

# 榆林实验中学

## 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，学校认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、2024年全国教育大会精神，结合榆林市“十四五”教育事业发展规划、市教育局工作要点和学校实际，在校领导班子领导下，按照“学校发展、党建领航、纪检监督、民主公开、明确职责、夯实责任、全员参与、共同推进”的办学思路和“规范、精细、科学、有效”的工作方法，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，抓好教学监控，努力提高教学质量，促进学校快速发展。

### （一）主要职责

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划，并抓好组织实施和落实工作。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强师资队伍建设，全面提高师资队伍素质。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）内设机构

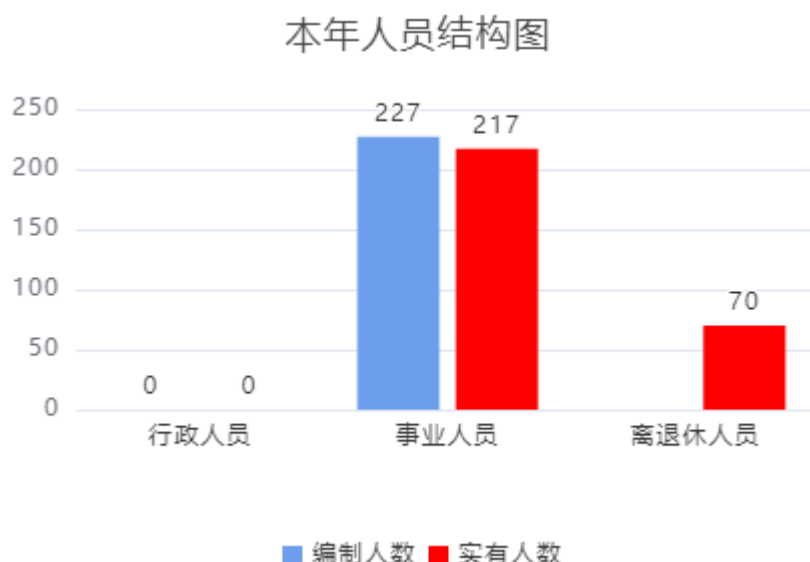
榆林实验中学共设置7个内设机构。包括：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中心。科级职数为7正7副（榆编办发〔2011〕48号）。

## 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227人，其中行政编制0人、事业编制227人；实有人员217人，其中行政0人、事业217人。单位管理的离退休人员70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7,204.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,714.74万元，下降19.22%，下降的主要原因是：本年度人员经费专项资金支出减少829.77万元，专项经费方面，上年度大型修缮支出、办公设备购置共计一千余万元，本年度无此专项支出。

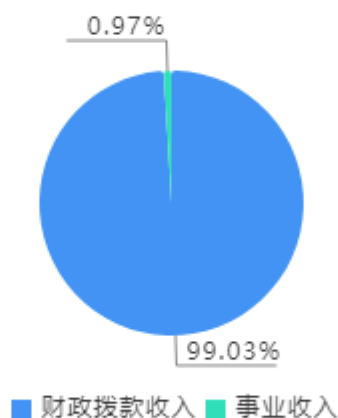
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,204.69万元，其中：财政拨款收入7,134.69万元，占99.03%；事业收入70万元，占0.97%。

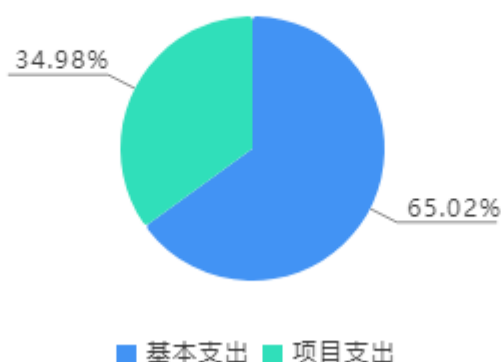
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,204.69万元，其中：基本支出4,684.43万元，占65.02%；项目支出2,520.27万元，占34.98%。

