

榆林市教育局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

“建设教育强国，基点在基础教育”。今年以来，榆林市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，以立德树人为根本任务，加快实施“138511”工程，全面落实“五好战略”，着力构建高质量教育体系，加快建设教育强市，全面推进教育高质量发展。

### （一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。
2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费

的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。
12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。
14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。
15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

## （二）内设机构

本部门现内设9个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科、市委教育工作领导小组秘书科、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及22个所属预算单位：

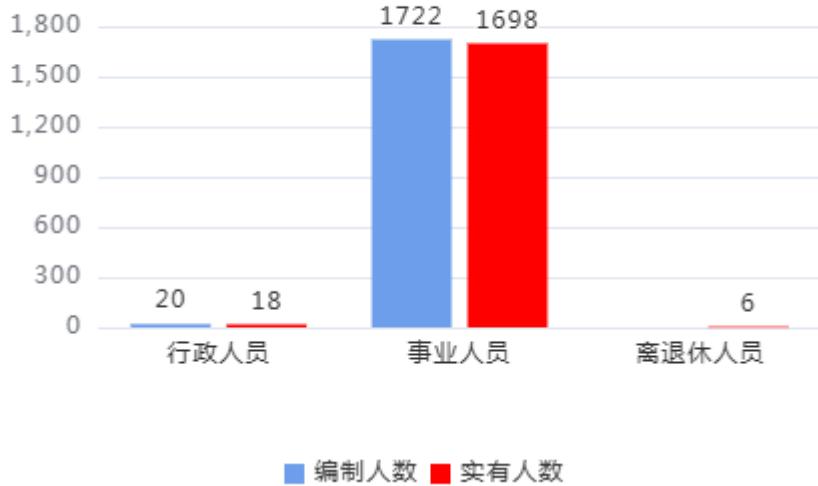
序号	单位名称
1	榆林市教育局本级
2	榆林市教育工会委员会（与榆林市教育局合并决算）
3	榆林市教育局教学研究室
4	榆林市人民政府教育督导室
5	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心
6	榆林市教育考试院
7	榆林市教师继续教育中心
8	榆林市第八中学
9	榆林市第十一中学
10	榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）
11	榆林市第十中学

序号	单位名称
12	陕西省广播电视台榆林市分校（榆林市开放大学）
13	榆林市教育技术中心
14	榆林实验中学
15	陕西省榆林中学
16	榆林高新第一小学
17	榆林实验小学
18	绥德师范附属小学
19	榆林市第二十二幼儿园
20	榆林实验幼儿园
21	榆林市第二十六幼儿园
22	榆林市第二十三幼儿园
23	北京师范大学榆林实验学校（与榆林市教育局合并决算）

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1742人，其中行政编制20人、事业编制1722人；实有人员1716人，其中行政18人、事业1698人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为104,510.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,219.45万元，增长9.68%，增长

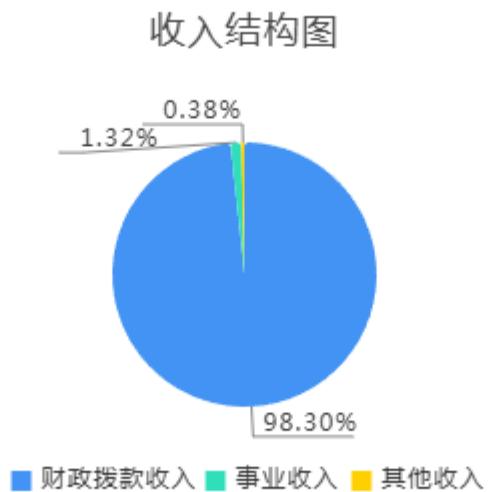
的主要原因是：本年度包含北师大榆林实验学校各专项资金收支及建设项目的增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

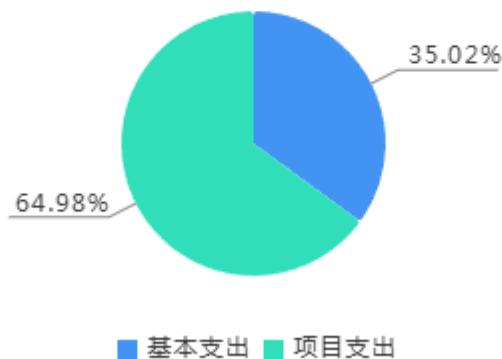
2024年度本年收入合计103,521.05万元，其中：财政拨款收入101,764.30万元，占98.30%；事业收入1,366.55万元，占1.32%；其他收入390.20万元，占0.38%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计103,551.10万元，其中：基本支出36,260.79万元，占35.02%；项目支出67,290.31万元，占64.98%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为101,764.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,206.24万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本年度包含北师大榆林实验学校各专项资金收支及建设项目的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



