

# 榆林市第十中学

## 2022 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

榆林市第十中学是市教育局直属的完全中学，成立于 2007 年 8 月，学校位于榆林市榆阳区解放上巷 20 号，主要实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

本单位 2022 年内设 6 个部门（包括）：办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处六大部门。

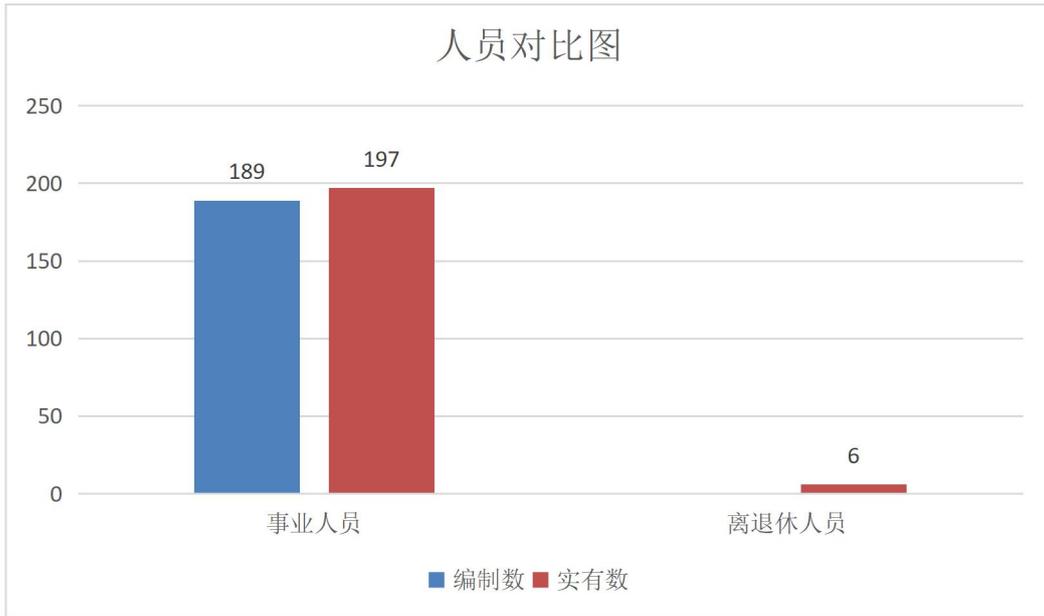
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市第十中学。

序号	单位名称
1	榆林市第十中学

## 三、部门人员情况

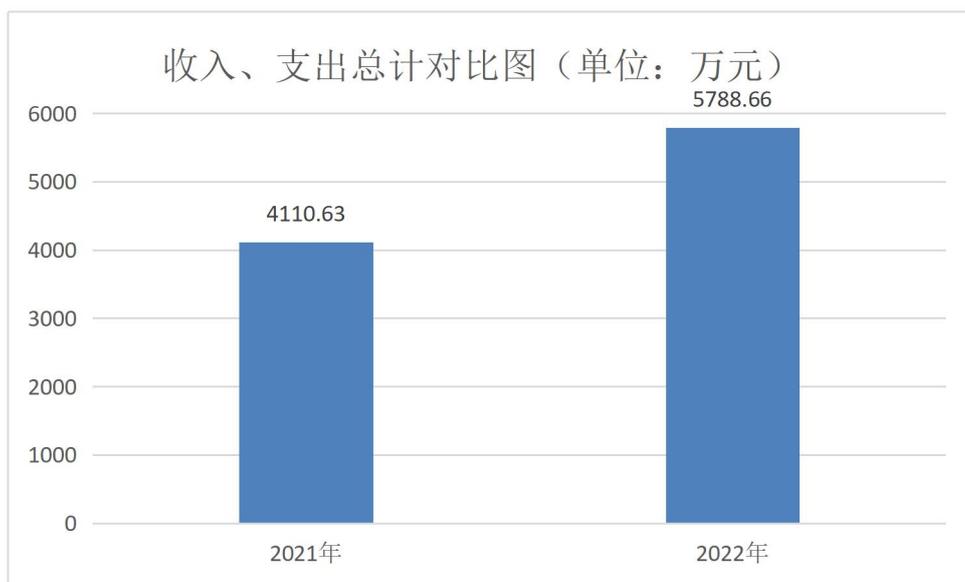
截至 2022 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 189 人；实有人员 197 人，其中行政 0 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

