

榆林高新第一小学

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年度工作目标：筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障教育教学工作顺利开展。现已基本实现目标，提升工作效率。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2024年内设5个处室，包括办公室、教务处、德育处、信息中心室、总务处。

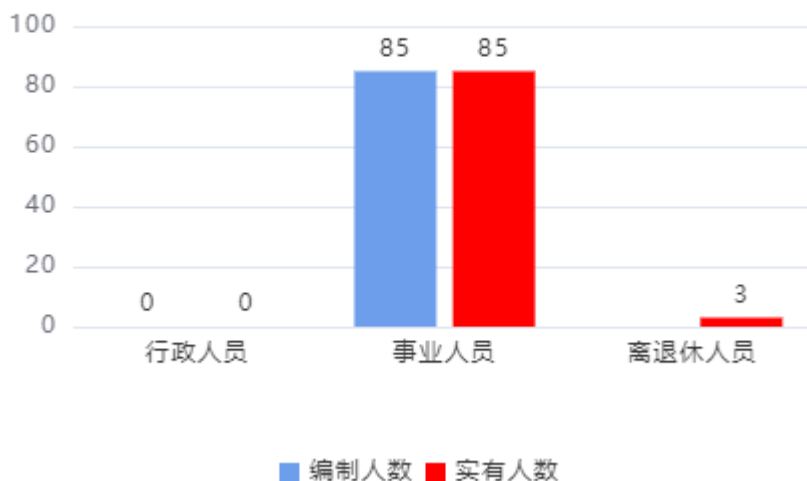
二、部门决算单位构成

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85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

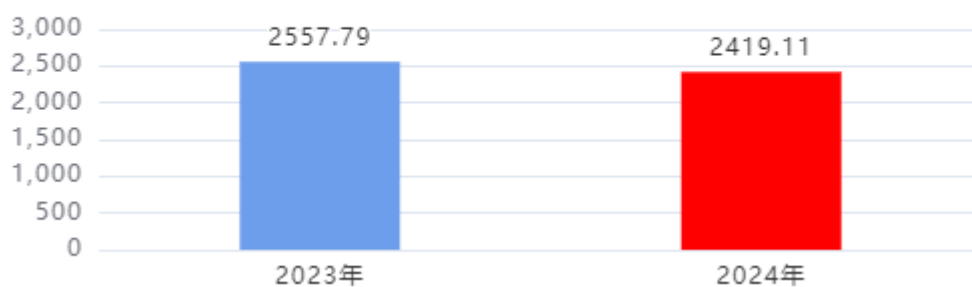


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,419.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.68万元，下降5.42%，下降的主要原因是：项目经费减少。

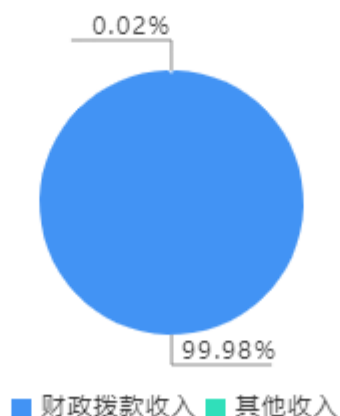
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,418.77万元，其中：财政拨款收入2,418.37万元，占99.98%；其他收入0.40万元，占0.02%。

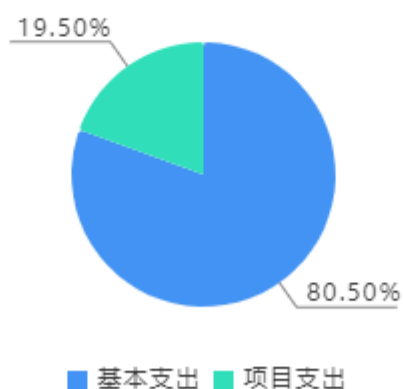
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,419.11万元，其中：基本支出1,947.34万元，占80.50%；项目支出471.76万元，占19.50%。

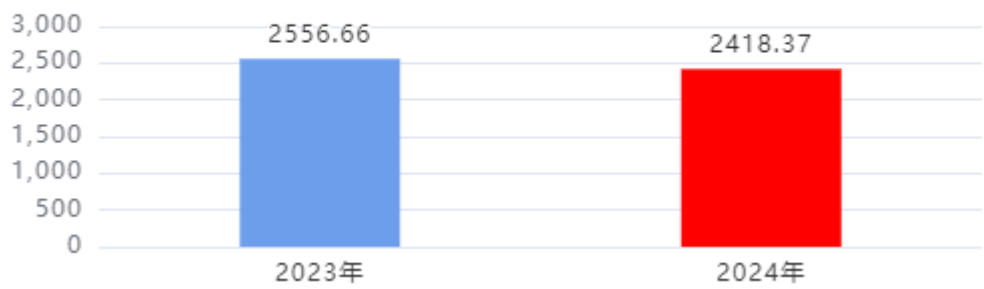
支出结构图



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2,418.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.29万元，下降5.41%，下降的主要原因是：项目经费减少。

