

# 陕西省榆林中学

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学，陕西省示范高中。

### （二）内设机构。

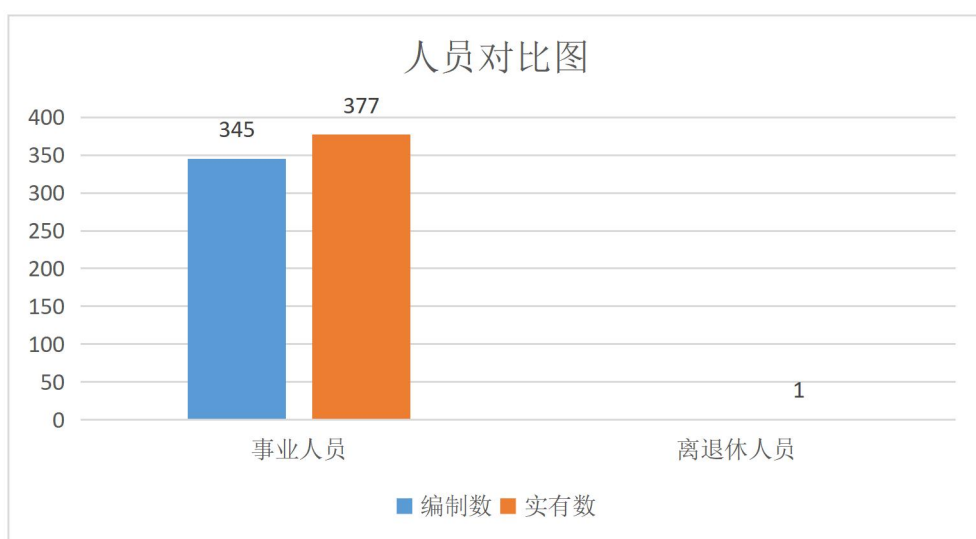
学校内部设校长办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处、基建办、党办、教科处等部门。

## 二、部门决算单位构成

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、单位人员情况

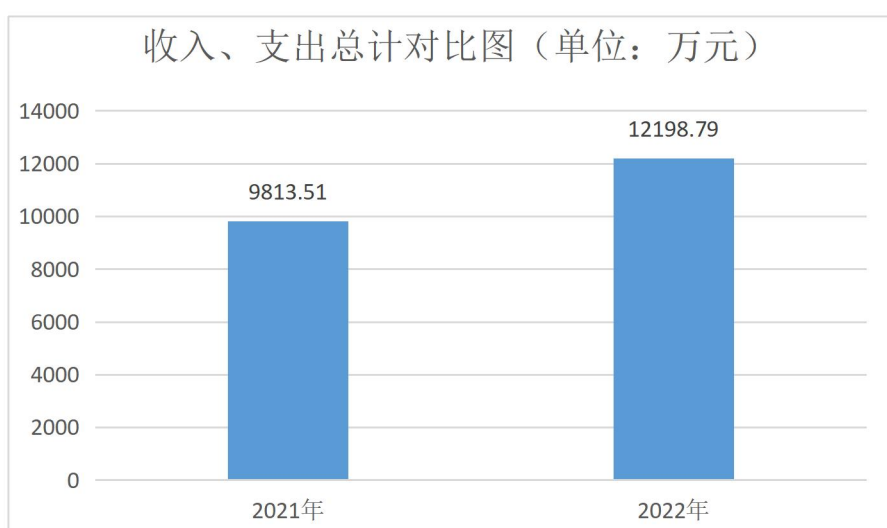
截至 2022 年底，本单位人员编制 345 人，其中事业编制 345 人；实有人员 377 人，其中事业 377 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

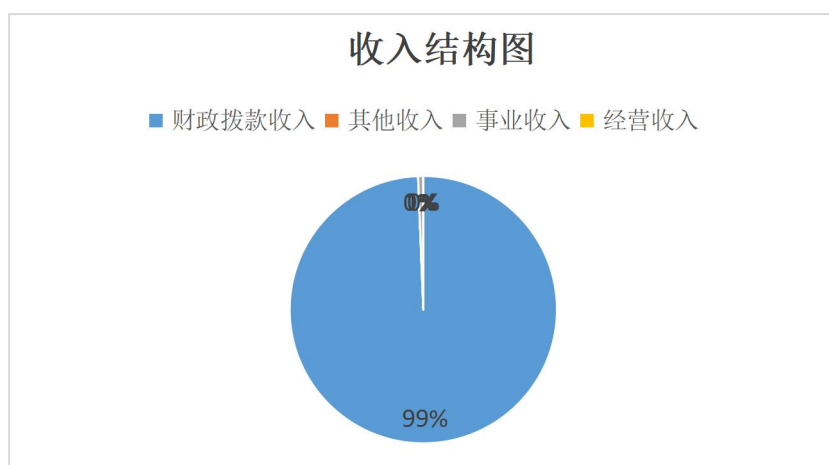
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12198.79 万元，与上年相比收、支总计增加 2385.28 万元，增长 24.31%。主要是维修改造专项资金增加。



