

榆林市第十中学

2023 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、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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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。

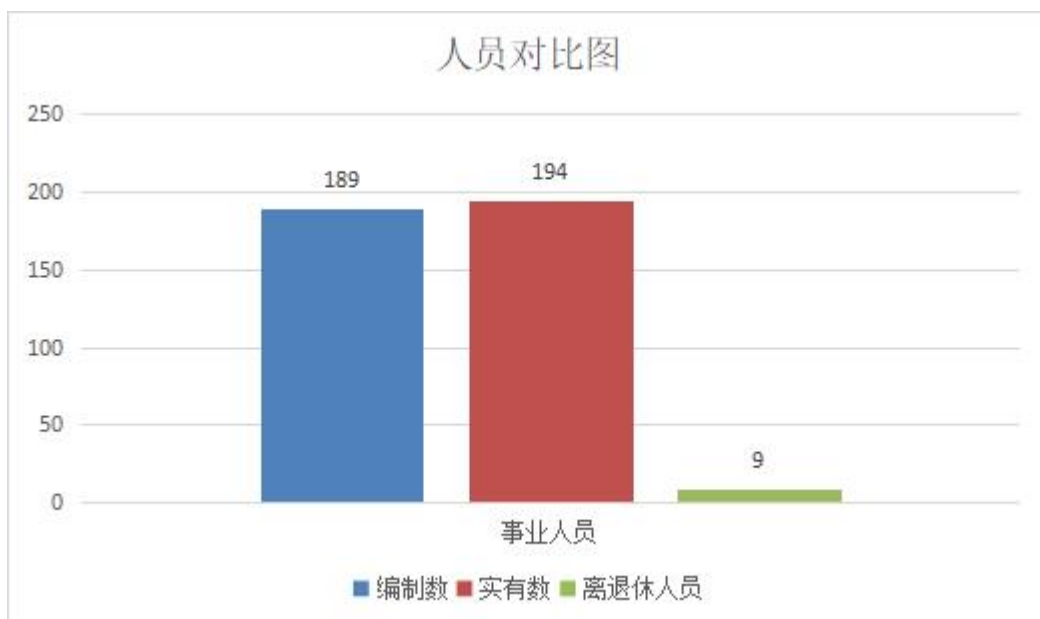
本单位 2023 年内设 6 个部门（包括）：办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处六大部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

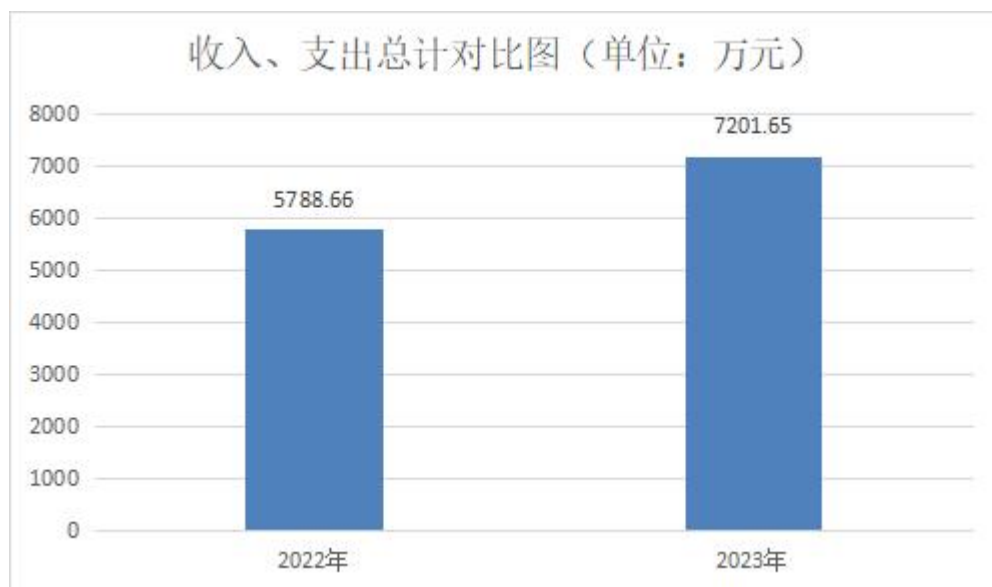
截至 2023 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 189 人；实有人员 194 人，其中行政 0 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7201.65 万元，与上年相比收、支总计增加 1412.99 万元，增长 24.4%。主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和补发往年年度目标责任考核奖等。



