

陕西省榆林师范学校  
(榆林市教育示范性综合实践基地)  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小学创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

### （二）内设机构。

榆林师范学校是市教育局直属的事业单位，学校位于榆林东郊育才路2号，占地160亩，总建筑面积6万多平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处，在职教职工131人。

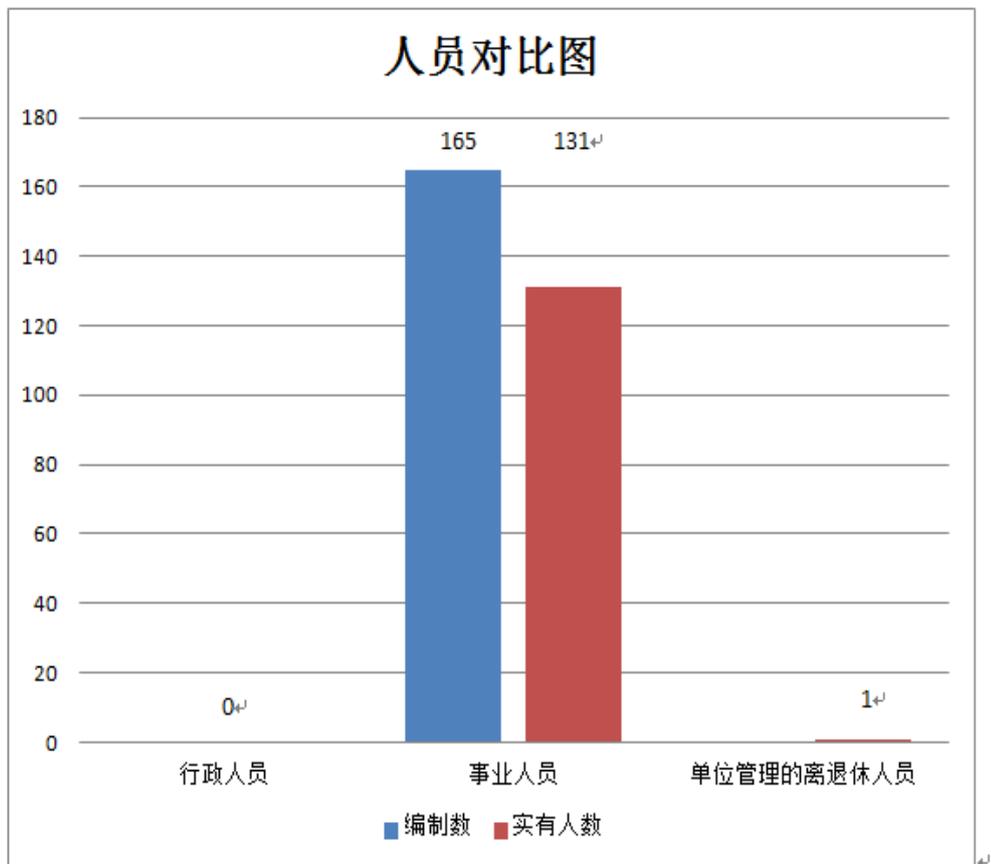
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制165人，其中行政编制0人、事业编制165人；实有人员131人，其中行政0人、事业131人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3315.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2679.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	359.41
		9. 卫生健康支出	121.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	154.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
	0	25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3315.18	<b>本年支出合计</b>	3315.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3315.18	<b>支出总计</b>	3315.18

