

附件 2

榆林市榆林实验中学 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为了适应教育事业发展的需要，提高教学质量，促进教育事业的健康发展。

（二）内设机构。

榆林实验中学内设机构有办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中学，科级职数为 7 正 7 副（榆编办发〔2011〕48 号）。

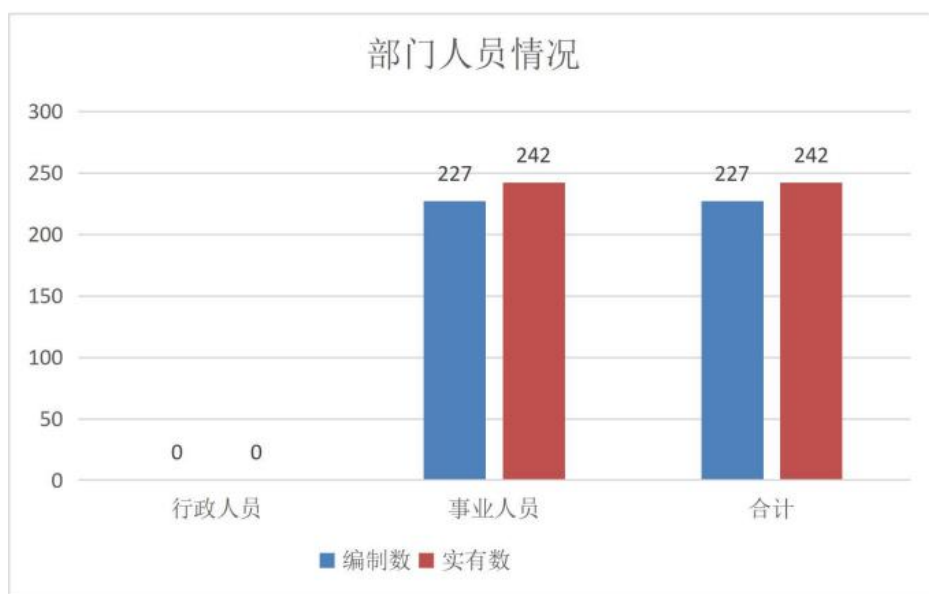
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林实验中学

三、部门人员情况

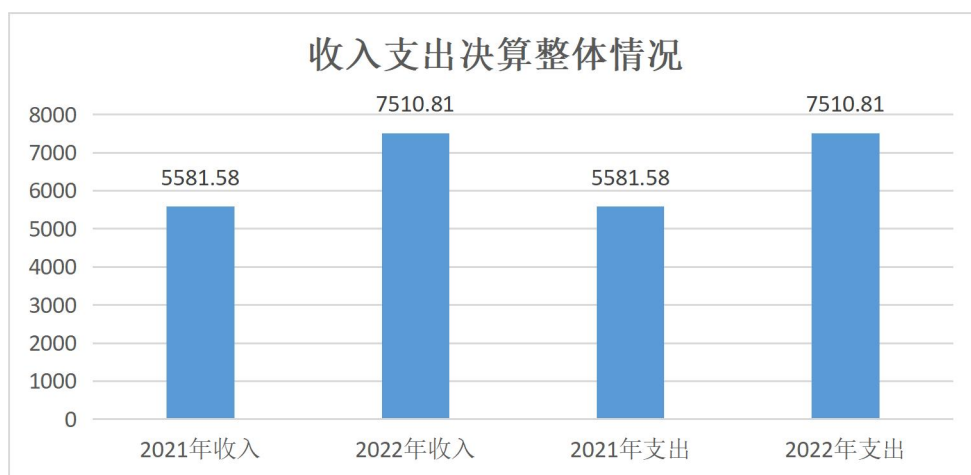
截至 2022 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 0 人、事业编制 227 人；实有人员 242 人，其中行政 0 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