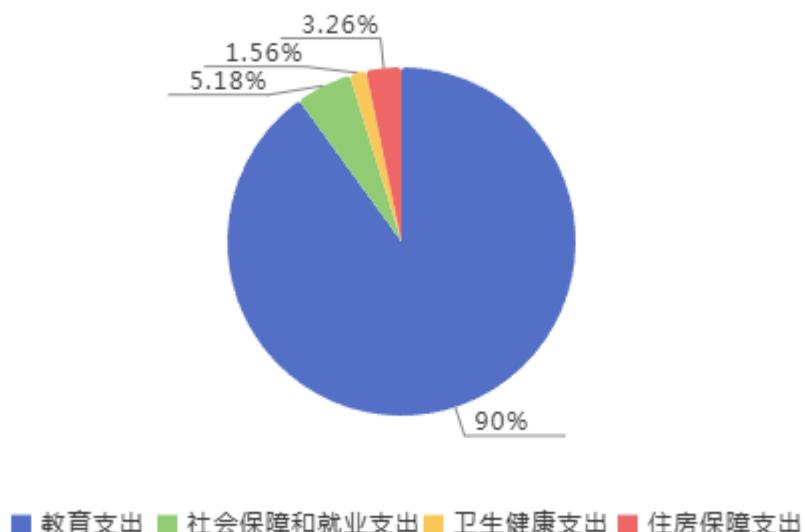
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148,372.36万元，支出决算101,755.43万元，完成年初预算的68.58%。占本年支出合计的98.27%。与上年相比，财政拨款支出增加9,218.65万元，增长9.96%，增长的主要原因是：本年度包含北师大榆林实验学校各专项资金收支及建设项目的增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算456.57万元，支出决算413.33万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本支出减少。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算170.00万元，支出决算141.02万元，完成年初预算的82.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,552.04万元，支出决算2,194.04万元，完成年初预算的

85.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算6,561.00万元，支出决算6,046.62万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6,986.89万元，支出决算5,821.58万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算32,421.00万元，支出决算25,212.83万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算59,868.23万元，支出决算29,462.76万元，完成年初预算的49.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：北师大榆林实验学校中学部等因建设项目下半年招标等原因未能按计划当年年底支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算57.16万元，支出决算57.16万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播影视教育（项）。年初预算744.47万元，支出决算726.55万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省

市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

10. 教育支出（类）广播教育（款）广播电视学校（项）。年初预算50.00万元，支出决算48.50万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算426.14万元，支出决算411.30万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

14. 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8,953.85万元，支出决算6,588.13万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：榆中改扩建项目等未能按计划当年底支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算18,322.84万元，支出决算14,455.16万元，完成年初预算的78.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设等项目未能按计划实施，当年未支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.32万元，支出决算39.72万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位管理的离退休人员变动。

17. 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381.21万元，支出决算354.08万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位管理的离退休人员变动。

18. 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3,427.24万元，支出决算3,196.68万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

19. 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1,783.21万元，支出决算1,596.23万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算72.82万元，支出决算72.82万元，完成年初预算的100.00%。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算16.16万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的100.00%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算57.74万元，支出决算52.61万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

23. 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1,530.04万元，支出决算1,486.07万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人

