

榆林市第十中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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2025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

2025年学校工作的总体要求是：以党的二十届三中全会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，大力弘扬教育家精神，建设高素质专业化教师队伍，推进学校高质量发展，落实师德规范要求，全面推进素质教育。加强教育科研，加强教学研究、教学评价、精准指导，创新思路、扎实工作、努力进取，充分调动全体教职工的工作积极性和创造性，促进学校各项事业持续发展。

1. 统一思想，在“四新”背景下，深入推进课程改革，更新教育教学理念，丰富教育教学活动，夯实“备、讲、练、辅、批、考、研、评”等教学环节，推进大单元教学体系，实施校本作业案，改进课堂“六步教学”模式，规范使用“导学提纲”。落实教科研工作，开展“青蓝工程”师徒

结对，加强教师队伍建设。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开创学校发展的全新局面。

2. 乘势而上，推动十中跨越式发展，积极申报省级示范学校；进一步加强我校教育教学精细化管理、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。

3. 进一步深化课堂教学改革、提升教学质量，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，高考升学率完成市教育局下达指标。

5. 校园安全要保障，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“三段六步”教学模式，推行大单元备课教学设计，推行校本作业制度，督教推进课堂教学走实走效，施行“秉承论谈”项目，体育课施行项目教学，第二课堂施行项目选学，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. 努力做好宣传工作，增强学校对外交流，引进校外合

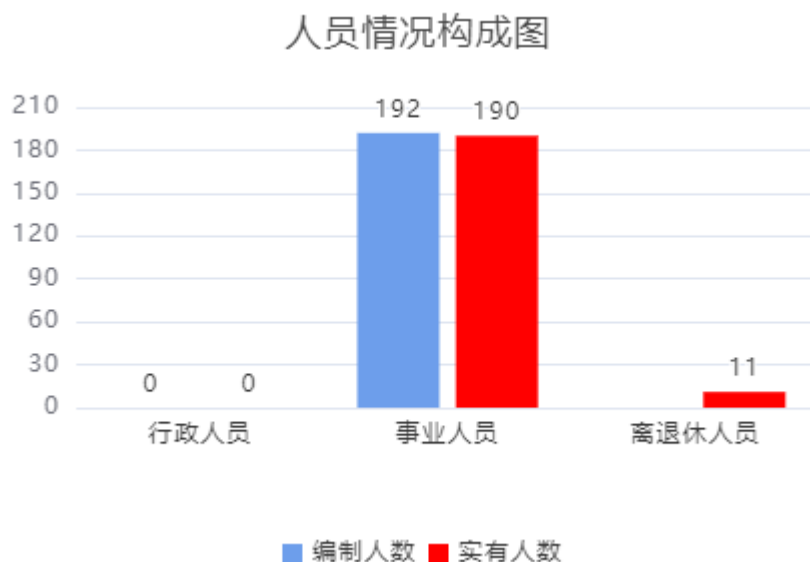
作和对外交流项目，提升学校品质。

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

10. 做到生有特长、师有特技、校有特色，以提高课堂教学的有效性和学生学习的有效性为突破口。突出学校的内涵式发展，教书育人、服务育人、管理育人、环境育人，构建绿色、文明、和谐校园。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,668.72万元，其中：一般公共预算拨款3,668.72万元，较上年减少21.16万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少；本单位当年预算支出3,668.72万元，其中：一般公共预算拨款3,668.72万元，较上年减少21.16万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,668.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,668.72万元，较上年减少21.16万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少；本单位当年财政拨款支出3,668.72万元，其中：一般公共预算拨款支出3,668.72万元，较上年减少21.16万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,668.72万元，较上年减少21.16万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度

有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少。

（二）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3,668.72万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,627.87万元，较上年减少10.22万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）7.12万元，较上年增加0.48万元，增长7.23%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）383.06万元，较上年减少5.53万元，下降1.42%，下降的主要原因是：本年度有调出人员和退休人员，相关人员费用减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）191.53万元，较上年减少2.76万元，下降1.42%，下降的主要原因是：本年度有调出人员和退休人员，相关人员费用减少；

