

陕西省榆林中学

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年工作总体目标是：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，深入推进课堂教学改革，加快提升德智体美劳全面发展的人才培养水平，促进教育高质量发展。

（一）主要职责

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学，陕西省示范高中。

（二）内设机构

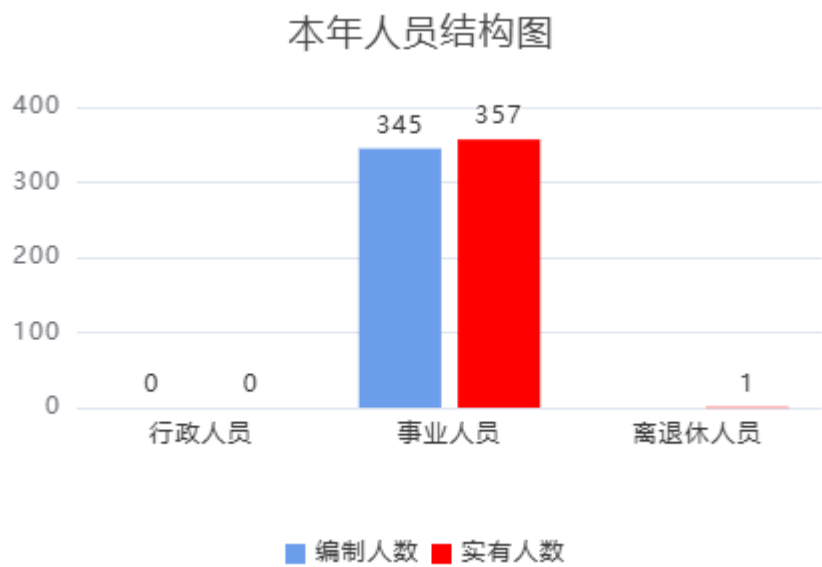
学校内部设有校长办公室、党委办公室、资源利用中心、教师发展中心、学生发展中心、质量评价中心、教学服务中心、课程规划中心、教评研究中心、安全保卫中心、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部等。

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345人，其中行政编制0人、事业编制345人；实有人员357人，其中行政0人、事业357人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

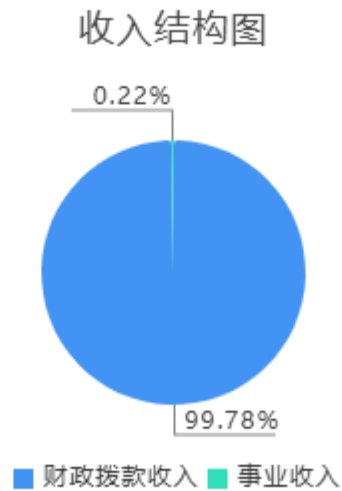
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,748.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,428.76万元，下降15.01%，下降的主要原因是：基本支出减少。



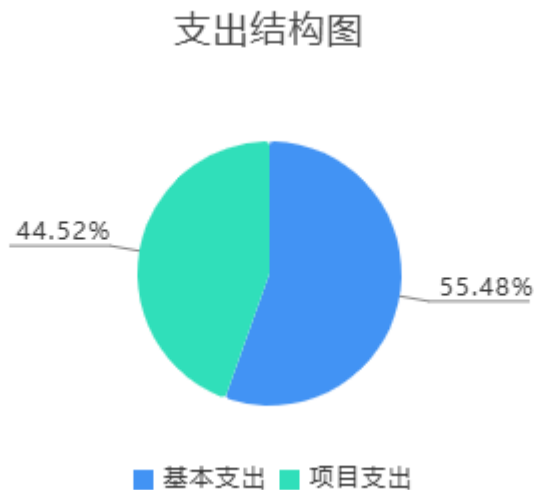
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,748.23万元，其中：财政拨款收入13,717.41万元，占99.78%；事业收入30.82万元，占0.22%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,748.23万元，其中：基本支出7,627.39万元，占55.48%；项目支出6,120.84万元，占44.52%。



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13,717.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,373.81万元，下降14.75%，下降的主要原因是：基本支出减少。