员变动。

24. 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49.67万元，支出决算49.63万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,442.66万元，支出决算3,312.34万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出36,202.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费35,069.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,133万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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8.87万元，支出决算8.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算8.87万元，主要用于：足球基地及足球比赛费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位公务用车当年移交机关事务服务中心。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2,377.65万元，支出决算1,483.92万元，完成预算的62.41%。决算数较预算数减少893.73万元，主要原因是：从严控制培训规模及次数；培训方式调整，费用大幅下降；个别培训项目推迟实施。决算数较上年增加的主要原因是：培训任务增加。主要用于：干部能力、教师继续教育等业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算37.54万元，支出决算31.36万元，完成预算的83.54%。决算数较预算数减少6.18万元，主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。决算数较上年增加的主要原因是：职称评审人数量增加，会议费用增加。主要用于：职称评审会等。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算124.85万元，支出决算124.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.12万元，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共14,197.93万元，其中：政府采购货物支出4,254.49万元、政府采购工程支出8,661.58万元、政府采购服务支出1,281.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,105.72万元，占政府采购支出合同总额的7.79%，其中：授予小微企业合同金额772.49万元，占授予中小企业合同金额的69.86%；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金额的7.41%，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金额的3.70%，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金额的36.70%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是单位公务用车当年移交机关事务服务中心。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局统筹近期任务和长远目标，统筹城乡、区域和各级各类教育，统筹条件改善和质量提升，优化教育资源配置，立足立德树人根本任务，全面完成了年度目标任务，推动榆林教育高质量发展迈出坚实步伐。

全面实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，制定《榆林市教育局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节，突出绩效导向，从源头上提高预算编制的

科学性和准确性。在预算执行环节，通过多种形式加强对项目绩效运行情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进度和项目绩效目标完成情况。在预算执行后，强化对绩效评价结果运用，作为安排年度预算的重要依据之一，促进资金使用效益的不断提高。明确了绩效管理职能，由市教育局计划资金科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位预算执行绩效进行全过程监管。

本部门在部门决算中反映市级一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额所占部门预算项目支出总额的95%。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）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93.9，全年预算数148537万元，执行数101764.3万元，完成预算的68.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我局机关年度目标责任考核为优秀，各项工作有序开展。发现的问题及原因：部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达，下半年下达后支出进度缓慢；建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金暂未支付。下一步改进措施：提早谋划，狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

## 榆林市教育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	教育事业发展,保障单位运转及教育事业发展各项工作开展	良好	148537	148537	0	101764.3	101764.3	0	—	68.51%	—
金额合计				148537	148537	0	101764.3	101764.3	0	10	68.51%	8.5
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 保障各单位正常运转;			一是局属单位正常运转; 二是有效保障各项教育教学活动开展; 三是按标准落实生均补助政策, 保障学生正常接受教育; 四是持续改善办学条件、提高教师待遇、开展培训、引进优质教育资源等, 促进教育教学质量提升。								
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标	保障单位运转及教育事业工作开展成本		148537万元		101706.16万元		5	3.4			
		费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		4	4			
		三公经费支出		只减不增		只减不增		4	4			
		学生生均补助标准		严格按政策标准落实		严格按政策标准落实		4	4			
	数量指标	保障人员数量		1743名在岗人员、550多名离退休人员		1743名在岗人员、550多名离退休人员		3	3			
		保障单位数量		23个单位		23个单位		3	3			
	产出指标(50分)	年度工作完成率		≥95%		≥95%		3	3			
		单位运行保障率		≥95%		≥95%		3	3			
		采购设备等合格率		100%		100%		3	3			
		教育改革调查研究等工作完成率		≥95%		≥95%		3	3			
		物业等服务保障率		100%		100%		3	3			
		工程合格率		100%		100%		4	3			
	时效指标	各类专项业务开展率		≥95%		≥95%		4	3			
		政府采购完成率		≥95%		≥95%		4	3			
效益指标(30分)	社会效益指标	教育质量		有所提升		有所提升		15	15			
	可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升		持续提升		15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%		≥95%		5	5			
		师生满意度		≥95%		≥95%		5	5			
总分								100	93.90			

### （三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的学校建设类资金、各级各类学校补助类资金、教师队伍建设资金、其他教育发展专项资金等四个市级专项资金进行自评，涉及预算金额105649.67万元。