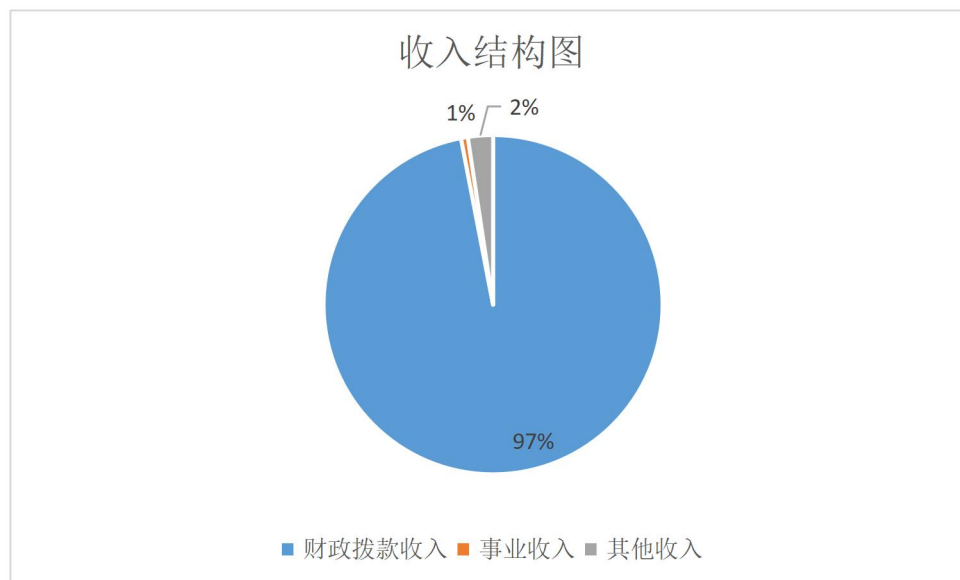
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7510.81 万元，与上年相比收、支总计增加 1929.23 万元，增长 34.56%。主要是项目收支增加。



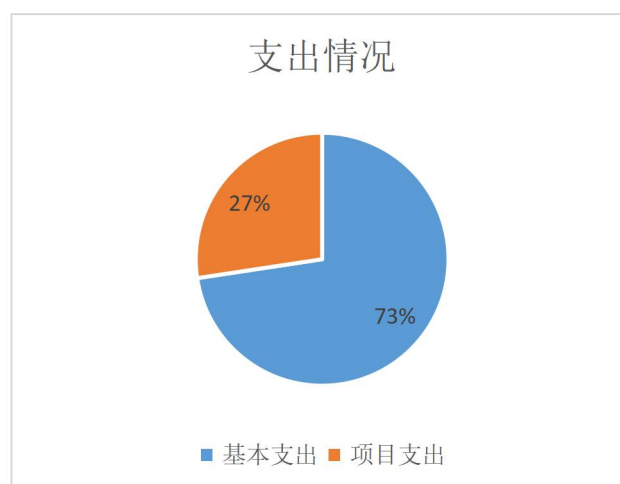
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7510.81 万元，其中：财政拨款收入 7275.86 万元，占 96.87%；事业收入 50 万元，占 0.67%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 184.95 万元，占 2.46%。



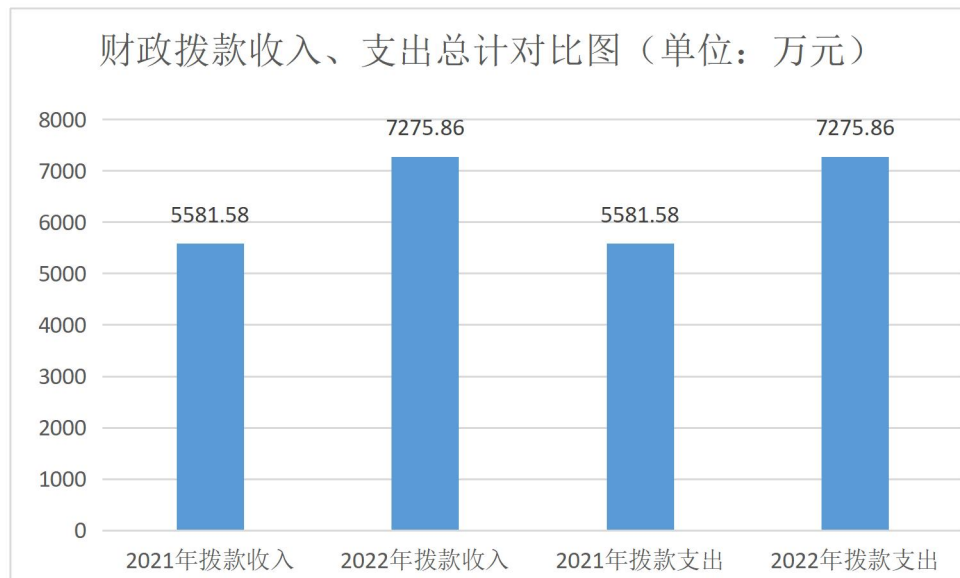
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7510.81 万元，其中：基本支出 5453.71 万元，占 72.61%；项目支出 2057.10 万元，占 27.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



