

# 榆林市人民政府教育督导室

## 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

榆林市人民政府教育督导室是市政府行使教育督导职能的专门机构，为参照公务员法管理的正县级事业单位。

### （一）主要职责

组织实施辖区内的教育督导工作；对市级人民政府的有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导；面向全市中小学（含幼儿园）的校外教育培训管理监督工作，组织实施校外教育培训综合治理，承担民办教育机构后续监督管理。

### （二）内设机构

单位共内设5个科室，分别是：综合科、督政科、督学科、监测科、校外培训和民办教育监管科。

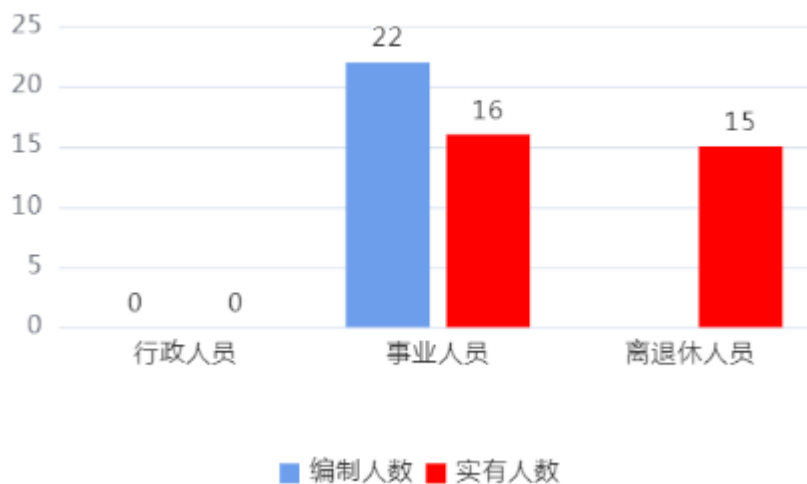
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员15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652万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.79万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

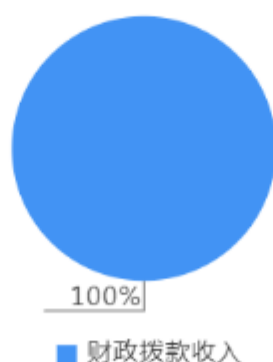
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计652万元，其中：财政拨款收入652万元，占100%。

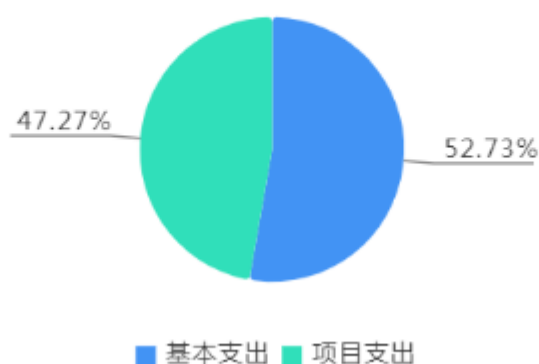
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计652万元，其中：基本支出343.83万元，占52.73%；项目支出308.17万元，占47.27%。

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652万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.79万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



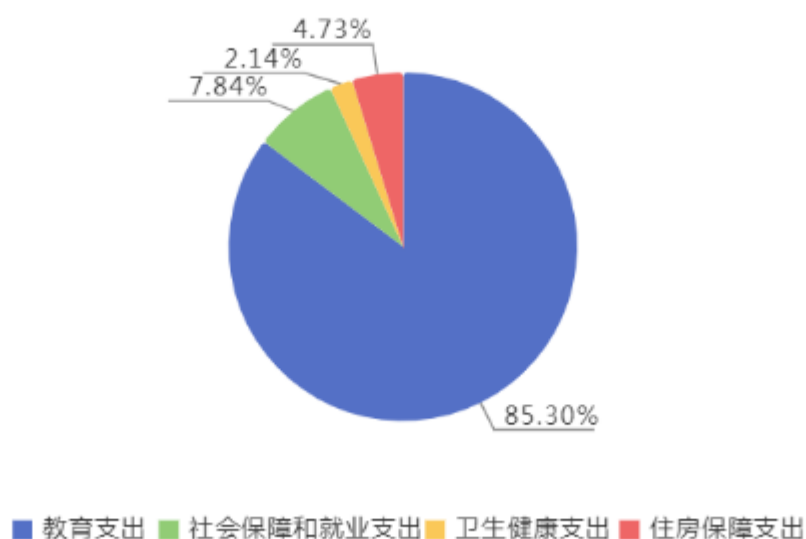
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.96万元，支出决算652万元，完成年初预算的233.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.79万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

