

榆林市第十中学

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

我校在市教育局的正确领导和大力支持下，认真学习深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚决贯彻党的教育方针和全国教育大会精神，坚持“立德树人”的根本任务，以提升教育教学质量为核心，积极推进素质教育，努力打造和谐校园。我校教职员团结协作、顽强拼搏、无私奉献、锐意进取，学校各项工作圆满完成。

（一）主要职责

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，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2024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。

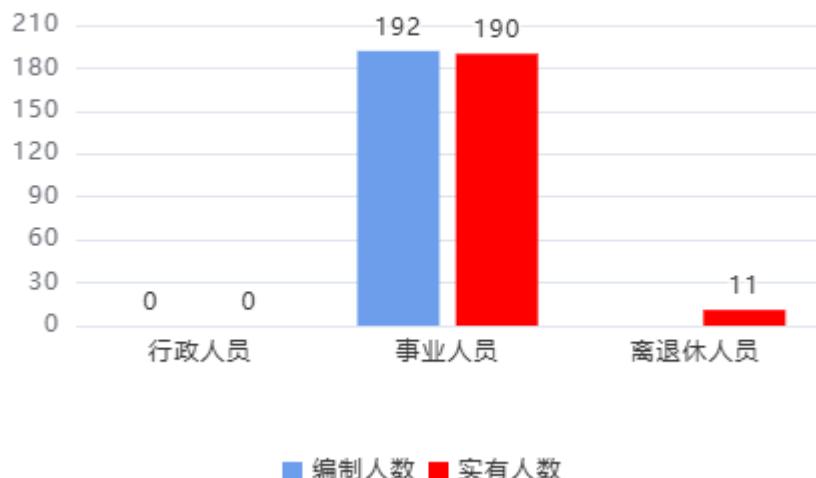
二、部门决算单位构成

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192人，其中行政编制0人、事业编制192人；实有人员190人，其中行政0人、事业190人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

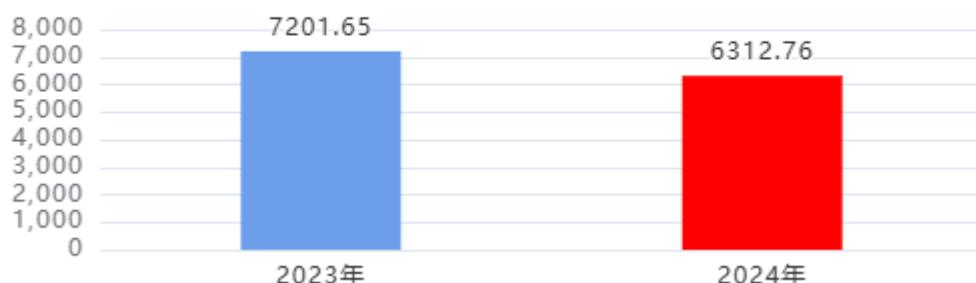


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6,312.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少888.89万元，下降12.34%，下降的主要原因是：上年度补发2021-2022年度目标责任考核奖、本年度专项项目支出减少。

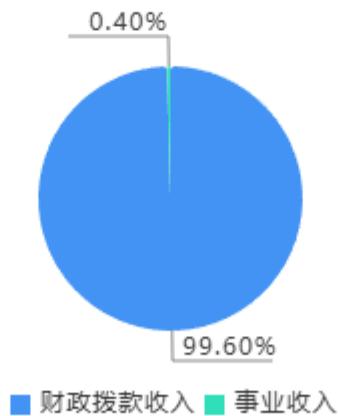
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,312.76万元，其中：财政拨款收入6,287.33万元，占99.60%；事业收入25.43万元，占0.40%。

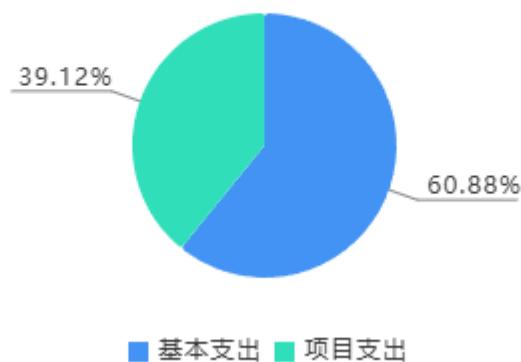
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,312.76万元，其中：基本支出3,842.94万元，占60.88%；项目支出2,469.82万元，占39.12%。