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7,134.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,784.74万元，下降20.01%，下降的主要原因是：本年度人员经费专项资金支出减少829.77万元，专项经费方面，上年度大型修缮支出、办公设备购置共计一千余万元，本年度无此专项支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



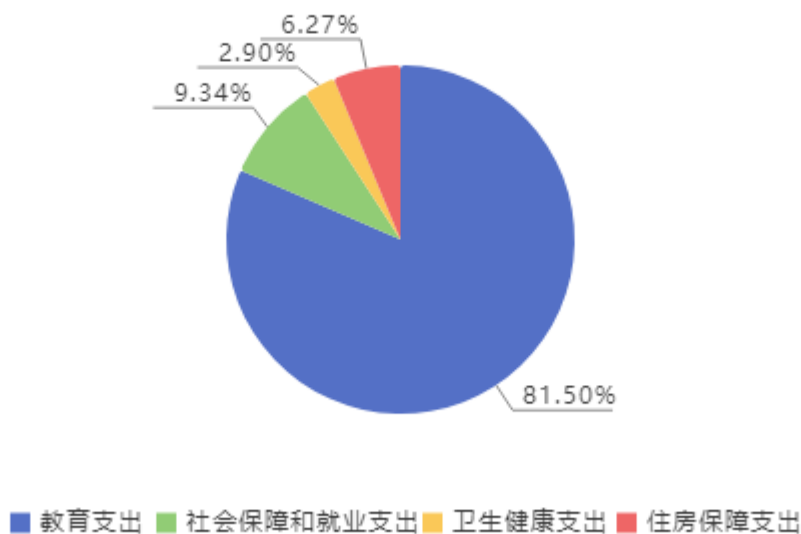
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,643.87万元，支出决算7,134.69万元，完成年初预算的153.64%。占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出减少1,784.74万元，下降20.01%，下降的主要原因是：本年度人员经费专项资金支出减少829.77万元，专项经费方面，上年度大型修缮支出、办公设备购置共计一千余万元，本年度无此专项支出。

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）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算186.11万元，新增支出的主要原因是：资金为专项资金城乡义务教育补助经费保障运转支出，保障学校教育教学运转正常。



2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,294.15万元，支出决算5,608.82万元，完成年初预算的170.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要为专项资金支出：学校运转保障专项资金，素质类教育质量提升专项资金等。

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10.85万元，新增支出的主要原因是：资金为义务教育阶段助学金以及困难学生生活补助资金。

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0.06万元，新增支出的主要原因是：专项资金三级三类贫困学生补助。

5. 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0万元，支出决算8.66万元，新增支出的主要原因是：城乡义务教育补助经费营养膳食补助。

6. 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37.93万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算退休金较高，以实际发生为准。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算481.58万元，支出决算419.53万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，实际发生额减少。

8. 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240.79万元，支出决算209.65万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，实际发生额减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.72万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的100%。

10. 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216.51万元，支出决算206.79万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，实际发生额减少。

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361.19万元，支出决算447.07万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补缴住房公积金。

## 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4,684.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,588.54万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费95.89万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算42万元，新增支出的主要原因是：专项资金教师培训费用。决算数较上年增加的主要原因是：本年度外出培训费人次增加。主要用于：初高中教师专业能力提升培训。

### （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45.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出45.00万元、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45.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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，2024年学校围绕“育人为本，质量立校”核心目标，全面落实年度计划任务，预算资金

精准支撑教育教学、队伍建设、校园发展等重点工作，取得显著成效，具体如下：

### 1、教育教学核心任务超额完成。

聚焦高考攻坚与教学质量提升两大目标，重点推进三项工作：一是落实高考目标学生导师制，推行“聚焦目标、导师引领、全程跟踪、一生一策”管理机制，校领导带头加入导师队伍，与目标学生签订责任书，全程护航备考，最终实现高考本科上线率的历史新高，高分段学生占比显著提升。二是深化教学改革，探索项目式学习、翻转课堂等创新模式，通过“生本课堂建设”工程优化教学流程，组织学科教研日、随堂听课等活动30余场，学生自主学习能力与课堂参与度较上年显著提升。三是丰富课程体系，结合“书香实中”创建开展读书节、古诗词吟诵等活动，开设体育、艺术、科技类特色课程，学生学科竞赛获奖数量同比增长。