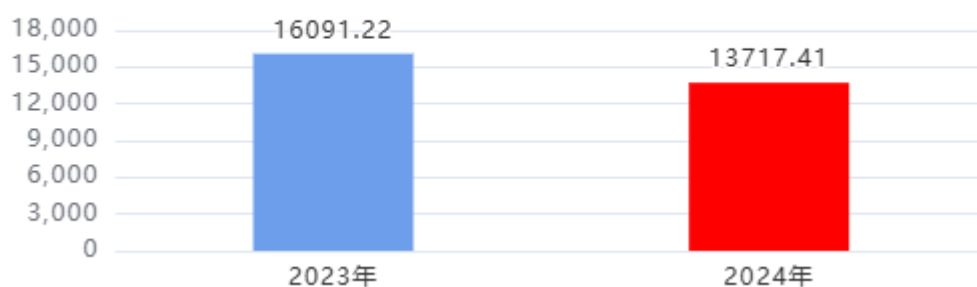
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



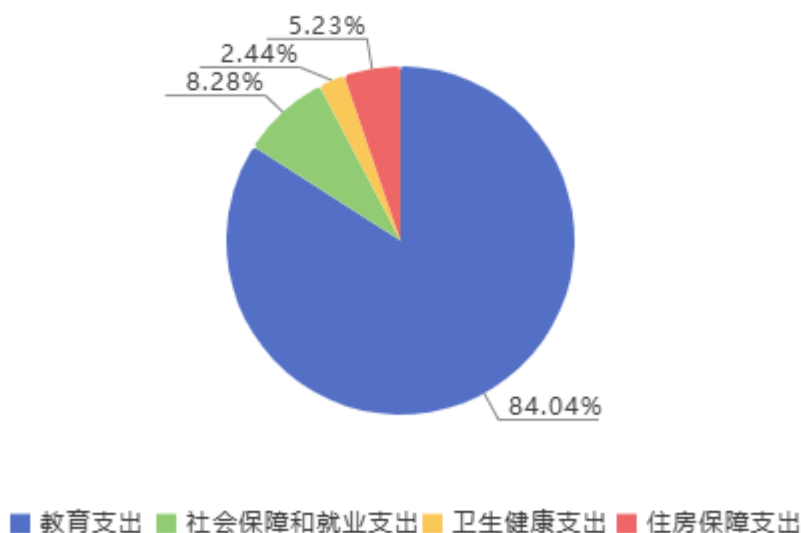
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,478.20万元，支出决算13,717.41万元，完成年初预算的183.43%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少2,373.81万元，下降14.75%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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5,340.63万元，支出决算11,357.64万元，完成年初预算的212.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维修改造等目支出增加。

2. 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155.40万元，新增支出的主要原因是：维修改造项目支出增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.44万元，新增支出的主要原因是：维修改造项目支出增加。

4. 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67.04万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的154.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高离休人员护理费标准导致离休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算767.80万元，支出决算690.66万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算383.90万元，支出决算341.58万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

7. 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342.99万元，支出决算325.41万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员因退休等原因减少，因此医疗支出减少。

8. 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9.78万元，新增支出的主要原因是：用于离休干部医药费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算575.85万元，支出决算717.81万元，完成年初预算的124.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年考核奖住房公积金。

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7,627.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,488.28万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费139.11万元，主要包括：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400万元，支出决算198.76万元，完成预算的49.69%。决算数较预算数减少201.24万元，主要原因是：培训项目按合同分期支付，需要培训结束后支付。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：教师业务培训等。

（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631.83万元，其中：政府采购货物支出230.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额631.83万元，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631.83万元，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

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。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，我校整体支出效果较好，各项工作能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内，保障了学校教育教学工作的有序开展。

本单位在部门决算中反映助学金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5718.48万元，占部门预算项目支出总额的93.43%。

（二）单位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94，全年预算数18247.65万元，执行数16176.99万元，完成预算的88.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教育教学工作的有序开展。发现的问题及原因：部分专项资金有结余，主要因为建设类项目前期手续办理时间长，项目延后实施，导致资金暂未支付。下一步改进措施：加强支出进度，确保专项资金按计划支出。