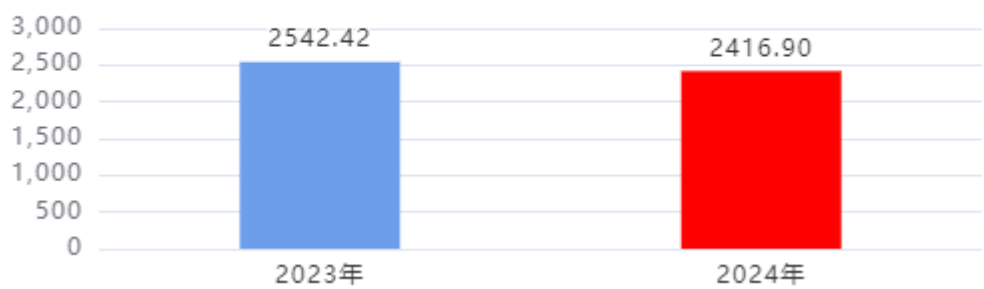
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



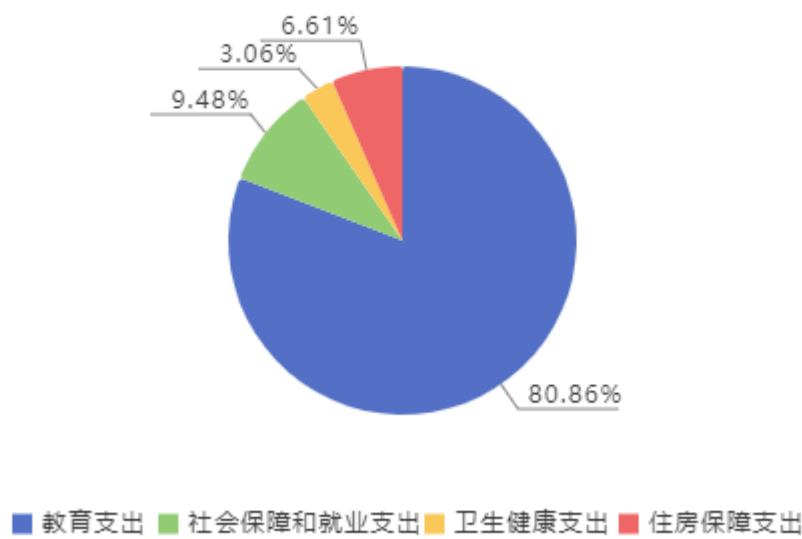
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,575.33万元，支出决算2,416.90万元，完成年初预算的153.42%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少125.52万元，下降4.94%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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）小学教育（项）。年初预算1,127.92万元，支出决算1,835.70万元，完成年初预算的162.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算资金。

2. 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11.96万元，新增支出的主要原因是：增加义务教育家庭经济困难学生生活补助等。

3. 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106.53万元，新增支出的主要原因是：教育专项资金支出。

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3万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出人员减少。

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164.68万元，支出决算151.18万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业养老支出人员减少。

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82.34万元，支出决算75.59万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业职业年金支出人员减少。

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73.88万元，支出决算73.88万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123.51万元，支出决算159.73万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2024年绩效部分的住房公积金。

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1,946.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,898.13万元，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、生活补助、助学金。

（二）公用经费48.48万元，主要包括：办公费、物业管理费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.47万元，支出决算1.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.47万元，主要用于：足球比赛前训练专项费用。

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4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：线下培训费用减少。主要用于：网络专题培训及线下费用。

（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149.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.00万元、政府采购服务支出125.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额149.00万元，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16%，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84%。

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，榆林高新第一小学2024年度主要计划任务已完成。教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠现象；学校教育教学工作开展顺利。本单位绩效目标管理全覆盖，2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,418.37万元，其中一般公共预算拨款收入2416.9万元、政府性基金拨款收入1.47万元；本单位当年预算支出2,418.37万元，其中一般公共预算拨款支出2416.9万元、政府性基金拨款支出1.47万元，国有资本经营预算拨款0万元。