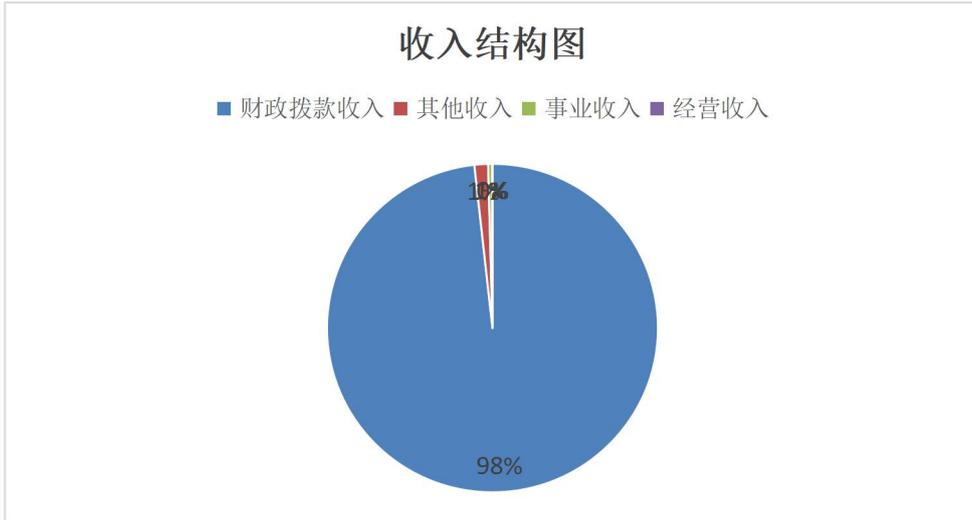
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5788.66 万元，与上年相比收、支总计增加 1678.03 万元，增长 40.82%。主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



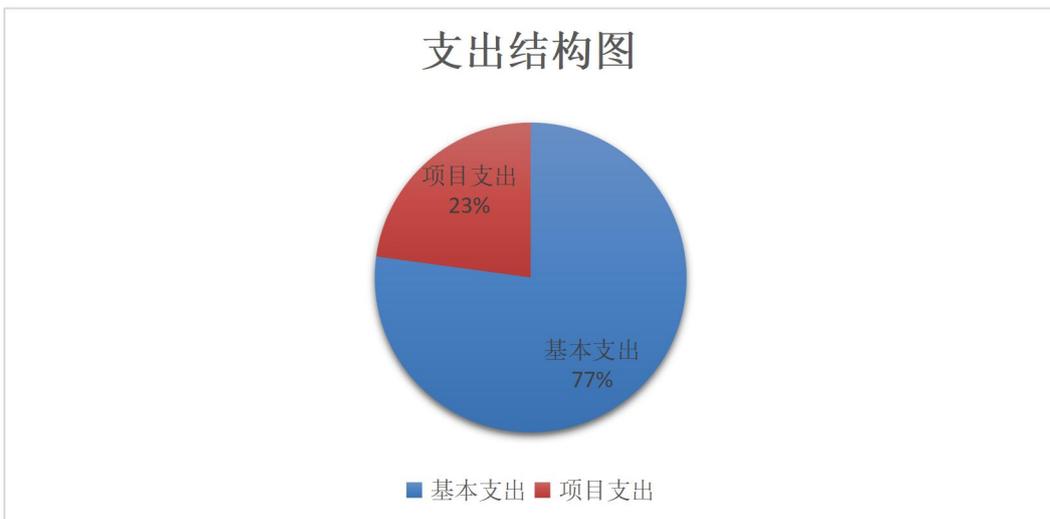
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5788.66 万元，其中：财政拨款收入 5687.33 万元，占 98.25%；事业收入 24.33 万元，占 0.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77 万元，占 1.33%。