### 2、师资队伍建设成效凸显。

以“教师进阶工程”为抓手，全方位提升师资素养：通过引进优秀教师、开展“青蓝工程”师徒结对、组织名师讲堂与校外研修等方式，全年投入资金支持教师培训40余场次，覆盖教职工100%；完善教师评价体系，将教学成效与师德表现纳入考核，多名教师在年度教学质量评估中获“优秀”等次，多名教师在省级教学比赛中获奖，形成“亲和致行、弘道善教”的优良教风。

### 3、德育与学生管理全面提质。

坚持五育并举，构建全链条育人体系：一是强化德育实践，开展“续写雷锋故事”“十八岁成人礼”等主题活动，组织师生参与社区服务、环保公益等社会实践，学生社会责任感显著增

强；二是完善心理健康服务，举办“七彩心光、赋能成长”心理游园会，设立心理咨询室提供专项辅导，85%的学生反馈获得有效心理支持，心理韧性明显提升；三是落实“四自教育”培养目标，通过“一式二会三礼四节”活动体系规范学生行为，学生文明素养测评合格率达100%。

本单位在部门决算中反映营养改善计划资金、“双减”专项资金、学校薄弱环节改善与能力提升专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1047万元，占部门预算项目支出总额的14.53%。

## （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100，全年预算数4643.87万元，全年执行数7134.69万元，预算执行率为153.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善各项管理制度，始终坚持以质量为中心，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，完善各项安全设施，开展安全教育。发现的问题及原因：需要完善管理制度，进一步加强资产管理。在完成预算支付执行进度方面时效性还有待提高。下一步改进措施：我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项

目予以充分肯定;对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调并提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

榆林实验中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林实验中学									
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			
	工资福利支出	人员工资、补助工资、绩效工资等	完成	5935.9	5935.9	0	5935.9	5935.9	0	—	100%	—
	商品和服务支出	办公费、培训费、生均公用经费、工会费、退休活动费、福利费、劳务费维修维护费等	完成	1096.46	1096.46	0	1096.46	1096.46	0	—	100%	—
	对个人和家庭的补助支出	退休金、抚恤金、助学金	完成	127.33	127.33	0	127.33	127.33	0	—	100%	—
	资本性支出	修缮改造	完成	45	45	0	45	45	0	—	100%	—
	金额合计			7204.69	7204.69	0	7204.69	7204.69	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					
	1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 2、贯彻落实上级布置的教育教学工作任务，端正办学行为，培养合格学生，做好招生宣传、审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善师生档案，为各级学校输送合格学生。 3、搞好本单位日常教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。 4、搞好本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。						1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 2、贯彻落实上级布置的教育教学工作任务，端正办学行为，培养合格学生，做好招生宣传、审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善师生档案，为各级学校输送合格学生。 3、搞好本单位日常教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。 4、搞好本单位教职工人人事管理、继续教育、考核考评等工作。					
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	教师进修、培训人次			≥60人次		完成		5	5	
			学生招生数量			≥800人		876		5	5	
			贫困学生资助数量			≥350人		完成		5	5	
		质量指标	设备验收合格率			100%		100%		5	5	
			食品安全达标率			100%		100%		5	5	
			校园修缮验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	按时完成教育教学任务			100%		100%		5	5	
			设备购置及校园修缮完成及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	基本支出			5500万元		5500万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减轻学生家庭教育支出			88万元		88万元		10	10	
		社会效益指标	深入推进教学改革，用心打造智慧课堂，倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧；承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查，提升学生综合素质。			100%		100%		10	10	
可持续影响指标		以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，生源稳定，学生表现良好，对社会培养合格公民。			100%		100%		10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度			≥90%		95%		5	5		
		教师满意度			≥90%		95%		5	5		
总分										100	100	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金、2024年度学生资助补助经费（普通高中）、2024年度义务教育补助经费、市级专项资金（薄弱环节改善与能力提升补助资金）等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林实验中学省级专项资金（2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费））绩效自评综述：全年预算数171.00万元，全年执行数171.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际用于保障榆林实验中学普通高中日常运转支出，包括教学办公、水电暖、设备维护等，有效支持了学校正常教育教学秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准管理，确保资金使用效益最大化。