陕西省榆林中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省榆林中学									
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			
	任务1	保障实践基地 各项工作顺利 完成	顺利完成	18299.79	18299.79	0	13748.23	13748.23	0	-	75.13%	-
	金额合计			18299.79	18299.79	0	13748.23	13748.23	0	10	75.13%	7
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					
	按照工作任务和计划，规范部门预决算，严格经费支出，经费支出严格执行财经法规和财政部门有关开支范围、标准的规定，确保各项工作任务圆满完成。						各方面工作稳步进行，财政资金支出达到良好效果。					
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	在编教师年末人数			357人		357人		10	10	
			离休教师年末人数			1人		1人		10	10	
		质量指标	学校各项工作正常运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间			2024年全年		2024年全年		10	10	
		成本指标	基本支出			7943.50万元		7627.39万元		5	4	
			项目支出			10356.29万元		6120.84万元		5	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	教职工工资发放			按时足额发放		按时足额发放		10	10	
		社会效益指标	提升教育教学水平			有效		有效		10	10	
			学校办学条件，校园环境			得到改善		得到改善		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			≥95		≥95		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映助学金专项资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数203万元，执行数158.15万元，完成预算的77.91%。项目绩效目标完成情况：帮助贫困学生完成学业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保障运转类项目支出绩效自评综述：全年预算数1202.63万元，执行数805.8万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是个别项目按进度支付，工作尚未完成，资金尚未支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算。

3. 教师队伍建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数4610.5万元，执行数3502.53万元，完成预算的75.97%。项目绩效目标完成情况：学校保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是个别项目延后实施，资金有结余。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算。

4. 取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数224.42万元，完成预算的86.31%。项目绩效目标完成情况：保障冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 建设及设备类项目支出绩效自评综述：全年预算数2269.62

元，执行数469.5万元，完成预算的20.69%。项目绩效目标完成情况：保障校园建设类项目顺利进行，校园环境及办学条件得到改善。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是建设项目因前期招投标手续办理时间长，项目施工延后，导致资金尚未支付。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算。

6、培训、创新拔尖人才培养及多元课程建设项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数564.95万元，完成预算的47.08%。项目绩效目标完成情况：提高教师教学水平，激发了学生探索科研及创新能力，促进教育高质量发展。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是项目按合同进度支付，项目尚未完成，导致资金尚未支付。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中助学金						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林中学	
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	203	203	158.15	10	77.91%	8
		其中：当年财政拨款	203	203	158.15	—	77.91%	—
		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				
	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	惠及学生人数	约1130	约1130	10	10	
		质量 指标	助学金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付时间	2024年度	2024年度	10	10	
			项目实施时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	助学金成本	203万	158.15万元	10	8	预算大有结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	贫困学生负担	减轻	减轻	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95	≥95	20	20	
总分						100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市直单位取暖专项资金市级资金						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林中学	
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	230	230	217.55	10	95%	8
			其中：当年财政拨款	230	230	217.55	—	95%	—
			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			
	保障实践基地冬季供暖					保障实践基地冬季供暖			
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	供暖面积		14万平方米	14万平方米	10	10	
		质量指标	供暖合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年度	2024年度	10	10	
			供暖时间		不少于国家规定时间	不少于国家规定时间	10	10	
		成本指标	供暖成本		230万元	217.55万元	10	8	预算大，资金有结余
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足师生采暖需求		满足	满足	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95	≥95	10	10	
总分							100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市直中小学教师队伍建设专项资金市级资金							
主管部门		榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林中学		
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	4610.5	4610.5	3502.53	10	76%	8	
		其中：当年财政拨款	4610.5	4610.5	3502.53	—	76%	—	
		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				
	保障班主任津贴，节假、双休日加班、绩效考核等政策的落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。				保障班主任津贴，节假、双休日加班、绩效考核等政策的落实，促进我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。				
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	教职工数		357人	357人	10	10	
		质量 指标	工作质量		提升效率	提升效率	10	10	
		时效 指标	实施时间		2024全年	2024全年	10	10	
		成本 指标	绩效考核专项成本		523万元	487.7万元	10	9	资金有结余
			班主任专项成本		185万元	185万元	10	10	
			素质教育质量提升成本		257.5万元	257.5万元	10	10	
			周末节假日教辅专项		645	0	10	6	资金有结余
			绩效考核及质量提升成本		3000万元	2572.33万 元	10	10	资金有结余
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	教职工待遇		多劳多得	多劳多得	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥95	≥95	5	5		
总分							100	93	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保障运转专项资金						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林中学	
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	1202.63	1202.63	805.8	10	67%	7
			其中：当年财政拨款	1202.63	1202.63	805.8	—	67%	—
			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			
	保障单位日常工作正常开展。					保障单位日常工作正常开展。			
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	教职工数		357	357	10	10	
			学生人数		3393人	3393人	10	10	
			生活老师人数		20人	20人	10	10	
		质量 指标	保障单位日常工作开展		正常	正常	10	10	
			工作质量		工作效率提 升	工作效率提 升	10	10	
		时效 指标	资金支付时间		2024年度	2024年度	10	10	
			项目实施时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	保障运转经费成本		1202.63万 元	805.8万元	10	7	有结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进教育教学质量		提升	提升	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥95	≥95	5	5		
总分							100	94	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			教育专项资金（培训、创新拔尖人才培养及多元课程建设项目）						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林中学	
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	1200	1200	564.95	10	47%	5
			其中：当年财政拨款	1200	1200	564.95	—	47%	—
			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			
	保障榆林中学教师培训费、创新拔尖人才培养及多元化课程建设项目顺利实施。					保障榆林中学教师培训费、创新拔尖人才培养及多元化课程建设项目顺利实施。			
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	教职工人数		357人	357人	5	5	
			学生人数		3393人	3393人	5	5	
		质量指标	项目服务的合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年度	2024年度	10	10	
			项目实施时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	培训成本		400万元	198.76万元	10	8	项目按合同支付，验收后支付尾款
			创新拔尖人才培养成本		300万元	136.84万元	10	8	项目按合同支付，验收后支付尾款
			多元课程体系、特色学科建设成本		500万元	229.35万元	10	8	项目按合同支付，验收后支付尾款
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育教学质量		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	≥95	10	10		
总分							100	89	