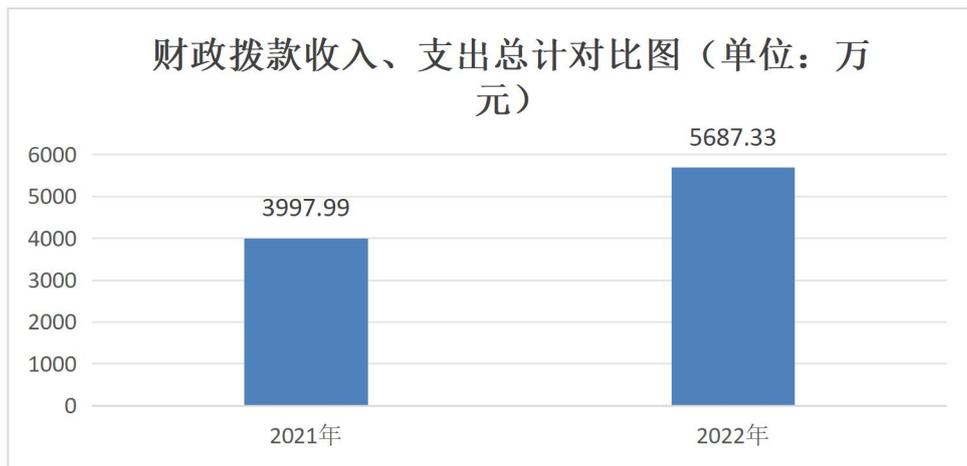
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5788.66 万元，其中：基本支出 4466.66 万元，占 77.16%；项目支出 1322 万元，占 22.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



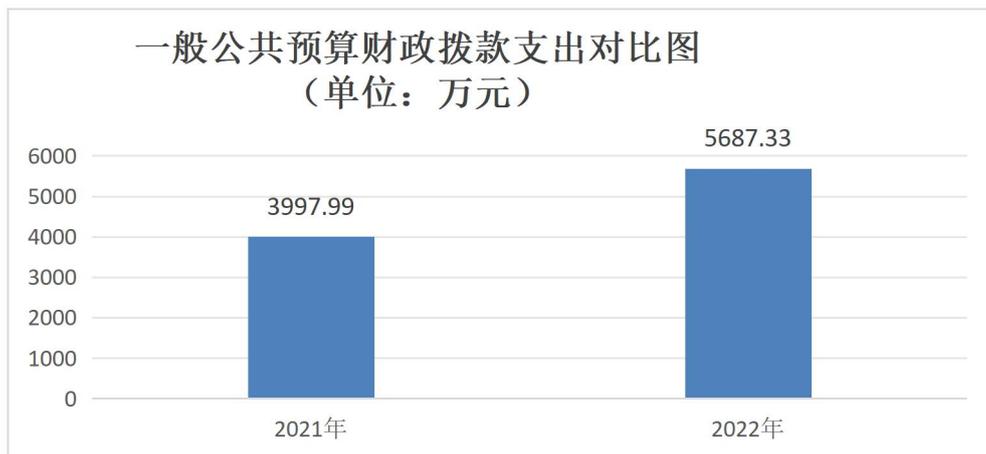
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 5687.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 1689.34 万元，增长 42.25%。主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。