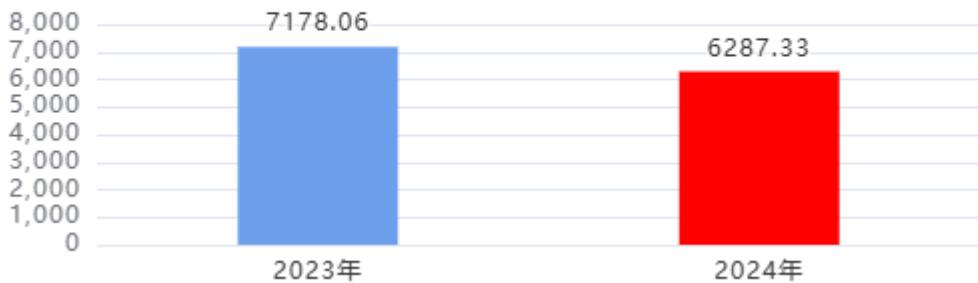
支出结构图



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6,287.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少890.73万元，下降12.41%，下降的主要原因是：上年度补发2021-2022年度目标责任考核奖、本年度专项项目支出减少。

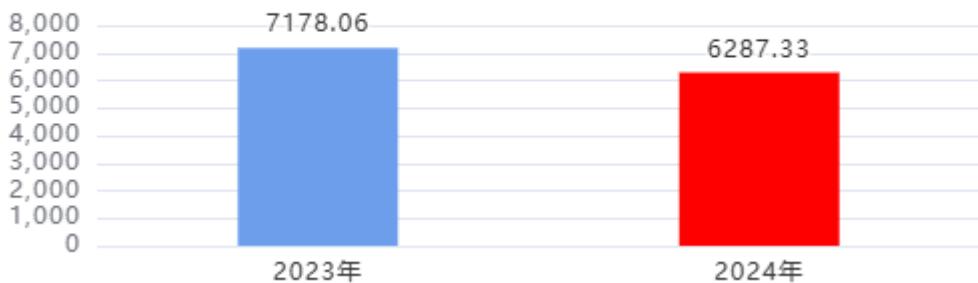
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



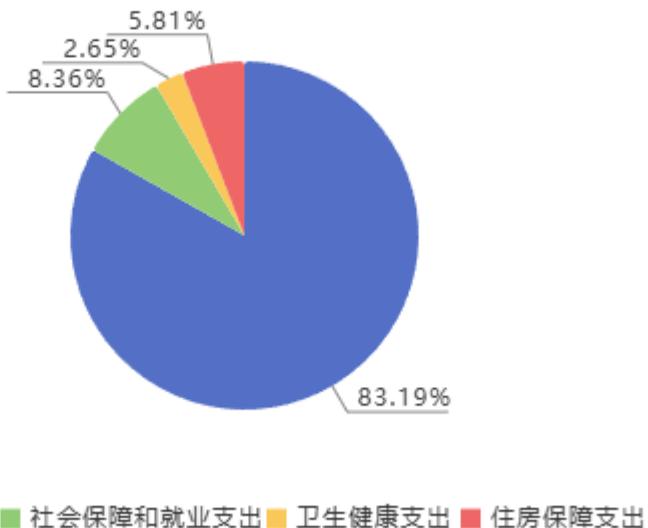
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,689.88万元，支出决算6,287.33万元，完成年初预算的170.39%。占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出减少890.73万元，下降12.41%，下降的主要原因是：上年度补发2021-2022年度目标责任考核奖、本年度专项项目支出减少。

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）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算152.76万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,638.09万元，支出决算4,931.72万元，完成年初预算的186.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项资金项目支出、上年结转项目资金支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.76万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。
4. 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134.16万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.64万元，支出决算6.09万

元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实测算支出后结余。

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）。年初预算388.59万元，支出决算346.31万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时工资总额提高相应计提标准提高，据实测算支出后结余。

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）。年初预算194.29万元，支出决算172.98万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时工资总额提高相应计提标准提高，所以年末资金结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算170.83万元，支出决算166.54万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实测算支出后结余。

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291.44万元，支出决算365万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴目标责任考核奖部分住房公积金。

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3,842.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,763.58万元，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。

（二）公用经费79.37万元，主要包括：水费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算35万元，支出决算2.16万元，完成预算的6.2%。决算数较预算数减少32.84万元，主要原因是：学校教师外出培训多数由培训单位承担培训费，所以培训费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训项目减少以及学校教师外出培训多数由培训单位承担培训费，所以支出减少。主要用于：教师中高考各学科研讨会培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共289.38万元，其中：政府采购货物支出229.98万元、政府采购工程支出29.80万元、政府采购服务支出29.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额289.38万元，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79.5%，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10.3%，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10.2%。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台榆林市第十中学财务管理制度、预算绩效管理办法等制度；完善绩效管理工作机制，增强对项目的绩效评价和评估，能够对绩效评价结果做到及时反馈与整改；明确了绩效管理职能，成立项目实施科室与办公室相协调的绩效评价管理机制，落实科室及工作人员绩效管理主体责任，开展绩效监控和绩效自评工作。我校在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。