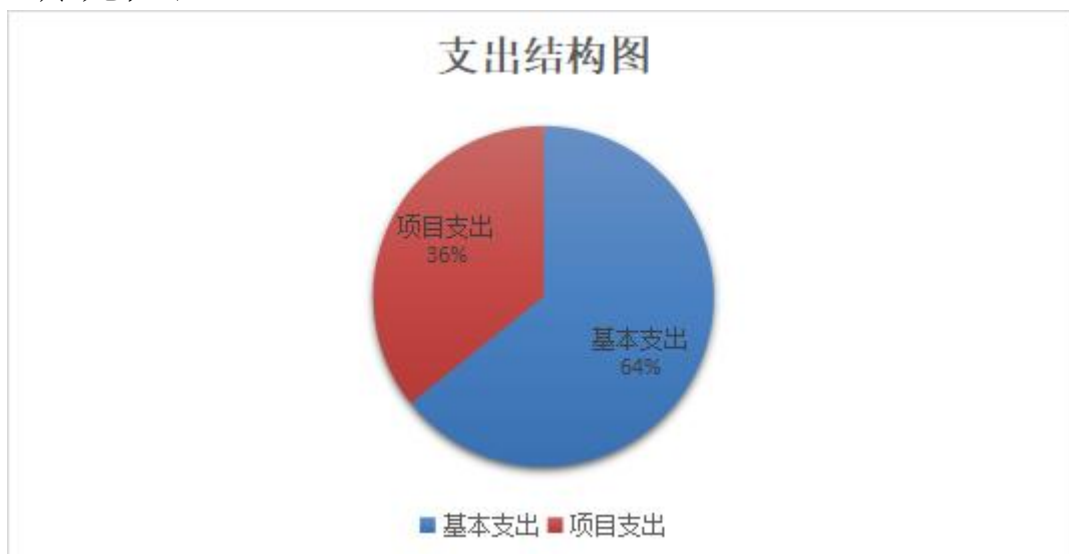
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7201.65 万元，其中：财政拨款收入 7178.06 万元，占 99.67%；事业收入 23.59 万元，占 0.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7201.65 万元，其中：基本支出 4624.04 万元，占 64.2%；项目支出 2577.61 万元，占 35.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



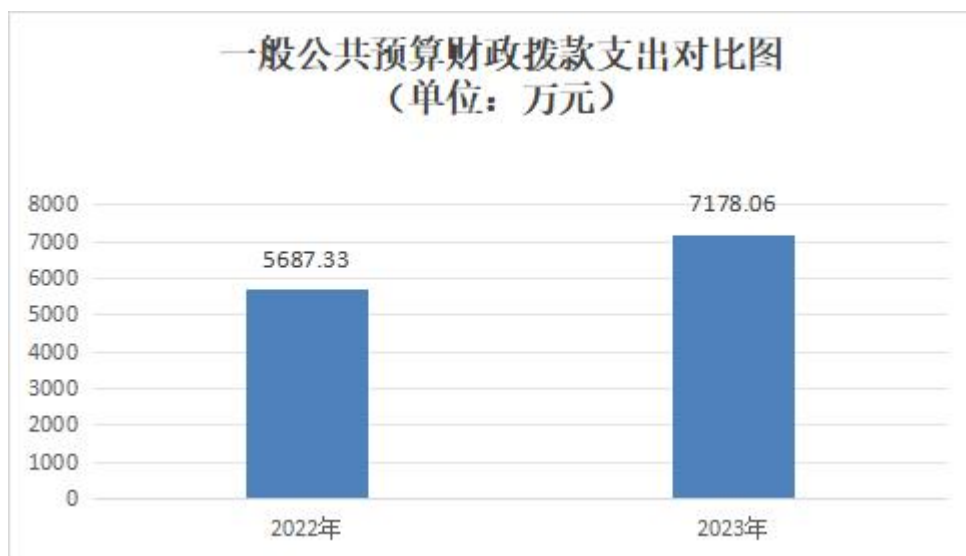
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 7178.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 1490.73 万元，增长 26.21%。主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增项目等。