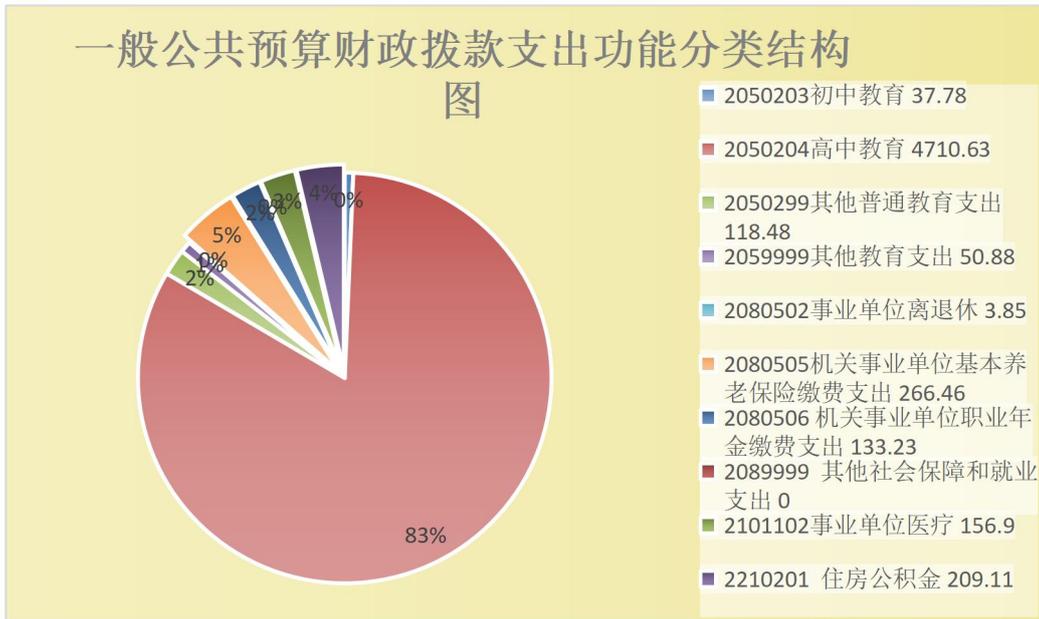


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7203.2 万元，支出决算 5687.33 万元，完成年初预算的 79%，占本年支出合计的 98.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 1689.34 万元，增长 42.25%，主要原因是本年度补发往年年度目标责任考核奖。



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）。** 预算 108 万元，支出决算 37.78 万元，完成预算的 34.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，双减活动开展的相关项目暂未结算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。** 预算 4859.85 万元，支出决 4710.63 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到结算环节。

3. **教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。** 预算 669.98 万元，支出决算 118.48 万元，完成预算的 17.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，政府采购项目实施中，未到结算环节。

4. **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**

预算 62.1 万元，支出决算 50.88 万元，完成预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未结算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 预算 394.4 万元，支出决算 266.46 万元，完成预算的 67.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 预算 197.2 万元，支出决算 133.23 万元，完成预算的 67.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

8. 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 162.03 万元，支出决算 156.9 万元，完成预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是初预算时工资总额提高，资金结余。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。 预算 295.8 万元，支出决算 209.11 万元，完成预算的 70.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时基数提高，资金结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4365.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4296.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费 68.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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情况说明**

本单位 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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%。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 50 万元，支出决算 28.75 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 21.25 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训没有开展。

（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。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 41.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.18 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 41.18 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的 0%，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的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

我校 2022 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，完善预算绩效管理工作流程。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。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻

绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 11 个，涉及预算资金 1322 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，从经济性来看，各线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；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

## （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运转经费、教师队伍建设、营养改善计划等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年教师队伍骨干体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 593.7 万元，执行数 591.7 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：教师激励机制初步建立，促进教育质量提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中小学教师队伍建设专项资金、骨干体系建设资金							
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	593.7	593.7	591.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	593.7	593.7	591.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展			保证单位正常办公及各项工作顺利开展				
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	未完成原因分析
		数量指标	指标 1: 教师绩效改革惠及教师	201 人	201 人	10	10	
			指标 2: 班主任人数	44 个	44 个			
			指标 3: 周末节假日教辅实施学校	1 个	1 个			
	产出指标	质量指标	指标 1: 教师待遇提高	教师绩效制度改革政策, 平均提高高原教师工资总额的 15%, 其他按照政策实施标准提高	教师绩效制度改革政策, 平均提高高原教师工资总额的 15%, 其他按照政策实施标准提高	10	10	
			指标 2: 按政策标准落实	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 实施时效	2022 年度	2022 年度	10	10		
		指标 1: 资金支出	2022 年度	2022 年度				
	成本指标	指标 1: 班主任	初中每人	初中每人每	10	10		

	标	津贴成本	每月 1500 元，高中每人每月 2000 元标准核定，全年总成本 95 万元	月 1500 元，高中每人每月 2000 元标准核定，全年总成本 95 万元			
		指标 2：周末节假日成本	全年总成本 229 万元	全年总成本 229 万元			
		指标 3：教师绩效制改革成本	全年总成本 251 万元	全年总成本 251 万元			
		指标 4：教师骨干体系建设专项资金	18.7 万	18.7 万			
	社会效益指标	指标 1：提高教师待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	>=95%	≥95%	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。							

