

榆林市第十一中学

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

2024年，榆林市第十一中学作为九年一贯制学校，在教育教学的征程上砥砺前行，始终坚守教育初心，牢记育人使命，紧紧围绕年度工作目标，不断深化教育改革，努力提升教育质量，在多个方面取得了显著成效，充分彰显了财政资金的效益。

严格按照国家课程标准，开齐开足各类基础课程，保障学生全面发展的知识根基。同时，结合学校特色与学生兴趣需求，大力开发校本课程。如开设机器人社团，培养学生逻辑思维与创新能力。通过整合基础课程与校本课程，构建了连贯且富有特色的九年一贯制课程体系，助力学生知识的系统性积累与综合素质提升。完善教学常规管理制度，定期检查教师教案、课堂教学、作业批改等情况，建立及时反馈与指导机制，促进教师教学规范与教学质量提升。开展丰富多样的教学观摩活动，涵盖各学科、各年级，为教师搭建交流学习平台，分享教学经验与方法，共同进步。借助阶段性考试、学业水平测试等手段，精准分析学生学习状况，为个性化教学与辅导提供依据，提升教学针对性与有效性。

把师德师风建设作为教师队伍建设的核心，组织教师深入学习师德规范，开展师德主题演讲比赛、师德标兵评选等活动，激发教师职业荣誉感与责任感，弘扬高尚师德。建立健全师德考核机制，将师德表现纳入教师绩效考核、职称评定等关键环节，实行师德失范“一票否决”，营造风清气正的教育环境。制定教师

专业发展规划，针对新入职教师、骨干教师、学科带头人等不同层次，提供定制化培训方案。全年组织教师参加各类培训，包括线上线下相结合的新教师岗前培训、骨干教师高级研修班、学科教学技能专项培训等，拓宽教师视野，提升专业素养。

构建全方位德育体系，将德育融入课堂教学、校园活动与社会实践。通过思政课程、主题班会、升旗仪式等途径，加强学生爱国主义、集体主义教育，培养学生良好品德与行为习惯。落实“健康第一”理念，开足体育课，组织阳光体育大课间活动，保证学生每天1小时体育锻炼时间。重视美育教育，开设音乐、美术等课程，举办校园文化艺术节、绘画展、歌唱比赛等活动，丰富学生艺术体验，提升审美能力。

财政资金主要用于教学设施设备购置、师资培训、校园建设与课程开发等方面。通过财政资金的支持，学校办学条件显著改善，教育教学质量稳步提升，学生综合素质全面发展，得到家长与社会的高度认可。学校知名度与美誉度不断提高，为区域教育事业发展做出积极贡献。

（一）主要职责

榆林市第十一中学是市教育局直属的九年一贯制学校，成立于2009年8月，学校位于榆林市榆阳区八狮上巷41号，主要实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

（二）内设机构

内设机构，榆林市第十一中学为副县级兼职，领导职数为1正3副，内设办公室、教务处、德育处、安全保卫处、电教中心、总务处六个处室。

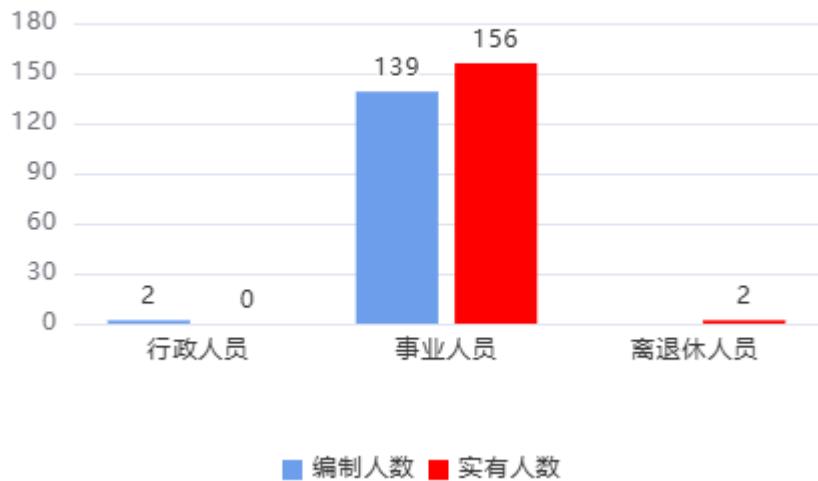
二、部门决算单位构成

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141人，其中行政编制2人、事业编制139人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