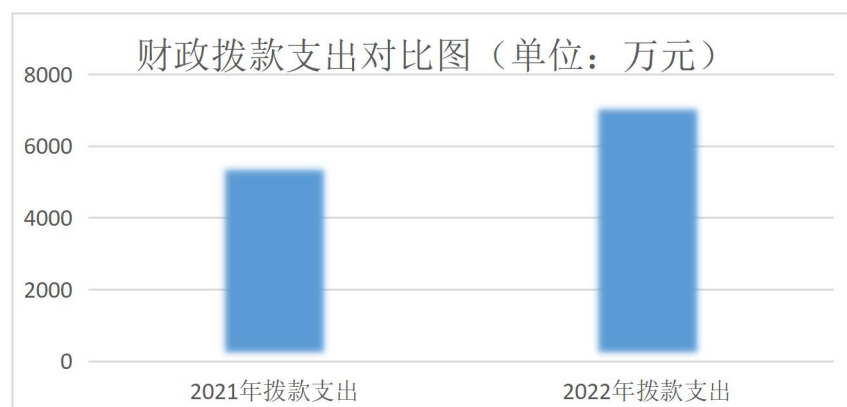
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7275.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1694.28 万元，增长 30.35%。主要原因是项目收支增加。



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 10305.27 万元，支出决算 7275.86 万元，完成年初预算的 70.6%，占本年支出合计的 96.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 1694.28 万元，增长 30.35%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 78.10 万元，支出决算 36.87 万元，完成预算的 47.21%。
决算数小于预算主要数原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是受新冠疫情影响，部分业务未能按计划开展。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 5609.44 万元，支出决算 5444.56 万元，完成预算的 97.06%。决算数小于预算数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）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算 1024.87 万元，支出决算 474.52 万元，完成预算的 46.30%。
决算数小于预算数主要数原因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。

4. 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 215 万元，支出决算 116.55 万元，完成预算的 54.21%。决算数小于预算数主要数原因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。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 1858.72 万元，支出决算 57.93 万元，完成预算的

3.12%。决算决算数小于预算数主要原因是学校多功能厅项目本年并未招标建设，资金未支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 105.8 万元，支出决算 105.8 万元，完成预算的 100%。

7. 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 20.67 万元，支出决算 20.42 万元，完成预算的 97.3%。决算数小于预算数，按实际发生额据实支付。

8. 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 505.55 万元，支出决算 326.17 万元，完成预算的 64.52%。决算数小于预算数，按实际发生额据实支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