2. 义务教育段家庭经济困难补助、营养改善项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.98 万元，执行数 12.48 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：初中寄宿生、残疾学生、建档立卡学生都享受该政策。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年义务教育段家庭经济困难补助、营养改善补助							
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.98	13.98	12.48	10	89%	9	
	其中：财政拨款	13.98	13.98	12.48	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展			单位正常办公及各项工作顺利开展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困学生人数	64 人	64 人	10	10	
			质量指标	指标 1：教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2：工作质量		提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	指标 1：资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：家庭经济困难补助	5.38 万元	5.38 万元	5	5	
			指标 2：营养改善补助成本	8.6 万元	8.6 万元	5	5	
	社会效益指标	指标 1：贫困学生负担	减轻	减轻	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						99	

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。

3. 国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 74 万元，执行数 54.3 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：学校保障家庭困难高中生顺利完成学业。发现问题及原因：本年度受疫情影响，新高一年级无法办卡，所以有结余。下一步改进措施：下年及时发放。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		普通高中国家助学金补助						
主管部门及代码		市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	74	54.3	10	73%	7.3	
	其中：财政拨款	74	74	54.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困学生人数	980	980	10	10	
		质量指标	指标 1：教育事业完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：工作质量	提升效率	提升效率	10	10	

	时效指标	指标 1: 资金按时下达率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 助学金	74 万元	74 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 贫困学生负担	减轻	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						97.3	
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。							

4. 市直学校取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位冬季正常供暖。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年市直学校取暖费						
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标						
	保障榆林市第十中学冬季正常供暖。			保障榆林市第十中学冬季正常供暖。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 供暖面积	39800 平方米	39800 平方米	10	10
			指标 2: 供暖人数	2310 人	2310 人		
		质量指标	指标 1: 供暖合格率	>=95%	>=95%	10	10
			指标 2: 供暖质量	提升	提升	10	10
		时效指标	指标 1: 资金支付时间	本年度	本年度	10	10
			指标 1: 供暖时间	不少于榆林市规定时间	不少于榆林市规定时间		
	成本指标	指标 1: 供暖成本	100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 师生学习环境	改善	改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=95%	>=95%	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。							

5. 市直单位建设及改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 620 万元，执行数 49.4 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：保障学校整体校园建设、智慧校园项目顺利完成。发现问题及原因：受疫情影响，智慧校园项目还在实施中，执行相对滞后。下一步改进措施：狠抓支出进度。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市直建设及设备类、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门及代码		市教育局		实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620	620	49.4	10	8%	1	
	其中：财政拨款	620	620	49.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善义务教育段教育教学条件，促进学校信息化建设进一步提高。			改善义务教育段教育教学条件，促进学校信息化建设进一步提高。				
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	指标 1：薄弱环节改善项目 指标 2：市直学校建设类	2 项	0 项	0	0	项目未到支付环节
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	0	项目未到支付环节
			指标 1：资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	0	项目未到支付环节
	成本指标	指标 1：智慧校园建设总成本 指标 2：改善普通高中学校办学条件 指标 3：市直单位建设及装备专项资金	620 万元	49.4 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		标						
总分							60	
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。								

6. 素质教育质量提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师激励机制初步建立，促进教育质量提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市第十中学素质教育质量提升专项资金							
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标							
	保障榆林市第十中学 2021 年度素质质量提升政策的落实，促进我校教育质量提升。				保障榆林市第十中学 2021 年度素质质量提升政策的落实，促进我校教育质量提升。			
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	指标 1：教师绩效改革惠及教师	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	指标 1：按政策标准落实	有效	有效	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10	

		指标 1: 资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前			
	成本指标	指标 1: 素质质量提升成本	25 万元	25 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 教师激励机制初步建立, 促进教育质量提升	有效	有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	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。							

7. 学校运行经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 426 万元, 执行数 356 万元, 完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况: 保障我校日常教学工作顺利开展。发现问题及原因: 受疫情影响, 双减相关项目未完成。下一步改进措施: 狠抓支出进度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年学校运转保障专项资金 (普通高中公用经费)						
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320	320	319.9	10	99%	9.9