1. 学校建设类专项资金绩效自评综述：全年预算数66721.17万元，执行数30728.79万元，完成预算的46.06%。项目绩效目标完成情况：中心城区学校建设项目、支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中办学条件、中职能力提升等项目顺利推进，中心城区学位供给能力提升，各级各类学校教育教学环境持续改善，延长了资产使用寿命，恢复和完善了使用功能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，提前谋划项目，精准预算，狠抓支出进度。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数8650.26万元，执行数6372.34万元，完成预算的73.67%。项目绩效目标完成情况：教师队伍建设项目各项政策有效落实，严格贯彻落实特岗教师、“三区”人才、教师绩效制改革、班主任津贴、周末节假日教辅、骨干教师队伍建设、素质教育质量提升等政策。组织教师培训，促进教师专业水平提升，建立多劳多得、优绩优酬激励机制，不断提高教师待遇，有效调动教师工作积极性，促进全市教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学生补助类专项资金绩效自评综述：全年预算数18790.64万元，执行数16430.41万元，完成预算的87.44%。项目绩效目标完成情况：严格执行落实各级各类学校学生补助政策，按照学生人数、补助标准、各级财政分担比例等测算补助资金，各级各类学校日常运转得到了保障，家庭经济困难学生按标准补助生活费，

营养改善计划有效实施促进学生健康水平提升等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 其他教育事业发展项目绩效自评综述：全年预算数11487.6万元，执行数8542.45万元，完成预算的74.36%。项目绩效目标完成情况：保障教育督导、“双减”、实验教学等业务工作按计划开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市教育局学校建设及设备专项资金						
主管部门	榆林市教育局			实施单位	机关、局属有关单位、县市区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A) )	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	66721.17	66721.17	30728.79	10	46.06%	7.5
	其中：财政拨款	66721.17	66721.17	30728.79	—	46.06%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	1. 保障中心城区学校建设项目顺利推进； 2. 保障各级各类学校日常维修改造及设备购置需求。			中心城区学校建设项目按计划推进，学位供给能力持续提升；各级各类学校办学条件持续改善，促进教育教学质量不断提升。			
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
产出指标 (50分)	数量指标	项目单位(县区)	市本级及13个县区	市本级及13个县区	5	5	
			100%	100%	5	5	
		项目开工率	≥80%	≥80%	5	5	
		工程施工、设备购置及时率	100%	100%	5	5	
		按计划推进率	100%	100%	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		设施设备质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金下达时限	30天内下达省，按进度下达市级	30天内下达省，按进度下达市级	5	1	部分市直单位项目资金下半年下达，前置手续办理时间较长，正在积极推进。
效益指标 (30分)	成本指标	成本控制额	66721.17万	30728.79万	10	7.5	项目未完成
	社会效益指标	保障系统正常运转能力	进一步提高	100%	15	15	
	可持续影响指标	办学条件	显著提高	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91	

### 市级项目绩效自评表

( 2024年度 )

教师队伍建设和专项资金								
项目名称								
主管部门	榆林市教育局			实施单位	局属有关单位			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		
	年度资金总额	8650.26	8650.26	6372.34	10	73.67%		
	其中 : 当年财政拨款	8650.26	8650.26	6372.34	—	73.67%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》( 榆发[2018]10号 ) 等精神 , 促进教师队伍建设。			严格贯彻落实教师绩效改革、班主任津贴、周末节假日教辅、骨干教师队伍建设、素质教育质量提升等政策 , 组织教师培训 , 建立多劳多得、优绩优酬激励机制 , 不断提高教师待遇 , 有效调动教师工作积极性 , 促进全市教育质量提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	教师绩效制改革惠及教师	约1528名教师	约1528名教师	5	5	
			班主任津贴实施学校	妇联幼儿园、体校九年制学校及局属12所学校 , 秋季共403个班	妇联幼儿园、体校九年制学校及局属12所学校 , 秋季共403个班	5	5	
			周末节假日教辅实施学校	局属3所高中及2所初中	局属3所高中及2所初中	5	5	
			骨干教师数	教学能手1706人、学科带头人144人、名师29人	教职工2099人 , 专任教师1857人	5	5	
		质量指标	培训人次	0.8万人次	大于1万人次	5	5	
		时效指标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策 , 平均提高原教师工资总额的15% , 其他按照政策实施标准提高	教师绩效制改革政策 , 平均提高原教师工资总额的15% , 其他按照政策实施标准提高	3	3	
			按政策标准落实	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	骨干教师评选	公平公正	公平公正	3	3	
			实施时效	本年度	本年度	2	2	
			班主任津贴成本	小学、初中、高中分别按照每人每月1000元、1500元和2000元标准核定 , 幼儿园按照每班每月600元标准核定保教人员和保育员津贴	小学、初中、高中分别按照每人每月1000元、1500元和2000元标准核定 , 幼儿园按照每班每月600元标准核定保教人员	3	3	
			周末节假日成本	按课时标准发放	按课时标准发放	2	2	
		可持续影响指标	教师绩效制改革成本	原教师工资总额基础上增加15%	原教师工资总额基础上增加15%	3	3	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	骨干体系建设成本	省级教学能手、学科带头人及榆林名师发放津贴 , 人均每月分别为600元、500元 , 800元、600元 , 1000元、800元	省级教学能手、学科带头人及榆林名师发放津贴 , 人均每月分别为600元、500元 , 800元、600元 , 1000元、800元	3	3	
			经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	10	10	
			社会效益指标	教师激励机制初步建立 , 促进教育质量提升	有效	10	10	
			可持续影响指标	促进全市中小学教师队伍建设 , 逐步促进学校建立多劳多得、优	有效	10	10	
			服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	10	10	
总分					100	97.4		