2. 榆林实验中学省级专项资金（2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金）绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际用于改善学校基础设施和教学条件，包括教室维修、教学设备更新等，提升了办学硬件水平。发现的问题及原因：项目未验收。下一步改进措施：持续优化项目实施流程，提高资金使用精准度。

3. 2024年度义务教育补助经费绩效自评综述：全年预算数70.00万元，全年执行数70.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际用于学校日常运行保障，资金投入情况与年初计划一致，保障了学校基本运转需求。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行预算，确保资金安全高效使用。

4. 2024年度学生资助补助经费（普通高中）绩效自评综述：全年预算数61.00万元，全年执行数61.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际用于学生资助补助支出，帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。资金投入情况与年初计划一致，完成了既定工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强过程管理，确保资金使用合规、高效。

5. 市级专项资金（义务教育学校薄弱环节改善与能力提升）绩效自评综述：全年预算数545.00万元，全年执行数69.00万元，预算执行率为13%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际用于支持学校维修改造项目建设，维修教学楼宿舍楼楼面，更换老旧门窗等，资金投入情况与年初计划一致，达到了预期效果。发现的问题及原因：施工周期较长只能在假期完成。下一步改进措施：进一步强化项目前期论证，提升资金使用的前瞻性与科学性。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级资金						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林实验中学	
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	171	171	171	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171	171	171	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	全校学生	全校学生	10	10	
		质量指标	运行保障	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	10	10	
			结束时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	实施标准	实施标准	高中每人每年2400元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济成本控制	171万	171万	10	10	
		社会效益指标	保障学校日常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		榆林实验中学	
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	200	200	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。					学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			
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	设备采购数量		>100套	>100套	5	5	
			改造校园建筑设施数量		教学楼外墙及内部卫生间等	未完成，25年实施	5	5	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5	5	
			改造达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间		2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	5	5	
			改造完成时间		2024 年 12 月前	未完成	5	0	教学楼相关施工只能在假期实施
		成本指标	设备采购成本控制		不超过预算	不超过预算	10	10	
			改造成本控制		不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备使用年限		≥5 年	未达使用年限	10	10	
		社会效益指标	受益学生人数		≥2000 人	≥2000 人	5	5	
		生态效益指标	设备环保达标率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设备维护机制健全性		建立完善机制	建立完善机制	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			受惠家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	85	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）							
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林实验中学		
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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（年初设定）				实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				
绩效 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	惠及学生		全校学生	全校学生	10	10	
		质量 指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
			资金发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	公用经费成本控制		70万	70万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障学校运转		有效保障	有效保障	10	10	
		社会效 益指标	政策知晓率（家长 / 学生 ）		≥95%	≥95%	10	10	
		可持 续影 响 指标	设备维护机制健全性		建立完善机 制	建立完善机制	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受惠学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			受惠家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（普通高中）补助资金							
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林实验中学		
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	61	61	61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	61	61	61	—	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（年初设定）				实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				
绩效 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	惠及学生		全校贫困学 生	全校贫困学生	10	10	
			资助项目数量		助学金、免 学杂费补助 、生活补助	助学金、免学 杂费补助、生 活补助	10	10	
		质量 指标	贫困学生享受资助比例		100%	100%	5	5	
			资助资金发放准确率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	助学金申请审核完成时间		15 个工作 日内	15 个工作 日内	5	5	
			资助资金发放及时率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	生均资助成本控制		2500	2500	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	家庭经济负担减轻率		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效 益指标	受助学生辍学率		0%	0%	5	5	
			政策知晓率（家长 / 学生 ）		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续 影响 指标	资助政策宣传长效机制		建立完善机 制	建立完善机制	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受助学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			受助家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			义务教育学校薄弱环节改善与能力提升						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		榆林实验中学	
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	545	545	69	10	13%	5
			其中：当年财政拨款	545	545	69	—	13%	—
			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			
	改善办学条件；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障					改善办学条件；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障			
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	采购设备数量		≥100 台（ 套）	≥100 台（套 ）	10	10	
			改造校园建筑设施数量		教学楼外墙 及内部卫生 间等	未完成，25年 实施	10	2	教学楼相关施工只 能在假期实施
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
			改造达标率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	设备采购完成时间		2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	5	5	
			改造完成时间		2024 年 12 月前	未完成	5	1	教学楼相关施工只 能在假期实施
		成本 指标	设备采购成本控制		不超过预算	不超过预算	5	5	
			改造成本控制		不超过预算	不超过预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	设备使用年限		≥5 年	未达使用年限	5	5	
		社会效益 指标	受益学生人数		≥2000 人	≥2000 人	5	5	
		生态效益 指标	设备环保达标率		100%	100%	5	5	
		可持续发展 影响 指标	设备维护机制健全性		建立完善机 制	建立完善机制	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	83	