	其中:财政拨款	320	320	319.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障普通高中学校正常运转。			保障普通高中学校正常运转。				
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	指标 1: 惠及学生人数	1275 人	1275 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			指标 1: 资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前			
	成本指标	指标 1: 补助标准	每生每年 2400 元	每生每年 2400 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.9		
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

（2022年度）

项目名称		榆林市第十中学学校运行经费专项资金						
主管部门及代码		市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市第十中学日常教学工作顺利开展。				保障榆林市第十中学日常教学工作顺利开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：学校教职工人数	1项	1项	10	10	
			指标2：保障运行单位数	1项	1项			
	产出指标	质量指标	指标1：单位办公、教学等业务开展	100%	100%	10	10	
时效指标			指标1：项目实施时间	2022年度	2022年度			10

			指标 1: 资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前				
	成本指标		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10	10		
			单位正常办公、教学等业务开展保障成本	30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	有效	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100		
<p>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。</p>									

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年义务教育“双减”专项资金							
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	70	70	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市第十中学日常教学工作顺利开展。				保障榆林市第十中学日常教学工作顺利开展。			
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完

效 指 标	标			值				成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指标	指标 1: 惠及学生 人数	781 人	781 人	10	10	
		质量指标	指标 1: “双减” 工作任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施 时间	2022 年 度	2022 年度	20	0	受疫 情影 响
			指标 1: 资金支付 时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之 前			
	成本指标	推进义务教育“双 减”成本	70 万元	0	10	0		
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校教育教 学工作顺利开展	有效	有效	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						60		
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

（2022 年度）

项目名称	2022 城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门及 代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：财政拨款	6	6	6	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校义务教育阶段学校正常运转。				保障学校义务教育阶段学校正常运转。			
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	指标 1: 义务教育阶段初中学生人数	934 人	934 人	10	10	
			指标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			指标 1: 资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前			
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生. 年	1000 元/生. 年	10	10	
			指标 2: 取暖补助	60 元/生. 年	60 元/生. 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	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。								

8. 中小学生学习实践活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.4 万元，执行数 9.2 万元，完成预算的 50%。项目绩效

目标完成情况：保障研学实践活动顺利开展发现问题及原因：受疫情影响，项目未全部完成。下一步改进措施：下年度及时开展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小學生研学实践活动经费						
主管部门及代码		市教育局		实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.4	18.4	9.2	10	50%	5	
	其中：财政拨款	18.4	18.4	9.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于榆林市第十中学 2021 年度组织中小學生在市内研学基地开展研学实践活动。			用于榆林市第十中学 2021 年度组织中小學生在市内研学基地开展研学实践活动。				
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	指标 1：研学团队	2 支	2 支	10	10	
			指标 2：研学人数	80 人	80 人			
	产出指标	质量指标	指标 1：培训任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	指标 1：实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10
	指标 1：资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前		2022 年 12 月 31 日之前				
	产出指标	成本指标	研学人均成本	2300 元	2300 元	10	10	
培训总成本			18.4 万元	18.4 万元	10	10		

		社会效益指标	指标 1: 促进学生培养和践行社会主义核心价值观, 激发学生对党、国家、对人民的热爱之情; 促进书本知识和生活经验的深度融合等。	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
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。								

9. 2022 年校园疫情防控项目支出绩效自评综述: 全年预算数 9.8 万元, 执行数 9.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时按要求发放了校医的工资。发现问题及原因: 无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市第十中学校园疫情防控专项资金						
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
	其中: 财政拨款	9.8	9.8	9.8	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障榆林市第十中学校医工资按时发放。				保障榆林市第十中学校医工资按时发放。			
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	指标 1: 校医人数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 校医人员政策落实	有效	有效	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			指标 1: 资金支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前			
	成本指标	校医工资总额	9.8 万元	9.8 万元	10	10		
	社会效益指标	校医工资不挤占学校公用经费,保障学校运转	有效	有效	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	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。								

