

榆林市教育局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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

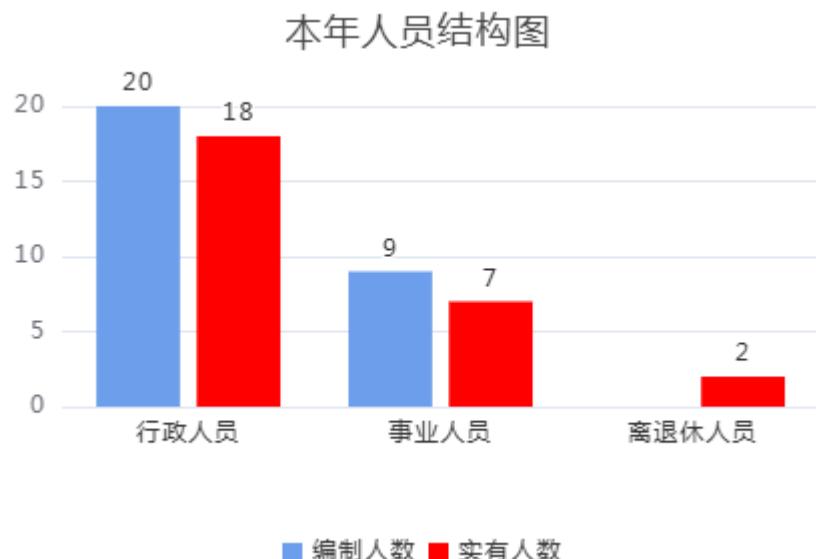
本部门现内设9个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科、市委教育工作领导小组秘书科、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局（榆林市教育工会委员会与市教育局合署办公，与榆林市教育局合并决算；北京师范大学榆林实验学校非独立预决算单位，与榆林市教育局合并决算）的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制20人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政18人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



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

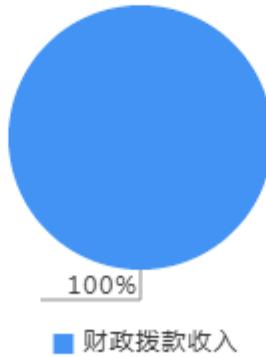
2024年度收入总计、支出总计均为39,707.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,041.44万元，增长112.73%，增长的主要原因是：本年度新增北师大榆林实验学校的收支专项资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计39,707.60万元，其中：财政拨款收入39,707.60万元，占100%。

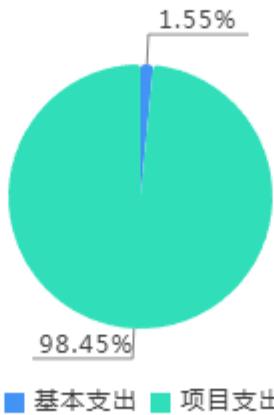
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计39,707.60万元，其中：基本支出613.57万元，占1.55%；项目支出39,094.03万元，占98.45%。

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39,707.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,102.68万元，增长113.43%，增长的主要原因是：本年度新增北师大榆林实验学校的收支专项资金。

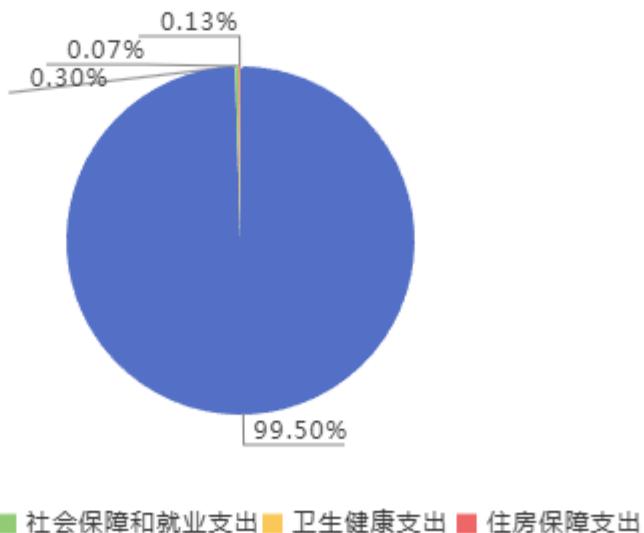


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65,724.70万元，支出决算39,707.60万元，完成年初预算的60.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21,102.68万元，增长113.43%，增长的主要原因是：本年度新增北师大榆林实验学校的收支专项资金。



