71			
21011	行政事业单位医疗	127.48	127.48				
2101102	事业单位医疗	127.48	127.48				
21099	其他卫生健康支出	13.71		13.71			
2109999	其他卫生健康支出	13.71		13.71			
221	住房保障支出	165.36	165.36				
22102	住房改革支出	165.36	165.36				
2210201	住房公积金	165.36	165.36				

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
单位：万元

部门： 榆林市第十一中学

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,304.02	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	3,620.04	3,620.04		
	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	372.44	372.44		
	9		九、卫生健康支出	41	141.18	141.18		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门： 榆林市第十一中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	165.36	165.36		
	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		本年支出合计	85	4,304.02	4,304.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4,304.02	总计	90	4,304.02	4,304.02		

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

部门： 榆林市第十一中学

公开 05 表
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		4,304.02	3,538.45	765.57
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	3,620.04	2,873.18	746.86
20502	普通教育	3,481.19	2,873.18	608.02
2050203	初中教育	3,355.39	2,873.18	482.21
2050299	其他普通教育支出	125.81		125.81
20508	进修及培训	8.50		8.50
2050803	培训支出	8.50		8.50
20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00
20599	其他教育支出	40.34		40.34
2059999	其他教育支出	40.34		40.34
208	社会保障和就业支出	372.44	372.44	
20805	行政事业单位养老支出	372.44	372.44	
2080502	事业单位离退休	69.87	69.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.71	201.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86	
210	卫生健康支出	141.18	127.48	13.71
21011	行政事业单位医疗	127.48	127.48	
2101102	事业单位医疗	127.48	127.48	
21099	其他卫生健康支出	13.71		13.71
2109999	其他卫生健康支出	13.71		13.71
221	住房保障支出	165.36	165.36	
22102	住房改革支出	165.36	165.36	
2210201	住房公积金	165.36	165.36	

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明细表

公开 06 表

部门：榆林市第十一中学

单位：万元

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	3409.37	302	商品和服务支出	60.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.62	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.25	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,255.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.18	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.71	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续表一）

部门：榆林市第十一中学

单位：万元

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	
303	对个人和家庭的补助	68.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	32.61	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.40				
人员经费合计		3,477.84	公用经费合计						60.62

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

部门：榆林市第十一中学

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市第十一中学

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

部门：榆林市第十一中学

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								0.00
决算数								8.50

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. 其他收入：指通过财政往来账户拨款的收入。