本单位在部门决算中反映基本支出、项目支出的产出指标、

效益指标、满意度指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,418.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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2,418.37万元，全年执行数2,418.37万元，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：良好。发现的问题及原因：项目采购准备不足，实施进度较慢。下一步改进措施：提前准备年度项目采购。

榆林高新第一小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 榆林高新第一小学 | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|--------------|---|----------|------|----|--------|----|-----|
| 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 | 人员经费及公用经费 | 已完成 | 1794 | 1793.6 | 0.4 | 1721 | 1720.6 | 0.4 | — | 95.93% | — | |
| | 任务2 | 项目经费 | 完成中 | 1102 | 1102 | 0 | 698 | 698 | 0 | — | 63.34% | — | |
| | 金额合计 | | | 2896 | 2895.6 | 0.4 | 2419 | 2418.6 | 0.4 | 10 | 83.53% | 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 | | | | | | |
| | 目标1：筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障教育教学工作顺利开展。 | | | | | | 目标1完成情况：筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障教育教学工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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（69分） | 数量指标 | 指标1：人员经费 | | | 1738万元 | | 1673万元 | | 6 | | 6 | |
| | | | 指标2：公用经费 | | | 56万元 | | 48万元 | | 7 | | 7 | |
| | | | 指标3：项目经费 | | | 1102万元 | | 698万元 | | 7 | | 7 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工作质量 | | | 提升工作效率 | | ≥95% | | 7 | | 7 | |
| | | | 指标2：教育事业完成率 | | | ≥95% | | ≥95% | | 7 | | 7 | |
| | | 时效指标 | 指标1：支出进度指标 | | | 1738万元 | | 1673万元 | | 7 | | 7 | |
| | | | 指标2：支出进度指标 | | | 56万元 | | 48万元 | | 7 | | 7 | |
| | | | 指标3：支出进度指标 | | | 1102万元 | | 698万元 | | 7 | | 7 | |
| | | 成本指标 | 指标1：减少不必要开支 | | | -0.50% | | 已完成 | | 7 | | 7 | |
| | | | 指标2：降温取暖费标准 | | | 不超过市级规定标准 | | 按照市级规定标准 | | 7 | | 7 | |
| | 效益指标（14分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | | | 全市教育质量 | | 持续提升 | | 7 | | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | | 提供安全有保障的校园环境 | | 98% | | 7 | | 7 | |
| | 满意度指标（7分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象对项目实施的满意程度 | | | 师生满意度 | | ≥95% | | 7 | | 7 | |
| | 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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金（省级经费）和义务教育学生营养改善计划市级补助等8个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金（省级经费）项目绩效自评综述：全年预算数257万元，全年执行数176万元，预算执行率为68%。项目绩效目标完成情况：筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障足球基地建设顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分资金拨付流程较长，影响了支出进度。下一步改进措施：将进一步加强预算执行管理，优化资金拨付流程，加快资金使用进度，确保财政资金效益最大化。2. 义务教育学生营养改善计划市级补助等项目绩效自评综述：全年预算数2639万元，全年执行数2243万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：保障学校家庭经济困难学生的正常受教育生活补助，落实营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平；保障我校教师队伍建设、教师培训、“双减”等工作顺利开展，提升学校基础教育学科质量。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为部分项目因工作安排调整或审批程序延迟，导致资金支付进度滞后。下一步改进措施：将强化预算编制的科学性和前瞻性，细化项目实施计划，加强过程管控，提高资金执行效率，确保年度目标任务全面完成。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|--------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|-----|------------------|
| 项目名称 | | 榆政财教发〔2024〕（1号）2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金（省级经费）、榆政财教发〔2023〕（189号）（陕财办教2023（163号））2024年城乡义务教育补助经费（省级公用经费） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 榆林市教育局 | | | 实施单位 | | 榆林高新第一小学 | | |
| 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 | 257 | 257 | 176 | 10 | 68% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 257 | 257 | 176 | — | 68% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障足球基地建设顺利开展 | | | | 筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障足球基地建设顺利开展 | | | | |
| 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 | 指标1：项目经费 | | 257万元 | 176万元 | 6 | 6 | 项目实施后按照合同支付工程预付款 |
| | | 质量指标 | 指标1：工作质量 | | 提升工作效率 | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | | 指标2：教育事业完成率 | | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 指标1：支出进度指标 | | 100% | 68% | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 指标1：减少不必要开支 | | -5% | 已完成 | 7 | 7 | |
| | | | 指标2：项目采购标准 | | 不超过市级规定的采购标准 | 按照市级规定的采购标准 | 7 | 7 | |
| | | | 指标3：降温取暖费标准 | | 不超过市级规定标准 | 按照市级规定标准 | 7 | 7 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | | 全市教育质量 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：服务对象满意度 | | 市民对教育满意度 | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 提供安全有保障的校园环境 | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意程度 | | 100% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级项目绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|----------|--|----------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 义务教育学生营养改善计划市级补助、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）、离退休职工采暖及独生子女补助、教育综合改革发展专项资金、学校运转保障专项资金、学校建设专项资金、教育“双减”专项资金、2024年追加事业人员基本工资住房公积金及2024年绩效考核奖金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 榆林市教育局 | | | 实施单位 | | 榆林高新第一小学 | | |
| 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 | 1575 | 2639 | 2243 | 10 | 85% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1575 | 2639 | 2243 | — | 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 | | | | |
| | 1. 保障学校家庭经济困难学生的正常受教育生活补助，落实营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。2. 保障我校教师队伍建设、教师培训、“双减”等工作顺利开展，提升学校基础教育学科质量。 | | | | 1. 保障学校家庭经济困难学生的正常受教育生活补助，落实营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。2. 保障我校教师队伍建设、教师培训、“双减”等工作顺利开展，提升学校基础教育学科质量 | | | | |
| 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（58分） | 数量指标 | 指标1：项目经费 | | 845万元 | 522万元 | 9 | 9 | |
| | | | 指标2：公用经费 | | 56万元 | 48万元 | 9 | 9 | |
| | | | 指标3：人员经费 | | 1738万元 | 1673万元 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 指标1：教育事业完成率 | | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 指标1：支出进度指标 | | 100% | 85% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 指标1：减少不必要开支 | | -5% | 已完成 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2：项目采购、降温取暖费标准 | | 不超过市级规定的采购 | 按照市级规定标准 | 8 | 8 | |
| | 效益指标（24分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | | 全市教育质量 | 持续提升 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2：服务对象满意度 | | 市民对教育满意度 | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 提供安全有保障的校园环境 | 98% | 8 | 8 | |
| | 满意度指标（8分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意程度 | | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| 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. 榆林高新第一小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的住房公积金补缴、社保单位收支情况。