本单位在部门决算中反映2024年中小学教师队伍建设专项、2024年市直学校取暖费项目、2024年学校运转保障专项（普通高中公用经费）项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1967万元，占部门预算项目支出总额的79.6%。

（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96，全年预算数7125.32万元，全年执行数6312.76万元，预算执行率为89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度榆林市第十中学年度考核为良好，本年度学校各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；促进了高中阶段教学质量的提升；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。

榆林市第十中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			整体支出绩效自评表									
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			
	单位运行	保障单位正常运行人员及公用经费	优	3974.48	3974.48	0	3842.94	3842.94	0	—	96.69%	—
	教育教学等项目资金	教育教学等项目资金	良好	3150.84	3150.84	0	2469.82	2469.82	0	—	78.40%	—
										—		—
										—		—
	金额合计		7125.32	7125.32	0	6312.76	6312.76	0	10	88.60%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障单位正常运行及各项工作顺利开展； 2. 保障单位教育教学等各项业务活动按时完成。 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。 4. 把教育教学质量放在首位，提高教师职业素养，办人民满意的教育。						1. 单位正常运行及各项工作顺利开展； 2. 单位教育教学等各项业务活动按时完成。 3. 办学条件进一步改善，教学环境文明和谐，推进了教育均衡发展。 4. 能够把教育教学质量放在首位，提高了教师职业素养，达到师生满意度。					
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	指标1：单位运行和人员工资经费保障		在职 190人、退休11人		100%		5	5		
			指标2：教育教学等各项业务活动		各项业务活动		98%		5	4		
		质量指标	指标1：年度工作完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1：保障运行及各类业务活动开展时间		2025年度		2025年度		5	5		
			指标2：资金支付时间		2025年度		2025年度		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：单位运行和人员工资经费保障		3974.48万元		3842.94万元		10	9		
			指标2：教育教学等各项业务活动		3150.84万元		2469.82万元		10	9		
		社会效益指标	指标1：教育质量		有效提升		有效提升		10	10		
			指标1：办公及教学条件		持续提升		持续提升		10	10		
		可持续影响指标	指标2：全面提升教师技能和素质		持续提升		持续提升		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		满意		≥95%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中小学教师队伍建设专项以及2024年素质质量提升专项资金、2024年市直学校取暖费专项资金、2024年学校运转保障专项（普通高中公用经费）补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中小学教师队伍建设（教师绩效考核专项）、（周末节假日教辅专项、班主任津贴）、2024年素质教育质量提升专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1243.5万元，全年执行数1243.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：教师激励机制初步建立，提高教学待遇，有效促进教育质量升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年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80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：保障单位冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年学校运转保障专项（普通高中公用经费）项目支出绩效自评综述：全年预算数367万元，执行数367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我校日常教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数29.8万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：按照采购合同进度完成学校各教学楼维修、学生公寓维修、地下官网路面等维修，为师生提供良好的教育教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

