

榆林市第十一中学
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、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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市第十一中学是市教育局直属的九年一贯制学校，成立于 2009 年 8 月，学校位于榆林市榆阳区八狮上巷 41 号，主要实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

（二）内设机构

榆林市第十一中学为副县级兼职，领导职数为 1 正 3 副，内设办公室、教务处、德育处、安全保卫处、电教中心、总务处六个处室。

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，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

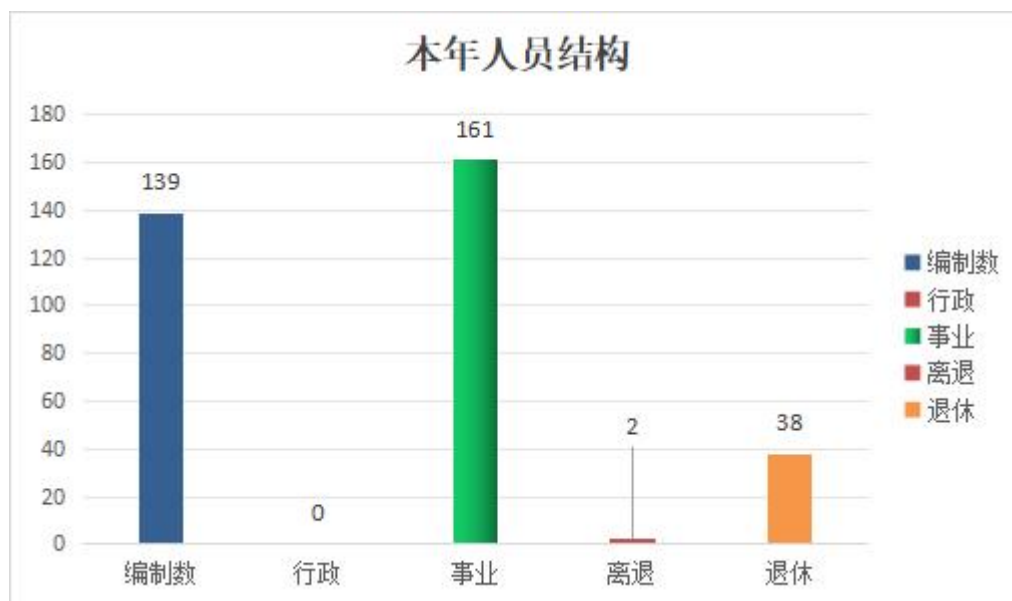
三、预算单位构成

纳入本年度部门预算编制范围的单位共 1 个,即榆林市第十一中学。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市第十一中学	无变动

四、单位人员情况说明

截止上年底,人员编制 139 人,其中行政编制 0 人、事业编制 139 人;实有人员 161 人,其中行政 0 人、事业 161 人。单位管理的离休人员 2 人,纳入社保管理的退休人员 38 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部门预算管理。2022 年预算收 2446.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2446.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年预算收入较上年增加 416.56 万元，主要原因是 2021 年度人才引进 17 人工资等上卡预算；2022 年预算支出 2446.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2446.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年预算支出较上年增加 416.56 万元，主要原因是 2021 年度人才引进 17 人工资等上卡预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入 2446.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2446.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年财政拨款收入较上年增加 416.56 万元，主要原因是 2021 年度人才引进 17 人工资等上卡预算；2022 年财政拨款支出 2446.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2446.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年财政拨款支出较上年增加 416.56 万元，主要原因是 2021 年度人才引进 17 人工资等上卡预算。

（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 年当年一般公共预算拨款支出 2446.23 万元，较上年增加 416.56 万元，主要原因是 2021 年度人才引进 17 人工资等上卡预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 2446.23 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 1565.93 万元，较上年增加 156.48 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人工资上卡预算；

(2) 事业单位离退休(2080502) 44.04 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是离休人员工资提标普调；