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：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。
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0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100.00%。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算382.00万元，支出决算377.68万元，完成年初预算的98.87%，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124.00万元，支出决算124万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6,012.94万元，支出决算3,062.65万元，完成年初预算的50.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目年底招标，跨年度实施，当年未支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算50,022.63万元，支出决算28,414.67万元，完成年初预算的56.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目年底招标，跨年度实施，当年未支出。

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%。

9. 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%。

10. 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1,823.72万元，支出决算734.44万元，完成年初预算的40.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目年底招标，跨年度实施，当年未支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算6,453.43万元，支出决算6,181.89万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目年底招标，跨年度实施，当年未支出。

12. 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29.57万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13. 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55.98万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 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27.99万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算20.70万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的100%。

16. 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23.58万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

17. 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7.59万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.31万元，支出决算52.53万元，完成年初预算的93.28%，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613.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费561.10万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费52.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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

本单位2024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

本单位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

本单位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：单位公务用车当年移交机关事务服务中心。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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32万元，支出决算19.53万元，完成预算的61.03%。决算数较预算数减少12.47万元，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。决算数较上年减少的主要原因是：培训任务减少。主要用于：单位干部能力业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算28万元，支出决算27.80万元，完成预算的99.29%。决算数较预算数减少0.2万元，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：职称评审人数增加，会议费用增加。主要用于：职称评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算52.47万元，支出决算52.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.80万元，下降的主要原因是：人员变动。

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6,980.80万元，其中：政府采购货物支出3,296.17万元、政府采购工程支出3,525.83万元、政府采购服务支出158.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额158.80万元，占政府采购支出合同总额的2.27%，其中：授予小微企业合同金额158.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆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了建设及设备专项资金、各类比赛活动发展专项资金、义务教育零收费专项资金和引进优质教育资源专项资金等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56488.72万元，占部门预算项目支出总额的85.86%。

（二）单位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93，全年预算数65789.70万元，全年执行数39707.59万元，预算执行率为60.35%。本年度本单位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。

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				
	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	65789.7	65789.7	0	39707.59	39707.59	0	—	60.35%	—	
金额合计				65789.7	65789.7	0	39707.59	39707.59	0	10	60.35%	6	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
	目标1：保障局机关正常运转； 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。				一是局机关正常运转；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。								
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员数量		27名	27名		3	3				
			保障单位数量		1个单位	1个单位		3	3				
		质量指标	年底工作完成率		≥95%	≥95%		3	3				
			单位运行保障率		≥95%	≥95%		3	3				
			采购设备等合格率		1	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		1	100%		3	3				
			工程合格率		1	100%		4	3				
		时效指标	各类专项业务开始开展率		≥95%	≥95%		4	3				
			政府采购完成率		≥95%	≥95%		4	3				
	成本指标	保障单位运转及教育事业工作开展成本		65789.7	39707.59		5	5					
		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					
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)	市民满意度		≥95%	≥95%		5	5					
服务对象满意度指标						师生满意度		≥95%	5				
						总分			100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映建设及设备专项资金、各类比赛活动发展专项资金、义务教育零收费专项资金和引进优质教育资源专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 建设及设备专项资金绩效自评综述：全年预算数45199.61万元，全年执行数23033.27万元，预算执行率为50.95%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金下达时限指标得分偏低，因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；成本控制额指标未达预期，因项目尚未完成，实际支出低于计划值。下一步改进措施：优化项目前期准备流程，加快资金下达进度；加强项目全过程管理，确保按计划推进并提高执行效率。

2. 各类比赛活动发展专项资金绩效自评综述：全年预算数414.82万元，全年执行数331.25万元，预算执行率为79.85%。项目绩效目标完成情况：开展各类比赛活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 义务教育零收费专项资金绩效自评综述：全年预算数8174.29万元，全年执行数7861.83万元，预算执行率为96.17%。项目绩效目标完成情况：实施义务教育“零收费”政策，保障学校日常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 引进优质教育资源专项资金绩效自评综述：全年预算数2700万元，全年执行数1700万元，预算执行率为62.96%。项目绩