5、结转2023年改善普通高中办学条件专项资金绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数246.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成学校台式电脑、笔记本电脑以及学生课桌凳采购，改善学校办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中小学教师队伍建设专项资金、2024年素质质量提升专项资金							
主管部门	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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1243.5	1243.5	1243.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1243.5	1243.5	1243.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》精神，该资金用于榆林市第十中学 2024年度班主任津贴、周末节假日教辅、学校绩效考核的发放；保障榆林市第十中学教师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。			根据《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》精神，该资金用于榆林市第十中学 2024年度班主任津贴、周末节假日教辅、学校绩效考核的发放；保障榆林市第十中学教师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	指标1：教师绩效改革惠及教师	190人	190人	10	10	
			指标2：班主任人数	46人	46人	10	10	
	质量 指标	指标1：教师待遇提高		有效提高	有效提高	5	5	
		指标2：按政策标准落实		100%	100%	5	5	
	时效 指标	指标1：项目实施时间		2024年度	2024年度	5	5	
		指标2：资金支付时间		2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	5	5	
	成本 指标	指标1：教师队伍建设资金		926万元	926万元	5	5	
		指标2：素质质量提升资金		317.5万元	317.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：教职工待遇	有效提升	有效提升	10	10	
		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。	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进教师队伍建设、逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制。	有效提高	有效提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市直学校取暖费专项资金							
主管部门	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	100	100	80	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	80	—	80%	—	
	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				
	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。				
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：供暖面积	39800 平方 米	39800平方 米	5	5	
			指标2：供暖人数	约2500人	约2500人	5	5	
		质量 指标	指标1：供暖合格率	100%	100%	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	5	5		
		指标2：供暖时间	不少于榆林 市规定时间	不少于榆林 市规定时间	5	5		
	成本 指标	指标1：供暖成本	100万元	80万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障师生供暖需求	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：政策响应持续时间	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学校运转保障专项（普通高中公用经费）专项资金							
主管部门	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	367	367	367	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	367	367	367	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障普通高中学校正常运转，促进学校优质化发展。			保障普通高中学校正常运转，促进学校优质化发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：惠及学生人数	2265人	2265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：项目开始时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2：项目结束时间	2024年12月 31日之前	2024年12月 31日之前	10	10	
		成本 指标	指标1：补助标准	每生每年 2600 元	每生每年 2600 元	5	5	
			指标2：运转保障成本	367万元	367万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障日常业务 顺利开展	良好	良好	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：政策发挥效应 年限	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	结转2023年改善普通高中办学条件专项资金							
主管部门	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	250	250	246.5	10	98.60%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	246.5	—	98.60%	—	
	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				
	保障普通高中学校正常运转，促进学校优质化发展。			保障普通高中学校正常运转，促进学校优质化发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：惠及学生人数	2265人	2265人	10	10	
		质量 指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目开始时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2：项目结束时间	2024年12月 31日之前	2024年12月 31日之前	10	10	
		成本 指标	指标1：改善办学条件采购电 脑课桌凳成本	250万元	246.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善学校办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：政策发挥效应 年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门	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	450	450	29.8	10	6.62%	1	
	其中：当年财政拨款	450	450	29.8	—	6.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善学校教育教学配备设施，促进教育质量提升。			改善学校教育教学配备设施，促进教育质量提升。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：维修改造校园建设项目	1项	1项	10	10	
			指标2：在校学生人数	2200人左右	2200人左右	10	10	
		质量 指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目实施时间	2024年	2024年	5	5	
		时效 指标	指标2：资金支付时间	2024年12月 31日之前	2024年12月 31日之前	5	1	项目实施中，还未 完工。
			指标1：拨入改善成本	450万元	450万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善学校办学条件	改善	改善	10	10	
			指标1：政策发挥效应 年限	1年	1年	10	10	
		可持续 影响 指标	指标2：教育教学环境改善	改善	改善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	87	项目实施中，还未 完工。	

(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. 榆林市第十中学决算数据反映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：0912-3288604。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市第十中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,287.33	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	25.43	五、教育支出	35	5,255.84
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	525.38
	9		九、卫生健康支出	39	166.54
	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	365.00
	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	6,312.76	本年支出合计	57	6,312.76
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	6,312.76	总计	60	6,312.76

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,312.76	6,287.33		25.43				
205	教育支出	5,255.84	5,230.41		25.43				
20502	普通教育	5,121.68	5,096.25		25.43				
2050203	初中教育	152.76	152.76						
2050204	高中教育	4,957.16	4,931.72		25.43				
2050299	其他普通教育支出	11.76	11.76						
20509	教育费附加安排的支出	134.16	134.16						
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.16	134.16						
208	社会保障和就业支出	525.38	525.38						
20805	行政事业单位养老支出	525.38	525.38						
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.31	346.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.98	172.98						
210	卫生健康支出	166.54	166.54						
21011	行政事业单位医疗	166.54	166.54						
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54						
221	住房保障支出	365.00	365.00						
22102	住房改革支出	365.00	365.00						
2210201	住房公积金	365.00	365.00						

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：榆林市第十中学

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	6,312.76	3,842.94	2,469.82			
205	教育支出	5,255.84	2,786.02	2,469.82			
20502	普通教育	5,121.68	2,786.02	2,335.66			
2050203	初中教育	152.76		152.76			
2050204	高中教育	4,957.16	2,786.02	2,171.14			
2050299	其他普通教育支出	11.76		11.76			
20509	教育费附加安排的支出	134.16		134.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.16		134.16			
208	社会保障和就业支出	525.38	525.38				
20805	行政事业单位养老支出	525.38	525.38				
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.31	346.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.98	172.98				
210	卫生健康支出	166.54	166.54				
21011	行政事业单位医疗	166.54	166.54				
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54				
221	住房保障支出	365.00	365.00				
22102	住房改革支出	365.00	365.00				
2210201	住房公积金	365.00	365.00				