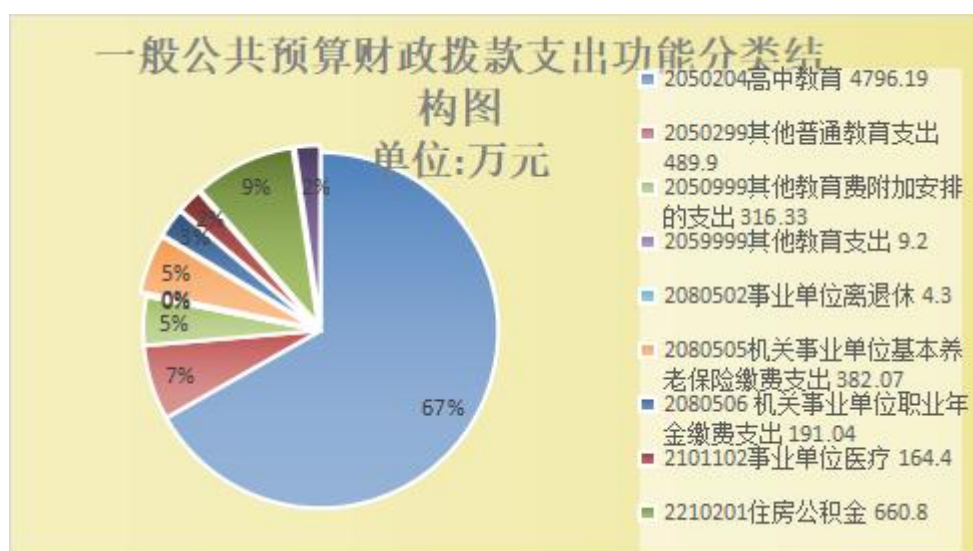


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8183.73 万元，支出决算 7178.06 万元，完成年初预算的 87.71%，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 1490.73 万元，增长 26.21%，主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增项目的收支增加等。



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 223.00 万元，支出决算 163.82 万元，完成预算的 73.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项项目未到结算环节，结转下年支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年

初预算 5386.69 万元，支出决 4796.19 万元，完成预算的 89.04%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项项目未到结算环节，结转下年支付。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算 565.44 万元，支出决算 489.9 万元，完成预算的 86.64%。决算数小于预算数的主要原因部分政府采购项目实施中，未到结算环节。

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 500 万元，支出决算 316.33 万元，完成预算的 63.26%，决算数小于预算数的主要原因是学校操场改造项目实施中，按工程进度支付，所以未全部结算。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
年初预算 9.2 万元，支出决算 9.2 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）事业单位离退休（项）。年初预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 391.3 万元，支出决算 382.07 万元，完成预算的 97.64%。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相应

计提标准提高，所以年末资金结余。

8. 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 195.65 万元，支出决算 191.04 万元，完成预算的 67.64%。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相应计提标准提高，所以年末资金结余。

9. 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 167.89 万元，支出决算 156.9 万元，完成预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是初预算时工资总额提高，相应医疗保险总额提高，所以年末资金结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。预算 740.27 万元，支出决算 660.8 万元，完成预算的 89.26%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4600.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4530.9 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** 69.55 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 2023 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 2023 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。

2023 年度财政拨款安排“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。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 50 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 43.18 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。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 907.89 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 332.1 万元、政府采购服务支出 558.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 76.5 万元，占政府采购支出合同总额的 8.4%，其中：授予小微企业合同金额 17 万元，占授予中小企业合同金额的 22%；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 100%，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 10.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作以及项目自评工作，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 2023 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。

本单位在部门决算中反映 2023 市直中小学教师队伍建设专项资金等整合 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1768 万元，占部门预算项目支出总额的 68.6%。

（二）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 97，全年预算数 8183.73 万元，执行数 7201.65 万元，完成预算的 88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度榆林市第十中学年度考核为优秀，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

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市第十中学									
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	4907.82	4907.82		4624.04	4600.45		—	94.22%	—
	教育教学 等项目资 金	教育教学等 项目资金	良好	3235.91	3235.91		2577.61	2577.61		—	79.66%	—
	金额合计			8183.73	8183.73		7201.65	7178.06		10		7
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. 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. 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 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	单位运行和人员工资经费保障			在职 194 人、退休 9 人		100%		5	5	
			教育教学等各项业务活动			各项业务活动		98%		5	5	
		质量指标	年度工作完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间			2023 年度		2023 年度		5	5	
			资金支付时间			2023 年度		2023 年度		5	5	
		成本指标	单位运行和人员工资经费保障			4907.82 万元		4624.04 万元		10	9	
			教育教学等各项业务活动			3235.91 万元		2577.61 万元		10	9	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	教育质量			有效提升		有效提升		10	10	