效目标完成情况：引进优质教育资源，提升全市教育教学水平。

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	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	45199.61	45199.61	23033.27	10	51%	6
	其中 : 财政拨款	45199.61	45199.61	23033.27	—	51%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	其他资金				—		—
	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。			
	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
绩效 指标 (50 分)	产出 指标	数量指标	项目单位 (县区)	市本级及局属学校	市本级及局属学校	5	5
			安全达标率	100%	100%	5	5
			项目开工率	≥80%	≥84%	5	5
			工程实施、设备购置及时率	100%	100%	5	5
		质量指标	按计划推进率	100%	100%	5	5
	时效指标	设施设备质量合格率	工程质量合格率	100%	100%	5	5
			设备质量合格率	100%	100%	5	5
		成本指标	资金下达时限	30天内下达中省 , 按进度下达市级	30天内下达中省 , 按进度下达市级	5	1
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	成本控制额	63693.73万	37974.03万	10	7.5	项目未完成
		学位供给能力	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	89.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各类比赛活动发展专项资金							
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	414.82	414.82	331.25	10	79.85%	8	
	其中：当年财政拨款	414.82	414.82	331.25	—	79.85%	—	
	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			
	开展各类比赛活动				开展各类比赛活动			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类比赛活动数量	3次	2所学校	10	10	
			参与比赛学校	所有市直学校	所有市直学校	10	10	
	质量指标	时效指标	完成比赛及教育教学活动 成功率	100%	100%	10	10	
			实施年度	本年度	本年度	10	10	
	成本指标	社会效益指标 (30分)	各类比赛活动成本	414.82万元	414.82万元	10	10	
			有效提升教育教学水平	有效	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	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	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育零收费专项资金						
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)	得		
	年度资金总额	8174.29	8174.29	7861.83	10	96%	10	
	其中 : 当年财政拨	8174.29	8174.29	7861.83	—	96%	—	
	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			
		实施义务教育“零收费”政策 , 保障学校日常运转。			实施义务教育“零收费”政策 , 保障学校日常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及义务教育学生人数	12965人	12965人	10	10	
			教辅资料、学具、校服等合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	学校正常运转	基本保障	基本保障	5	5	
			保障时间	2024年度	2024年度	10	10	
		质量指标	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	10	10	
			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	5	5	
			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	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指	减轻贫困学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指 可持续影响 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	引进优质教育资源专项资金							
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(A)	全年预算数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2700	2700	1700	10	62.96%	6	
	其中:当年财政拨款	2700	2700	1700	—	62.96%	—	
	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				
	引进优质教育资源,提升全市教育教学水平。			引进优质教育资源,提升全市教育教学水平。				
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	引进优质教育资源学校数	2所	2所	5	5	
		质量指标	教育教学水平有效提升	教育教学水平有效提升	教育教学水平有效提升	10	10	
		按政策标准落实	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施时效	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	榆林中学引进优质教育资源成本 北师大榆林实验学校引进优质教 育资源成本	1500万 1200万	1500万 1200万	5 10	5 10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教育教学水平有效提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进全市中小学教师队伍建设	有效	有效	10	10	
	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%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了北京师范大学榆林实验学校的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市教育局（本级）

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	39,707.60	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		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		五、教育支出	35	39,507.35
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		八、社会保障和就业支出	38	119.50
	9		九、卫生健康支出	39	28.22
	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	52.53
	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	
	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	
本年收入合计	27	39,707.60	本年支出合计	57	39,707.60
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		年末结转和结余	59	
总计	30	39,707.60	总计	60	39,707.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市教育局（本级）