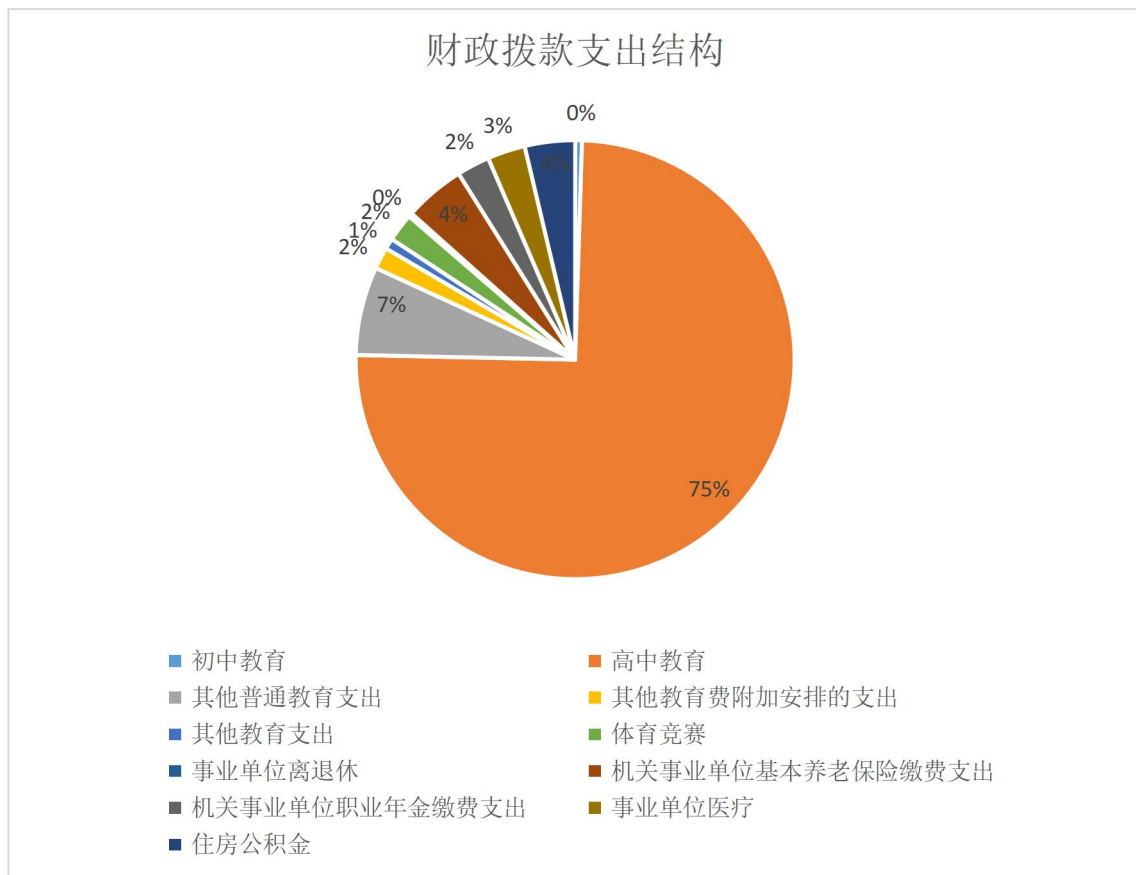
预算 252.77 万元，支出决算 176.46 万元，完成预算的 86.98%。决算数小于预算数，按实际发生额据实支付。

10. 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 210.17 万元，支出决算 202.57 万元，完成预算的 96.38%。决算数与预算数基本持平，根据业务发生额据实支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 379.16 万元，支出决算 269.02 万元，完成预算的 70.95%。决算数小于预算数，主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。



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 5300.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 5222.02 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 78.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、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决算情况说明

2022 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 5300.95 万元，支出决算 5300.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

本年支出决算 4306.30 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、运转保障经费支出。

2. 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）。

本年支出决算 20.42 万元，主要用于单位离退休养老保障支出。

3. 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）。

本年支出决算 326.17 万元，主要用于单位员工基本养老保险缴费支出。

4. 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）。

本年支出决算 176.46 万元，主要用于单位员工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

本年支出决算 202.57 万元，主要用于单位员工医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

本年支出决算 269.02 万元，主要用于单位员工住房公积金缴费支出。

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 10.70 万元，完成预算的 53.5%，决算数较预算数减少 9.3 万元，主要原因是受新冠疫情影响，严格控制培训人次。

（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 715.61 万元，其中：政府采购货物支出 25.5 万元、政府采购工程支出 537.98 万元、政府采购服务支出 152.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

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依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关业务科室配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报主任办公会决议，并上报主管单位及市财政局；年末结合单位工作考核，对照年度预算绩效进行业绩考核。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2496.72 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，较好的完成了本年度专项资金项目任务，改善学校环境及设施设备，保证师生教育教学工作的开展，提高教育教学质量。

