

榆林市第十中学

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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）机构设置

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

二、2022年度单位工作任务

2022年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展；学校继续本着“让孩子成功，让老师发展，让家长满意，让政府放心”的基本办学理念，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聚合力，打造一支清廉、务实、敬业、奉献的教师工作队伍，努力在原有的基础上打造省级示范高中。

2. 乘势而上，推动十中跨越式发展，十中精细管理、先发引领的优势，把教育教学管理工作进一步做实、做细、做精。

不断总结和完善已有的经验，探索创新思路、方法，拿出新举措，开创新局面。

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，确保与全省高考改革实现“精准对接”。

4. 进一步提升教学质量，把抓质量的措施落到各年级、各教师身上力争明年上线人数实现巩固一本、提升二本、拓宽体育艺术的目标。

5. 加强校园周边环境的整治，提升安全工作质量，杜绝安全事故，打造平安和谐校园。

6. 加大力度落实六步教学模式，努力提高教学有效性，深化分层走班教学。

7. 继续发展校园三大文化建设，加大以“慈善文化”为主题的校园文化建设力度，使慈善文化形成规模体系，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。

8. 在政策允许的情况下，努力提高教职工待遇。

9. 努力做好宣传工作，增强学校对外交流，引进校外合作和对外交流项目，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。。

10. 加强学校后勤管理，围绕服务和开源节流两大主题，保障学校健康和谐发展。

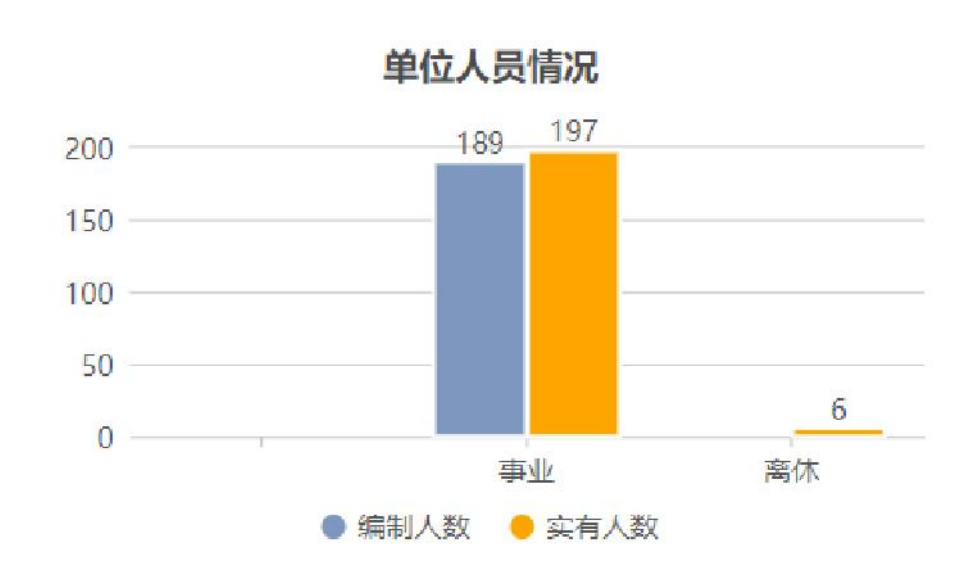
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级预算。纳入本单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情
1	榆林市第十中学	无变动

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制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 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3054.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 3054.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 406.53 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 3054.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3054.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 406.53 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3054.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 3054.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 432.53 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 3054.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3054.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 432.53 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3054.42 万元，

较上年增加 432.53 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3054.42 万元，其中：

（1）高中教育支出（2050204）2001.3 万元，较上年增加 154 万元，原因是年度人员工资晋级增加等。

（2）事业单位离退休（2080502）3.69 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是独生子女费用增加一人。