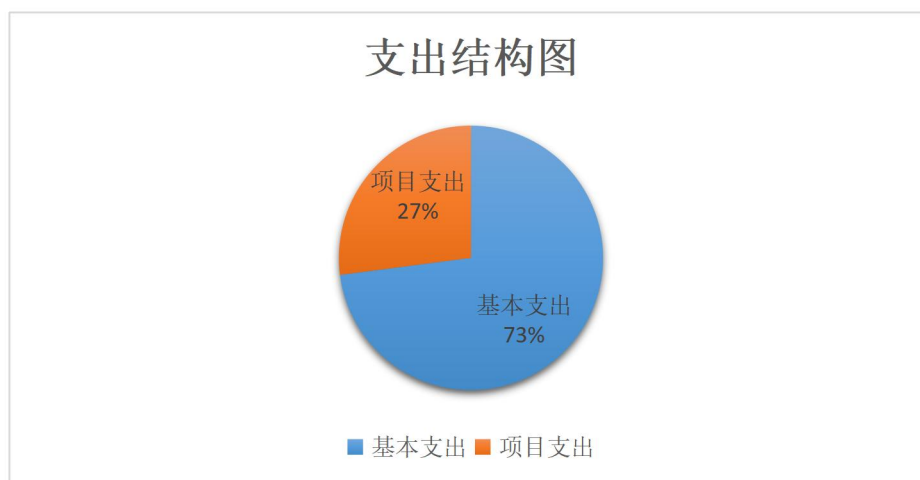
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12198.79 万元，其中：财政拨款收入 12123.57 万元，占 99.38%；事业收入 75.22 万元，占 0.62%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



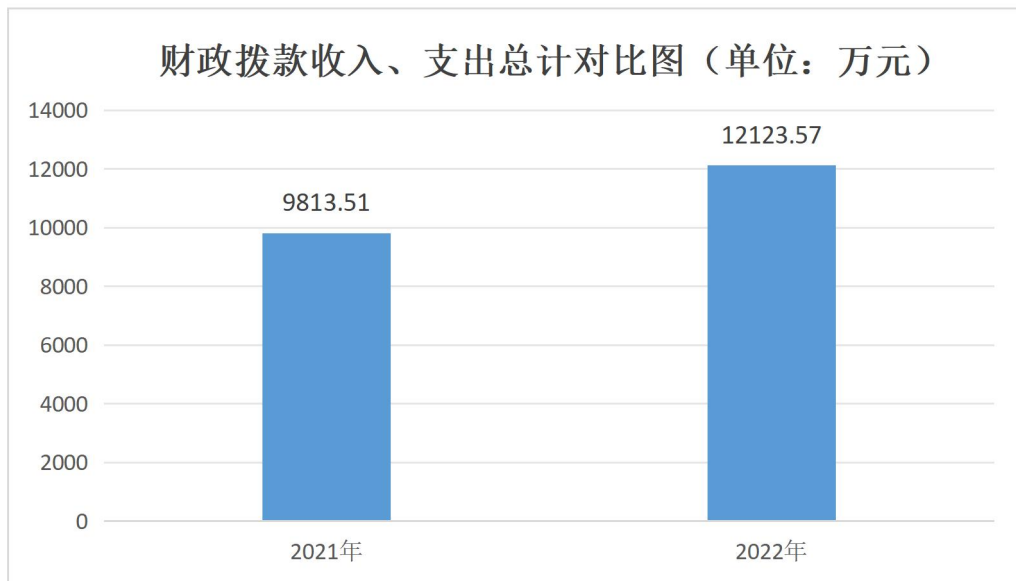
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12198.79 万元，其中：基本支出 8898.09 万元，占 72.94%；项目支出 3300.69 万元，占 27.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