5. 事业单位医疗（2101102）171.83万元，较上年增加1.00万元，增长0.59%，增长的主要原因是：本年度有调出人员，相关人员经费减少；

6. 住房公积金（2210201）287.30万元，较上年减少4.14万元，下降1.42%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，相关人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

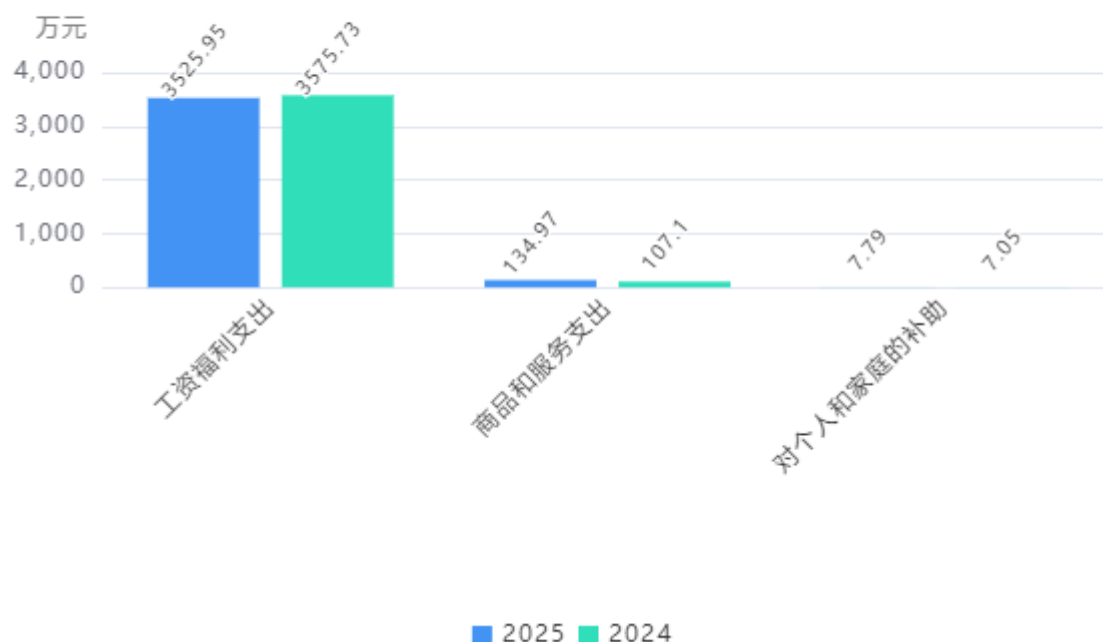
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,668.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,525.95万元，较上年减少49.78万元，下降1.39%，下降的主要原因是：本年度有调出人员，相关人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）134.97万元，较上年增加27.87万元，增长26.02%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.79万元，较上年增加0.74万元，增长10.50%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，退休费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