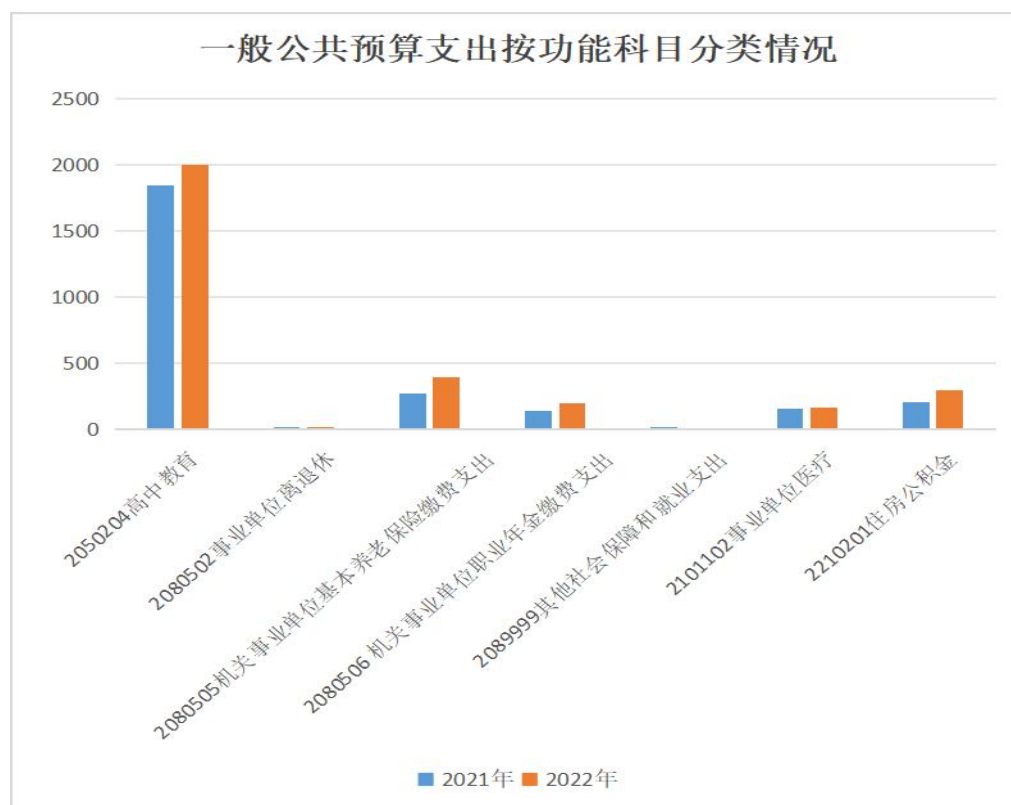
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）394.4 万元，较上年增加 120.85 万元，原因是人员经费增长带来基本养老保险增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）197.2

万元，较上年增加 60.42 万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）162.03 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是人员经费增长带来医保经费增加。

(6) 住房公积金(2210201)295.8 万元，较上年增加 90.64 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

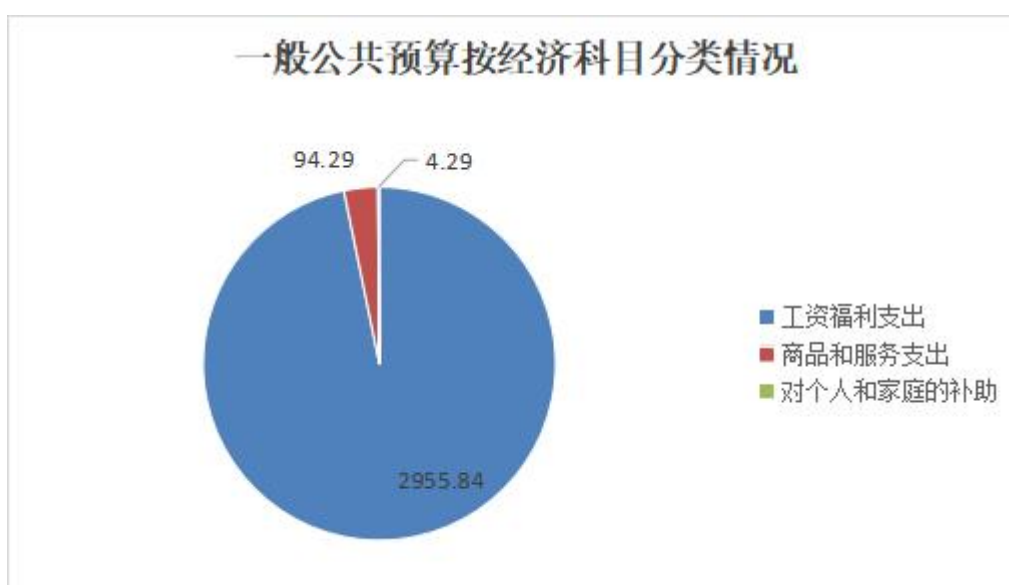
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 3054.42 万元，其中：