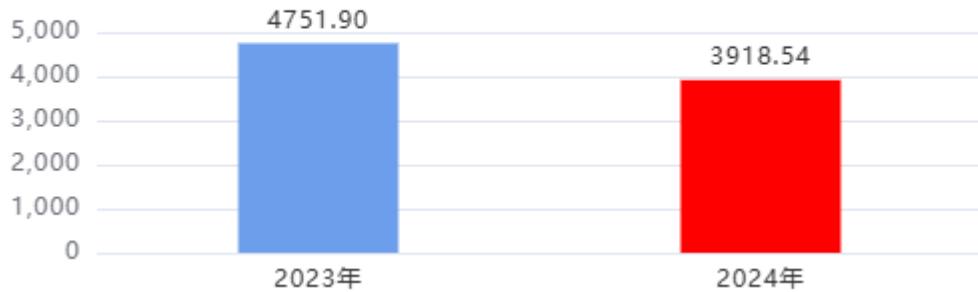


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,918.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少833.36万元，下降17.54%，下降的主要原因是：减少补发往年度年度目标责任考核奖和功能部室改造项目支出。

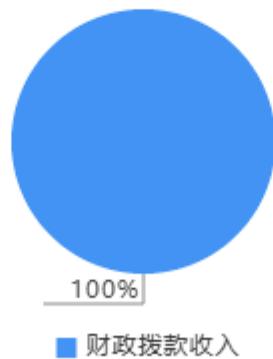
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,918.54万元，其中：财政拨款收入3,918.54万元，占100%。

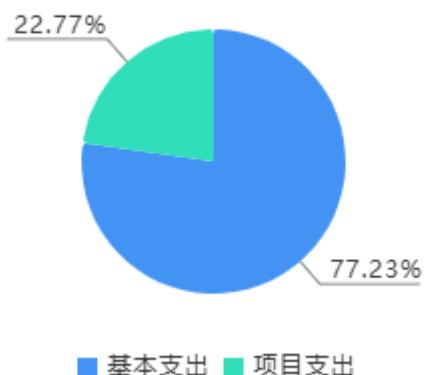
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,918.54万元，其中：基本支出3,026.10万元，占77.23%；项目支出892.44万元，占22.77%。

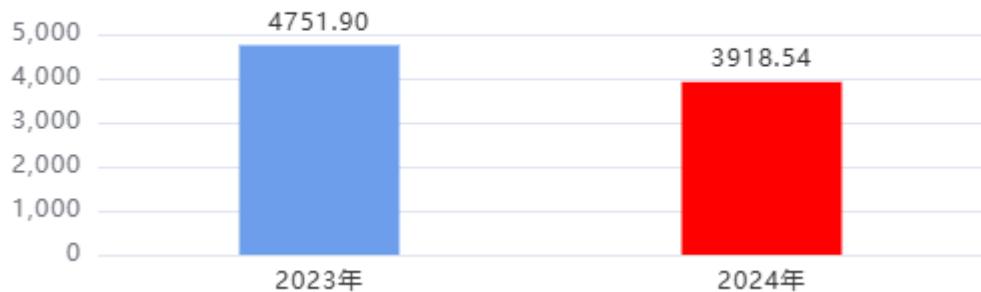
支出结构图



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3,918.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少833.36万元，下降17.54%，下降的主要原因是：减少补发往年年度年度目标责任考核奖和功能部室改造项目支出。