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：0912-3513582。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 | 否 | |
| 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：榆林高新第一小学

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 | 2,416.90 | 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 | 1.47 | 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 | 1,954.93 |
| 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 | 0.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 229.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.88 |
| | 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 | 159.73 |
| | 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 | 1.47 |
| | 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 | 2,418.77 | 本年支出合计 | 57 | 2,419.11 |
| 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 | 0.33 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,419.11 | 总计 | 60 | 2,419.11 |

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：榆林高新第一小学

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 | 2,418.77 | 2,418.37 | | | | | 0.40 |
| 205 | 教育支出 | 1,954.59 | 1,954.19 | | | | | 0.40 |
| 20502 | 普通教育 | 1,848.07 | 1,847.66 | | | | | 0.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,836.10 | 1,835.70 | | | | | 0.40 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 106.53 | 106.53 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 106.53 | 106.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.09 | 229.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.09 | 229.09 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.18 | 151.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.59 | 75.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.88 | 73.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.73 | 159.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.73 | 159.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.73 | 159.73 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |

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：榆林高新第一小学

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 | 2, 419. 11 | 1, 947. 34 | 471. 76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1, 954. 93 | 1, 484. 64 | 470. 29 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 848. 40 | 1, 484. 64 | 363. 76 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1, 836. 44 | 1, 482. 67 | 353. 76 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11. 96 | 1. 96 | 10. 00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 106. 53 | | 106. 53 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 106. 53 | | 106. 53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229. 09 | 229. 09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229. 09 | 229. 09 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2. 32 | 2. 32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151. 18 | 151. 18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75. 59 | 75. 59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73. 88 | 73. 88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73. 88 | 73. 88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73. 88 | 73. 88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159. 73 | 159. 73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159. 73 | 159. 73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159. 73 | 159. 73 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1. 47 | | 1. 47 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1. 47 | | 1. 47 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1. 47 | | 1. 47 | | | |

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：榆林高新第一小学

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 | 2,416.90 | 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 | 1.47 | 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 | 1,954.19 | 1,954.19 | | |
| | 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 | 229.09 | 229.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.88 | 73.88 | | |
| | 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 | 159.73 | 159.73 | | |
| | 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 | 1.47 | | 1.47 | |
| | 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 | 2,418.37 | 本年支出合计 | 59 | 2,418.37 | 2,416.90 | 1.47 | |
| 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 | 2,418.37 | 合计 | 64 | 2,418.37 | 2,416.90 | 1.47 | |