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		3315.18	3315.18						
205	教育支出	2679.9	2679.9						
20502	普通教育	295.65	295.65						
2050299	其他普通教育支出	295.65	295.65						
20599	其他教育支出	2384.25	2384.25						
2059999	其他教育支出	2384.25	2384.25						
208	社会保障和就业支出	359.41	359.41						
20805	行政事业单位养老支 出	356.82	356.82						
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	195.90	195.90						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.92	97.92						
20899	其他社会保障和就业 支出	2.59	2.59						
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.59	2.59						
210	卫生健康支出	121.02	121.02						
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25						
2101102	事业单位医疗	120.25	120.25						
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.77						
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.77						
221	住房保障支出	154.85	154.85						
22102	住房改革支出	154.85	154.85						
2210201	住房公积金	154.85	154.85						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		3315.18	2425.42	889.77			
205	教育支出	2679.9	1790.14	889.77			
20502	普通教育	295.65		295.65			
2050299	其他普通教育支出	295.65		295.65			
20599	其他教育支出	2384.25	1790.14	594.12			
2059999	其他教育支出	2384.25	1790.14	594.12			
208	社会保障和就业支出	359.41	359.41				
20805	行政事业单位养老支出	356.82	356.82				
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	195.90	195.90				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	97.92	97.92				
20899	其他社会保障和就业支 出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	121.02	121.02				
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25				
2101102	事业单位医疗	120.25	120.25				
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.77				
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	154.85	154.85				
22102	住房改革支出	154.85	154.85				
2210201	住房公积金	154.85	154.85				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3315.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2679.90	2679.90		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	359.41	359.41		
		9. 卫生健康支出	121.02	121.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	154.85	154.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3315.18	<b>本年支出合计</b>	3315.18	3315.18		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3315.18	<b>支出总计</b>	3315.18	3315.18		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		3315.18	2425.42	889.77	
205	教育支出	2679.9	1790.14	889.77	
20502	普通教育	295.65		295.65	
2050299	其他普通教育支出	295.65		295.65	
20599	其他教育支出	2384.25	1790.14	594.12	
2059999	其他教育支出	2384.25	1790.14	594.12	
208	社会保障和就业支出	359.41	359.41		
20805	行政事业单位养老支出	356.82	356.82		
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.90	195.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59		
210	卫生健康支出	121.02	121.02		
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25		
2101102	事业单位医疗	120.25	120.25		
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.77		
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.77		
221	住房保障支出	154.85	154.85		
22102	住房改革支出	154.85	154.85		
2210201	住房公积金	154.85	154.85		

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2425.42	2013.61	411.80	
301	工资福利支出	1,950.46	1,950.46		
30101	基本工资	670.69	670.69		
30102	津贴补贴	276.85	276.85		
30107	绩效工资	418.99	418.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.90	195.90		
30109	职业年金缴费	97.92	97.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	120.25	120.25		
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	154.85	154.85		
30199	其他工资福利支出	12.42	12.42		
302	商品和服务支出	411.80		411.80	
30201	办公费	22.99		22.99	
30202	印刷费	3.36		3.36	
30205	水费	20.87		20.87	
30206	电费	27.90		27.90	
30207	邮电费	10.02		10.02	
30209	物业管理费	62.25		62.25	
30211	差旅费	16.23		16.23	
30213	维修(护)费	60.60		60.60	
30218	专用材料费	47.40		47.40	
30226	劳务费	109.24		109.24	
30228	工会经费	25.86		25.86	
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08	
303	对个人和家庭的补助	63.15	63.15		

30301	离休费	11.74	11.74		
30302	退休费	30.21	30.21		
30305	生活补助	20.42	20.42		
30307	医疗费补助	0.77	0.77		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次								
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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 08 表

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

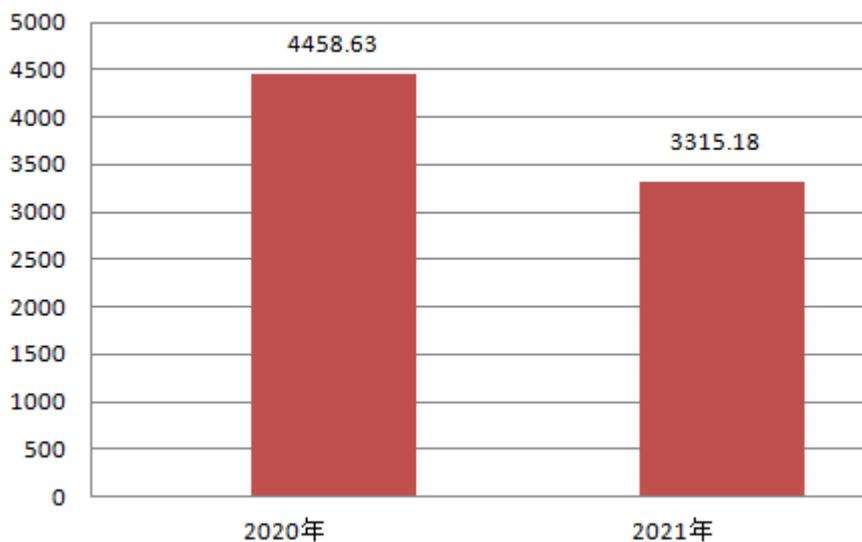
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3315.18 万元，与上年相比收、支总计减少 1143.45 万元，下降 25.7%。主要是项目收支减少。