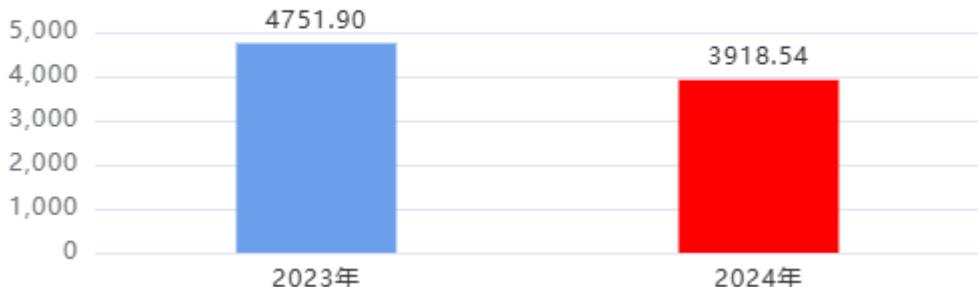
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



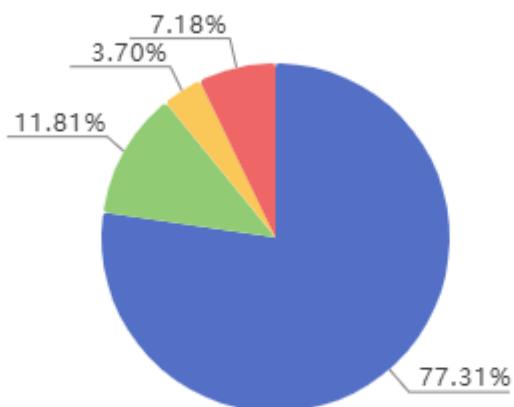
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,895.02万元，支出决算3,918.54万元，完成年初预算的135.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少833.36万元，下降17.54%，下降的主要原因是：减少补发往年年度年度目标责任考核奖和功能部室改造项目支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算84万元，新增支出的主要原因是：小学生生均公用经费预算支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,032.72万元，支出决算2,928.20万元，完成年初预算的144.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是初中生生均公用经费预算支出；二是部分专项款预算支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.12万元，新增支出的主要原因是：学生资助资金的预算支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元，新增支出的主要原因是：残疾学生交通补助预算支出。

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45.28万元，支出决算50.19万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部年度调资支出。

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302.75万元，支出决算269.59万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年度实际开展工作。

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151.37万元，支出决算134.79万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年度实际开展工作。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.12万元，新增支出的主要原因是：年度新增死亡一人。

9. 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135.83万元，支出决算131.92万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年度实际开展工作。

10. 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0万元，支出决算13.18万元，新增支出的主要原因是：离休干部医疗费预算支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算227.06万元，支出决算281.39万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补缴年度目标责任考核奖部分公积金。

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3,026.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,960.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费65.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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13.8万元，支出决算13.46万元，完成预算的97.54%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：根据实际开展工作。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际开展工作。主要用于：教师教学能力提升相关培训。

(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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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143.10万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、政府采购工程支出118.42万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额143.10万元，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143.10万元，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0%。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作。本年度各类经费按规定得到落实；有效促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。2024年我校围绕“让学校成为师生生命成长的精神家园”办学理念，健全和完善内部管理运行体制机制，深入推进教育教学改革创新，全面提高教育质量，进一步保障义务教育学生受教育权利，推进教育公平，帮助学生得到全面发展、融入社会，这对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。

本单位在部门决算中反映市直中小学教师队伍建设资金1个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的29%。

（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97，全年预算数4328.60万元，全年执行数3918.55万元，预算执行率为91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我校坚持量入为出，以效促支。认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保机构运转的基本需要，围绕教育教学工作努力安排好重点工作支出，促进我校教育教学持续快速发展。发现的问题及原因：1. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我校预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理、预算编制审核和预算管理绩效跟踪。3. 人员素质有待进一步提高。我校财务人员多是由任课教师兼任，预算绩效管理工作开展时间较短，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：1. 努力提高预算绩效管理的能力。要做好预算绩效管理工作，需要参与人员提高专业素质，以确保绩效评价的质量。2. 进一步完善制度建设。虽然建立了预算绩效管理制度，但还不够细致，有待完善。3. 希望上级部门能加强对校领导及其

