

陕西省榆林中学
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、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

(具体部门预算公开报表)

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

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学,陕西省示范高中。

（二）内设机构

学校内部设校长办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处、基建办、党办、教科处等部门。

二、2022 年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记立德树人的根本使命,积极践行社会主义核心价值观,牢固树立“三全育人”理念,不断深化教育教学改革,促进学生德智体美劳全面发展,努力打造学生满意、家长放心、社会认可、领导信任的陕甘宁蒙晋最具影响力的品牌高中。

主要工作内容: 1、狠抓党建工作; 2、积极开展作风整顿工作; 3、继续深化教育教学改革; 4、落实新高考改革; 5、加强师德建设; 6、加强师资建设; 7、加强教学研究工作; 8、强化德育工作; 9、加强思政课建设; 10、细化教学常规管理; 11、加强体育、艺术、劳动教育; 12、加强高三复习备考工作; 13、强化四大中心建设; 14、加大合作办学力度; 15、推进智

慧校园建设；16、加强校园文化宣传工作；17、全力推进重点基建项目；18、加强扶贫支教工作；19、强化后勤保障工作；20、加强无疫校园、平安校园建设。

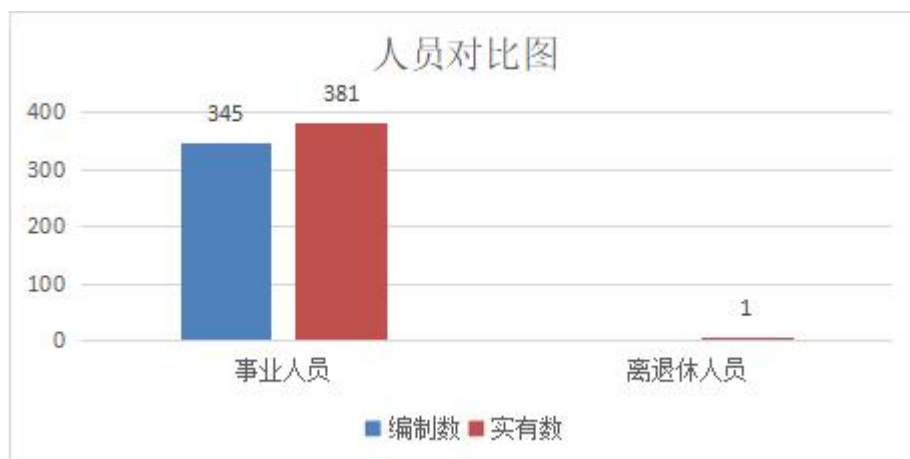
三、预算单位构成

本单位为 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林中学	无变动

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 345 人，其中行政编制 0 人、事业编制 345 人；实有人员 381 人，其中事业 381 人。单位管理的离退休人员 1 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 6370.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 6370.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 897.98 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位预算支出 6370.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6370.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 897.98 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 6370.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 6370.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 897.98 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理；2022 年本部门财政拨款支出 6370.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6370.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 897.98 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 6370.36 万元，

较上年增加 1097.98 万元,主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理。



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 6370.36 万元,其中:

(1) 高中教育(2050204) 4202.69 万元,较上年增加 528.63 万元,原因是工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理;

(2) 事业单位离退休(2080502) 51.19 万元,较上年减少 1.83 万元,原因是退休人员减少;