## 市级项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称	学生补助类专项资金						
主管部门	榆林市教育局						
		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额	18790.64	18790.64	16430.41	10	87.44%	7
	其中：当年财政拨款	18790.64	18790.64	16430.41	—	87.44%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完 成情况	实际完成情况						
	严格贯彻落实各级各类学校学生补助政策，按照学生人数、补助标准、各级财政分担比例等测算补助资金，各级各类学校日常运转得到了保障，实施义务教育“零收费”政策、家庭经济困难学生按标准补助生活费、助学金、营养改善计划有效实施促进学生健康水平提升等。						
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	偏差原因分析
绩效指标 ( 50分 )	数量指标	惠及义务教育学生人数	12965人	12965人	2	2	
		惠及普通高中学生人数	6871人	6871人	2	2	
		惠及幼儿人数	2747人	2747人	2	2	
		惠及中职学生人数	4814人	4814人	2	2	
		家庭经济困难幼儿人数	494人	494人	2	2	
		义务教育家庭经济困难学生人数	1012人	1012人	2	2	
		中职学生资助补助人数	1901人	1901人	2	2	
	质量指标	高中生资助补助人数	1907人	1907人	2	2	
		困难学生享受率	100%	100%	2	2	
		教辅资料、学具、校服等合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	学校正常运转	基本保障	基本保障	2	2	
		保障时间	2024年度	2024年度	2	2	
	成本指标	义务教育阶段公用经费	800元	800元	2	2	
		普通高中生均公用经费标准	1000元	1000元	2	2	
		普惠性幼儿园生均补助标准	60元	60元	2	2	
		家庭经济困难学生补助标准	2600元	2600元	2	2	
		小学家庭经济困难学生补助标准	2100元	2100元	2	2	
		初中家庭经济困难学生补助标准	750元	750元	2	2	
		高中阶段国家助学金生均补助标准	每生每年寄宿生1000元、非寄宿生500元	每生每年寄宿生1000元、非寄宿生500元	2	2	
		小学家庭经济困难学生补助标准	每生每年寄宿生1250元、非寄宿生625元	每生每年寄宿生1250元、非寄宿生625元	2	2	
		营养改善计划补助标准	特困生2500元、贫困生1500元	特困生2500元、贫困生1500元	2	2	
		作业本	义务教育所有农村学生、县城区残疾学生及建档立卡贫困户学生每生每天5元，县城区其他寄宿生每生每天3元	义务教育所有农村学生、县城区残疾学生及建档立卡贫困户学生每生每天5元，县城区其他寄宿生每生每天3元	2	2	
效益指标 ( 30分 )	经济效益指	城市义务教育阶段寄宿生住宿费	800元/生·年	800元/生·年	1	1	
	社会效益指	地方教材、中小学教辅、课外读物等	严格按照市级有关标准执行	严格按照市级有关标准执行	1	1	
	可持续影响	作业本	小学70元/生·年、初中90元/生·年	小学70元/生·年、初中90元/生·年	1	1	
		校服	小学160元/生·年、初中180元/生·年	小学160元/生·年、初中180元/生·年	1	1	
满意度指标 ( 10分 )		服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	10	10	
总分					100	97	