组织对骨干体系建设、师资建设、助学金、非税收入、运转保障、十七运场馆改造、高考改革等 8 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 2496.72 万元，从评价情况来看，基本完成 2021 年度的教育保障工作，以提升教师队伍整体素质，

努力建设一支师德高尚、业务精良，适应现代教育发展的新型队伍；保障局教学设施设备正常使用、保障单位冬季正常供暖等工作。

（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 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林实验中学骨干体系建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.27 万元，执行数 19.57 万元，完成预算的 96.55%。项目绩效目标完成情况：保障素质教育质量提升政策落实，促进学校素质教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林实验中学 2022 年师资建设项目（教师队伍建设专项资金、市直学校绩效考核 15%专项资金、素质教育质量提升专项资金）项目支出绩效自评综述：全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校教师激励机制专项资金（班主任津贴），“落实加班费，双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实，保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。保障教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 榆林实验中学 2022 年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）、2022 年义务教育学生营养改善计划、2022 年义务教育学生营养改善计划等项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.87 万元，执行数 55.65 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 榆林实验中学 2022 年非税收入（防疫物资费用、物业管理费、教工餐厅灶务费）项目支出绩效自评综述：全年预算数 57.42 万元，执行数 57.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校办公，疫情防疫正常有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 榆林实验中学 2022 年十七运涉赛旧场馆改造专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 150.8 万元，执行数 150.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善十七运场馆修缮，保障十七运涉赛项目正常举办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 榆林实验中学 2022 年推进高考综合改革专项经费、榆林实验中学平房改建教师办公室、平房改建教师办公室项目电路改造等项目支出绩效自评综述：全年预算数 963.44 万元，执行数 458.69 万元，完成预算的 47.61%。项目绩效目标完成情况：保障学校操场、教师办公室、水电暖等顺利改造。发现的问题

及原因：完成率较低主要原因是项目施工跨年度，款项未支付。

下一步改进措施：无。

7. 榆林实验中学 2022 年学校运转保障专项资金(公用经费)
项目支出绩效自评综述：全年预算数 396.92 万元，执行数 396.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展，保障师生正常开展教育教学工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 榆林实验中学取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供暖保障，学校冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年骨干体系建设专项资金					
主管部门及代码		203014		实施单位	榆林实验中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.27	20.27	19.57	9	96.55%	9
	其中：当年财政拨款	20.27	20.27	19.57	—	96.55%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障素质教育质量提升政策落实，促进学校素质教育质量提升。				保障素质教育质量提升政策落实，促进学校素质教育质量提升。			
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	原 因 分 析
	产出指 标	数量指 标	骨干教师数	榆林名师 2 人, 学科带头人 2 人, 教学能手 20 人	24 人	10	10	
		质量指 标	教师待遇提高	按照政策实施标准提高	100%	10	10	
			按政策标准落实	100%	100%	10	10	
		时效指 标	实施时效	本年度	本年度	10	10	
		成本指 标	班主任津贴成本	按照政策实施标准	19.57 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	教职工待遇	有效提升	有效	10	30	
		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		
		可持续影响指标	促进我校骨干教师队伍建设	有效	有效	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
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		2022 年教师队伍建设专项资金、市直学校绩效考核 15%专项资金、 素质教育质量提升专项资金						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	680	680	680	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	680	680	680	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校教师激励机制专项资金（班主任津贴），“落实加班费，双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实，保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。保障教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。				保障我校教师激励机制专项资金（班主任津贴），“落实加班费，双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实，保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。保障教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。			
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	教师量化考核	全校在职教师	1	10	50	
			青少年足球人数	校园足球队	1			
			骨干教师数	榆林名师 2 人，学科带头人 2 人，教学能手 20 人	24 人			
			教师绩效制改革惠及教师	全校在职教师	全校在职教师			
			周末节假日教辅教师	全校在职教师	全校在职教师			
			名班主任名教师数	3 人	3 人			
			班主任津贴	各班班主任	各班班主任			