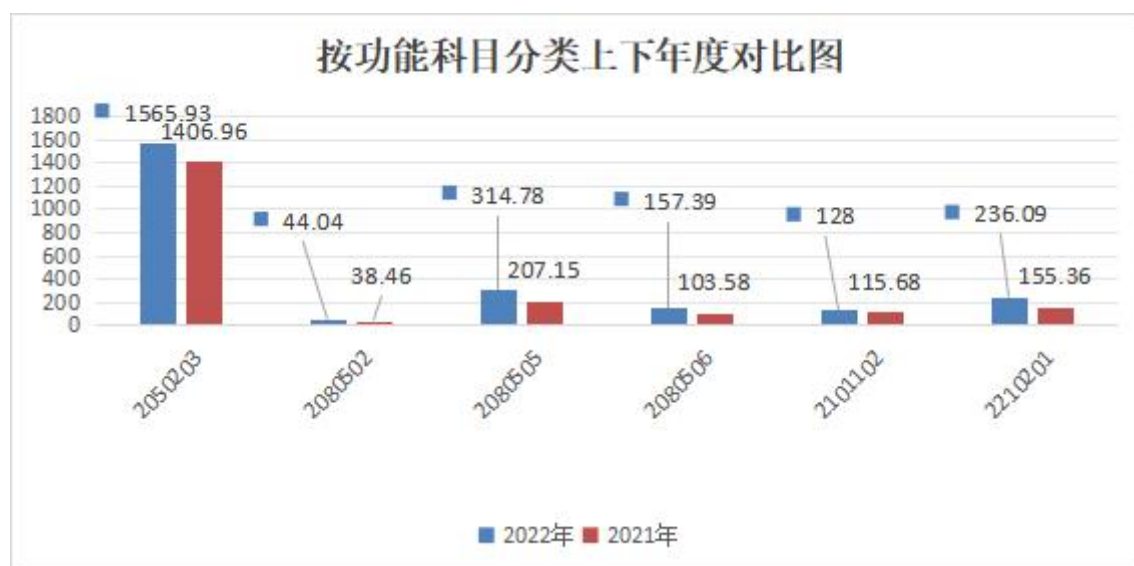
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 314.78 万元，较上年增加 107.63 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人社保本年度纳入预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 157.39

万元，较上年增加 53.81 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人社保本年度纳入预算；

(5) 事业单位医疗(2101102)128 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人社保本年度纳入预算；

(6) 住房公积金(2210201) 236.09 万元，较上年增加 80.73 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人住房补贴本年度纳入预算。

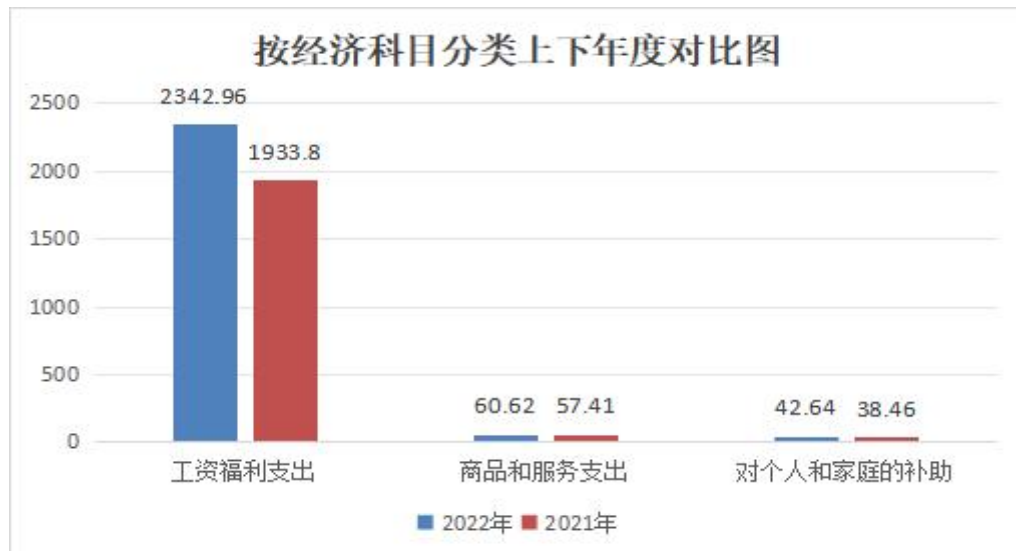


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年当年一般公共预算支出 2446.23 万元，其中：工资福利支出(301)2342.97 万元，较上年增加 409.17 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人本年度纳入预算；

商品和服务支出(302)60.62 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)42.64 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是离休人员工资提标普调。



(2) 2022 年当年一般公共预算支出 2446.23 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)2403.59 万元，较上年增加 412.38 万元，原因是 2021 年度人才引进 17 人本年度纳入预算；

对个人和家庭的补助(509)42.64 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是离休人员工资提标普调。



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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 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”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

七、部门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 2022 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 2446.23 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

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第十一中学

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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年部门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 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年部门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、市县部门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 年部门综合预算收支总表

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	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
1	一、部门预算	2446.23	一、部门预算	2446.23	一、部门预算	2446.23	一、部门预算	2446.23
2	1、财政拨款	2446.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2446.23	1、机关工资福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨款	2446.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2342.97	2、机关商品和服务支出	
4	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	60.62	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	42.64	4、机关资本性支出（二）	
6	(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1565.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2403.59
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	516.21	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	42.64
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	236.09				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	2446.23	本年支出合计	2446.23	本年支出合计	2446.23	本年支出合计	2446.23
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2446.23	支出总计	2446.23	支出总计	2446.23	支出总计	2446.23

