

附件 2

榆林市第十中学 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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，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2023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、工作任务

2023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，十中精细化管理、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。

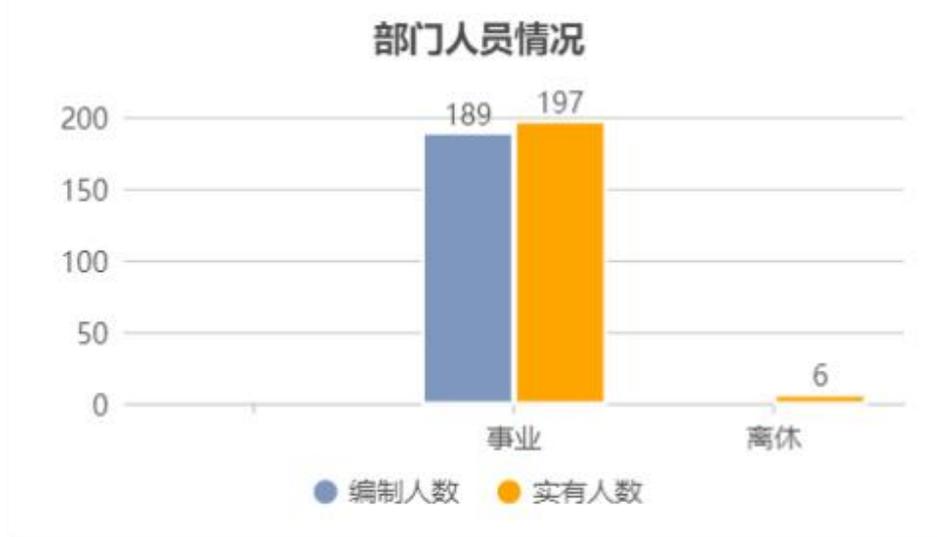
8. 在政策允许的情况下，努力提高教职工待遇。

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、人员情况说明

截至 2023 年，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 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 3686.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3686.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 632.09 万元，主要原因是人员工资调整及住房公积金调整；本单位当年预算支出 3686.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3686.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 632.09 万元，主要原因是人员工资调整及住房公积金调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3686.51 万元，其中一般共预算拨款收入 3686.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 632.09 万元，主要原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；本单位当年财政拨款支出 3686.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3686.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 632.09 万元，主要原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3686.51 万元，较上年增加 632.09 万元，主要原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3686.51 万元，其中：

（1）高中教育支出（2050204）2187.41 万元，较上年增加 186.11 万元，原因是年度人员工资晋级、专项业务费增加等。

（2）事业单位离退休（2080502）4.0 万元，较上年增加 0.3 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）291.3 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是人员较上年减少，养老保险缴费减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195.65

万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员较上年减少，职业年金缴费减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）167.9 万元，较上年增加 5.87 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）740.27 万元，较上年增加 444.47 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 3686.51 万元，其中：

工资福利支出（301）3567.09 万元，较上年增加 611.25 万元，原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）115.6 万元，较上年增加 21.37 万元，原因是非税专项有上年结余，本年度预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.82 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是独生子女费增加。

(2) 按照政府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。

本单位当年一般公共预算支出 3686.51 万元，其中：

工资福利支出（505）3567.09 万元，较上年增加 611.25 万元，原因是工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（505）115.6万元，较上年增加21.37万元，原因是非税专项有上年结余，本年度预算支出；

离退休费（509）3.8万元，较上年增加0.31万元，原因是独生子女费用增加一人。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3686.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 70.6 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费提取部分增加，预算数增加。

十、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023 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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
一、部门预算	36865128.50	一、部门预算	36865128.50	一、部门预算	36865128.50	一、部门预算	36865128.50
1、财政拨款	36865128.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36415128.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	36865128.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35670900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	706030.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	38198.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	21874121.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36826930.50
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	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5909423.60	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	38198.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1678910.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7402672.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	36865128.50	本年支出合计	36865128.50	本年支出合计	36865128.50	本年支出合计	36865128.50
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政拨款资金 结余	0.00						
收入总计	36865128.50	支出总计	36865128.50	支出总计	36865128.50	支出总计	36865128.50