		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	持续提升	10	10
			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	师生满意度	满意	≥95%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年中小学教师队伍建设专项资金、2023 年市直学校取暖费专项资金、2023 年学校运转保障专项（普通高中公用经费）补助等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 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）、2023 年素质教育质量提升专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 826 万元，执行数 826 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。

2. 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。

3. 2023 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 292 万元，执行数 292 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。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、结转 2022 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 550 万元，执行数 476.11 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成学校智慧校园信息建设，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。

市级市直中小学 2023 年教师队伍建设项目绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年中小学教师队伍建设专项资金、2023 年素质质量提升项目							
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	826	826	826	10	100%	10	
		其中：财政拨款	826	826	826	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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 2023 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。				2023 年度我校考核发放教师绩效考核、班主任津贴、周末节假日教辅、素质质量提升，保障了榆林市第十中学学校教师绩效考核等政策的落实，促进了我校多劳多得、优绩优酬激励机制的建立。				
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指 标	教师绩效改革惠及教师	194 人	194 人	10	10	
			班主任人数	44 个	44 个			
			周末节假日教辅实施惠及教师	194 人	194 人			
		质量指 标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	10	10	
			按政策标准落实	100%	100%	10	10	
		时效指 标	实施时效	2023 年度	2023 年度	5	5	
			资金支出	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	5	5	
		成本指 标	教师绩效考核	全年总成本 267 万元	全年总成本 267 万元	3	3	
			周末节假日教辅专项	全年总成本 226 万元	全年总成本 226 万元	3	3	
			素质教育质量提升	全年总成本 333 万元	全年总成本 333 万元	4	4	
	效益 指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质量提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进教师队伍建设、逐步促进学校建立多劳多	有效	有效	10	10	

			得、优绩优酬激励机制					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。								

市级 2023 年市直学校取暖费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市直学校取暖费专项资金						
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	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			实际完成情况				
	保障榆林市第十中学冬季正常供暖。			保障了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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	39800 平方米	39800 平方米	5	5	
			供暖人数	约 2500 人	约 2500 人	5	5	

		质量指标	供暖合格率	100%	100%	10	10	
			供暖质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金支付时间	本年度	本年度	10	10	
			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	供暖成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	政策响应持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。							

市级 2023 年学校运转保障普通高中公用经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年学校运转保障专项（普通高中公用经费）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	292	292	292	10	100%	10
		其中:财政拨款	292	292	292	—		—
		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，促进学校优质化发展。				保障了学校日常运转正常，促进学校优质化发展，教育教学质量有所提升。			
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	惠及学生人数	2250 人	2250 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2023 年	2023 年	10	10	
			项目结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	补助标准	每生每年 2600 元	每生每年 2600 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。								

市级结转 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
主管部门	榆林市教育局				实施单位		榆林市第十中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额：	550	550	476.11				87%		8
	其中：当年财政拨款	550	550	476.11				87%		8
	上年结转资金	0	0	0				0		0
	其他资金	0	0	0				0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展智慧校园建设，改善学校信息建设条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。				开展了智慧校园建设，明显改善学校信息建设条件和设施设备配备条件，促进了教育教学质量提升。					
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（50分）	数量指标	智慧校园建设项目	1 项	1 项	10	10			
			在校学生人数	2250 人	250 人	10	10			
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	5	5			
			资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5			
		成本指标	智慧校园建设成本	550 万元	476.11 万元	10	10			

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	10. 00	10. 0 0	
		可持续影 响指标	政策发挥效应 年限	1 年	1 年	10. 00	10. 0 0	
			改善学校教学 条件	改善	改善	10. 00	10. 0 0	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	涉及学校师生 满意度	≥80%	≥80%	5. 0 0	5. 00	
			涉及学生家长 满意度	≥80%	≥80%	5. 0 0	5. 00	
	总分					98. 00		
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。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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，本文本不再更新。

第三部分 2023 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
金额单位：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	7178.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23.59	五、教育支出	36	5799.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	577.42
	9		九、卫生健康支出	40	164.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	660.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7201.65	本年支出合计	58	7201.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7201.65	总计	62	7201.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		7,201.65	7,178.06	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,799.04	5,775.45	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,473.50	5,449.91	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,819.78	4,796.19	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		7,201.65	4,624.04	2,577.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,799.04	3,221.42	2,577.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,473.50	3,221.42	2,252.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,819.78	3,221.42	1,598.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	316.33	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.33	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,178.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,775.45	5,775.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	577.42	577.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.40	164.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	660.80	660.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,178.06	本年支出合计	59	7,178.06	7,178.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,178.06	总计	64	7,178.06	7,178.06	0.00	0.00