		质量指标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高。	100%	10			
			按政策标准落实	100%	100%				
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	10			
		成本指标	班主任津贴成本		111.55 万元	30			
			2022 年教师津贴		318.72 万元				
			2022 年 15%绩效工资	教师绩效制改革政策，平均提高高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高。	249.73 万元				
		效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬		10	30
	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			
	可持续影响指标		促进我校教师队伍建设，促进青少年校园活动发展。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			
	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							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		2022 年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）、2022 年义务教育学生营养改善计划、2022 年义务教育学生营养改善计划						
主管部门及代码		203014			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.87	67.87	55.645	8	81.99%	8
		其中：当年财政拨款	67.87	67.87	55.645	—	81.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	惠及家庭经济困难学 生	家庭经济困 难学生	100%		50	
		质量指标	贫困学生享受资助比 例	100%	100%			
			受助学生占全校在校 生 30%	30%	30%			
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	100%			
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	100%			

		成本指标	补助标准	特困生每生 每年 2500 元，贫困生每 生每年 1500 元	100%			
			补助标准	人均 625 元/ 年	100%			
		社会效益 指标	缓减困难家庭经济压 力	有效	有效	15	30	
		可持续影 响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受惠学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98
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	2022 年非税收入（防疫物资费用、物业管理费、教工餐厅灶务费、零星维修、差旅费、招生资料印刷费）						
主管部门及代码	203014			实施单位	榆林实验中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57.42	57.42	57.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.42	57.42	57.42	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	妥善解决零星维修、差旅补助、教工灶务问题，保障学校办公教学的正常运行			妥善解决零星维修、差旅补助、教工灶务问题，保障学校办公教学的正常运行			

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	教职工就餐人数	242 人	100%	10	50		
			物业管理人数	37 人	100%				
			零星维修次数	1 次	100%				
			教职工就餐率	100%	完成	10			
			环境满足日常教学需要	基本满足	满足				
		时效指标	实施时间	2022-1-1 至 2022-12-31	100%	10			
			教职工就餐时间	工作日	100%				
			物业管理实施时间	2022 年 7 月-12 月，资金于 12 月 31 号前支付	100%				
		成本指标	教职就餐成本	11.26 万元	100%	20			
			半年所需物业管理费	43.89 万元	100%				
			实施成本	2.27 万元	100%				
		社会效益指标	及时解决差旅、维修等正常运转	有效	有效	10	30		
			保障教职工身体健康，以便更好开展教育教学工作	有效	改善	10			
			完成实验中学 2021 年下半年物业管理费支付，为学校开展日常工作提供后勤保障	有效	有效	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳工、教师及学校满意度	≥99%	≥99%	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

(2022 年度)

项目名称		十七运涉赛旧场馆改造						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.8	150.8	150.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.8	150.8	150.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善十七运场馆修缮，保障十七运涉赛项目正常举办。				完善十七运场馆修缮，保障十七运涉赛项目正常举办。			
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	项目完场满意度	≥90%	≥90%	10	50	
			项目投诉次数	0	0	10		
			场馆大型活动和赛事	顺利进行	顺利举办	10		
		质量指标	保质保量完成	保质完成	保质完成	10	20	
		时效指标	工程期限	2022 年 5 月 29 日完成	按期完成	10		
		成本指标	十七运场馆修缮费用	150.08 万元	150.08 万元	10		
			操场项目结算审核费	0.72 万元	0.72 万元	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	10	

		社会效益指标	场馆大型活动和赛事	顺利进行	顺利举办	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完场满意度	≥90%	≥90%	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

（2022 年度）

项目名称		2022 年推进高考综合改革专项经费、榆林实验中学平房改建教师办公室、平房改建教师办公室项目电路改造等						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	963.44	963.44	458.69	6	47.61%	6
		其中：当年财政拨款	963.44	963.44	458.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校操场、教师办公室、水电暖等顺利改造				保障学校操场、教师办公室、水电暖等顺利改造			
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	数量指标	办公室及水电暖改造	办公室及水电暖改造	100%	10	60	