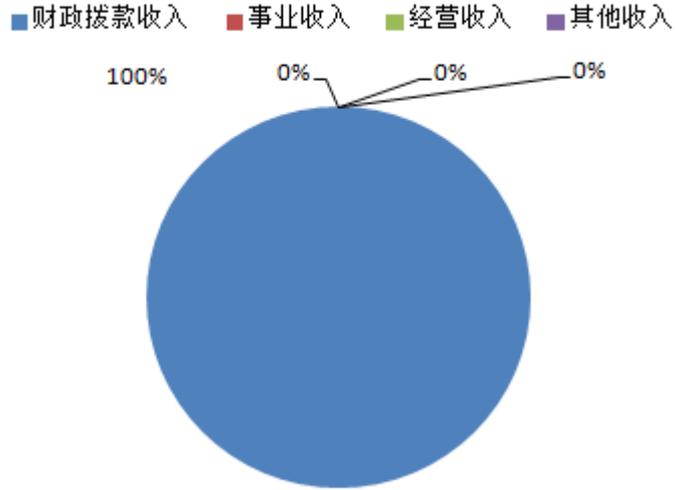
收入、支出决算对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3315.18 万元，其中：财政拨款收入 3315.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

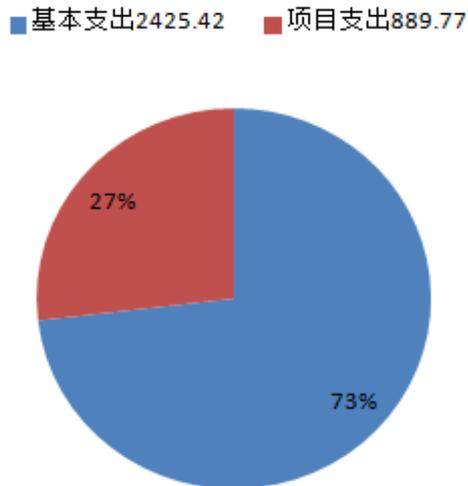
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3315.18 万元，其中：基本支出 2425.42 万元，占 73.16%；项目支出 889.77 万元，占 26.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

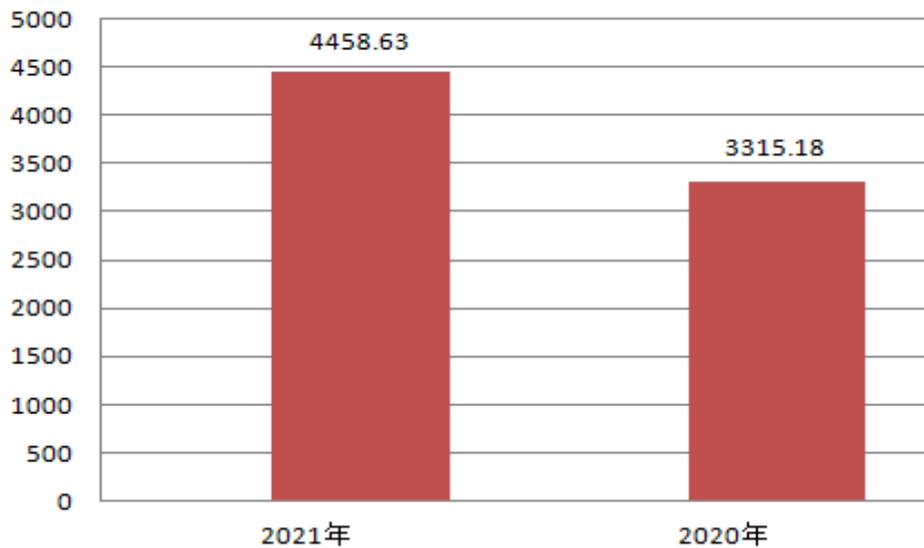
### 支出结构图(单位:万元)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3315.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 1143.45 万元，下降 25.7%。主要原因是项目收支减少。