10. 食堂从业人员项目支出绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 14,5 万元, 完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况: 完成了食堂从业员工工资的发放, 保障了学校的教育教学工作的开展。发现问题及原因: 受疫情影响, 部分劳务支出未结算。下一步改进措施: 根据年初预算, 及时落实, 狠抓进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年食堂从业人员专项资金							
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	14.5	10	73%	7.3	
	其中：财政拨款	20	20	14.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障榆林市第十中学 2021 年度食堂从业员工资。			保障榆林市第十中学 2021 年度食堂从业员工资。				
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	指标 1: 大厨	1 人	1 人	10	10	
			指标 2: 帮厨	1 人	1 人			
			指标 3: 清洁	2 人	2 人			
	质量指标	质量指标	指标 1: 食堂从业人员政策落实	有效	有效	10	10	
			指标 2: 工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			指标 1: 资金支出时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前			
	成本指标	成本指标	指标 1: 大厨 6000 元/人·月, 帮厨 4000 元/人·月, 其他 3000 元/人·月	全年共计 20 万元	14.5 万元	10	7.3	假期服务费未结算
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 食堂从业员工资不挤占学校公用经费, 保障学校运转	有效	有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		标						
总分						97.3		
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。								

11. 非税收入项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.33 万元，执行数 24.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的教育教学工作的开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年非税收入经费						
主管部门及代码		市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.33	24.33	24.33	10	0%	0	
	其中：财政拨款	24.33	24.33	24.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作顺利开展。				保障学校后勤工作顺利开展。			
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	未完成原因分析
	产出指	数量指标	指标 1：教职工人数	207 人	207 人	10	10	

标		指标 2: 计提助学金比例 (全年事业收入)	计提助学金比例 (全年事业收入)	计提助学金比例 (全年事业收入)				
	质量指标	指标 1: 灶务管理服务	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10		
		指标 1: 资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前				
	成本指标	指标 1: 灶务支出金额	23.53 万元	23.53 万元	10	10		
		指标 2: 助学金	0.8 万元	0.8 万元	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 教师后勤服务条件	改善	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	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 96，全年预算数 7304.5 万元，执行数 5788.66 万元，完成预算的 79.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度榆林市第十中学年度考核为良好，学校教育教学工作正常有序开展。发现的问题及原因：相关制度没有及时更新、相关政府采购项目延后。下一步改进措施：进一步建立健全学校内控管理制度，进一步改善学校硬件设施，为师生提供更好的工作学习环境，政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

## 整体支出绩效自评表

（2022 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 $\leq$ 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） $\times$ 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	4.5	人才引进实有人数大于编制数。

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，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 $=\frac{[\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额}]}{\text{上年度“三公经费”总额}}\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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 $=\frac{\text{重点项目支出}}{\text{项目总支出}}\times 100\%$ 。	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	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	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 $=\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}}\times 100\%$ 。	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	2	人员经费有追加
		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。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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		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	2	受疫情影响部分项目未结算
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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 $=\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}}\times 100\%$ 。	6	6	
	预算	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；	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	3	3	

过程	管理 (15分)		<p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。			
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	2	新进人员无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报告》目标 任务完成 情况	年度考核情况 优秀，计10分； 良好，9.5分； 合格，计9分；	部门（单位）的工作报告 目标完成情况。	10	9.5	年度 考核 良好
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况	完成情况良好，计5分。	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。	5	5	
		单位职 能工作	学生毕业率100%， 计10分。	小学、初中学历教育。	10	10	
效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	审计无资金重复投入， 计5分。	是否提高财政资金使用 效益，减少重复投入。	5	5	
		社会 效益	教学质量显著提升，计5 分。	学校正常运转，教学质量 显著提升。	5	5	
		生态 效益	环保不投诉，计5分。	师生不发生破坏生态环 境的行为。	5	5	
		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	
<b>总 分</b>					100	96	

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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 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

