

## 附件 1

# 榆林实验中学 2022 年单位综合预算

## 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

为了适应教育事业发展的需要，提高教学质量，促进教育事业的健康发展。

#### （二）内设机构。

榆林实验中学内设机构有办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中学，科级职数为 7 正 7 副（榆编办发〔2011〕48 号）。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实“立德树人”的教育根本任务；结合榆林市“十四五”教育事业发展规划，围绕“学校发展党建领航、纪检监督、民主公开、明确职责、夯实责任、全员参与、共同推进”的工作思路和“规范、精细、科学、有效”的工作标准，开创学校发展的新局面，实现教育教学的稳步提升。

（一）发挥党建领航作用，始终坚持正确的办学方向，强化理论学习，提升全员政治素养；贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；履行党建责任，落实党建任务；加强廉政建

设，营造风清气正的校园环境。

（二）加强教学管理，提高教学质量。修订完善制度，实现学校持续发展；抓实教学管理环节，提高教学管理实效；深化课堂改革，促进有效教学；做好教师管理工作，促进教师专业发展；推进素质教育，促进学生全面发展；注重毕业年级指导，实现教学与人生规划；持续推动新教育发展。

（三）加强德育管理，落实立德树人。狠抓班主任常规管理，提升班主任管理水平；抓实学生德育管理，提高育人效果，践行立德树人的根本任务，落实“五育并举、德育优先”的方针；加强心理健康教育，提高学生心理素质。

（四）加强信息技术应用，推动智慧校园建设。高度重视信息技术在教育教学活动中的应用，积极组织教师进行网络培训和学习，落实信息技术 2.0 工作。积极参与榆林教育云“同步课堂”数字课程建设，继续进行“同步课堂”录制。专任教师均能充分利用教育数字图书馆、贝壳网、金太阳精准教学资源平台进行备课学习。同时，学校党委继续推进“学习强国 APP”学习教育，学习积分实现稳步提升。进一步推动智慧校园建设，实现智慧校园跨越式发展。

（五）提升后勤服务质量，巩固平安校园成果。2023 年优化办学条件，推动依法治校示范校工作。继续开展校园安全建设专项行动和校园周边环境治理活动；实现安全联席会议常态化；强化师生法治教育和安全教育；落实校园信息安全教育

工作；落实好新冠疫情防控后期工作要求，做好校园疫防和其它传染病防治工作。积极创建市级文明校园，配合做好市级文明城市创建工作。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括一个单位本级预算，本单位属二级预算单位。

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 榆林实验中学 |

### 四、单位人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 227 人，其中行政编制 0 人、事业编制 227 人；实有人员 239 人，其中行政 0 人、事业 239 人。单位管理的离退休人员 53 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （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 4163.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 4163.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 966.22 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 4163.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 4163.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 966.22 万元，主要原因同上。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年度本单位财政拨款收入 4163.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 4163.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 966.22 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 4163.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 4163.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 966.22 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 4163.81 万元，

较上年增加 966.22 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

## 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 4163.81 万元，其中：

（1）教育支出-高中教育（2050204）2795.57 万元，较上年增加 561.28 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）19.35 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是离退休人员人数变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）505.55 万元，较上年增加 170.69 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）252.78 万元，较上年增加 85.35 万元，原因是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）210.17 万元，较上年增加增加 23.67 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

（6）住房公积金（2210201）379.17 万元，较上年增加增加 128.02 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。

本单位当年一般公共预算支出 4163.81 万元，其中：

工资福利支出（301）3815.79 万元，较上年增加 709.56 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出（302）328.92 万元，较上年增加 255.47 万元，原因是保障运转支出增加，专项业务经费增加 250 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）19.10 万元，较上年增加 1.19 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 4163.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)4144.71 万元，较上年增加 965.03 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加，相关各项社会保障缴费增加，单位养老支出增加 253.22 万元，住房公积金补缴历年考核奖部分增加 128.02 万元，医保健康支出增加 23.67 万元，专项业务经费本年增加 250 万元；

对个人和家庭的补助(509)19.10 万元，较上年增加 1.19 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。

2022 年本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

#### **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）。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 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、单位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 4163.81 万元，当年政府性基金预算拨款 4163.81



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 2022 年机关运行经费支出。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