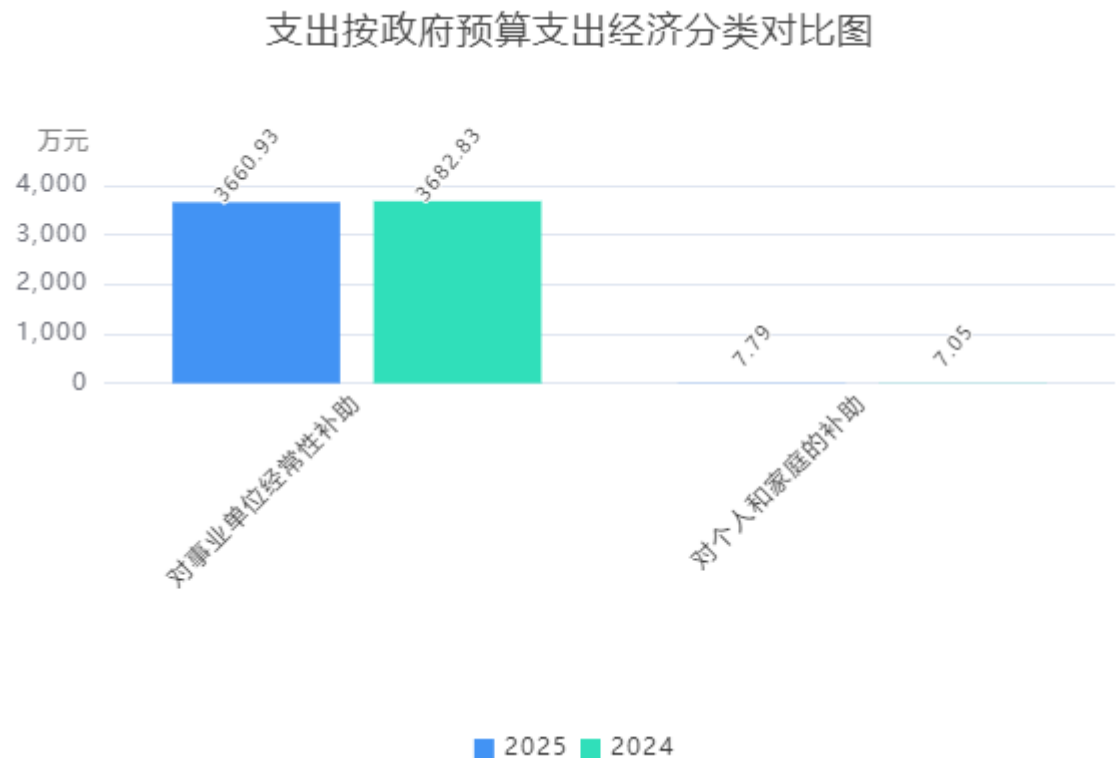


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,668.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,660.93万元，较

上年减少21.90万元，下降0.59%，下降的主要原因是：年度有调出人员，所以在职人员较上年减少，相关人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.79万元，较上年增加0.74万元，增长10.50%，增长的主要原因是：年度退休人员增加，退休费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款3,668.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排80.97万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：初中学生减少，对应公用经费下降。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	36,687,186.72	一、部门预算	36,687,186.72	一、部门预算	36,687,186.72	一、部门预算	36,687,186.72
1、财政拨款	36,687,186.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,137,186.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,687,186.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,259,544.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809,726.94	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67,915.26	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,278,707.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,609,271.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,817,183.18	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	77,915.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,718,311.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,872,983.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,687,186.72	本年支出合计	36,687,186.72	本年支出合计	36,687,186.72	本年支出合计	36,687,186.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,687,186.72	支出总计	36,687,186.72	支出总计	36,687,186.72	支出总计	36,687,186.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	36,687,186.72	36,687,186.72										
203	榆林市教育局	36,687,186.72	36,687,186.72										
203010	榆林市第十中学	36,687,186.72	36,687,186.72										

表3

单位综合预算支出总表

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	36,687,186.72	36,687,186.72								
203	榆林市教育局	36,687,186.72	36,687,186.72								
203010	榆林市第十中学	36,687,186.72	36,687,186.72								

表4

单位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、财政拨款	36,687,186.72	一、财政拨款	36,687,186.72	一、财政拨款	36,687,186.72	一、财政拨款	36,687,186.72
1、一般公共预算拨款	36,687,186.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,137,186.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	35,259,544.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809,726.94	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67,915.26	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,278,707.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,609,271.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,817,183.18	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	77,915.26
		10、卫生健康支出	1,718,311.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,872,983.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,687,186.72	本年支出合计	36,687,186.72	本年支出合计	36,687,186.72	本年支出合计	36,687,186.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,687,186.72	支出总计	36,687,186.72	支出总计	36,687,186.72	支出总计	36,687,186.72

表5

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）

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	36,687,186.72	35,327,459.78	809,726.94	550,000.00	
205	教育支出	26,278,707.68	24,922,280.74	806,426.94	550,000.00	
20502	普通教育	26,278,707.68	24,922,280.74	806,426.94	550,000.00	
2050204	高中教育	26,278,707.68	24,922,280.74	806,426.94	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,817,183.18	5,813,883.18	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,817,183.18	5,813,883.18	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	71,215.26	67,915.26	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,830,645.28	3,830,645.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,915,322.64	1,915,322.64			
210	卫生健康支出	1,718,311.90	1,718,311.90			
21011	行政事业单位医疗	1,718,311.90	1,718,311.90			
2101102	事业单位医疗	1,718,311.90	1,718,311.90			
221	住房保障支出	2,872,983.96	2,872,983.96			
22102	住房改革支出	2,872,983.96	2,872,983.96			
2210201	住房公积金	2,872,983.96	2,872,983.96			