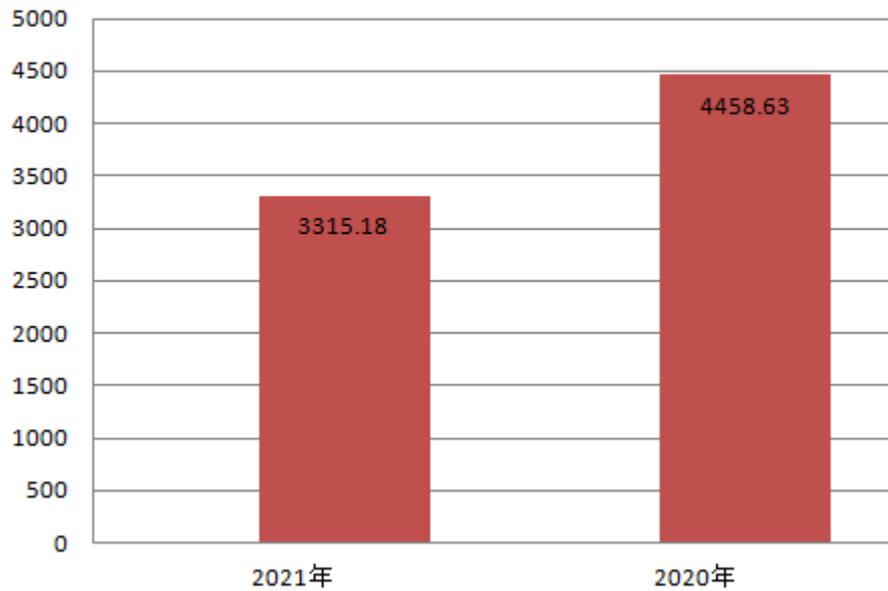
财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3810.3 万元，支出决算 3315.18 万元，完成预算的 87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1143.45 万元，下降 25.7%，主要原因是项目收支减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图(单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 620 万元，决算支出 295.65 万元，完成预算 47.69%。决算支出小的原因是黄河文化馆跨年建设。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 2485.98 万元，决算支出 2384.25 万元，完成预算 95.91%。决算支出小的原因是年初预算时人员工资基数提高及又有退休人员。

3. 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）。预算 64.55 万元，决算支出 63 万元，完成预算 97.6%。决算支出小的原因是退休教师医保预算基数大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算223.75万元,决算支出195.9万元,完成预算87.55%。决算支出小的原因是年初预算时基数提高。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算108.5万元,决算支出97.92万元,完成预算90.3%。决算支出小的原因是年初预算时基数提高。