	标		操场跑道运动区塑胶 维修工程	操场跑道 运动区塑 胶维修工 程	100%			
		质量指 标	工程实施合格率	≥98%	≥98%	10		
		时效指 标	实施时间	本年度	本年度			
		成本指 标	平房改造	191.55 万 元	100%	40		
			平房改造工程结算审 核费	1.91 万元	100%			
			操场跑道运动区塑胶 维修工程	49.68 万元	100%			
			支付平房改造工程造 价费用	1.71 万元	100%			
			支付平房改造工程设 计费用	26.86 万元	100%			
			支付平房改造监理费 用	6.99 万元	100%			
			平房改建及水电暖改 造项目进度款	180 万元	100%			
	效 益 指 标	社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	20	
		可持续 影响指 标	促进我校教育教学质 量提升	有效	有效	10		
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%		
	其中：财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位冬季供暖达到了国家供暖要求				单位冬季供暖达到了国家供暖要求			
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	保障单位9.4万 平方米供暖面 积冬季供暖	保障单位 9.4 万平方 米供暖面 积冬季供 暖	10	50	
			取暖人数	保障单位242 名 职工冬季正常 取暖	保障单位 242 名在职 职工冬季 正常取暖	10		
		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均 适宜，供暖合格 率达到 100%	供暖温度 等均适宜， 供暖合格 率达到 100%	10		
		时效指标	供暖开始时间	不晚于榆林市 规定时间	不晚于榆 林市规定 时间	10		

	成本指标	单位供暖成本	投入260万元保障单位基本供暖	投入260万元保障单位基本供暖	10		
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥1年	≥1年	10	30	
	社会效益	保障单位供暖	有效	有效	20		
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						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		榆林实验中学 2022 年学校运转保障专项资金（公用经费）						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	396.92	396.92	396.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	396.92	396.92	396.92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			
绩效	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

指 标								析
	产出指 标	数量指 标	惠及学生	全校学生	全校学生	10	50	
		质量指 标	补助范围	100%	100%	10		
			运行保障	100%	100%	10		
		时效指 标	资金分解下达时间	收到预算文 件 30 日内	收到预算 文件 30 日内	10		
		成本指 标	实施标准	高中每人每 年 2400 元、 初中每人每 年 1000 元	高中每人 每年 2400 元、初中 每人每年 1000 元	10		
	效益指 标	社会效 益指标	保障学校日常运转	有效	有效	20	20	
			政策知晓率	100%	100%			
		可持续 影响指 标	项目发挥作用的可持续 性	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	学生及家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			教师满意度	≥80%	≥80%			
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。								

（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 96，全年预算数 10305.27 万元，执行数 7510.81 万元，完成预算的 72.88%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、发挥党建引领作用，凝聚学校发展合力；二、创新教育教学工作，提高教育教学质量；三、积极落实素质教育，促进学生全面发展；四、加强校园文化建设，构建文明和谐校园。

发现的问题及原因：教育科研认识不到位。部分教职工对教育科研认识不到位，仅将其视为评职称、评模评先、获得行政奖励的需要，无法将教研与实际教学相联系。二是教师专业发展意识不足。学校自我发展程度参差不齐，结构不太合理；名师队伍不够强大，一大批青年教师的教育教学能力亟待加强。三是管理理念、教学理念、教学模式有待进一步创新。管理工作还未达到精细化，一些制度贯彻落实不到位。

下一步改进措施：一、提高思想认识。加强对教育科研重要性的认识，明确教育科研工作任务重、要求高、投入大的特点。二、注重教师队伍建设。一方面学校管理人员牢固树立大局意识和精细化管理意识，集中精力抓课堂，围绕质量抓管理；另一方面，学校抓教师形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的实验中学教师形象。三、强化学校常规管理。以高度的事业心和责任感对待每项工作。。

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：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	
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：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	3	
		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	2	有结余但没超过上年结转

		“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	
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	
		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） $\times$ 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 $\times$ 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	办理公务卡教师较少。

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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	3	满意度大于等于90%