表6

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）

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				36,687,186.72	35,327,459.78	809,726.94	550,000.00	
301	工资福利支出			35,259,544.52	35,259,544.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,110,924.00	10,110,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,916,948.00	2,916,948.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,575,461.00	11,575,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,830,645.28	3,830,645.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,915,322.64	1,915,322.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,718,311.90	1,718,311.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	215,447.74	215,447.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,872,983.96	2,872,983.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00			
302	商品和服务支出			1,349,726.94		809,726.94	540,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462,559.44		462,559.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	417,167.50		127,167.50	290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,915.26	67,915.26		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67,915.26	67,915.26			
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00			10,000.00	

表7

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）

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	36,137,186.72	35,327,459.78	809,726.94	
205	教育支出	25,728,707.68	24,922,280.74	806,426.94	
20502	普通教育	25,728,707.68	24,922,280.74	806,426.94	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	25,728,707.68	24,922,280.74	806,426.94	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	5,817,183.18	5,813,883.18	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,817,183.18	5,813,883.18	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	71,215.26	67,915.26	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,830,645.28	3,830,645.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,915,322.64	1,915,322.64		
210	卫生健康支出	1,718,311.90	1,718,311.90		
21011	行政事业单位医疗	1,718,311.90	1,718,311.90		
2101102	事业单位医疗	1,718,311.90	1,718,311.90		
221	住房保障支出	2,872,983.96	2,872,983.96		
22102	住房改革支出	2,872,983.96	2,872,983.96		
2210201	住房公积金	2,872,983.96	2,872,983.96		

表8

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）

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			36,137,186.72	35,327,459.78	809,726.94	
301	工资福利支出			35,259,544.52	35,259,544.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,110,924.00	10,110,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,916,948.00	2,916,948.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,575,461.00	11,575,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,830,645.28	3,830,645.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,915,322.64	1,915,322.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,718,311.90	1,718,311.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	215,447.74	215,447.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,872,983.96	2,872,983.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00		
302	商品和服务支出			809,726.94		809,726.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462,559.44		462,559.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,167.50		127,167.50	
303	对个人和家庭的补助			67,915.26	67,915.26		
30302	退休费	50905	离退休费	67,915.26	67,915.26		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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
	合计	550,000.00	
203	榆林市教育局	550,000.00	
203010	榆林市第十中学	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专项资金	550,000.00	
	单位运行保障（非税）	300,000.00	保障学校正常运转
	市直学校食堂从业人员经费	250,000.00	保障师生用餐

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市直学校食堂从业人员经费			
主管部门			榆林市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	资金用于榆林市第十中学2025年度食堂从业人员工资的发放,保障学校正常运转, 不挤占学校公用经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资		25万元	10
	产出指标	数量指标	大厨		1人	10
			帮厨及其他		5人	10
		质量指标	供餐及时率		≥90%	10
		时效指标	资金支出时间		本年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高公众认可度		有效提升	15
		可持续影响指标	提升学校后勤服务水平		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥90%	10

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运行保障（非税）			
主管部门			榆林市教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	保障学校教育教学工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	单位办公、教学等业务开展保障成本		30万元	20
	产出指标	数量指标	保障运行单位数		1个	10
		质量指标	单位办公、教学等业务开展		正常	10
		时效指标	资金支付时间		2025年度	15
			项目实施时间		2025年度	15
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位人员工资及日常办公正常运转	3638.72	3638.72		
	金额合计		3638.72	3638.72		
年度 总体 目标	1. 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	单位运转保障公用经费成本		80.97万元	10
			人员经费及其他运行保障经费成本		3557.75万元	10
	产出指标	数量指标	教职工及离退休等人数		190名在职人员及11名退休人员	10
		质量指标	单位运行保障率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年度	10
			资金支付时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行及各项工作顺利开展		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及离退休等人数满意度		95%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。