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：榆林高新第一小学

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 | | | |
| | | 2,416.90 | 1,946.61 | 470.29 |
| 205 | 教育支出 | 1,954.19 | 1,483.90 | 470.29 |
| 20502 | 普通教育 | 1,847.66 | 1,483.90 | 363.76 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,835.70 | 1,481.94 | 353.76 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.96 | 1.96 | 10.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 106.53 | | 106.53 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 106.53 | | 106.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.09 | 229.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.09 | 229.09 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.18 | 151.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.59 | 75.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.88 | 73.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.73 | 159.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.73 | 159.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.73 | 159.73 | |

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：榆林高新第一小学

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 | 1,894.00 | 302 | 商品和服务支出 | 48.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 466.55 | 30201 | 办公费 | 5.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 346.62 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 127.33 | 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 | 471.05 | 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 | 151.18 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.73 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.88 | 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 | 6.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.13 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 159.73 | 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 | 10.78 | 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 | 4.13 | 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 | 3.19 | 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 | 15.56 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 0.94 | 30228 | 工会经费 | 19.89 | 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 | 0.36 | 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 | | 1,898.13 | 公用经费合计 | | | | | 48.48 |

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：榆林高新第一小学

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 | | 1.47 | 1.47 | | 1.47 | |
| 229 | 其他支出 | | 1.47 | 1.47 | | 1.47 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1.47 | 1.47 | | 1.47 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1.47 | 1.47 | | 1.47 | |

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：榆林高新第一小学

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：榆林高新第一小学

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 | | | | | | | | 4.18 |
| 决算数 | | | | | | | | 4.18 |

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。

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附件

XX单位整体支出绩效自评报告

单位(单位)名称： 榆林高新第一小学

评价方式：单位（单位）绩效自评

评价机构：单位（单位）评价组

报告日期： 2025年9月 25日

榆林市财政局（制）

榆林高新第一小学单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分100分、自评等级A

二、单位概况

(一)单位基本情况：

1. 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2. 内设机构

根据上述职责，本单位2024年内设5个处室，包括办公室、教务处、德育处、信息中心室、总务处。

3. 人员情况

本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员3人。

4. 资产情况

2024年初在用固定资产691.54万元，2024年底在用固定资产604万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障教育教学顺利开展。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障教育教学顺利开展。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

1、教职工工资及时、足额发放,没有出现拖欠现象；

2、学校教育教学工作开展顺利。

(五) 当年单位预算及执行情况。

本单位2024年预算收入2418.3万元，其中一般公共预算拨款收入2416.9万元、政府性基金拨款收入1.4万元；本单位当年预算支出2418.3万元，其中一般公共预算拨款支出2416.9万元、政府性基金拨款支出1.4万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

| 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 | 得分 |
|------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|----------|----|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：人员经费 | 1898.1万元 | 1898.1万元 | 6 |
| | | | 指标2：公用经费 | 49.2万元 | 49.2万元 | 7 |
| | | | 指标3：项目经费 | 471万元 | 471万元 | 7 |
| | | 质量指标 | 指标1：工作质量 | 提升工作效率 | | 7 |
| | | | 指标2：教育事业完成率 | >=95% | | 7 |
| | | 时效指标 | 指标1：支出进度指标 | 1898.1万元 | 1898.1万元 | 7 |
| | | | 指标2：支出进度指标 | 49.2万元 | 49.2万元 | 7 |
| | | | 指标3：支出进度指标 | 471万元 | 471万元 | 7 |
| | | 成本指标 | 指标1：减少不必要开支 | -0.50% | | 10 |
| | | | 指标2：降温取暖费标准 | 不超过市级规定标准 | | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | 全市教育质量 | 持续提升 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 提供安全有保障的校园环境 | 98% | 7 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象对项目实施的满意程度 | 师生满意度 | >=95% | 7 |

(二) 履职效果情况。

| 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 |
|------------|-----------|---------|-------------|--------------|-------|
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 | 全市教育质量 | 持续提升 |
| | | | 指标2：服务对象满意度 | 市民对教育满意度 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 提供安全有保障的校园环境 | 98% |

(三) 服务对象满意度情况。

| 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|-------|-------|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象对项目实施的满意程度 | 师生满意度 | ≥95% |

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

五、主要问题及下一步改进措施

加快预算资金支出进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林高新第一小学单位整体支出绩效自评表