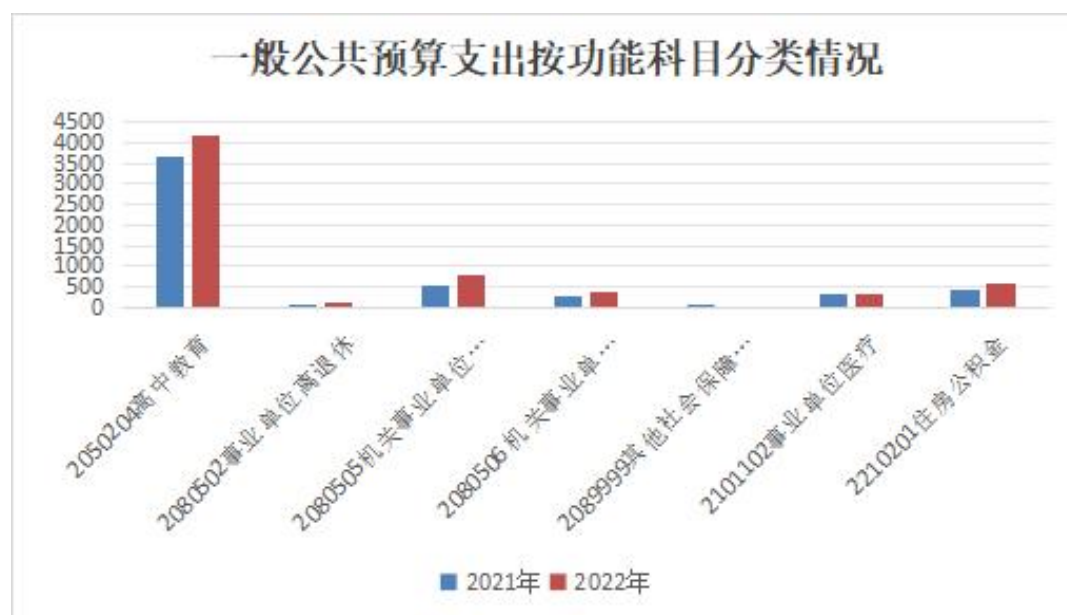
(3) 机关事业单位养老保险支出(2080505) 793.85 万元,较上年增加 245.75 万元,原因是人员经费增长带来基本养老保险增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 396.93 万元,较上年增加 122.88 万元,原因人员经费增长带来职业年金增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元,较上年减少 6.57 万元,原因是两年科目变动;

(6) 行政事业单位医疗(2101102) 330.31 万元,较上年增加 24.81 万元,原因是人员经费增长带来医保增加;

(7) 住房公积金(2101102) 595.39 万元,较上年增加 184.31 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