(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. 榆林实验中学决算数据反映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）3882180。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：榆林实验中学

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	7,134.69	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	70.00	五、教育支出	35	5,884.50
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	666.32
	9		九、卫生健康支出	39	206.79
	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	447.07
	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	7,204.69	本年支出合计	57	7,204.69
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	7,204.69	总计	60	7,204.69

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：榆林实验中学

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	7,204.69	7,134.69		70.00			
205	教育支出	5,884.50	5,814.50		70.00			
20502	普通教育	5,875.78	5,805.78		70.00			
2050203	初中教育	186.11	186.11					
2050204	高中教育	5,678.82	5,608.82		70.00			
2050299	其他普通教育支出	10.85	10.85					
20507	特殊教育	0.06	0.06					
2050701	特殊学校教育	0.06	0.06					
20509	教育费附加安排的支出	8.66	8.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.66	8.66					
208	社会保障和就业支出	666.32	666.32					
20805	行政事业单位养老支出	654.60	654.60					
2080502	事业单位离退休	25.42	25.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.53	419.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.65	209.65					
20808	抚恤	11.72	11.72					
2080801	死亡抚恤	11.72	11.72					
210	卫生健康支出	206.79	206.79					
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79					
2101102	事业单位医疗	206.79	206.79					
221	住房保障支出	447.07	447.07					
22102	住房改革支出	447.07	447.07					
2210201	住房公积金	447.07	447.07					

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：榆林实验中学

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	7, 204. 69	4, 684. 43	2, 520. 27			
205	教育支出	5, 884. 50	3, 364. 24	2, 520. 27			
20502	普通教育	5, 875. 78	3, 364. 24	2, 511. 55			
2050203	初中教育	186. 11		186. 11			
2050204	高中教育	5, 678. 82	3, 364. 24	2, 314. 58			
2050299	其他普通教育支出	10. 85		10. 85			
20507	特殊教育	0. 06		0. 06			
2050701	特殊学校教育	0. 06		0. 06			
20509	教育费附加安排的支出	8. 66		8. 66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8. 66		8. 66			
208	社会保障和就业支出	666. 32	666. 32				
20805	行政事业单位养老支出	654. 60	654. 60				
2080502	事业单位离退休	25. 42	25. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419. 53	419. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209. 65	209. 65				
20808	抚恤	11. 72	11. 72				
2080801	死亡抚恤	11. 72	11. 72				
210	卫生健康支出	206. 79	206. 79				
21011	行政事业单位医疗	206. 79	206. 79				
2101102	事业单位医疗	206. 79	206. 79				
221	住房保障支出	447. 07	447. 07				
22102	住房改革支出	447. 07	447. 07				
2210201	住房公积金	447. 07	447. 07				