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	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 部门预 算项目									
1		合计	2446.23	2446.23										
2	203	榆林市教育局	2446.23	2446.23										
3	203008	榆林市第十一中学	2446.23	2446.23										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2446.23	2446.23								
2	203	榆林市教育局	2446.23	2446.23								
3	203008	榆林市第十一中学	2446.23	2446.23								

表 4

2022 年部门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	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
1	一、财政拨款	2446.23	一、财政拨款	2446.23	一、财政拨款	2446.23	一、财政拨款	2446.23
2	1、一般公共预算拨款	2446.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2446.23	1、机关工资福利支出	
3	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	2342.97	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.62	3、机关资本性支出（一）	
5	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	42.64	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1565.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2403.59
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	516.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	42.64
11			10、卫生健康支出	128.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基		15、其他支出	

			等支出		金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	236.09				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2446.23	本年支出合计	2446.23	本年支出合计	2446.23	本年支出合计	2446.23
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2446.23	支出总计	2446.23	支出总计	2446.23	支出总计	2446.23

表 5

2022 年部门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	2446.23	2385.61	60.62		
2	205	教育支出	1565.93	1506.71	59.22		
3	20502	普通教育	1565.93	1506.71	59.22		
4	2050203	初中教育	1565.93	1506.71	59.22		
5	208	社会保障和就业支出	516.21	514.81	1.40		
6	20805	行政事业单位养老支出	516.21	514.81	1.40		
7	2080502	事业单位离退休	44.04	42.64	1.40		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.78	314.78			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.39	157.39			
10	210	卫生健康支出	128.00	128.00			
11	21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00			
12	2101102	事业单位医疗	128.00	128.00			
13	221	住房保障支出	236.09	236.09			
14	22102	住房改革支出	236.09	236.09			
15	2210201	住房公积金	236.09	236.09			

表 6

2022 年部门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	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
1		合计			2446.22	2385.6	60.62		
2	301	工资福利支出			2342.96	2342.96			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	735.26	735.26			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245.22	245.22			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504.79	504.79			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314.78	314.78			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157.39	157.39			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.00	128.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.15	13.15			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.09	236.09			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28			
12	302	商品和服务支出			60.62		60.62		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69		
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.53		27.53		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
19	303	对个人和家庭的补助			42.64	42.64			
20	30301	离休费	50905	离退休费	24.06	24.06			
21	30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17			
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.47	5.47			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.94	0.94			

注：本表反映部门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 年部门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	2446.23	2385.61	60.62	
2	205	教育支出	1565.93	1506.71	59.22	
3	20502	普通教育	1565.93	1506.71	59.22	
4	2050203	初中教育	1565.93	1506.71	59.22	
5	208	社会保障和就业支出	516.21	514.81	1.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	516.21	514.81	1.40	
7	2080502	事业单位离退休	44.04	42.64	1.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.78	314.78		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.39	157.39		
10	210	卫生健康支出	128.00	128.00		
11	21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00		
12	2101102	事业单位医疗	128.00	128.00		
13	221	住房保障支出	236.09	236.09		
14	22102	住房改革支出	236.09	236.09		
15	2210201	住房公积金	236.09	236.09		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2446.22	2385.6	60.62	
2	301	工资福利支出			2342.96	2342.96		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	735.26	735.26		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245.22	245.22		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504.79	504.79		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314.78	314.78		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157.39	157.39		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.00	128.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.15	13.15		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.09	236.09		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28		
13	302	商品和服务支出			60.62		60.62	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.53		27.53	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
24	303	对个人和家庭的补助			42.64	42.64		
25	30301	离休费	50905	离退休费	24.06	24.06		
26	30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17		
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.47	5.47		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.94	0.94		
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
31	310	资本性支出						
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

注：本表反映部门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 年部门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	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		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门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

表 11

2022 年部门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 年部门综合预算政府采购（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	部门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 年部门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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费		培训费	公务用车购置费				公务用车运行费	会议费	培训费			公务用车购置费	公务用车运行费			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 2:				
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	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、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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第十一中学			
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	2385.61	2385.61	
	任务 2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	60.62	60.62	
	金额合计		2446.23	2446.23	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资正常发放； 目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	161 名在职人员，2 名离休人员工资发放等	
		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	保障单位人员工资需求	2446.23 万元	
			保障单位基本运转	60.62 万元	
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	
	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、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 16

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。