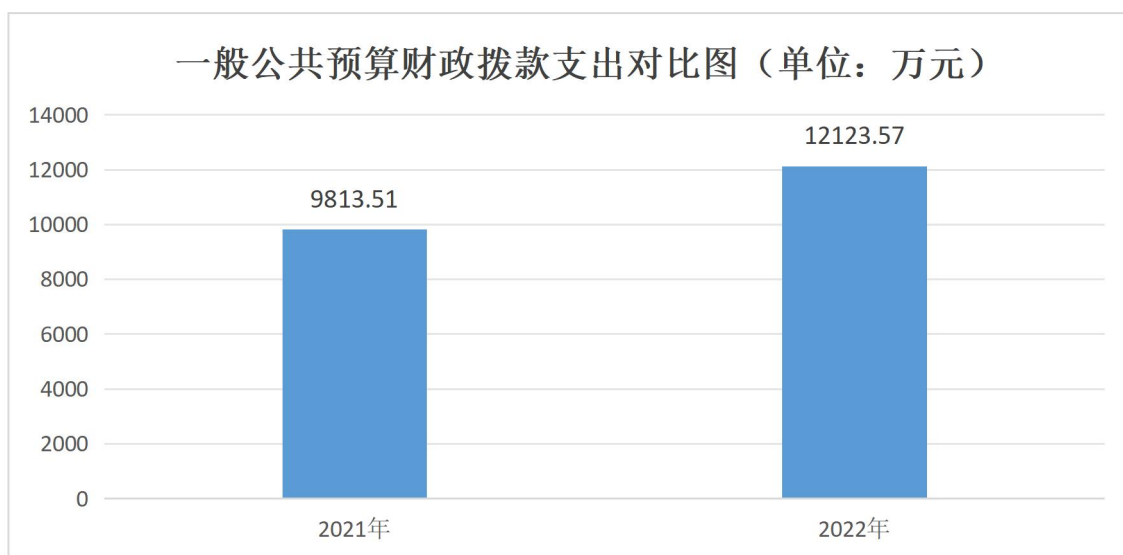
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12123.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2310.06 万元，增长 23.54%。主要原因是维修改造专项资金增加。



#### 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 15847.33 万元，支出决算 12123.57 万元，完成年初预算的 76.5%，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 2310.06 万元，增长 19.06%，主要原因是维修改造专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算 12654.03 万元，支出决算 9946.47 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金 12 月下达，年末未支出。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算 268.15 万元，支出决算 263.99 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金年末结余。

**3. 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）。**年初预算 455 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目前期招标手续尚未完成，资金尚未支付。

**4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算 244.34 万元，支出决算 227.17 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资



金年末结余。

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)。年初预算 67.96 万元,支出决算 67.75 万元,完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初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)。年初预算 793.85 万元,支出决算 553.87 万元,完成年初预算的 69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

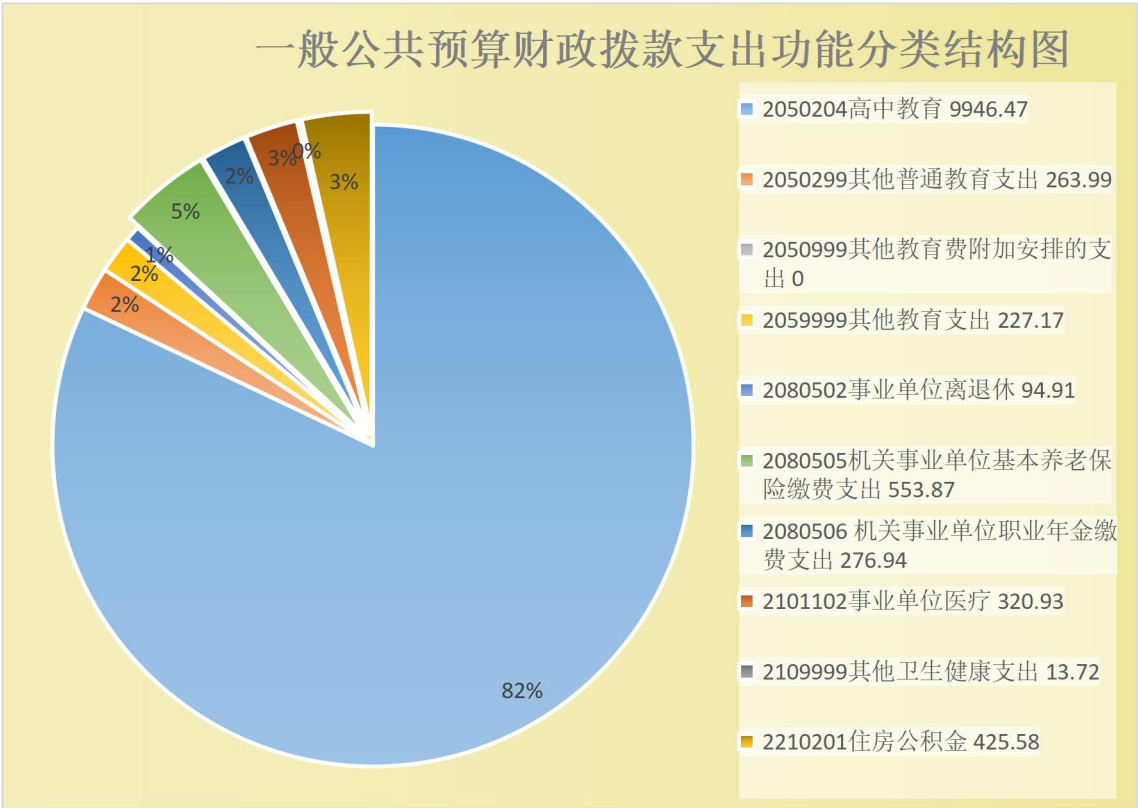
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 396.93 万元,支出决算 276.94 万元,完成年初预算的 69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 330.31 万元,支出决算 320.93 万元,完成年初预算的 97.16%。决算数小于年初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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算 13.72 万元,支出决算 13.72