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		教育专项资金（建设及设备类）						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		陕西省榆林中学	
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	2269.62	2269.62	469.5	10	21%	5
		其中：当年财政拨款	2269.62	2269.62	469.5	—	21%	—
		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			
	保障榆林中学维修改造项目顺利实施。				保障榆林中学维修改造项目顺利实施。			
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	项目个数	7个	7个	7	7	
		质量指标	工程合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			设备购置达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	2024年度	10	10	
	成本指标	食堂设施设备	160万元	0万元	5	1	项目招投标流程多	
		改善高中办学条件	520万元	235.12万元	5	3	按合同进度支付	
		信息楼内部改造	190万元	0万元	5	1	项目招投标流程多	
		外立面改造	1000万元	52.68万元	5	3	项目招投标流程多	
		标准化考点升级改造	157.62万元	0万元	5	1	资金年底下达	
		教学楼外门改造	100万元	39.7万元	5	3	按合同进度支付	
		公寓楼维修改造专项	142万元	142万元	5	5		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件得到改善	有效	有效	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	77	

(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. 陕西省榆林中学决算数据反映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）-3593254。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：陕西省榆林中学

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	13,717.41	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	30.82	五、教育支出	35	11,559.29
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	1,135.94
	9		九、卫生健康支出	39	335.19
	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	717.81
	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	13,748.23	本年支出合计	57	13,748.23
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	13,748.23	总计	60	13,748.23

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：陕西省榆林中学

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	13,748.23	13,717.41		30.82			
205	教育支出	11,559.29	11,528.47		30.82			
20502	普通教育	11,388.45	11,357.64		30.82			
2050204	高中教育	11,388.45	11,357.64		30.82			
20509	教育费附加安排的支出	155.40	155.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.40	155.40					
20599	其他教育支出	15.44	15.44					
2059999	其他教育支出	15.44	15.44					
208	社会保障和就业支出	1,135.94	1,135.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,135.94	1,135.94					
2080502	事业单位离退休	103.69	103.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.66	690.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.58	341.58					
210	卫生健康支出	335.19	335.19					
21011	行政事业单位医疗	325.41	325.41					
2101102	事业单位医疗	325.41	325.41					
21099	其他卫生健康支出	9.78	9.78					
2109999	其他卫生健康支出	9.78	9.78					
221	住房保障支出	717.81	717.81					
22102	住房改革支出	717.81	717.81					
2210201	住房公积金	717.81	717.81					