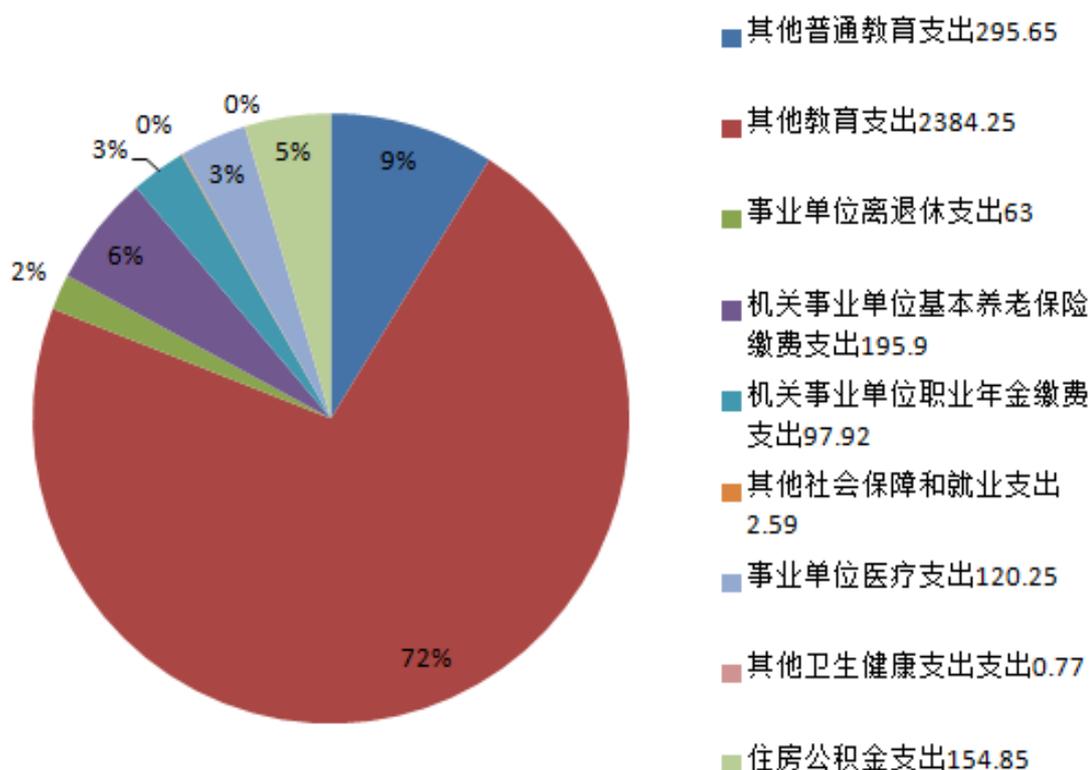
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算2.59万元,决算支出2.59万元,完成预算100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算120.25万元,决算支出120.25万元,完成预算100%。

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)。预算0.77万元,决算支出0.77万元,完成预算100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算164.62万元,决算支出154.85万元,完成预算的94.01%。决算支出小的原因是年初预算时基数提高。

财政拨款支出决算结构对比图(单位:万元)



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2425.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2013.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、职工医保等。

(二) 公用经费 411.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、工会经费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为非行政或参公事业单位，无机关运行经费收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 199.94 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 128.82 万元、政府采购服务类支出 71.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制定体系，出台了基地的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，特别是在 2021 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。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开；明确了绩效管理职能，由学校总务处统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对基地各科室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目整合后为 6 个，涉及预算资金 889.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校很好的完成了面向中小學生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等社会实践活动；培

养了中小学生学习创新精神和实践能力；提高了中小学生的综合素质。

组织对黄河文化展览馆等整合后为6个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金889.77万元，从评价情况来看，我基地很好完成了年初布置的任务，没有因为项目的实施，退后或者延迟实践活动的开展。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映黄河文化展览馆等整合后为6个项目支出绩效自评结果。

1. 2021年骨干体系建设专项资金等项目支出绩效自评综述：全年预算数189.11万元，执行数189.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教职工个人福利全额及时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 黄河文化展馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数175.65万元，完成预算的35.13%。项目绩效目标完成情况：可以很好向青少年宣传黄河文化。发现的问题及原因：受疫情影响，项目实施延期，跨年建设。下一步改进措施：加强预算管理，精准预算。