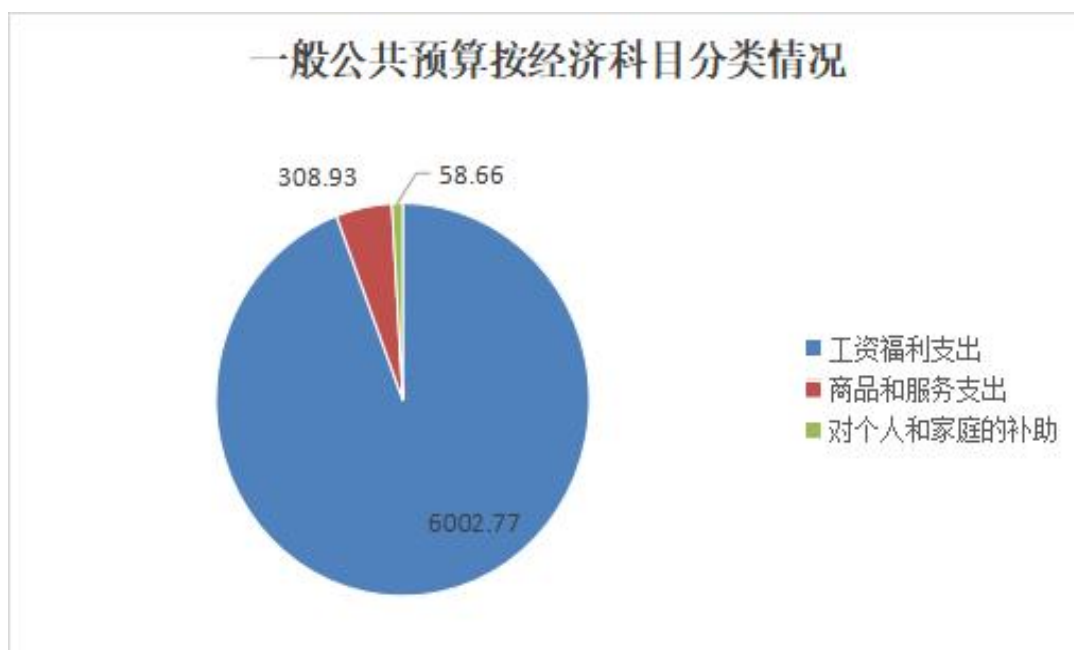
2022 年本单位当年一般公共预算支出 6370.36 万元,其

中：

工资福利支出(301)6002.77万元，较上年增加894.68万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)308.93万元，较上年增加195.18万元，原因是非税收入纳入预算对应的保障运转支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)58.66万元，较上年增加8.13万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加；

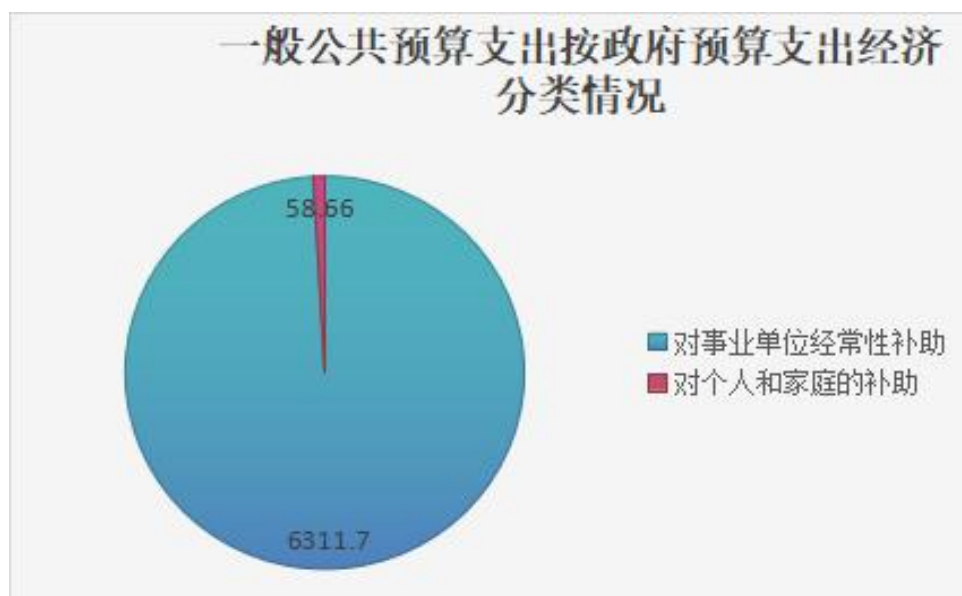


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出6370.36万元，其中：对事业单位经常性补助(505)6311.7万元，较上年增加

1089.86 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长及非税收入纳入预算管理；

对个人和家庭的补助(509)58.66 万元，较上年增加 8.13 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。

本单位无当年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、会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2022 年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）。

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 6370.36 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. 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. “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年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林中学

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	否	
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	否	
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

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	63,703,571.29	一、部门预算	63,703,571.29	一、部门预算	63,703,571.29	一、部门预算	63,703,571.29
1、财政拨款	63,703,571.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,703,571.29	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	63,703,571.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	60,027,684.41	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	1,189,332.88	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	486,554.00	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	42,026,942.28	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,703,571.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	12,419,659.68	（2）商品和服务支出	1,900,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	586,554.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,303,066.49	（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	5,953,902.84				
		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	63,703,571.29	本年支出合计	63,703,571.29	本年支出合计	63,703,571.29	本年支出合计	63,703,571.29
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	63,703,571.29	支出总计	63,703,571.29	支出总计	63,703,571.29	支出总计	63,703,571.29