工资福利支出(301)2955.84 万元，较上年增加 404.93 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)94.29 万元，较上年增加 26.34 万元，原因是非税收入纳入预算对应的保障运转支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.29 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加；

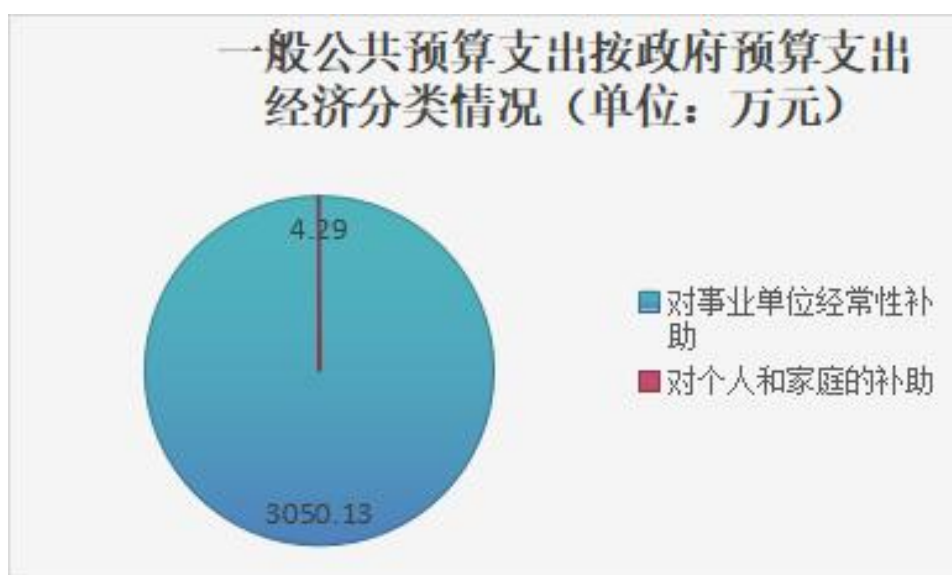


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3054.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3050.13 万元，较上年增加 431.27 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长及非税收入纳入预算管理；

对个人和家庭的补助(509)4.29 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

2022 年当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3054.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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：指单位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：指财政单位用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第十中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	3054.42	一、单位预算	3054.42	一、单位预算	3054.42	一、单位预算	3054.42
2	1、财政拨款	3054.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3054.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3054.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2955.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2001.3	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3050.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	595.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	162.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	295.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3054.42	本年支出合计	3054.42	本年支出合计	3054.42	本年支出合计	3054.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3054.42	支出总计	3054.42	支出总计	3054.42	支出总计	3054.42

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	3054.42	3054.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	榆林市教育局	3054.42	3054.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203008	榆林市第十中学	3054.42	3054.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资金列入单位预 算的项目							
1		合计	3054.42	3054.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	榆林市教育局	3054.42	3054.42	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203008	榆林市第十中学	3054.42	3054.42	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3054.42	一、财政拨款	3054.42	一、财政拨款	3054.42	一、财政拨款	3054.42
2	1、一般公共预算拨款	3054.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3054.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2955.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2001.3	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3050.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	595.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.29
11			10、卫生健康支出	128.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	295.8				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3054.42	本年支出合计	3054.42	本年支出合计	3054.42	本年支出合计	3054.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3054.42	支出总计	3054.42	支出总计	3054.42	支出总计	3054.42