## 市级项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		其他教育事业发展专项资金						
主管部门		榆林市教育局			实施单位	局属有关单位、县市区教体局		
项目资金 ( 万元 )			年初预算	全年预算数 ( A )	全年执行	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		11487.6	11487.6	8542.45	10	74.36%	8.7
	其中 : 当年财政拨款		11487.6	11487.6	8542.45	—	74.36%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况		预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
		保障教育事业各类工作开展。			教育督导、“双减”、实验教学等业务工作按计划开展。			
绩效指标 ( 50 分 )	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	引进优质教育资源	2所学校	2所学校	3	3	
			质量提升行动，多元主体共建共享	1所学校	1所学校	3	3	
			食堂从业人员补助	12所学校	12所学校	3	3	
			创新拔尖人才培养	1所学校	1所学校	3	3	
			各类考试	9类	9类	3	3	
			教育教学活动专项资金	1个单位	1个单位	3	3	
			中小学实践基地活动	1个单位	1个单位	2	2	
			双减	8个单位	8个单位	2	2	
			教育督导等专项资金	所有局属单位	所有局属单位	2	2	
	质量指标		单位学校运行保障费用	所有局属单位	所有局属单位	3	3	
			各类比赛活动	5所学校	5所学校	3	3	
			单位运行及工作开展保障	基本保障	100%	5	5	
	时效指标		所购物资、服务等合格率	100%	100%	5	5	
			实施年度	本年度	本年度	5	5	
	成本指标		其他教育事业发展专项发展成本	11487.6万元	8542.45万元	15	7	项目资金未按计划支付完
			教育事务的管理、服务能力	进一步提高	100%	10	10	
满意度指标 ( 10 分 )	社会效益指标		实验教学、军训等教学质量	进一步提高	100%	10	10	
	服务对象满意度指标		市民、学校、师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90.7		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 榆林市教育局部门的决算数据反映23个预算单位的数据汇总情况。其中还包含了榆林市教育局、榆林市教育局教学研究室、榆林市人民政府教育督导室等单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3894937。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市教育局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,755.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,366.55	五、教育支出	35	93,365.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	390.20	八、社会保障和就业支出	38	5,275.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,588.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,312.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>103,521.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>103,551.10</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	989.36	年末结转和结余	59	959.31
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>104,510.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>104,510.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市教育局

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	103,521.05	101,764.30		1,366.55		390.20	
205	教育支出	93,335.83	91,579.08		1,366.55			390.20	
20501	教育管理事务	554.34	554.34						
2050101	行政运行	413.33	413.33						
2050102	一般行政管理事务	141.02	141.02						
20502	普通教育	68,966.01	68,737.83		177.78			50.40	
2050201	学前教育	2,295.57	2,194.04		51.53			50.00	
2050202	小学教育	6,047.02	6,046.62					0.40	
2050203	初中教育	5,821.58	5,821.58						
2050204	高中教育	25,339.08	25,212.83		126.25				
2050299	其他普通教育支出	29,462.76	29,462.76						
20503	职业教育	57.16	57.16						
2050302	中等职业教育	57.16	57.16						
20504	成人教育	1,885.71	726.55		1,159.16				
2050404	成人广播影视教育	1,885.71	726.55		1,159.16				
20505	广播影视教育	48.50	48.50						
2050501	广播影视学校	48.50	48.50						
20507	特殊教育	0.10	0.10						
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10						
20508	进修及培训	440.91	411.30		29.61				
2050899	其他进修及培训	440.91	411.30		29.61				
20509	教育费附加安排的支出	6,588.13	6,588.13						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,588.13	6,588.13						
20599	其他教育支出	14,794.97	14,455.16					339.80	

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
2059999	其他教育支出	14,794.97	14,455.16					339.80	
208	社会保障和就业支出	5,275.70	5,275.70						
20805	行政事业单位养老支出	5,186.72	5,186.72						
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72						
2080502	事业单位离退休	354.08	354.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196.68	3,196.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.23	1,596.23						
20808	抚恤	88.98	88.98						
2080801	死亡抚恤	72.82	72.82						
2080802	伤残抚恤	16.16	16.16						
210	卫生健康支出	1,588.30	1,588.30						
21011	行政事业单位医疗	1,538.68	1,538.68						
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61						
2101102	事业单位医疗	1,486.07	1,486.07						
21099	其他卫生健康支出	49.63	49.63						
2109999	其他卫生健康支出	49.63	49.63						
221	住房保障支出	3,312.34	3,312.34						
22102	住房改革支出	3,312.34	3,312.34						
2210201	住房公积金	3,312.34	3,312.34						
229	其他支出	8.87	8.87						
22960	彩票公益金安排的支出	8.87	8.87						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.87	8.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市教育局