他参与预算绩效管理的人员的业务培训，提高学校与预算绩效管理的人员管理资金的能力和水平，便于更好地管理和使用财政资金，获得更好的经济和社会效益。

榆林市第十一中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市第十一中学									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员工资、社保缴纳及对个人和家庭补助支出	已完成	3160.48	3160.48	0.00	3034.62	3034.62	0.00	—	96%	—
	城乡义务教育补助经费（省163号）市本级	主要用于保障学校日常运行开支，如工会经费、中考备考、各类宣传、水电费、邮电费、日常零星维修维护等	已完成	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	—	100%	—
	城乡义务教育补助经费（省162号）市本级	主要用于建档立卡学生资助和为家庭经济困难学生提供营养早餐	未完成	12.96	12.96	0.00	9.37	9.37	0.00	—	72%	—
	教育综合改革发展专项资金	主要用于班主任津贴发放、教师绩效考核发放；用于省市教学能手津贴发放，进一步提升能手业务能力，推进教育更好的发展；用于购买采暖用天然气、水电、锅炉工工资、采暖系统维护维修；年度教师培训支出；食堂从业人员工资发放等。	已完成	524.19	524.19	0.00	522.95	522.95	0.00	—	100%	—
	教育“双减”专项资金	为推动我校义务教育阶段全面开展“双减”及课后服务，有效整合校内外资源	未完成	133.45	133.45	0.00	78.74	78.74	0.00	—	59%	—
	学校运转保障专项资金	公用经费追加，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作	未完成	40.86	40.86	0.00	33.79	33.79	0.00	—	83%	—
	学校建设专项资金	用于学校薄弱环节改善提升	未完成	315.00	315.00	0.00	97.41	97.41	0.00	—	31%	—
	学校运转保障专项资金（省163号）市本级	主要用于保障学校日常运行开支，如工会经费、中考备考、各类宣传、水电费、邮电费、日常零星维修维护等	已完成	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	—	100%	—
	离退休干部保障经费	用于离休干部医疗费支出	已完成	4.66	4.66	0.00	4.66	4.66	0.00	—	100%	—
	金额合计			4328.60	4328.60	0.00	3918.54	3918.54	0.00	10	91%	9
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：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项任务，完成九年义务教育教学工作。 目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。 目标3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。 目标4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。 目标5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。							目标1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项任务，完成九年义务教育教学工作。 目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。 目标3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。 目标4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。 目标5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在编教师年末人数	157	156	2	2
			离休教师年末人数	2	2	2	2
			退休教师年末人数	36	36	2	2
			在校学生年末人数	1340	1340	2	2
			家庭经济困难学生年末人数	124	124	2	2
			学校招标维修改造及设备采购等	≥2次	2次	2	2
		质量指标	专任教师考评合格率	100%	100%	5	5
			完工验收通过率(%)	100%	100%	5	5
			家庭经济困难学生支助率	100%	100%	5	5
			达到上级规定的办学标准	达标	达标	5	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	4	4
			资金支付年度	2024年度	2024年度	4	4
		成本指标	年度支出进度达标率	≥90%	92%	5	5
			年度支付金额	3918.55万元	3918.55万元	5	3
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升群众对教育办学的满意度	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5
			通过实施营养改善计划，逐步改善家庭经济困难学生营养状况，增强儿童体质	有效保障	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	保障学校长期稳定运行	长期稳定	达成预期指标	7.5	7.5
			全面提升教师技能和素质	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	95%	5	5
			家长对学校的满意度	≥90%	92%	5	5
总分						100	97.00

(三) 项目绩效自评结果。

市直中小学教师队伍建设项目资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 市直中小学教师队伍建设项目绩效自评综述：