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：榆林实验中学

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	7,134.69	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	5,814.50	5,814.50		
	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	666.32	666.32		
	9		九、卫生健康支出	41	206.79	206.79		
	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	447.07	447.07		
	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	7,134.69	本年支出合计	59	7,134.69	7,134.69		
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	7,134.69	合计	64	7,134.69	7,134.69		

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：榆林实验中学

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			
205	教育支出	7,134.69	4,684.43	2,450.27
20502	普通教育	5,814.50	3,364.24	2,450.27
2050203	初中教育	5,805.78	3,364.24	2,441.55
2050204	高中教育	186.11		186.11
2050299	其他普通教育支出	5,608.82	3,364.24	2,244.58
20507	特殊教育	10.85		10.85
2050701	特殊学校教育	0.06		0.06
20509	教育费附加安排的支出	0.06		0.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.66		8.66
208	社会保障和就业支出	8.66		8.66
20805	行政事业单位养老支出	666.32	666.32	
2080502	事业单位离退休	654.60	654.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.53	419.53	
20808	抚恤	209.65	209.65	
2080801	死亡抚恤	11.72	11.72	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	
2101102	事业单位医疗	206.79	206.79	
221	住房保障支出	447.07	447.07	
22102	住房改革支出	447.07	447.07	
2210201	住房公积金	447.07	447.07	

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：榆林实验中学

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	4,553.08	302	商品和服务支出	95.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,288.86	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.89	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.88	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	1,233.53	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	419.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	209.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.79	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	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.52	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	447.07	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	10.35	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	35.46	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	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.74	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	0.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	58.10	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	10.00	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	1.73	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		4,588.54	公用经费合计					95.89

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：榆林实验中学

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：榆林实验中学

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：榆林实验中学

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								
决算数								42.00

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

# 榆林实验中学整体支出2024年度

## 绩效自评报告

### 一、自评结论

通过对教育的投入和学校自身的努力，学校教学、办公条件得到大幅度改善，教师、家长、学生普遍满意。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

为了适应教育事业发展的需要，提高教学质量，促进教育事业的健康发展。榆林实验中学内设机构有办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中学，科级职数为7正7副。本部门人员编制227人，其中行政编制0人、事业编制227人；实有人员229人，其中行政0人、事业231人。单位管理的离退休人员58人。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

(1) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

(2) 负责制定本校教育发展规划和年度工作计划，并组织实施。



(3) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(4) 负责在上级教育行政主管部门核定的招生计划内开展统一招生工作。

(5) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(6) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(7) 负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；保障教职工合法权益，维护教职工利益。

(8) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(9) 建立健全学生学籍管理制度，按规定管理学生学籍，建立学生档案。

(10) 负责学校安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(11) 承办上级教育行政部门交办的其它事项。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

完善各项管理制度，始终坚持以质量为中心，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，完善各项安全设施，开展安全教育。争创社会满意学校和家长满意教师。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### (五) 当年部门预算及执行情况。

### 1、2024年年初预算安排情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4643.87 万元，其中一般公共预算拨款收入4643.87 万元、政府性基金拨款收入0 万元；本单位当年预算支出4643.87 万元，其中一般公共预算拨款支出4643.87 万元、政府性基金拨款支出0 万元。

### 2、2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，单位整体总收入7134.69万元，其中：本年财政拨款收入7134.69万元，其他收入0万元。本年总支出7134.69万元，支付进度为100%。

### 3、“三公经费”预决算情况

我校年初预算“三公经费”0万元，2024年“三公经费”决算数为0万元。

### 4、资金管理情况

我校认真贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度，规范财务和会计行为，坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。加强学校资产管理，防止国有资产流

失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设小金库，合理编制学校经费预算及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

学校收入主要是财政拨款收入，学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育初中段学校加高中段免收学费，按上级的收费规定，除了收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

预算年度执行率=年初执行数7134.69万元/年初预算数4643.87万元)\*100%=153.64%，得10分。

产出指标执行比较到位得48分。

数量指标20分：保障教职工薪资福利待遇228人，实际完成228人得5分；学校运行保障完成全年安全有效运行得5分；市级教师进修、培训人次 $\geq 80$ 人，100%完成得2分；年度计划学生招生 $\geq 800$ 人，实际完成值876人，得3分；贫困