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。

4. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林实验中学

保密审查情况：已审查

部门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                     | 否    | 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年单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 4,163.81 | 一、部门预算         | 4,163.81 | 一、部门预算            | 4,163.81 | 一、部门预算            | 4,163.81 |
| 1、财政拨款           | 4,163.81 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,913.81 | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,163.81 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 3,815.79 | 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        | 78.92    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (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      | 19.10    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 2,795.57 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 4,144.71 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 250.00   | 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    | 778.90   | (2)商品和服务支出        | 250.00   | 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       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 19.10    |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 210.17   | (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、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助（基本建设）    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 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           |          |
|                  |          | 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      | 379.17   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 4,163.81 | 本年支出合计         | 4,163.81 | 本年支出合计            | 4,163.81 | 本年支出合计            | 4,163.81 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 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             | 4,163.81 | 支出总计           | 4,163.81 | 支出总计              | 4,163.81 | 支出总计              | 4,163.81 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 4,163.81 | 一、财政拨款         | 4,163.81 | 一、财政拨款            | 4,163.81 | 一、财政拨款            | 4,163.81 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,163.81 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,913.81 | 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         | 3,815.79 | 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        | 78.92    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 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      | 19.10    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 2,795.57 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 4,144.71 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 250.00   | 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    | 778.90   | (2)商品和服务支出        | 250.00   | 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       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 19.10    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 210.17   | (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、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助（基本建设）    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 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           |          |
|                  |          | 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      | 379.17   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 4,163.81 | 本年支出合计         | 4,163.81 | 本年支出合计            | 4,163.81 | 本年支出合计            | 4,163.81 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 4,163.81 | 支出总计           | 4,163.81 | 支出总计              | 4,163.81 | 支出总计              | 4,163.81 |



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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 4163.81 | 3834.89 | 78.92  | 250.00   |    |
| 205     | 教育支出             | 2795.57 | 2468.12 | 77.45  | 250.00   |    |
| 20502   | 普通教育             | 2795.57 | 2468.12 | 77.45  | 250.00   |    |
| 2050204 | 高中教育             | 2795.57 | 2468.12 | 77.45  | 250.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 778.90  | 777.43  | 1.47   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 778.90  | 777.43  | 1.47   |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.57   | 19.10   | 1.47   |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.55  | 505.55  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.78  | 252.78  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 210.17  | 210.17  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 210.17  | 210.17  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 210.17  | 210.17  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 379.17  | 379.17  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 379.17  | 379.17  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 379.17  | 379.17  |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |          | 4163.81 | 3834.89 | 78.92  | 250.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3815.79 | 3815.79 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1201.42 | 1201.42 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 364.74  | 364.74  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 872.21  | 872.21  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 505.55  | 505.55  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 252.78  | 252.78  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 210.17  | 210.17  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21.48   | 21.48   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 379.17  | 379.17  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8.28    | 8.28    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 328.92  |         | 78.92  | 250.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00    |         | 5.00   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00    |         | 1.00   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00    |         | 1.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00    |         | 3.00   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 250.00  |         |        | 250.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 45.20   |         | 45.20  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00    |         | 5.00   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 18.72   |         | 18.72  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 19.10   | 19.10   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 17.00   | 17.00   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2.10    | 2.10    |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 3913.81 | 3834.89 | 78.92  |    |
| 205     | 教育支出             | 2545.57 | 2468.12 | 77.45  |    |
| 20502   | 普通教育             | 2545.57 | 2468.12 | 77.45  |    |
| 2050203 | 初中教育             |         |         |        |    |
| 2050204 | 高中教育             | 2545.57 | 2468.12 | 77.45  |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |         |         |        |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |         |         |        |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |         |         |        |    |
| 20599   | 其他教育支出           |         |         |        |    |
| 2059999 | 其他教育支出           |         |         |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |         |         |        |    |
| 20703   | 体育               |         |         |        |    |
| 2070305 | 体育竞赛             |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 778.90  | 777.43  | 1.47   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 778.90  | 777.43  | 1.47   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.57   | 19.10   | 1.47   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.55  | 505.55  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.78  | 252.78  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 210.17  | 210.17  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 210.17  | 210.17  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 210.17  | 210.17  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 379.17  | 379.17  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 379.17  | 379.17  |        |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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     | 3913.81 | 3834.89 | 78.92  |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 379.17  | 379.17  |        |    |