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	63,703,571.29	一、财政拨款	63,703,571.29	一、财政拨款	63,703,571.29	一、财政拨款	63,703,571.29
1、一般公共预算拨款	63,703,571.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,703,571.29	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	60,027,684.41	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	1,189,332.88	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	486,554.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,026,942.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,117,017.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	12,419,659.68	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	586,554.00
		10、卫生健康支出	3,303,066.49	(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	5,953,902.84				
		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	63,703,571.29	本年支出合计	63,703,571.29	本年支出合计	63,703,571.29	本年支出合计	63,703,571.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,703,571.29	支出总计	63,703,571.29	支出总计	63,703,571.29	支出总计	63,703,571.29

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-不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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-不含上年结转）

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			63,703,571.29	60,514,238.41	1,189,332.88	2,000,000.00	
301	工资福利支出			60,027,684.41	60,027,684.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,025,980.00	18,025,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,763,240.00	5,763,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,591,307.00	14,591,307.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,938,537.12	7,938,537.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,969,268.56	3,969,268.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,303,066.49	3,303,066.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337,482.40	337,482.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,953,902.84	5,953,902.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00			
302	商品和服务支出			3,089,332.88		1,189,332.88	1,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	153,696.00		53,696.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	710,336.88		710,336.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	825,300.00		25,300.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			586,554.00	486,554.00		100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,904.00	125,904.00			
30302	退休费	50905	离退休费	304,850.00	304,850.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	100,000.00			100,000.00	

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-不含上年结转）

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	61,703,571.29	60,514,238.41	1,189,332.88	
205	教育支出	40,026,942.28	38,862,909.40	1,164,032.88	
20502	普通教育	40,026,942.28	38,862,909.40	1,164,032.88	
2050204	高中教育	40,026,942.28	38,862,909.40	1,164,032.88	
208	社会保障和就业支出	12,419,659.68	12,394,359.68	25,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,419,659.68	12,394,359.68	25,300.00	
2080502	事业单位离退休	511,854.00	486,554.00	25,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,938,537.12	7,938,537.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,969,268.56	3,969,268.56		
210	卫生健康支出	3,303,066.49	3,303,066.49		
21011	行政事业单位医疗	3,303,066.49	3,303,066.49		
2101102	事业单位医疗	3,303,066.49	3,303,066.49		
221	住房保障支出	5,953,902.84	5,953,902.84		
22102	住房改革支出	5,953,902.84	5,953,902.84		
2210201	住房公积金	5,953,902.84	5,953,902.84		

表8

2022年部门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：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			61,703,571.29	60,514,238.41	1,189,332.88	
301	工资福利支出			60,027,684.41	60,027,684.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,025,980.00	18,025,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,763,240.00	5,763,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,591,307.00	14,591,307.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,938,537.12	7,938,537.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,969,268.56	3,969,268.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,303,066.49	3,303,066.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337,482.40	337,482.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,953,902.84	5,953,902.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00		
302	商品和服务支出			1,189,332.88		1,189,332.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	53,696.00		53,696.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	710,336.88		710,336.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
303	对个人和家庭的补助			486,554.00	486,554.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,904.00	125,904.00		
30302	退休费	50905	离退休费	304,850.00	304,850.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,000,000.00	
203	榆林市教育局	2,000,000.00	
203015	陕西省榆林中学	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	榆林中学2022年单位运转保障资金	2,000,000.00	非税收入，用于单位运转保障

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税运转保障资金		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	保障榆林中学正常运转支出。				
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	临时工人数	约25人	
			学生人数	约3335人	
		质量指标	解聘临时工补偿支付率	100%	
			单位正常运转	基本保障	
			优秀学生奖励支付率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2022年度	
		成本指标	保障运转成本	200万元	
			社会效益指标	学校日常教育教学工作开展	正常开展
	可持续影响指标		学校的教育发展	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林中学			
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及基本办公需求	6370.36	6370.36	
	金额合计		6370.36	6370.36	
年度 总体 目标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求。				
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		保障约381名在职人员及81名 离退人员工资发放
		质量指标	单位运行保障		≥95%
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间		2022年度
		成本指标	人员经费及运行保障经费成本		6370.36万元
			公用经费		较上年下降15%
		社会效益 指标	保障单位运行及各项工作顺利开展		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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 (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：		
					

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。