万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 595.39 万元，支出决算 425.58 万元，完成年初预算的 71.48%。决算数小于年初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 8822.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 8706.69 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、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。

（二）**公用经费 116.18 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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、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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。

#### 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 88.68 万元，支出决算 27.87 万元，完成预算的 31.43%，决算数较预算数减少 60.81 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训费推后开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训费推后开展。

### （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 767.91 万元，其中：

政府采购货物支出 28 万元、政府采购工程支出 440.34 万元、政府采购服务支出 299.57 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 767.91 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 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 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

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，本单位组织对 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，涵盖项目整合后为 7 个，涉及预算资金 3300.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度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。

本单位在市级部门决算中反映的 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林中学保运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 947.17 万元，执行数 830.30 万元，完成预算的 87.66%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教师队伍建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1541.94 万元，执行数 1538.01 万元，完成预算的 99.74%。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。

3. 各类培训培优及研学活动等专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 225.58 万元，执行数 85.83 万元，完成预算的 38.05%。项目绩效目标完成情况：保障合作办学项目顺利开展；保障教师培训工作顺利开展，提高教师队伍整体素质；保障语文主题、数学培优活动顺利开展；保障榆林中学市内研学基地研学实践活动的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因受疫情影响，培训延后，支出减少。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

4. 取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，

执行数 245.84 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：保障冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 离休干部医药费资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.72 万元，执行数 13.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离休干部医药费实报实销。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 187 万元，执行数 110.3 万元，完成预算的 58.98%。项目绩效目标完成情况：帮助贫困学生完成学业。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是受疫情影响，高一年级无法收集监护人办卡资料，故延后发放。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。

7. 教育专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3271.83 万元，执行数 476.69 万元，完成预算的 14.56%。项目绩效目标完成情况：保障校园建设类项目顺利实施。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因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