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）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算152万元，新增支出的主要原因是：为推进高考综合改革，开展普通高中学校教育质量第三方诊断评估项目。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算198.77万元，支出决算404.13万元，完成年初预算的203.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及年度调资等增加了人员经费及年度考核奖，新增年度培训项目、新办公区域维修费、办公设备购置项目、316工程综合督导评价项目、年度督导专项资金。

3. 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6.98万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属补助不再满足条件，不再继续发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.70万元，支出决算29.76万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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13.35万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

6. 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11.70万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的119.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增



加，医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.46万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的143.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

## 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343.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费28.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2024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40万元，支出决算29.76万元，完成预算的74.41%。决算数较预算数减少10.24万元，主要原因是：厉行节约，精简支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增加。主要用于：榆林市义务教育优质均衡发展贺学前教育普及普惠评估专题培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算28.01万元，支出决算28.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.23万元，下降的主要原因是：厉行节约。

## 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265.16万元，其中：政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出58.73万元、政府采购服务支出191.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额265.16万元，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265.16万元，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市人民政府教育督导室年度圆满完成了年度各项目标任务，单位整体运行平稳有序。

本单位在部门决算中反映全市普通高中教育质量诊断评估服务项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152万元，占部门预算项目支出总额的49.35%。

### （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98，全年预算数652万元，全年执行数652万元，预算执行率为100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位整体运行平稳有序，主要完成了普通高中教育质量诊断评估、义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠评估专题培训、新办公区域维修搬迁、316工程综合督导评价服务项目等，全面推进两项创建有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 榆林市人民政府教育督导室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	单位运行	保障单位正常运行	良好	652	652	0	652	652	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			652	652	0	652	652	0	10	100%	10
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					
	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。						保障单位正常运行及各项工作顺利开展。					
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	工资等人员经费保障			在职16人		100%		20	20	
		质量指标	年度工作完成率			100%		>96%		10	9	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间			本年度		100%		10	10	
		成本指标	单位运转保障及教育事业开展、改革成本			652万元		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	教育质量			提升		100%		15	15	
		可持续影响指标	办公及教育督导条件			持续改善		100%		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	全体职工及学校等			满意		≥95%		10	9	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全市普通高中教育质量诊断评估服务项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全市普通高中教育质量诊断评估服务项目绩效自评综述：全年预算数198万元，全年执行数152万元，预算执行率为77%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成对榆林市38所普通高中学校管理、学生成长、教师发展、家长认知等情况的全面调研与分析，理清新高考政策执行影响因素，挖掘潜在问题并提出优化策略，有效助力区域高中学校应对新高考改革。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目实施过程中通过优化流程和精细化管理，实际支出低于预算金额。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提升资金使用效益，同时总结成本节约经验，为后续类似项目提供参考。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市普通高中教育质量诊断评估服务项目						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市人民政府教育督导室	
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	198	198	152	10	76.77%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	198	198	152	—	76.77%	—
		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			
	在新高考背景下，全面研究榆林市38所普通高中学校的学校管理、学生成长、教师发展、家长认知等情况，通过对区域教育生态及各学校教育质量的研究，理清各校新高考政策执行的影响因素，挖掘潜在问题、分析问题成因，探寻提升执行效果的优化策略，帮助榆林市及区域内各高中学校更好地应对新高考。				评估任务全面完成。			
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	教育质量诊断评估普通高中学校	38所	38所	15	15	
		质量 指标	教育质量诊断评估有效解决方案	100%	≥95%	15	15	
		时效 指标	普高中诊断评估实施时间	本年度	本年度完成100%	10	10	
		成本 指标	普通高中诊断评估成本	198万元	152万元	10	8	节约成本
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展诊断评估，探寻提升普通高中学校教育质量的优化政策。	有效	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目学校、师生满意度	100%	≥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. 榆林市人民政府教育督导室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3685698。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 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：榆林市人民政府教育督导室