总分					100	96	
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。

本单位 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

本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林实验中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7275.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50.00	五、教育支出	36	6,365.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	150.80
八、其他收入	8	184.95	八、社会保障和就业支出	39	523.05
	9		九、卫生健康支出	40	202.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	269.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7510.81	本年支出合计	58	7,510.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7510.81	总计	62	7,510.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林实验中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,510.81	7,275.86	-	50.00	-	-	184.95
205	教育支出	6,365.37	6,130.42	-	50.00	-	-	184.95
20502	普通教育	6,061.30	5,955.95	-	50.00	-	-	55.35
2050203	初中教育	36.87	36.87	-	-	-	-	-
2050204	高中教育	5,549.91	5,444.56	-	50.00	-	-	55.35
2050299	其他普通教育支出	474.52	474.52	-	-	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	246.14	116.55	-	-	-	-	129.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.14	116.55	-	-	-	-	129.59
20599	其他教育支出	57.93	57.93	-	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	57.93	57.93	-	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	150.80	150.80	-	-	-	-	-
20703	体育	150.80	150.80	-	-	-	-	-
2070305	体育竞赛	150.80	150.80	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	523.05	523.05	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	523.05	523.05	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.17	326.17	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.46	176.46	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	202.57	202.57	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	202.57	202.57	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	269.02	269.02	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	269.02	269.02	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	269.02	269.02	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林实验中学 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,510.81	5,453.71	2,057.09	-	-	-
205	教育支出	6,365.37	4,459.07	1,906.29	-	-	-
20502	普通教育	6,061.30	4,411.66	1,649.64	-	-	-
2050203	初中教育	36.87	-	36.87	-	-	-
2050204	高中教育	5,549.91	4,411.66	1,138.25	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	474.52	-	474.52	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	246.14	47.42	198.72	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.14	47.42	198.72	-	-	-
20599	其他教育支出	57.93	-	57.93	-	-	-
2059999	其他教育支出	57.93	-	57.93	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	150.80	-	150.80	-	-	-
20703	体育	150.80	-	150.80	-	-	-
2070305	体育竞赛	150.80	-	150.80	-	-	-
208	社会保障和就业支出	523.05	523.05	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	523.05	523.05	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.17	326.17	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.46	176.46	-	-	-	-
210	卫生健康支出	202.57	202.57	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	202.57	202.57	-	-	-	-
221	住房保障支出	269.02	269.02	-	-	-	-
22102	住房改革支出	269.02	269.02	-	-	-	-
2210201	住房公积金	269.02	269.02	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林实验中学

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,275.86	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	6,130.42	6,130.42	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.80	150.80	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.05	523.05	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	202.57	202.57	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	269.02	269.02	-	-
	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	7,275.86	本年支出合计	59	7,275.86	7,275.86	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	7,275.86	总计	64	7,275.86	7,275.86	-	-

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入

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林实验中学

金额单位：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		7,275.86	5,300.95	1,974.92
205	教育支出	6,130.42	4,306.30	1,824.12
20502	普通教育	5,955.95	4,306.30	1,649.64
2050203	初中教育	36.87	-	36.87
2050204	高中教育	5,444.56	4,306.30	1,138.25
2050299	其他普通教育支出	474.52	-	474.52
20509	教育费附加安排的支出	116.55	-	116.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.55	-	116.55
20599	其他教育支出	57.93	-	57.93
2059999	其他教育支出	57.93	-	57.93
207	文化旅游体育与传媒支出	150.80	-	150.80
20703	体育	150.80	-	150.80
2070305	体育竞赛	150.80	-	150.80
208	社会保障和就业支出	523.05	523.05	-
20805	行政事业单位养老支出	523.05	523.05	-
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.17	326.17	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.46	176.46	-
210	卫生健康支出	202.57	202.57	-
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57	-
2101102	事业单位医疗	202.57	202.57	-
221	住房保障支出	269.02	269.02	-
22102	住房改革支出	269.02	269.02	-
2210201	住房公积金	269.02	269.02	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 榆林实验中学

金额单位: 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	5,203.08	302	商品和服务支出	78.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,306.21	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	634.41	30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,719.55	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316.18	30205	水费	1.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.31	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	230.68	30207	邮电费	-	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.34	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	15.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.90	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	269.02	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.95	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	-	30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	
30308	助学金	-	30228	工会经费	45.20	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	6.17			
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	3.05			
			307	债务利息及费用支出	-			
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		5,222.03	公用经费合计			789,187.24		

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
金额单位：万元

部门：榆林实验中学

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林实验中学

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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林实验中学

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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。