(2022 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |               | 榆林中学保运转经费  |          |           |               |         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|---------|--------|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |               | 榆林市教育局 203 |          |           | 实施单位          | 陕西省榆林中学 |        |         |
| 项目资金<br>(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     | 947.47   | 947.47    | 830.30        | 10      | 87.66% | 9       |
|                                                                                                                                                       |               | 其中：财政拨款    | 947.17   | 947.17    | 830.30        | —       |        | —       |
|                                                                                                                                                       |               | 其他资金       |          |           |               | —       |        | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标          |            |          |           | 实际完成情况        |         |        |         |
|                                                                                                                                                       | 保障单位日常工作正常开展。 |            |          |           | 保障单位日常工作正常开展。 |         |        |         |
| 绩效指标                                                                                                                                                  | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值         | 分值      | 得分     | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标          | 数量指标       | 项目实施单位   | 1 个       | 1 个           | 10      | 10     |         |
|                                                                                                                                                       |               | 质量指标       | 资金到位率    | 100%      | 100%          | 10      | 10     |         |
|                                                                                                                                                       |               | 时效指标       | 项目实施时间   | 2022 年度   | 2022 年度       | 10      | 10     |         |
|                                                                                                                                                       |               | 成本指标       | 保运转经费成本  | 947.17 万元 | 830.30 万元     | 20      | 19     | 有结余     |
|                                                                                                                                                       | 效益指标          | 社会效益指标     | 保障单位正常运转 | 有效        | 有效            | 30      | 30     |         |
|                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                    |               |            |          |           |               |         | 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                                                                                                                                                  |                    | 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               | 陕西省榆林中学 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                    |            | 年初预<br>算数  | 全面预<br>算数 | 全年执行<br>数          | 分<br>值  | 执行率    | 得分              |
|                                                                                                                                                       |                    | 年度资金总额     | 1541.94    | 1541.94   | 1538.01            | 10      | 99.74% | 10              |
|                                                                                                                                                       |                    | 其中：财政拨款    | 1541.94    | 1541.94   | 1538.01            | —       |        | —               |
|                                                                                                                                                       |                    | 其他资金       |            |           |                    | —       |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标               |            |            |           | 实际完成情况             |         |        |                 |
|                                                                                                                                                       | 保证单位正常办公及各项工作顺利开展。 |            |            |           | 保证单位正常办公及各项工作顺利开展。 |         |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标                                                                                                                                      | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标       | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值          | 分<br>值  | 得分     | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标               | 数量指标       | 发放人数       | 381       | 381                | 10      | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       |                    | 质量指标       | 教育质量提升     | 有效        | 有效                 | 10      | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       |                    | 时效指标       | 资金按时下达率    | 100%      | 100%               | 10      | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       |                    | 成本指标       | 骨干体系建设资金   | 40.44 万元  | 36.51 万元           | 5       | 5      |                 |
|                                                                                                                                                       |                    |            | 教师队伍建设专项资金 | 807 万元    | 807 万元             | 5       | 5      |                 |
|                                                                                                                                                       |                    |            | 绩效考核专项资金   | 513 万元    | 513 万元             | 5       | 5      |                 |
|                                                                                                                                                       |                    |            | 素质教育提升专项资金 | 181.5 万元  | 181.5 万元           | 5       | 5      |                 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标               | 社会效益指标     | 提高教师待遇     | 提高        | 提高                 | 30      | 30     |                 |
|                                                                                                                                                       | 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             |                                                                                                                  | 各类培训培优及研学活动专项资金 |                |              |                                                                                                                  |         |        |             |
| 主管部门及代<br>码      |                                                                                                                  | 榆林市教育局 203      |                |              | 实施单<br>位                                                                                                         | 陕西省榆林中学 |        |             |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                                                                  |                 | 年初预算数          | 全面预<br>算数    | 全年执<br>行数                                                                                                        | 分值      | 执行率    | 得分          |
|                  |                                                                                                                  | 年度资金<br>总额      | 225.58         | 225.58       | 85.83                                                                                                            | 10      | 38.05% | 5           |
|                  |                                                                                                                  | 其中：财<br>政拨款     | 225.58         | 225.58       | 85.83                                                                                                            | —       |        | —           |
|                  |                                                                                                                  | 其<br>他资金        |                |              |                                                                                                                  | —       |        | —           |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                             |                 |                |              | 实际完成情况                                                                                                           |         |        |             |
|                  | 1、保障引进优质教育资源项目顺利开展。<br>2、保障教师培训工作顺利开展，提高教师队伍整体素质。<br>3、保障语文主题、数学培优等工作顺利开展。<br>4、保障榆林中学 2022 年度市内研学基地研学实践活动的顺利开展。 |                 |                |              | 1、保障引进优质教育资源项目顺利开展。<br>2、保障教师培训工作顺利开展，提高教师队伍整体素质。<br>3、保障语文主题、数学培优等工作顺利开展。<br>4、保障榆林中学 2022 年度市内研学基地研学实践活动的顺利开展。 |         |        |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                                                         | 二级指标            | 三级指标           | 年度指<br>标值    | 实际完<br>成值                                                                                                        | 分值      | 得分     | 未完成原<br>因分析 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                         | 数量指标            | 引进优质教育<br>资源项目 | 2 项          | 2 项                                                                                                              | 2       | 2      |             |
|                  |                                                                                                                  |                 | 教师培训人数         | 在校教<br>师     | 在校教<br>师                                                                                                         | 2       | 2      |             |
|                  |                                                                                                                  |                 | 研学人数           | 2 队          | 2 队                                                                                                              | 2       | 2      |             |
|                  |                                                                                                                  | 质量指标            | 培训及研学完<br>成率   | 100%         | 100%                                                                                                             | 12      | 12     |             |
|                  |                                                                                                                  | 时效指标            | 项目支付时间         | 2022 年<br>度  | 2022 年<br>度                                                                                                      | 12      | 12     |             |
|                  |                                                                                                                  | 成本指标            | 引进优质教育<br>成本   | 29 万元        | 0 万元                                                                                                             | 5       | 4      | 有结余         |
|                  |                                                                                                                  |                 | 教师培训成本         | 88.68 万<br>元 | 27.84<br>万元                                                                                                      | 5       | 4      | 部分培训<br>延后  |