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		103,551.10	36,260.79	67,290.31			
205	教育支出	93,365.88	26,124.29	67,241.59			
20501	教育管理事务	554.34	413.33	141.02			
2050101	行政运行	413.33	413.33				
2050102	一般行政管理事务	141.02		141.02			
20502	普通教育	68,957.09	20,404.23	48,552.86			
2050201	学前教育	2,286.32	743.66	1,542.66			
2050202	小学教育	6,047.36	4,278.48	1,768.88			
2050203	初中教育	5,821.58	3,778.99	2,042.59			
2050204	高中教育	25,339.08	11,598.49	13,740.59			
2050299	其他普通教育支出	29,462.76	4.61	29,458.15			
20503	职业教育	57.16		57.16			
2050302	中等职业教育	57.16		57.16			
20504	成人教育	1,890.06	730.90	1,159.16			
2050404	成人广播影视教育	1,890.06	730.90	1,159.16			
20505	广播影视教育	48.50		48.50			
2050501	广播影视学校	48.50		48.50			
20507	特殊教育	0.10		0.10			
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10			
20508	进修及培训	440.91	440.91				
2050899	其他进修及培训	440.91	440.91				
20509	教育费附加安排的支出	6,588.13		6,588.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,588.13		6,588.13			
20599	其他教育支出	14,829.59	4,134.92	10,694.67			

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
2059999	其他教育支出	14,829.59	4,134.92	10,694.67			
208	社会保障和就业支出	5,275.70	5,275.70				
20805	行政事业单位养老支出	5,186.72	5,186.72				
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72				
2080502	事业单位离退休	354.08	354.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196.68	3,196.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.23	1,596.23				
20808	抚恤	88.98	88.98				
2080801	死亡抚恤	72.82	72.82				
2080802	伤残抚恤	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	1,588.30	1,548.45	39.85			
21011	行政事业单位医疗	1,538.68	1,538.68				
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61				
2101102	事业单位医疗	1,486.07	1,486.07				
21099	其他卫生健康支出	49.63	9.78	39.85			
2109999	其他卫生健康支出	49.63	9.78	39.85			
221	住房保障支出	3,312.34	3,312.34				
22102	住房改革支出	3,312.34	3,312.34				
2210201	住房公积金	3,312.34	3,312.34				
229	其他支出	8.87		8.87			
22960	彩票公益金安排的支出	8.87		8.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.87		8.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市教育局

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收入	1	101,755.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	91,579.08	91,579.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,275.70	5,275.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,588.30	1,588.30		
	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	3,312.34	3,312.34		
	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	8.87		8.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	101,764.30	<b>本年支出合计</b>	59	101,764.30	101,755.43	8.87	
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				
<b>合计</b>	32	101,764.30	<b>合计</b>	64	101,764.30	101,755.43	8.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市教育局

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	101,755.43	36,202.50	65,552.92
205	教育支出	91,579.08	26,066.01	65,513.07
20501	教育管理事务	554.34	413.33	141.02
2050101	行政运行	413.33	413.33	
2050102	一般行政管理事务	141.02		141.02
20502	普通教育	68,737.83	20,379.90	48,357.93
2050201	学前教育	2,194.04	720.07	1,473.97
2050202	小学教育	6,046.62	4,277.74	1,768.88
2050203	初中教育	5,821.58	3,778.99	2,042.59
2050204	高中教育	25,212.83	11,598.49	13,614.34
2050299	其他普通教育支出	29,462.76	4.61	29,458.15
20503	职业教育	57.16		57.16
2050302	中等职业教育	57.16		57.16
20504	成人教育	726.55	726.55	
2050404	成人广播影视教育	726.55	726.55	
20505	广播影视教育	48.50		48.50
2050501	广播影视学校	48.50		48.50
20507	特殊教育	0.10		0.10
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
20508	进修及培训	411.30	411.30	
2050899	其他进修及培训	411.30	411.30	
20509	教育费附加安排的支出	6,588.13		6,588.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,588.13		6,588.13
20599	其他教育支出	14,455.16	4,134.92	10,320.24