部门:榆林市第十中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1	5,687.33	1. 一般公共服务支出	31	
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	32	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	33	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	34	
5. 事业收入	5	24.33	5. 教育支出	35	5,019.10
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	36	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	
8. 其他收入	8	77.00	8. 社会保障和就业支出	38	403.55
	9		9. 卫生健康支出	39	156.90
	10		10. 节能环保支出	40	
	11		11. 城乡社区支出	41	
	12		12. 农林水支出	42	
	13		13. 交通运输支出	43	
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15. 商业服务业等支出	45	
	16		16. 金融支出	46	
	17		17. 援助其他地区支出	47	
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19. 住房保障支出	49	209.11
	20		20. 粮油物资储备支出	50	
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23. 其他支出	53	
	24		24. 债务还本支出	54	
	25		25. 债务付息支出	55	
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,788.66	<b>本年支出合计</b>	57	5,788.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
<b>收入总计</b>	30	5,788.66	<b>支出总计</b>		5,788.66

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

部门：榆林市第十中学

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5788.66	5687.33		24.3				77.00
205	教育支出	5019.10	4917.77		24.3				77.00
20502	普通教育	4968.22	4866.89		24.3				77.00
2050203	初中教育	114.78	37.78		0.00				77.00
2050204	高中教育	4734.96	4710.63		24.3				
2050299	其他普通教育支出	118.48	118.48						
20599	其他教育支出	50.88	50.88						
2059999	其他教育支出	50.88	50.88						
208	社会保障和就业支出	403.55	403.55						
20805	行政事业单位养老支	403.55	403.55						
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85						
2080505	机关事业单位基本	266.46	266.46						
2080506	机关事业单位职业	133.23	133.23						
210	卫生健康支出	156.90	156.90						
21011	行政事业单位医疗	156.90	156.90						
2101102	事业单位医疗	156.90	156.90						
221	住房保障支出	209.11	209.11						
22102	住房改革支出	209.11	209.11						
2210201	住房公积金	209.11	209.11						

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  
单位：万元

部门： 榆林市第十中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5788.66	4466.66	1322.00			
205	教育支出	5019.10	3697.10	1322.00			
20502	普通教育	4968.22	3697.10	1271.12			
2050203	初中教育	114.78	77.00	37.78			
2050204	高中教育	4734.96	3620.10	1114.86			
2050299	其他普通教育支出	118.48	0.00	118.48			
20599	其他教育支出	50.88	0.00	50.88			
2059999	其他教育支出	50.88	0.00	50.88			
208	社会保障和就业支出	403.55	403.55				
20805	行政事业单位养老支	403.55	403.55				
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本	266.46	266.46				
2080506	机关事业单位职业	133.23	133.23				
210	卫生健康支出	156.90	156.90				
21011	行政事业单位医疗	156.90	156.90				
2101102	事业单位医疗	156.90	156.90				
221	住房保障支出	209.11	209.11				
22102	住房改革支出	209.11	209.11				
2210201	住房公积金	209.11	209.11				

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

部门： 榆林市第十中学

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	1	5687.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4917.77	4917.77		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.55	403.55		
	9		九、卫生健康支出	41	156.90	156.90		
	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	209.11	209.11		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5687.33	<b>本年支出合计</b>	85	5687.33	5687.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	5687.33	<b>总计</b>	90	5687.33	5687.33		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 榆林市第十中学

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		5687.33	4365.33	1322.00
205	教育支出	4917.77	3595.77	1322.00
20502	普通教育	4866.89	3595.77	1271.12
2050203	初中教育	37.78	0.00	37.78
2050204	高中教育	4710.63	3595.77	1114.86
2050299	其他普通教育支出	118.48	0.00	118.48
20599	其他教育支出	50.88	0.00	50.88
2059999	其他教育支出	50.88	0.00	50.88
208	社会保障和就业支出	403.55	403.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.55	403.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23	0.00
210	卫生健康支出	156.90	156.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.90	156.90	0.00
2101102	事业单位医疗	156.90	156.90	0.00
221	住房保障支出	209.11	209.11	0.00
22102	住房改革支出	209.11	209.11	0.00
2210201	住房公积金	209.11	209.11	0.00

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：榆林市第十中学

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	4292.81	302	商品和服务支出	68.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	930.16	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	462.18	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1565.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	544.28	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	266.46	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	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	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续表一）

部门：榆林市第十中学

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	
303	对个人和家庭的补助		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	3.25	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.22				
人员经费合计		4296.48	公用经费合计						68.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市第十中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市第十中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市第十中学

公开 09 表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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								50
决算数								28.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。