|                                                                                                                                                       |       |           |            |          |         |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|---------|----|----|-----|
|                                                                                                                                                       |       |           | 语文主题、数学培优等 | 69.49 万元 | 48.8 万元 | 5  | 4  | 有结余 |
|                                                                                                                                                       |       |           | 研学活动成本     | 18.4 万元  | 9.16 万元 | 5  | 4  | 有结余 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高教育教学质量   | 良好       | 良好      | 30 | 30 |     |
|                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                    |       |           |            |          |         |    | 91 |     |
| 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                                                                                                                                                  |               | 榆林中学取暖费    |                    |              |               |         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |               | 榆林市教育局 203 |                    |              | 实施单位          | 陕西省榆林中学 |        |         |
| 项目资金<br>（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     | 250                | 250          | 245.84        | 10      | 98.33% | 10      |
|                                                                                                                                                       |               | 其中：财政拨款    | 200                | 250          | 245.84        | —       |        | —       |
|                                                                                                                                                       |               | 其他资金       |                    |              |               | —       |        | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标          |            |                    |              | 实际完成情况        |         |        |         |
|                                                                                                                                                       | 保障榆林中学冬季正常供暖。 |            |                    |              | 保障榆林中学冬季正常供暖。 |         |        |         |
| 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               | 14 万平方米      | 14 万平方米       | 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         | 5 个月          | 5 个月    | 10     | 10      |
|                                                                                                                                                       |               | 资金支付时间     |                    | 2021 年度      | 2021 年度       | 10      | 10     |         |
|                                                                                                                                                       |               | 成本指标       | 供暖成本               | 250 万元       | 250 万元        | 10      | 10     |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标          | 社会效益指标     | 保障冬季全校师生工作与学习的正常进行 | 有效           | 有效            | 30      | 30     |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 师生满意度              | ≥95%         | ≥95%          | 20      | 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                                                                                                                                                  |                | 离休干部医疗费    |           |          |                |         |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                | 榆林市教育局 203 |           |          | 实施单位           | 陕西省榆林中学 |      |         |
| 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     | 13.72     | 13.72    | 13.72          | 10      | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                | 其中：财政拨款    | 13.72     | 13.72    | 13.72          | —       |      | —       |
|                                                                                                                                                       |                | 其他资金       |           |          |                | —       |      | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标           |            |           |          | 实际完成情况         |         |      |         |
|                                                                                                                                                       | 保障离休干部医药费实报实销。 |            |           |          | 保障离休干部医药费实报实销。 |         |      |         |
| 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       | 离休干部      | 1 人      | 1 人            | 10      | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                | 质量指标       | 资金到位率     | 100%     | 100%           | 10      | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                | 时效指标       | 项目支付时间    | 2022 年度  | 2022 年度        | 10      | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                | 成本指标       | 离休干部医药费成本 | 13.72 万元 | 13.72 万元       | 20      | 20   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标           | 社会效益指标     | 党史教育效果    | 良好       | 良好             | 30      | 30   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 离休干部满意度   | ≥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                                                                                                                                                  |                        | 普通高中国家助学金                 |                |            |                        |         |            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------------------|---------|------------|----------------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                        | 榆林市教育局 203                |                |            | 实施单位                   | 陕西省榆林中学 |            |                            |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                        |                           | 年初预<br>算数      | 全面预<br>算数  | 全年执行<br>数              | 分值      | 执行<br>率    | 得分                         |
|                                                                                                                                                       |                        | 年度资金总额                    | 187            | 110.3      | 100%                   | 10      | 58.9<br>8% | 6                          |
|                                                                                                                                                       |                        | 其中：财政拨款                   | 187            | 110.3      | 100%                   | —       | 58.9<br>8% | —                          |
|                                                                                                                                                       |                        | 其他资金                      |                |            |                        | —       |            | —                          |
| 年度总体<br>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<br>指标                                                                                                                                              | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                  | 三级指标           | 年度指<br>标值  | 实际完成<br>值              | 分值      | 得分         | 未完成原<br>因分析                |
|                                                                                                                                                       | 产出<br>指标               | 数量<br>指标                  | 惠及家庭经济困<br>难学生 | 1029       | 1029                   | 10      | 10         |                            |
|                                                                                                                                                       |                        | 质量<br>指标                  | 助学金发放率         | 100%       | 100%                   | 10      | 10         |                            |
|                                                                                                                                                       |                        | 时效<br>指标                  | 项目完成时间         | 2022 年     | 2022 年                 | 10      | 10         |                            |
|                                                                                                                                                       |                        | 成本<br>指标                  | 总成本            | 187 万<br>元 | 110.3 万<br>元           | 20      | 15         | 受疫情影<br>响，高一<br>年级延后发<br>放 |
|                                                                                                                                                       | 效益<br>指标               | 社会<br>效益<br>指标            | 贫困学生负担         | 减轻         | 减轻                     | 30      | 30         |                            |
|                                                                                                                                                       | 满意<br>度指<br>标          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 学生满意度          | ≥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         |             | 榆林中学教育专项资金 |            |         |             |         |        |         |
| 主管部门及代码      |             | 榆林市教育局 203 |            |         | 实施单位        | 陕西省榆林中学 |        |         |
| 项目资金<br>(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     | 3271.83    | 3271.83 | 476.69      | 10      | 14.56% | 5       |
|              |             | 其中:财政拨款    | 3271.83    | 3271.83 | 476.69      | —       | 14.56% | —       |
|              |             | 其他资金       |            |         |             | —       |        | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标        |            |            |         | 实际完成情况      |         |        |         |
|              | 保障校园建设顺利进行。 |            |            |         | 保障校园建设顺利进行。 |         |        |         |
| 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       | 项目个数       | 6 个     | 6 个         | 10      | 10     |         |
|              |             | 质量指标       | 资金到位率      | 100%    | 100%        | 10      | 10     |         |
|              |             | 时效指标       | 实施时间       | 本年度     | 本年度         | 10      | 10     |         |
|              |             | 成本指标       | 《星火榆中》项目   | 18.3 万元 | 18.2 万元     | 4       | 4      |         |
|              |             |            | 人才建设专项资金   | 4 万元    | 0           | 3       | 2      | 项目实施中   |
|              |             |            | 智慧校园建设专项资金 | 1235 万元 | 0 万元        | 3       | 2      | 项目实施中   |
|              |             |            | 改善办学条件专项资金 | 90 万元   | 0 万元        | 3       | 2      | 项目实施中   |
|              |             |            |            |         |             |         |        |         |
|              |             |            |            |         |             |         |        |         |
|              |             |            |            |         |             |         |        |         |