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	652.00	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	556.13
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	51.13
	9		九、卫生健康支出	39	13.94
	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	30.81
	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	652.00	本年支出合计	57	652.00
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	652.00	总计	60	652.00

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：榆林市人民政府教育督导室

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	652.00	652.00					
205	教育支出	556.13	556.13					
20502	普通教育	152.00	152.00					
2050204	高中教育	152.00	152.00					
20599	其他教育支出	404.13	404.13					
2059999	其他教育支出	404.13	404.13					
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13					
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13					
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88					
210	卫生健康支出	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
221	住房保障支出	30.81	30.81					
22102	住房改革支出	30.81	30.81					
2210201	住房公积金	30.81	30.81					

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：榆林市人民政府教育督导室

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	652.00	343.83	308.17			
205	教育支出	556.13	247.96	308.17			
20502	普通教育	152.00		152.00			
2050204	高中教育	152.00		152.00			
20599	其他教育支出	404.13	247.96	156.17			
2059999	其他教育支出	404.13	247.96	156.17			
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13				
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13				
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
221	住房保障支出	30.81	30.81				
22102	住房改革支出	30.81	30.81				
2210201	住房公积金	30.81	30.81				

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：榆林市人民政府教育督导室

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	652.00	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	556.13	556.13		
	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	51.13	51.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	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	30.81	30.81		
	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	652.00	本年支出合计	59	652.00	652.00		
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	652.00	合计	64	652.00	652.00		

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：榆林市人民政府教育督导室

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	652.00	343.83	308.17
205	教育支出	556.13	247.96	308.17
20502	普通教育	152.00		152.00
2050204	高中教育	152.00		152.00
20599	其他教育支出	404.13	247.96	156.17
2059999	其他教育支出	404.13	247.96	156.17
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
221	住房保障支出	30.81	30.81	
22102	住房改革支出	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	30.81	30.81	

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：榆林市人民政府教育督导室

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	309.78	302	商品和服务支出	28.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.19	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.38	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		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	29.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	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	0.35	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.81	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	6.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.04	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.56	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	3.60	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		315.82	公用经费合计					28.01

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：榆林市人民政府教育督导室

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：榆林市人民政府教育督导室

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：榆林市人民政府教育督导室

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								40.00
决算数								29.76

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

## 榆林市人民政府教育督导室部门整体支出 2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位整体支出2024年度绩效自评得分98分、自评等级A级。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

榆林市人民政府教育督导室是市政府行使教育督导职能的专门机构，目前为参照公务员法管理的正县级事业单位。内设机构有综合科、督政科、督学科、监测科、校外培训和民办教育监管科。截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员15人。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

组织实施辖区内的教育督导工作；对市级人民政府的有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导；面向全市中小学（含幼儿园）的校外教育培训管理监督工作，组织实施校外教育培训综合治理，承担民办教育机构后续监督管理。

#### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运行及各项工作顺利开展。

#### (三) 部门预算绩效管理开展情况。

顺利完成年度工作任务。

#### (四) 当年部门预算及执行情况。

完成当年预算的100%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

按时完成任务。

#### (二) 履职效果情况。

教育质量有效提升。

#### (三) 服务对象满意度情况。

全体职工及学校等满意度 $\geq 95\%$ 。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

按时完成任务。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### (一)主要问题及原因分析。

无。

#### (二) 下一步改进措施。

无。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评已公开。

附：榆林市人民政府教育督导室部门整体支出绩效自评表