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
2059999	其他教育支出	14,455.16	4,134.92	10,320.24
208	社会保障和就业支出	5,275.70	5,275.70	
20805	行政事业单位养老支出	5,186.72	5,186.72	
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	
2080502	事业单位离退休	354.08	354.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196.68	3,196.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.23	1,596.23	
20808	抚恤	88.98	88.98	
2080801	死亡抚恤	72.82	72.82	
2080802	伤残抚恤	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	1,588.30	1,548.45	39.85
21011	行政事业单位医疗	1,538.68	1,538.68	
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61	
2101102	事业单位医疗	1,486.07	1,486.07	
21099	其他卫生健康支出	49.63	9.78	39.85
2109999	其他卫生健康支出	49.63	9.78	39.85
221	住房保障支出	3,312.34	3,312.34	
22102	住房改革支出	3,312.34	3,312.34	
2210201	住房公积金	3,312.34	3,312.34	

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

编制部门：榆林市教育局

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	34,586.23	302	商品和服务支出	1,133.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,161.79	30201	办公费	113.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,363.89	30202	印刷费	18.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,215.32	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,784.48	30205	水费	22.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,277.91	30206	电费	37.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,626.61	30207	邮电费	24.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,518.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	30209	物业管理费	21.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	159.20	30211	差旅费	52.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,326.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	483.27	30215	会议费	4.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.64	30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	119.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	221.98	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	17.51	30227	委托业务费	94.02	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.94	30228	工会经费	426.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	118.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	35,069.50			公用经费合计				1,133.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		8.87	8.87			8.87
229	其他支出		8.87	8.87			8.87
22960	彩票公益金安排的支出		8.87	8.87			8.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.87	8.87			8.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市教育局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.16		0.16		0.16		37.54	2377.65		
决算数	0.16		0.16		0.16		31.36	1483.92		

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市教育局 自评报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.9。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。
2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育

费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育

入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。

12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

本部门现内设 9 个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科、市委教育工作领导小组秘书科、机关党委。

截至 2024 年底：行政 20 人、事业 1722 人，实有：行政 18

人、事业 1698 人，单位管理的离退休人员 6 人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

一是局属 23 各单位正常运转；二是有效保障各项教育教学活动开展；三是按标准落实生均补助政策，保障学生正常接受教育；四是持续改善办学条件、提高教师待遇、开展培训、引进优质教育资源等，促进教育教学质量提升

## （三）部门整体支出绩效

目标 1：保障各单位正常运转；

目标 2：保障教育教学工作开展；

目标 3：保障适龄学生正常接受教育；

目标 4：推进教育教学质量提升。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局统筹近期任务和长远目标，统筹城乡、区域和各级各类教育，统筹条件改善和质量提升，优化教育资源配置，立足立德树人根本任务，全面完成了年度目标任务，推动榆林教育高质量发展迈出坚实步伐。

全面实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，制定《榆林市教育局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节，突出绩效导向，从源头上提高预算编制

的科学性和准确性。在预算执行环节，通过多种形式加强对项目绩效运行情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进度和项目绩效目标完成情况。在预算执行后，强化对绩效评价结果运用，作为安排年度预算的重要依据之一，促进资金使用效益的不断提高。明确了绩效管理职能，由市教育局计划资金科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位预算执行绩效进行全过程监管。

#### （五）当年部门预算及执行情况

全年预算数 148537.00 万元，执行数 101764.30 万元，完成预算的 68.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年我局机关年度目标责任考核为优秀，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达，下半年下达后支出进度缓慢；建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金暂未支付。下一步改进措施：提早谋划，狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

一是保障 23 个单位正常运转；二是有效保障各项教育教学活动开展；三是按标准落实生均补助政策，保障学生正常接受教育。

## （二）履职效果情况

持续改善办学条件、提高教师待遇、开展培训、引进优质教育资源等，促进教育教学质量提升。

## （三）服务对象满意度情况。

市民及师生家长满意度 95%以上。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

全年预算数148537.00万元，执行数101764.30万元，完成预算的68.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我局机关年度目标责任考核为优秀，各项工作有序开展。

## 五、主要问题及下一步改进措施

发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达，下半年下达后支出进度缓慢；建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金暂未支付。下一步改进措施：提早谋划，狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。