3. 军训专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数61.01万元，执行数61.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：局属高中高一年级军训活动正常开展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市直学校取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基地冬季供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 市直学校建设及装备专项资金等项目支出绩效自评综述：全年预算数 315 万元，执行数 315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清还 5 家中小企业民营企业的账款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 幼儿教师“五大领域”社会实践育儿能力培养项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况组织培养幼儿教师“五大领域”社会实践育儿能力，保障幼儿教育质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年市直学校绩效考核专项资金、2021 年骨干体系建设专项资金、2021 年教育专项资金预算（名教师科研经费）							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.11	189.11	189.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	189.11	189.11	189.11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升实践基地教师工作质量和积极性。			提升实践基地教师工作质量和积极性。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工数	135 人	135 人	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	影响时间	2021 全年	2021 全年	15	15	
		成本指标	考核奖等金额	189.11 万元	189.11 万元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响教师工作积极性	积极影响	积极影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100% 满意	100% 满意	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级教育专项资金（黄河文化展馆建设）						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	175.65	10	35.13%	3.5
		其中：财政拨款	500	500	175.65	—	35.13%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	黄河文化展馆建设完成后，可以很好向青少年宣传黄河文化。				因黄河文化展馆建设 2022 年 6 月 30 日完工，所以资金需跨年支付。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展厅面积	1100 平方米	1100 平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	工程施工时间	2022 年 3 月 20 日完工	2022 年 6 月 30 日完工	15	12	疫情影响工期，延期一个月扣一分，扣完为止。
		成本指标	按照合同要求办事	严格履行合同	严格履行合同	15	15	
	效益指标	社会效益指标	向青少年宣传黄河文化	逐步增强	逐步增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%满意	95%满意	10	10	
总分							90.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育专项经费（军训专项资金）							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.01	61.01	61.01	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.01	61.01	61.01	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局属高中高一年级军训活动的正常开展。			保障局属高中高一年级军训活动的正常开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数	每年 2 千人次	每年 2 千人次	10	10	
		质量指标	水电物业等的保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	耗材供应时间	2 周	2 周	15	15	
		成本指标	吃住及水电物业成本	每生每年 400 元	每生每年 400 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生的身体素质提升	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100% 满意	100% 满意	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市直学校取暖费							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基地冬季供暖。			保障基地冬季供暖。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	56381 平方米	56381 平方米	10	10	
			供暖人数	每年 2 万人次	每年 2 万人次	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100% 满意	100% 满意	10	10	
		时效指标	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	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	环境效益指标	使用天然气	减少对环境的污染	减少对环境的污染	30	30	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100% 满意	100% 满意	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市直学校建设及装备专项资金及实践基地运转经费							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	315	315	315	10	100%	10	
	其中：财政拨款	315	315	315	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清还 5 家中小企业民营企业的账款。				清还 5 家中小企业民营企业的账款。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业数	5 家企业	5 家企业	10	10	
			设备合格率	100%合格	100%合格	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%合格	100%合格	10	10	
			时效指标	还款时间	按要求完成	按要求完成	10	10
		成本指标	还款成本	315 万元	315 万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	不拖欠企业账款	不拖欠	不拖欠	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%满意	95%满意	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幼儿教师“五大领域”社会实践育儿能力培养							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林市教育示范性综合实践基地)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织培养幼儿教师“五大领域”社会实践育儿能力,保障幼儿教育质量。			组织培养幼儿教师“五大领域”社会实践育儿能力,保障幼儿教育质量。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿教师培养人数	约 600 人	约 600 人	10	10	
		质量指标	培养任务完成率	100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	项目施工	严格履行合同	严格履行合同	15	15	
		成本指标	培训成本	29 万元	29 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿教师“五大领域”社会实践育儿技能	得到提升	得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%满意	95%满意	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门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 97，全年预算数 3810.3 万元，执行数 3315.18 万元，完成预算的 87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠行为。2、学校综合实践活动工作开展顺利，3、学校所有资金都专款专用，没有出现支付不合理的现象。发现的问题及原因：受疫情影响，黄河馆项目实施延期，跨年建设。下一步改进措施：加强预算管理，精准预算。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)			每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	因为黄河文化展览馆项目因疫情延期实施，所以结余大于上年
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

预算管理 (15分)		虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标责任考核在良好及以上得分15分，否则0分。	学校年度目标责任考核为良好。	15	15	
		单位职能工作	学校工作按计划完成得10分。	按计划完成。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提升学生的综合实践能力。	持续提升。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。