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
金额单位：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		7,178.06	4,600.45	2,577.61
205	教育支出	5,775.45	3,197.83	2,577.61
20502	普通教育	5,449.91	3,197.83	2,252.08
2050203	初中教育	163.82	0.00	163.82
2050204	高中教育	4,796.19	3,197.83	1,598.36
2050299	其他普通教育支出	489.90	0.00	489.90
20509	教育费附加安排的支出	316.33	0.00	316.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.33	0.00	316.33
20599	其他教育支出	9.20	0.00	9.20
2059999	其他教育支出	9.20	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	577.42	577.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.42	577.42	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.07	382.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04	0.00
210	卫生健康支出	164.40	164.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.40	164.40	0.00

2101102	事业单位医疗	164. 40	164. 40	0. 00
221	住房保障支出	660. 80	660. 80	0. 00
22102	住房改革支出	660. 80	660. 80	0. 00
2210201	住房公积金	660. 80	660. 80	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市第十中学							金额单位：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	4,526.78	302	商品和服务支出	69.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	982.82	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	879.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	864.18	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	382.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	191.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	164.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	660.80	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.95	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	5.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		4,530.90	公用经费合计					69.55

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
单位：万元

单位：榆林市第十中学

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

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

单位：榆林市第十一中学

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								50.00
决算数								6.83

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。

第五部分 附 件

榆林市第十中学整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市第十中学 2023 年度绩效自评得分 95 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 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。

人员情况：截至 2023 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 194 人，其中行政 0 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 9 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 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遗产，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 2023 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：整体支出的经济性

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：整体支出的效率性

2023 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。

2023 年度决算收入 7201.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7178.06 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 23.59 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2023 年度决算支出 7201.65 万元，其中：基本支出 4624.04 万元，项目支出 2577.61 万元。按功能分类支出：205 教育支出 5799.03 万元，208 社会保障和就业支出 577.42 万元，210 卫生健康支出 164.4 万元，221 住房保障支出 660.8 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 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效情况如下：

预算执行率 88%（满分 10 分，得分 7 分）

产出指标（满分 50 分，得分 48 分）

1. 数量指标（满分 10 分，得 10 分）

（1）指标名称：单位运行和人员工资经费保障，年度指标值：在职 194 人、退休 9 人，实际完成值： 在职 194 人、退休 9 人分值：5，得分：5。

（2）指标名称：教育教学等各项业务活动项目，年度指标值：20 项，实际完成值：20 项，分值：5，得分：5。

2. 质量指标（满分 10 分，得 10 分）

（1）指标名称：年度工作完成率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：10，得分：10。

3. 时效指标（满分 10 分，得 10 分）

（1）指标名称：保障运行及各类业务活动开展时间：2023 年度，实际完成值：2023 年度，分值：5，得分：5。

（2）指标名称：资金支付时间，年度指标值：2023 年度，实际完成值：2023 年度，分值：5，得分：5。

4. 成本指标（满分 20 分，得 20 分）

（1）指标名称：单位运行和人员工资经费保障，年度指标值：4907.82 万元，实际完成值 4624.04 万元，分值：10，得分：9。

（2）指标名称：教育教学等各项业务活动，年度指标值：3235.91 万元万元，实际完成值：2577.61 万元，分值：10，得分：9。

（二）履职效果情况

效益指标（满分 30 分，得分 30 分）

1. 经济效益指标（满分 10 分，得 10 分）

（1）指标名称：教育质量，年度指标值：有所提升，实际完成值：有效提升，分值：10，得分：10。

2. 可持续影响指标（满分 20 分，得 20 分）

(1) 指标名称:办公及教学条件,年度指标值:持续提升:
实际完成值 : 持续提升分值: 10,得分: 10。

(2) 指标名称:全面提升教师技能和素质, 年度指标值:
有效提升,实际完成值 : 达成预期指标,分值: 10,得分: 10。

(三)服务对象满意度情况

满意度指标(满分10分,得分10分)

(1) 指标名称:学生对学校的满意度,年度指标值: $\geq 95\%$,
实际完成值 : 95%,分值: 5,得分: 5。

(2) 指标名称:家长对学校的满意度, 年度指标值: $\geq 95\%$,
实际完成值 : 95%,分值: 5,得分: 5。

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

2024 年 9 月 30 日