全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。

2024年度考核发放班主任津贴48万，发放考核207万，发放周末节

假日加班津贴5万元，提高教师待遇，有效促进教师工作积极性，

促进教师队伍建设。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	榆林市市直中小学教师队伍建设专项资金							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市第十一中学		
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	260	260	260	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	100%	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《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》精神，该资金用于榆林市第十一中学2024年度班主任津贴、周末节假日教辅、学校绩效考核的发放。促进榆林市第十一中学教师队伍建设、逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制。			2024年度发放班主任津贴48万，发放考核207万，发放周末节假日加班津贴5万元，提高教师待遇，有效促进教师工作积极性，促进教师队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班级数	36个	36个	5.56	5.56	
			涉及教师人数	150人	150人	5.56	5.56	
	质量指标	教师待遇提高	平均工资提高15%	平均工资提高15%	5.56	5.56		
		按政策标准落实	100%	100%	5.56	5.56		
	时效指标	实施时效	2024年度	2024年度	5.56	5.56		
		资金支出时间	2024年12月31日前	2024年12月20日	5.56	5.56		
	成本指标	班主任津贴	48万	48万	5.56	5.56		
		周末节假日加班	5万	5万	5.56	5.56		
		教师绩效考核成本	207万	207万	5.52	5.52		
	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	榆林市第十一中学教师激励机制初步建立，促进教育质量提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进榆林市第十一中学教师队伍建设、逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分				100	100		

(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. 榆林市第十一中学决算数据反映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）3738333。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	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：榆林市第十一中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,918.54	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	3,029.36
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	462.69
	9		九、卫生健康支出	39	145.10
	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	281.39
	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	3,918.54	本年支出合计	57	3,918.54
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	3,918.54	总计	60	3,918.54

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市第十一中学

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	3,918.54	3,918.54						
205	教育支出	3,029.36	3,029.36						
20502	普通教育	3,029.32	3,029.32						
2050202	小学教育	84.00	84.00						
2050203	初中教育	2,928.20	2,928.20						
2050299	其他普通教育支出	17.12	17.12						
20507	特殊教育	0.04	0.04						
2050701	特殊学校教育	0.04	0.04						
208	社会保障和就业支出	462.69	462.69						
20805	行政事业单位养老支出	454.58	454.58						
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.59	269.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.79	134.79						
20808	抚恤	8.12	8.12						
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12						
210	卫生健康支出	145.10	145.10						
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92						
2101102	事业单位医疗	131.92	131.92						
21099	其他卫生健康支出	13.18	13.18						
2109999	其他卫生健康支出	13.18	13.18						
221	住房保障支出	281.39	281.39						
22102	住房改革支出	281.39	281.39						
2210201	住房公积金	281.39	281.39						

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：榆林市第十一中学

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	3,918.54	3,026.10	892.44			
205	教育支出	3,029.36	2,150.10	879.26			
20502	普通教育	3,029.32	2,150.10	879.22			
2050202	小学教育	84.00		84.00			
2050203	初中教育	2,928.20	2,150.10	778.10			
2050299	其他普通教育支出	17.12		17.12			
20507	特殊教育	0.04		0.04			
2050701	特殊学校教育	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	462.69	462.69				
20805	行政事业单位养老支出	454.58	454.58				
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.59	269.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.79	134.79				
20808	抚恤	8.12	8.12				
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	145.10	131.92	13.18			
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92				
2101102	事业单位医疗	131.92	131.92				
21099	其他卫生健康支出	13.18		13.18			
2109999	其他卫生健康支出	13.18		13.18			
221	住房保障支出	281.39	281.39				
22102	住房改革支出	281.39	281.39				
2210201	住房公积金	281.39	281.39				

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：榆林市第十一中学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,918.54	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	3,029.36	3,029.36		
	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	462.69	462.69		
	9		九、卫生健康支出	41	145.10	145.10		
	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	281.39	281.39		
	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	3,918.54	本年支出合计	59	3,918.54	3,918.54		
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	3,918.54	合计	64	3,918.54	3,918.54		

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：榆林市第十一中学

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	3,918.54	3,026.10	892.44
205	教育支出	3,029.36	2,150.10	879.26
20502	普通教育	3,029.32	2,150.10	879.22
2050202	小学教育	84.00		84.00
2050203	初中教育	2,928.20	2,150.10	778.10
2050299	其他普通教育支出	17.12		17.12
20507	特殊教育	0.04		0.04
2050701	特殊学校教育	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	462.69	462.69	
20805	行政事业单位养老支出	454.58	454.58	
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.59	269.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.79	134.79	
20808	抚恤	8.12	8.12	
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	145.10	131.92	13.18
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92	
2101102	事业单位医疗	131.92	131.92	
21099	其他卫生健康支出	13.18		13.18
2109999	其他卫生健康支出	13.18		13.18
221	住房保障支出	281.39	281.39	
22102	住房改革支出	281.39	281.39	
2210201	住房公积金	281.39	281.39	