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	39,707.60	39,707.60						
205	教育支出	39,507.35	39,507.35						
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	31,979.53	31,979.53						
2050201	学前教育	0.53	0.53						
2050202	小学教育	377.68	377.68						
2050203	初中教育	124.00	124.00						
2050204	高中教育	3,062.65	3,062.65						
2050299	其他普通教育支出	28,414.67	28,414.67						
20503	职业教育	57.16	57.16						
2050302	中等职业教育	57.16	57.16						
20509	教育费附加安排的支出	734.44	734.44						
2050999	其他教育费附加安排的支出	734.44	734.44						
20599	其他教育支出	6,181.89	6,181.89						
2059999	其他教育支出	6,181.89	6,181.89						
208	社会保障和就业支出	119.50	119.50						
20805	行政事业单位养老支出	98.80	98.80						
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45						
20808	抚恤	20.70	20.70						

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
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70						
210	卫生健康支出	28.22	28.22						
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64						
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64						
21099	其他卫生健康支出	7.58	7.58						
2109999	其他卫生健康支出	7.58	7.58						
221	住房保障支出	52.53	52.53						
22102	住房改革支出	52.53	52.53						
2210201	住房公积金	52.53	52.53						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市教育局（本级）

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	39,707.60	613.57	39,094.03			
205	教育支出	39,507.35	413.33	39,094.03			
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	31,979.53		31,979.53			
2050201	学前教育	0.53		0.53			
2050202	小学教育	377.68		377.68			
2050203	初中教育	124.00		124.00			
2050204	高中教育	3,062.65		3,062.65			
2050299	其他普通教育支出	28,414.67		28,414.67			
20503	职业教育	57.16		57.16			
2050302	中等职业教育	57.16		57.16			
20509	教育费附加安排的支出	734.44		734.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	734.44		734.44			
20599	其他教育支出	6,181.89		6,181.89			
2059999	其他教育支出	6,181.89		6,181.89			
208	社会保障和就业支出	119.50	119.50				
20805	行政事业单位养老支出	98.80	98.80				
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45				
20808	抚恤	20.70	20.70				

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
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	28.22	28.22				
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64				
21099	其他卫生健康支出	7.58	7.58				
2109999	其他卫生健康支出	7.58	7.58				
221	住房保障支出	52.53	52.53				
22102	住房改革支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积金	52.53	52.53				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市教育局（本级）

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	39,707.60	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		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	39,507.35	39,507.35		
	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	119.50	119.50		
	9		九、卫生健康支出	41	28.22	28.22		
	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	52.53	52.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,707.60	本年支出合计	59	39,707.60	39,707.60		
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				
合计	32	39,707.60	合计	64	39,707.60	39,707.60		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市教育局（本级）

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	39,707.60	613.57	39,094.03
205	教育支出	39,507.35	413.33	39,094.03
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	31,979.53		31,979.53
2050201	学前教育	0.53		0.53
2050202	小学教育	377.68		377.68
2050203	初中教育	124.00		124.00
2050204	高中教育	3,062.65		3,062.65
2050299	其他普通教育支出	28,414.67		28,414.67
20503	职业教育	57.16		57.16
2050302	中等职业教育	57.16		57.16
20509	教育费附加安排的支出	734.44		734.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	734.44		734.44
20599	其他教育支出	6,181.89		6,181.89
2059999	其他教育支出	6,181.89		6,181.89
208	社会保障和就业支出	119.50	119.50	
20805	行政事业单位养老支出	98.80	98.80	
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
20808	抚恤	20.70	20.70	
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70	

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
210	卫生健康支出	28.22	28.22	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	
21099	其他卫生健康支出	7.58	7.58	
2109999	其他卫生健康支出	7.58	7.58	
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

注：本表反映单位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

编制单位: 榆林市教育局(本级)

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	504.90	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.90	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.95	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.25	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	18.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	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	1.08	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.53	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		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	56.21	30215	会议费	4.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.45	30216	培训费	1.06	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.58	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	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	18.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.52	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	561.10			公用经费合计				52.47

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市教育局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市教育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市教育局（本级）

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		28.00	32.00		
决算数	0.16		0.16		0.16		27.80	19.53		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

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：本单位人员编制：行政 20 人、事业 9 人，

实有：行政 25 人、事业 18 人，单位管理的离退休人员 2 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

一是保障局机关正常运转；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：保障局机关正常运转；

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 65789.70 万元，执行数 39707.59 万元，完成预算的 60.35%。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。

一是保障局机关正常运转；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65789.70万元，执行数39707.59万元，完成预算的60.35%。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。