|                                                                                                                                                       |       |           |               |            |           |    |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------|-----------|----|----|-------|
|                                                                                                                                                       |       |           | 智慧校园建设        | 1235 万元    | 0 万元      | 3  | 2  | 项目实施中 |
|                                                                                                                                                       |       |           | 推进校园综改专项      | 455 万元     | 0 万元      | 3  | 2  | 项目实施中 |
|                                                                                                                                                       |       |           | 公寓楼改造         | 1451.38 万元 | 440.34 万元 | 3  | 2  | 项目未完工 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进我校教育教学质量提升。 | 有效         | 有效        | 30 | 30 |       |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度      | ≥99%       | ≥99%      | 10 | 10 |       |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |               |            |           |    | 93 |       |
| 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，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 15847.33 万元，执行数 12123.57 万元，完成预算的 76.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教育教学工作的有序开展。发现的问题及原因：部分专项资金有结余，主要因为建设类项目前期手续办理时间长，项目延后实施，导致资金暂未支付。下一步改进措施：加强支出进度，确保专项资金按计划支出。

## 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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；<br>“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<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(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 | 建设项目延后实施有结余。 |
|               |                    | “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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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 |              |

|    |               |                 |                                                                                                                                                        |                                                                              |   |   |  |
|----|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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<br>采购<br>执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3 | 3 |  |
|    |               | 公务卡<br>刷卡率      | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>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 |  |
|    | 资产管理<br>(10分) | 管理<br>制度<br>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；<br>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<br>安全性       | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>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<br>(25 分) | 职责履行<br>(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；                                                               | 年度目标责任考核为优秀。                                                  | 10  | 10 |  |
|              |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 学校建设项目按计划实施得 5 分，否则得 0 分；                                                                   | 学校建设项目按计划实施并正常推进。                                             | 5   | 5  |  |
|              |                | 单位职能工作            | 单位职能工作按计划完成得 10 分。                                                                          | 均按计划完成。                                                       | 10  | 10 |  |
| 效果<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 社会效益              | 促进教育教学工作高质量发展。                                                                              | 有效提高教育教学质量。                                                   | 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 | 98 |  |

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**

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）3593254。

## 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  |
| 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  |
| 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

公开 01 表

部门;陕西省榆林中学

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  | 12123. 57 | 1. 一般公共服务支出     | 31 |           |
| 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  | 75. 22    | 5. 教育支出         | 35 | 10512. 85 |
| 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  |           | 8. 社会保障和就业支出    | 38 | 925. 72   |
|                 | 9  |           | 9. 卫生健康支出       | 39 | 334. 64   |
|                 | 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 | 425. 58   |
|                 | 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 | 12198. 79 | 本年支出合计          | 57 | 12198. 79 |
| 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 | 12198. 79 | 支出总计            |    | 12198. 79 |

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：陕西省榆林中学

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目<br>名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 12198.79   | 12123.57   |            | 75.22    |          |                  |          |
| 205     | 教育支出                 | 10512.85   | 1043.76    |            | 75.22    |          |                  |          |
| 20502   | 普通教育                 | 10285.68   | 1021.05    |            | 75.22    |          |                  |          |
| 2050204 | 高中教育                 | 10021.69   | 9946.47    |            | 75.22    |          |                  |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 263.99     | 263.99     |            |          |          |                  |          |
| 20599   | 其他教育支出               | 227.17     | 227.17     |            |          |          |                  |          |
| 2059999 | 其他教育支出               | 227.17     | 227.17     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 925.72     | 925.72     |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 925.72     | 925.72     |            |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 94.91      | 94.91      |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 553.87     | 553.87     |            |          |          |                  |          |
| 2050506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 276.94     | 276.94     |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 334.64     | 334.64     |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 320.93     | 320.93     |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 320.93     | 320.93     |            |          |          |                  |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出             | 13.72      | 13.72      |            |          |          |                  |          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出             | 13.72      | 13.72      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出               | 425.58     | 425.58     |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 425.58     | 425.58     |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 425.58     | 425.58     |            |          |          |                  |          |

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：陕西省榆林中学

公开 03 表  
单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |         |         |            |          |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2       | 3       | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                      | 12198.79   | 8898.09 | 3300.69 |            |          |               |
| 205     | 教育支出                 | 10512.85   | 7225.88 | 3286.98 |            |          |               |
| 20502   | 普通教育                 | 10285.68   | 7225.88 | 3059.81 |            |          |               |
| 2050204 | 高中教育                 | 10021.69   | 7225.88 | 2795.82 |            |          |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 263.99     |         | 263.99  |            |          |               |
| 20599   | 其他教育支出               | 227.17     |         | 227.17  |            |          |               |
| 2059999 | 其他教育支出               | 227.17     |         | 227.17  |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 925.72     | 925.72  |         |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 925.72     | 925.72  |         |            |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 94.91      | 94.91   |         |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 553.87     | 553.87  |         |            |          |               |
| 2050506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 276.94     | 276.94  |         |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 334.64     | 320.93  | 13.72   |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 320.93     | 320.93  |         |            |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 320.93     | 920.93  |         |            |          |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出             | 13.72      |         | 13.72   |            |          |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出             | 13.72      |         | 13.72   |            |          |               |
| 221     | 住房保障支出               | 425.58     | 425.58  |         |            |          |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 425.58     | 425.58  |         |            |          |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 425.58     | 425.58  |         |            |          |               |