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：榆林市第十一中学

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	2,903.30	302	商品和服务支出	65.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.11	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.81	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.65	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	604.13	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	269.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.92	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	14.62	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.39	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	8.28	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	57.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.24	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	8.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.78	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	21.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.59	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		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	1.18	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	2,960.43			公用经费合计				65.67

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：榆林市第十一中学

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：榆林市第十一中学

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：榆林市第十一中学

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								13.80		
决算数								13.46		

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

榆林市第十一中学单位 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97 分、自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 单位基本情况

榆林市第十一中学是市教育局直属的九年一贯制学校，成立于 2009 年 8 月，学校位于榆林市榆阳区八狮上巷 41 号，主要实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

榆林市第十一中学为副县级兼职，领导职数为 1 正 3 副，内设办公室、教务处、德育处、安全保卫处、电教中心、总务处六个处室。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

2024 年工作目标：

1. 总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入

推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

2. 教育工作：以校园文化建设为抓手，实现安全事故零纪录，德育教育有序化，德育网络健全化，学生活动特色化，评价体系科学化。让社会主义核心价值观融入学生学习、生活和精神世界，并内化为精神追求，外化为自觉行动。

3. 教学工作：加强教学管理和教学研究工作，进一步提高教育教学质量。规范教学行为，完善教学管理制度；加强教学常规管理，做实常规教学检查；完善集体备课制度，整合教学资源；开发和实施校本教程，开展形式多样的课外活动，提高学生综合素质；做好教学服务工作。

完善校本教研制度，认真落实校本培训，促进教师专业成长，更新教师教育观念，树立科学的教育价值观、不断解决教学中遇到问题或困惑，发挥优秀课例等教研成果的辐射作用，通过教研提高教学水平，促进教学质量的提升。

4. 后勤工作：服务好师生和教育教学工作；改善办学条件，确保教师待遇，改善师生工作和学习环境；认真做好学校教学设施、体育设施、电器设备、生活设施的保养和维修工作，保证师生教育、教学、生活的顺利进行；抓好学校食堂食品管理；做好学校财产的登记工作。

(三) 单位整体支出绩效目标

目标 1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。

目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。

目标 3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。

目标 4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。

目标 5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

1. 部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合部门实际，制定了《榆林市第十一中学内部控制制度》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制、监督与认定等。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2024 年度决算收入 3918.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3918.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国

有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2024 年度决算支出 3918.55 万元，其中：205 教育支出 3029.36 万元，208 社会保障和就业支出 462.69 万元，210 卫生健康支出 145.10 万元，221 住房保障支出 281.39 万元。

2024 年我校坚持量入为出，以效促支。认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保机构运转的基本需要，围绕教育教学工作努力安排好重点工作支出，促进我校教育教学持续快速协调发展。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

我单位 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出绩效情况如下：

预算执行率 90.5%（满分 10 分，得分 9 分）

产出指标（满分 50 分，得分 48 分）

1. 数量指标（满分 12 分，得 12 分）

(1) 指标名称：在编教师年末人数，年度指标值：159 人，实际完成值：159，分值：2，得分：2。

(2) 指标名称：离休教师年末人数，年度指标值：2 人，实际完成值：2，分值：2，得分：2。

(3) 指标名称：退休教师年末人数，年度指标值：36人，实际完成值：36，分值：2，得分：2。

(4) 指标名称：在校学生年末人数，年度指标值：1340人，实际完成值：1340，分值：2，得分：2。

(5) 指标名称：家庭经济困难学生年末人数，年度指标值：124人，实际完成值：124，分值：2，得分：2。

(6) 指标名称：学校招标维修改造及设备采购等，年度指标值： ≥ 2 次，实际完成值：2次，分值：2，得分：2。

2. 质量指标（满分 20 分，得 20 分）

(1) 指标名称：专任教师考评合格率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：5，得分：5。

(2) 指标名称：完工验收通过率（%），年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：5，得分：5。