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收入	1	6,287.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,230.41	5,230.41		
	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	525.38	525.38		
	9		九、卫生健康支出	41	166.54	166.54		
	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	365.00	365.00		
	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	6,287.33	本年支出合计	59	6,287.33	6,287.33		
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	6,287.33	合计	64	6,287.33	6,287.33		

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	6,287.33	3,842.94	2,444.39
205	教育支出	5,230.41	2,786.02	2,444.39
20502	普通教育	5,096.25	2,786.02	2,310.23
2050203	初中教育	152.76		152.76
2050204	高中教育	4,931.72	2,786.02	2,145.70
2050299	其他普通教育支出	11.76		11.76
20509	教育费附加安排的支出	134.16		134.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.16		134.16
208	社会保障和就业支出	525.38	525.38	
20805	行政事业单位养老支出	525.38	525.38	
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.31	346.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.98	172.98	
210	卫生健康支出	166.54	166.54	
21011	行政事业单位医疗	166.54	166.54	
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54	
221	住房保障支出	365.00	365.00	
22102	住房改革支出	365.00	365.00	
2210201	住房公积金	365.00	365.00	

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
301	工资福利支出	3,757.81	302	商品和服务支出	79.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	992.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,116.84	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.54	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	18.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	365.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.76	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	5.76	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	4.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	46.95	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	6.47	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	6.89	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	3,763.58			公用经费合计				79.37

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：榆林市第十中学

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								35.00		
决算数								2.16		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市第十中学 2024 年度

整体支出绩效自评报告

一、自评结论

榆林市第十中学 2024 年度绩效自评得分 96 分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

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，主要职能：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

内设机构：本单位 2024 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、总务处六大门。

人员情况：截至 2024 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 0 人、事业编制 192 人；实有人员 190 人，其中行政 0 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 11 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年工作目标：

学校继续本着“为学生提供成功机会，为老师创造发展空间”的办学理念，遵循“修德、精细、博学、发展”的校训，高起点、高标准、严要求规范办学。

1、统一思想，在教育教学管理中凝心聚力，加强干部和教师队伍建设，发扬“十中人”清廉、务实、敬业、奉献的工作精神，努力在原有的基础上开创学校发展的全新局面。

2、教育教学管理工作进一步做实、做细、做精。

3、进一步深化课堂教学改革紧盯国家高考改革的政策方向，积极探索创新，勇于学习借鉴。

4、加强校园周边环境的整治，加大校园欺凌治理工作，杜绝安全事故，打造平安和谐校园。

5、加大以“慈善文化”“传承文化”为主题的校园文化建设力度，弘扬我校优良传统和文化传承，增强学校底蕴，促进内涵发展，提升办学品位，积极改善学校校园环境，使学校硬件设施更加完善，为师生营造温馨的办公学习环境。

6、在市委市政府市教育局的大力支持下，努力提高教职工待遇，为师生提供展示风采愉悦身心的舞台。

7、努力做好宣传工作，增强学校对外交流，强化共同体学校构建，承接具有较大影响力的教育活动，进一步扩大学校的影响力和社会美誉度，提升学校的文化品位。

8、搞好其他工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我校 2024 年整体支出良好，能响应上级要求，积极调整，具体表现在如下方面：

目标 1：保障学校日常工作及实践活动正常运转。

学校完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益，各专项按照采购流程实施，确保了资金使用的合规性，各项公用经费支出本着节约的理念，整体支出费用降低，商品服务支出的各项费用也有明显下降。

目标 2：保障教职工工资福利按时足额发放。

2024 年下达各项经费，均按要求完成，确保各项教学管理工作的顺利进行。

目标 3：整体支出的有效性和可持续发展性

努力改善办学条件，提高师生学习工作环境，为学生提供良好的学习平台，把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

开展情况良好。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024 年度决算收入 6312.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6287.33 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 25.43 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2024 年度决算支出 6312.76 万元，其中：基本支出 3842.94 万元，项目支出 2469.82 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况

我单位 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出绩效情况如下：

数量指标看，完成了 190 名教职工的工资福利发放，保障了在校 2250 人左右的教育教学工作。质量指标看，工资发放率和运转保障都达到了 100%。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

学校教育教学工作顺利开展，教师工资福利及时、足额发放，各项工作有序进行。

(三) 服务对象满意度情况

通过对师生的调查了解，师生满意度达到 95% 以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展，提升了高中阶段学生学习质量，保障学生身心健康，教育、生活正常开展；为学生改善了教育教学环境，提升学习平台，促进学校持续发展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。

（二）下一步改进措施。

针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

榆林市第十中学

2025年9月28日