表8

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

| 单位：万元    |                |          |          |         |         |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 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             |          |          | 3913.81 | 3834.89 | 78.92  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3815.79 | 3815.79 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1201.42 | 1201.42 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 364.74  | 364.74  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |         |         |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 872.21  | 872.21  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 505.55  | 505.55  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 252.78  | 252.78  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 210.17  | 210.17  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21.48   | 21.48   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 379.17  | 379.17  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8.28    | 8.28    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 78.92   |         | 78.92  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00    |         | 5.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00    |         | 3.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 45.20   |         | 45.20  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00    |         | 5.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 18.72   |         | 18.72  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 19.10   | 19.10   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 17.00   | 17.00   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2.10    | 2.10    |        |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  |         |         |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |         |         |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  |         |         |        |    |

表8

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

| 单位：万元    |             |          |            |         |         |        |    |
|----------|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| 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          |          |            | 3913.81 | 3834.89 | 78.92  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |         |         |        |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |         |         |        |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   |         |         |        |    |
| 31006    | 大型修缮        | 50601    | 资本性支出（一）   |         |         |        |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50601    | 资本性支出（一）   |         |         |        |    |

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 | 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

[illegible]





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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |             |                |     |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----|----------|----|
| 项目名称         |                                                          | 榆林实验中学物业管理费 |                |     |          |    |
| 主管部门         |                                                          | 榆林教育局       |                |     |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额：    |                | 250 |          |    |
|              |                                                          | 其中：财政拨款     |                | 250 |          |    |
|              |                                                          | 其他资金        |                |     |          |    |
| 总体目标         | 目标1：校园区域的保洁和安保服务；<br>目标2：食堂长长运营，保证正常就餐；<br>目标3：学生公寓正常运转。 |             |                |     |          |    |
| 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：物业管理面积     |     | 校园区域     |    |
|              |                                                          |             | 指标2：维护绿化、保洁面积  |     | 约定区域     |    |
|              |                                                          |             | 指标3：服务单位人员     |     | 按照合同约定配备 |    |
|              |                                                          | 质量指标        | 指标1：保障本单位办公运行  |     | 有效       |    |
|              |                                                          |             | 指标2：保障食堂正常运行   |     | 有效       |    |
|              |                                                          |             | 指标3：保证绿化及保洁    |     | 有效       |    |
|              |                                                          | 时效指标        | 指标1：保安保洁及时性    |     | 及时       |    |
|              |                                                          |             | 指标2：绿化维护及时性    |     | 及时       |    |
|              |                                                          |             | 指标3：食堂开展       |     | 及时       |    |
|              |                                                          | 成本指标        | 指标1：保证物业管理经费开支 |     |          |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标      | 不适用            |     |          |    |
|              |                                                          | 社会效益指标      | 不适用            |     |          |    |
|              |                                                          | 生态效益指标      | 不适用            |     |          |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标     | 不适用            |     |          |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标   | 指标1：师生满意度      |     | ≥95%     |    |

备 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

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                       | 榆林实验中学                  |              |         |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>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及办公教学活动开展需求 | 4163.81      | 4163.81 |                    |
|                | 金额合计                                                  |                         | 4163.81      | 4163.81 |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位人员工资正常发放及基本办公需求；<br>目标2：保障单位运转及教育事业开展，提升教育质量。 |                         |              |         |                    |
| 年度<br>绩效<br>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                    | 指标1：工资发放保障人数 |         | 239名在职和53名退休人员工资发放 |
|                |                                                       |                         | 指标2：公用经费保障人数 |         | 239名在职人员           |
|                |                                                       | 质量指标                    | 指标1：年度工作完成率  |         | ≥95%               |
|                |                                                       |                         | 指标2：单位运行保障   |         | 基本保障               |
|                |                                                       | 时效指标                    | 指标1：人员工资发放   |         | 每月10日前             |
|                |                                                       | 成本指标                    | 指标1：人员经费发放   |         | 严格执行               |
|                |                                                       |                         | 指标2：日常公用经费   |         | 严格执行相关规定           |
|                |                                                       | 社会效益指标                  | 指标1：教育质量     |         | 提升                 |
|                |                                                       | 可持续影响指标                 | 指标1：办公及教学条件  |         | 持续改善               |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标               | 指标1：师生满意度    |         | ≥95%               |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。