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名 称	部门预算									
		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 部门预算的项目							
	合计	36,865,128.50	36,865,128.50								
203008	榆林市 第十中 学	36,865,128.50	36,865,128.50								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	36865128.5	一、财政拨款	36865128.5	一、财政拨款	36865128.50	一、财政拨款	36865128.50
1、一般公共预算拨款	36865128.5	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	36415128.50	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35670900.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
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	706030.50	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	38198.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	21874121.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	36826930.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性 补助	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
		8、社会保障和就 业支出	5909423.60	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	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	38198.00
--	--	------------	------	-------------	------	-------------	----------

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		10、卫生健康支出	1678910.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7402672.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出				
--	--	----------------	--	--	--	--

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入 合计	36865128.50	本年支出合计	36865128.50	本年支出合计	36865128.50	本年支出合计	36865128.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36865128.50	支出总计	36865128.50	支出总计	36865128.50	支出总计	36865128.50

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	36865128.5	35,709,098.00	706,030.50	450000	
205	教育支出	21874121.7	20,719,891.20	704,230.50	450000	
20502	普通教育	21874121.7	20,719,891.20	704,230.50	450000	
2050204	初中教育	21874121.7	20,719,891.20	704,230.50	450000	
208	社会保障和就业支出	5,909,423.60	5,907,623.60	1,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,909,423.60	5,907,623.60	1,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	39,998.00	38,198.00	1,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,912,950.40	3,912,950.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,956,475.20	1,956,475.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			36,865,128.50	35,709,098.00	706,030.50	450,000.00	
301	工资福利支出			35,670,900.00	35,670,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,341,024.00	10,341,024.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,942,844.00	2,942,844.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,072,362.00	7,072,362.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,912,950.40	3,912,950.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,956,475.20	1,956,475.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,161.20	176,161.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,156,030.50	0.00	706,030.50	450,000.00	
30201	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30226	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	368,880.00	0.00	368,880.00	0.00	
30299	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
303	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	357,150.50	0.00	57,150.50	300,000.00	
30301	对个人和家庭的补助			38,198.00	38,198.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,998.00	33,998.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

表 7

部门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）

单位：元

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
	合计	36,415,128.50	35,709,098.00	706,030.50	
205	教育支出	21,424,121.70	20,719,891.20	704,230.50	
20502	普通教育	21,424,121.70	20,719,891.20	704,230.50	
2050203	初中教育	21,424,121.70	20,719,891.20	704,230.50	
208	社会保障和就业支出	5,909,423.60	5,907,623.60	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,909,423.60	5,907,623.60	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	39,998.00	38,198.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,912,950.40	3,912,950.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,956,475.20	1,956,475.20	0.00	
210	卫生健康支出	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	
221	住房保障支出	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	
22102	住房改革支出	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	
2210201	住房公积金	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	

表 8

部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			36,415,128.50	35,709,098.00	706,030.50	
301	工资福利支出			35,670,900.00	35,670,900.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,341,024.00	10,341,024.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,942,844.00	2,942,844.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,072,362.00	7,072,362.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,912,950.40	3,912,950.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,956,475.20	1,956,475.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,678,910.40	1,678,910.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,161.20	176,161.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,402,672.80	7,402,672.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			706,030.50	0.00	706,030.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	368,880.00	0.00	368,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,150.50	0.00	57,150.50	
30301	离休费	50905	离退休费	38,198.00	38,198.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,998.00	33,998.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
203010	2023 年非税单位运转保障项目	450000	2023 年非税项目主要用于学校日常运转支出，保障教育教学工作顺利开展。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年非税单位运转保障项目			
主管部门		教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45		
		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	正常运转保障-灶务管理服务、委托业务费	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年度	
			资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	委托业务费	15 万元	
			灶务支出、助学金提取等金额	30 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、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	3570.9	3570.9	
	任务 2	保障单位正常运转及日 常基本办公需求	115.6	115.6	
金额合计			3686.5	3686.5	
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	115 万元	
			人员经费成本	3571 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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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部门, 应公开空表并说明。