(3) 指标名称：家庭经济困难学生支助率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：5，得分：5。

(4) 指标名称：达到上级规定的办学标准，年度指标值：达标，实际完成值：达标，分值：5，得分：5。

3. 时效指标（满分 8 分，得 8 分）

(1) 指标名称：工资发放及时率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：4，得分：4。

(2) 指标名称：资金支付年度，年度指标值：2024 年度，实际完成值：2024 年度，分值：4，得分：4。

4. 成本指标（满分 12.5 分，得 12 分）

- (1) 指标名称：年度支出进度达标率，年度指标值： $\geq 90\%$ ，
实际完成值：92%，分值：5，得分：5。
- (2) 指标名称：年度支付金额，年度指标值：3918.55 万元，
实际完成值：3918.55 万元，分值：5，得分：5。

(二) 履职效果情况

效益指标（满分 30 分，得分 30 分）

- 1、经济效益指标（满分 15 分，得 15 分）
- (1) 指标名称：提升群众对教育办学的满意度，年度指标值：
有所提升，实际完成值：达成预期指标，分值：7.5，得分：7.5。
- (2) 指标名称：通过实施营养改善计划，逐步改善家庭经济困难学生营养状况，增强儿童体质，年度指标值：有效保障，
实际完成值：达成预期指标，分值：7.5，得分：7.5。
- 2、可持续影响指标（满分 15 分，得 15 分）
- (1) 指标名称：保障学校长期稳定运行，年度指标值：长期
稳定，实际完成值：达成预期指标，分值：7.5，得分：7.5。
- (2) 指标名称：全面提升教师技能和素质，年度指标值：
有效提升，实际完成值：达成预期指标，分值：7.5，得分：7.5。

(三) 服务对象满意度情况

满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 指标名称：学生对学校的满意度，年度指标值： $\geq 90\%$ ，
实际完成值：95%，分值：5，得分：5。

(2) 指标名称：家长对学校的满意度，年度指标值： $\geq 90\%$ ，
实际完成值：95%，分值：5，得分：5。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年为加快健全教育体系，不断完善教育发展机制，全面提高教育质量，进一步保障义务教育学生受教育权利，推进教育公平，帮助学生得到全面发展、融入社会，这对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。本年度各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。

(1) 确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(2) 依据资金文件要求，加强对学校经费的监督和管理，严格按照资金使用的规定，确保按规定用途使用和开支，不用于人员经费和偿还债务等开支；

(3) 及时足额发放临聘人员工资，有效解决临时工工资问题。

(4) 义务教育家庭经济困难学生生活补助用于加快健全教育体系建设，不断完善教育发展机制，全面提高教育质量，进一

步保障学生受教育权利，推进了教育公平，帮助学生全面发展、融入社会，对于构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。

(5) 城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展；保障义务教育阶段学生身体健康。

(6) 学校建设装备补助资金全面提升学校的硬件设施设备。不断完善了义务教育发展机制，全面提高了教育质量。

(8) 足额按时发放班主任津贴、绩效考核，提高教师工作积极性，改善教师生活水平，提高广大教师为我国教育事业发展而奋斗的信心。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。

2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我校预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理、预算编制审核和预算管理绩效跟踪。

3. 人员素质有待进一步提高。我校财务人员多是由任课教师兼任，预算绩效管理工作开展时间较短，对预算绩效管理认识不

到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

(二) 下一步改进措施。

1. 努力提高预算绩效管理的能力。要做好预算绩效管理工作，需要参与人员提高专业素质，以确保绩效评价的质量。
2. 进一步完善制度建设。虽然建立了预算绩效管理制度，但还不够细致，有待完善。
3. 希望上级部门能加强对校领导及其他参与预算绩效管理的人员的业务培训，提高学校与预算绩效管理的人员管理资金的能力和水平，便于更好地管理和使用财政资金，获得更好的经济和社会效益。