学生资助数量 $\geq 350$ 人，实际完成资助目标，完成年度指标得2分；课程体系校园体系建设完成率100%，得3分。

质量指标10分：年度内设备验收合格率达到100%，食品安全达标率100%，校园修缮验收合格率100%，实际完成值100%，得10分。

时效指标9分：按时完成教育教学任务，顺利完成中高考毕业考试，年度内实际完成值100%，得5分；设备购置完成率60%，修缮验收及时，完成100%，得4分。

成本指标10分：全年预算金额4643.87万元，年度指标基本支出实际发生额5014.08万元，全部用于保障教育教学，得9分。

## （二）履职效果情况。

效益指标执行比较到位得29分。

（1）社会效益指标20分：深入推进教学改革，用心打造智慧课堂，倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧；承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查，注重对学生开展安全教育，年度指标值100%，实际完成值100%，得10分。

确保全年学校未发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐，10分年度指标值100%，实际完成值100%，得10分。

(2) 经济效益指标5分：切实减轻学生家庭教育支出，年度指标值100%，实际完成值100%，得5分。

(3) 可持续影响指标5分：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，生源稳定，学生表现良好，健康成长，对社会培养合格公民，年度指标值100%，实际完成值100%，得4分。

### (三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标得10分：年度指标值学生、家长满意度 $\geq 90\%$ ，职工满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值98%，得10分。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

### 1. 项目1（营养改善计划资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段学生营养餐补助工作，把上级对义务教育阶段学生营养餐补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于改善学生的饮食质量，提高学生健康水平，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担

### 2. 项目2（“双减”专项）绩效目标完成情况

课后服务内容一般是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术活动，以及娱乐游戏、开展社团及兴趣小组活动。我校把课后服务费用于购置课后服务设备耗材及提供劳务教职

工劳务费支出，把安全管理放在做好课后服务的首位，不断完善安全管理制度，明确课后服务人员责任，加强对师生安全卫生意识教育，强化活动场所安全检查和门卫登记管理制度，制定并落实严格的考勤、监管、交接班制度和应急预案措施。切实消除在交通、场地、消防、食品卫生、安全保卫等方面的隐患，确保学生人身安全。

### 3. 项目3（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标完成情况

严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，做好高中阶段家庭经济困难学生助学金工作，把上级对家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

### 4. 项目4（薄弱环节改善与能力提升专项资金）绩效目标完成情况

为增强实验中学的薄弱环节建设，提升整体教育服务能力与水平。这笔资金旨在通过投入，改善学校教学设施，推动学校教育高质量发展。项目设定了涵盖硬件设施改善、教学服务质量优化等多维度的明确绩效目标，力求让资金发挥

最大效益。专项资金投入后，学校的教育服务能力显著提升。学生人均教学资源占有量增加，学习环境优化，在升学考试等方面成绩取得进步；家长与社会对学校的认可度提升，有效缓解了优质教育资源的供需矛盾，促进教育公平。

#### 5. 项目5（教师培训经费）绩效目标完成情况

已按规定落实干部职工各项培训计划，提升教师素质，“走出去，引进来”，提高教学质量。

#### 6. 项目6（学生补助经费）绩效目标完成情况

补助经费已按相关标准按时足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好学校城乡义务教育学校公用经费和学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）的管理工作，把上级对学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校教育均衡发展。

#### 7. 项目7(教师绩效专项资金) 绩效目标完成情况

已按规定落实干部职工各项待遇，给予相应的绩效考核，并按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

#### 8. 项目8(学校建设专项资金) 绩效目标完成情况



学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障:校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

我校在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。

- 1、需要完善管理制度,进一步加强资产管理。
- 2、在完成预算支付执行进度方面时效性还有待提高。
- 3、加强新政府会计制度和新预算法学习培训。

### **(二) 下一步改进措施。**

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作,采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定;对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调并提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

附：榆林实验中学部门整体支出绩效自评表