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

部门： 陕西省榆林中学

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            |
| 一、一般公共预算财政 | 1  | 12123.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财 | 2  |          | 二、外交支出     | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算 | 3  |          | 三、国防支出     | 35 |          |            |             |              |
|            | 4  |          | 四、公共安全支出   | 36 |          |            |             |              |
|            | 5  |          | 五、教育支出     | 37 | 10437.63 | 10437.63   |             |              |
|            | 6  |          | 六、科学技术支出   | 38 |          |            |             |              |
|            | 7  |          | 七、文化旅游体育与传 | 39 |          |            |             |              |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支 | 40 | 925.72   | 925.72     |             |              |
|            | 9  |          | 九、卫生健康支出   | 41 | 334.64   | 334.64     |             |              |
|            | 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 | 46 |          |            |             |              |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支 | 47 |          |            |             |              |
|            | 16 |          | 十六、金融支出    | 48 |          |            |             |              |
|            | 17 |          | 十七、援助其他地区支 | 49 |          |            |             |              |
|            | 18 |          | 十八、自然资源海洋气 | 50 |          |            |             |              |
|            | 19 |          | 十九、住房保障支出  | 51 | 425.58   | 425.58     |             |              |
|            | 20 |          | 二十、粮油物资储备支 | 52 |          |            |             |              |
|            | 21 |          | 二十一、国有资本经营 | 53 |          |            |             |              |
|            | 22 |          | 二十二、灾害防治及应 | 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 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计     | 27 | 12123.57 | 本年支出合计     | 85 | 12123.57 | 12123.57   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 |          | 年末财政拨款结转和  | 86 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |          |            | 87 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨 | 30 |          |            | 88 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政 | 31 |          |            | 89 |          |            |             |              |
| 总计         | 32 | 12123.57 | 总计         | 90 | 12123.57 | 12123.57   |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陕西省榆林中学

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      |                  | 12,123.57 | 8,822.87 | 3,300.69 |
| 205     | 教育支出             | 1043.76   | 7,150.66 | 3286.98  |
| 20502   | 普通教育             | 1021.05   | 7150.66  | 3059.81  |
| 2050204 | 高中教育             | 9946.47   | 7150.66  | 2795.82  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 263.99    |          | 263.99   |
| 20599   | 其他教育支出           | 227.17    |          | 227.17   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 227.17    |          | 227.17   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 925.72    | 925.72   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 925.72    | 925.72   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 94.91     | 94.91    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553.87    | 553.87   |          |
| 2050506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 276.94    | 276.94   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 334.64    | 320.93   | 13.72    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 320.93    | 320.93   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 320.93    | 320.93   |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 13.72     |          | 13.72    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 13.72     |          | 13.72    |
| 221     | 住房保障支出           | 425.58    | 425.58   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 425.58    | 425.58   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 425.58    | 425.58   |          |

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  
单位：万元

部门：陕西省榆林中学

| 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         | 8614.21 | 302   | 商品和服务支出   | 116.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 1758.83 | 30201 | 办公费       | 5      | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1007.59 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 3057.25 | 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           | 1169.54 | 30205 | 水费        | 5.37   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553.87  | 30206 | 电费        | 10     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 276.94  | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 320.92  | 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       | 29.2    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 425.58  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 14.49   | 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：陕西省榆林中学

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数     | 科目<br>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   | 92.48   | 30215    | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费         | 17.16   | 30216    | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费         | 31.64   | 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         | 38.03   | 30224    | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助        | 5.65    | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费         |         | 30226    | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助       |         | 30227    | 委托业务费     | 15    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308    | 助学金         |         | 30228    | 工会经费      | 71.03 | 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    | 7.36  | 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 | 2.42  |       |                    |        |
| 人员经费合计   |             | 8706.69 | 公用经费合计   |           |       |       |                    | 116.18 |

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：陕西省榆林中学

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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：陕西省榆林中学

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

公开 09 表

部门：陕西省榆林中学

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |                  |              |             |               |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|------------|----|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 项目         | 合计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |         |         |
|            |    |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 栏次         | 1  | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7       | 8       |
| 预算数        |    |                  |              |             |               |           |         | 88.68   |
| 决算数        |    |                  |              |             |               |           |         | 27.87   |

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. 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。