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：陕西省榆林中学

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	13,748.23	7,627.39	6,120.84			
205	教育支出	11,559.29	5,448.23	6,111.05			
20502	普通教育	11,388.45	5,448.23	5,940.22			
2050204	高中教育	11,388.45	5,448.23	5,940.22			
20509	教育费附加安排的支出	155.40		155.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.40		155.40			
20599	其他教育支出	15.44		15.44			
2059999	其他教育支出	15.44		15.44			
208	社会保障和就业支出	1,135.94	1,135.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,135.94	1,135.94				
2080502	事业单位离退休	103.69	103.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.66	690.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.58	341.58				
210	卫生健康支出	335.19	325.41	9.78			
21011	行政事业单位医疗	325.41	325.41				
2101102	事业单位医疗	325.41	325.41				
21099	其他卫生健康支出	9.78		9.78			
2109999	其他卫生健康支出	9.78		9.78			
221	住房保障支出	717.81	717.81				
22102	住房改革支出	717.81	717.81				
2210201	住房公积金	717.81	717.81				

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：陕西省榆林中学

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	13,717.41	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	11,528.47	11,528.47		
	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	1,135.94	1,135.94		
	9		九、卫生健康支出	41	335.19	335.19		
	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	717.81	717.81		
	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	13,717.41	本年支出合计	59	13,717.41	13,717.41		
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	13,717.41	合计	64	13,717.41	13,717.41		

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：陕西省榆林中学

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	13,717.41	7,627.39	6,090.02
205	教育支出	11,528.47	5,448.23	6,080.24
20502	普通教育	11,357.64	5,448.23	5,909.41
2050204	高中教育	11,357.64	5,448.23	5,909.41
20509	教育费附加安排的支出	155.40		155.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.40		155.40
20599	其他教育支出	15.44		15.44
2059999	其他教育支出	15.44		15.44
208	社会保障和就业支出	1,135.94	1,135.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,135.94	1,135.94	
2080502	事业单位离退休	103.69	103.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.66	690.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.58	341.58	
210	卫生健康支出	335.19	325.41	9.78
21011	行政事业单位医疗	325.41	325.41	
2101102	事业单位医疗	325.41	325.41	
21099	其他卫生健康支出	9.78		9.78
2109999	其他卫生健康支出	9.78		9.78
221	住房保障支出	717.81	717.81	
22102	住房改革支出	717.81	717.81	
2210201	住房公积金	717.81	717.81	

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：陕西省榆林中学

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	7,387.01	302	商品和服务支出	139.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,972.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.52	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	2,210.57	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	690.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	341.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.41	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	35.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	717.81	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	14.49	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	101.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.37	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	28.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.51	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	22.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	92.68	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	6.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	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	17.57	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		7,488.28	公用经费合计					139.11

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：陕西省榆林中学

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：陕西省榆林中学

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：陕西省榆林中学

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								400.00
决算数								198.76

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

陕西省榆林中学

整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

陕西省榆林中学整体支出 2024 年度绩效自评得分 94 分、自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学，陕西省示范高中。

学校内部设有校长办公室、党委办公室、资源利用中心、教师发展中心、学生发展中心、质量评价中心、教学服务中心、课程规划中心、教评研究中心、安全保卫中心、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部等。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024 年工作总体要求是：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，深入推进课堂教学改革，加快提升德智体美劳全面发展的人才培养水平，促进教育高质量发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1: 保障学校日常工作正常运转。

目标 2: 保障教职工工资福利按时足额发放。

目标 3: 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。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，特别是在 2024 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作，完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是明确了绩效管理职能，建立健全单位预算绩效管理体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况实时监督。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024 年度本年收入合计 13748.23 万元，其中：财政拨款收入 13717.71 万元，事业收入 30.82 万元。

2024 年度决算支出 13748.23 万元，其中：基本支出 7627.39 万元，项目支出 6120.84 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，不断推进预算管理体制改革的，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。

数量指标看，完成了 357 名教职员工的工资福利发放。质量指标看，工资发放率达到了 100%，保障了日常工作的正常运转。时效指标看，所有计划都按时完成。成本指标看，严格执行有预算才有支出的政策，各项资金支出都严格执行相关规定。

（二）履职效果情况。

促进了教育教学水平的提高。

（三）服务对象满意度情况。

通过对学生和家长的调查了解，学生和家长的满意度达到 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2024 年度项目支出 6120.84 万元，根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映助学金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5718.48 万元，占部门预算项目支出总额的 93.43%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

人员配备不足，绩效自评经验欠缺，相关制度还需完善。

（二）下一步改进措施。

加强人员培训，完善内部管理制度，提高预算绩效的编制

工作的科学性和准确性。