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3054.42	2959.35	96.07	0	
2	205	教育支出	2001.3	1906.41	68.89	0	
3	20502	普通教育	2001.3	1906.41	68.89	0	
4	2050204	高中教育	2001.3	1906.41	68.89	0	
5	208	社会保障和就业支出	595.29	595.11	0.18	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	595.29	595.11	0.18	0	
7	2080502	事业单位离退休	3.69	3.51	0.18	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.4	394.4	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.2	197.2	0	0	
10	210	卫生健康支出	162.03	162.03	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	162.03	162.03	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	162.03	162.03	0	0	
13	221	住房保障支出	295.8	295.8	0	0	
14	22102	住房改革支出	295.8	295.8	0	0	
15	2210201	住房公积金	295.8	295.8	0	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3054.42	2959.35	69.07	0	
2	301	工资福利支出			2955.84	2955.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	890.68	890.68	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.03	296.03	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	692.74	692.74	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394.4	394.4	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197.2	197.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.03	162.03	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295.8	295.8	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.35	10.35	0	0	
12	302	商品和服务支出			94.29	0	69.07	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23	0	23	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.84	0		0	
17	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	7	0	34.85	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.44	0	12.23	25.22	
19	303	对个人和家庭的补助			4.29	3.51	0	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	3.09	3.09	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
23	30308	助学金	50901	社会福利和救助	0.78	0	0	0.78	

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。

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3054.42	2959.35	69.07	
2	205	教育支出	1975.3	1906.42	68.89	
3	20502	普通教育	1975.3	1906.42	68.89	
4	2050204	高中教育	1975.3	1906.42	68.89	
5	208	社会保障和就业支出	595.29	595.11	0.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	595.29	595.11	0.18	
7	2080502	事业单位离退休	3.69	3.51	0.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.4	394.4	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.2	197.2	0	
10	210	卫生健康支出	162.03	162.03	0	
11	21011	行政事业单位医疗	162.03	162.03	0	
12	2101102	事业单位医疗	162.03	162.03	0	
13	221	住房保障支出	295.8	295.8		
14	22102	住房改革支出	295.8	295.8		
15	2210201	住房公积金	295.8	295.8		

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3054.42	2959.35	69.07	
2	301	工资福利支出			2955.84	2955.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	890.68	890.68	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.03	296.03	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	692.74	692.74	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394.4	394.4	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197.2	197.2	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.03	162.03	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295.8	295.8	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.35	10.35	0	
13	302	商品和服务支出			69.07	0	69.07	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0		
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0		
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0		
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.00	0	23.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.85	0	34.85	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.23	0	12.23	
24	303	对个人和家庭的补助			3.51	3.51		
25	30301	离休费	50905	离退休费	3.09	3.09	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0		0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0		0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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。

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
203010	榆林市第十中学	26.00	保障单位日常运转

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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				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	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	公务用车运行费		小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年非税单位运转保障项目		
主管单位			教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	
			其中: 财政拨款	26	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数	197 人	
		质量指标	日常运转保障-灶务管理服务、委托业务费	100%	
		时效指标	实施时间	2022 年度	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	
			灶务支出、助学金提取等金额	26 万元	
		社会效益指标	教师后勤服务条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市第十中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	任务 1	保障单位人员工资正常 发放	2959.35	2959.35	
	任务 2	保障单位正常运转及日 常基本办公需求	69.07	69.07	
	金额合计		3054.42	3054.42	
年度 总体 目标	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资等人员经费保障	保障单位 197 位职工及退休 人员工资发放	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开展 时间	本年度	
		成本指标	单位运转保障成本	69.07 万元	
			人员经费成本	2959.35 万元	
		社会效益 指标	教育教学质量	有效提升	
		可持续影响 指标	办公及教育条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明