

附件 2

**榆林市第八中学
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实榆林市教育局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

（二）内设机构。

1. 办公室

学校公章管理、上级文件处理、学校文件处理、学校会议管理、教职工职称晋级评选、教师聘任、调动管理、教职工

考勤评比、教师工资、教师各种评优活动、创文工作、各种创建工作、各种党务工作及其它与上相关的工作。

2. 教务处

教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理及其它与上相关的工作。

3. 德育处

学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助与奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班、住宿生的管理及其它与上相关的工作。

4. 总务处

学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5. 保卫科

门卫的管理、校园监控系统的管理、学校常规安全的管理、组织各种安全教育、宣传、演练及其它与上相关的工作。

6. 教研室

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

7. 团委

学生团员管理、发展团员、团费收缴、组织团队活动、学校社团的管理、学校广播中心的管理、组织每周的升旗仪式及其它与上相关的工作。

8. 电教中心

校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，新闻媒体的管理、校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

二、工作任务

（一）聚焦学校党建工作，加强党对学校工作的全面领导

增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，继续推进党组织领导下的校长责任制，落实中小学党建工作“一抓三促三同步”要求，以党建统领业务工作，切实发挥学校党总支的政治核心作用。全面推行“双培养”机制，实施支部书记“双带头人”工程；积极发展新党员；开展党员名师评选、“党员示范岗”创设和“三类五星”评定工作；加强党对学校“教育扶贫工作”的指导，积极开展“党员领导干

部帮困助学活动”；贯彻落实中省市全面从严治党相关要求，夯实党风廉政建设两个责任，持续改善学校工作作风。

（二）全力做好新冠病毒疫情防控，保障师生生命安全和身体健康

（三）加强教师队伍建设，打造新时代“四有”好教师

学校要加强师德师风建设，完善师德师风长效机制。聚焦教师队伍建设，努力打造新时期“四有”好老师，坚持师德为先，加大评优树模和表彰奖励力度，发挥先进教师典型示范引领作用。

（四）加强德育教育、注重习惯养成、积极开展文明校园创建活动

加强德育工作的领导。坚持“五育并举”和“六个下功夫”，深入实施“四新四大·八项行动”，落实校园建设“四化”、德育“塑心”等行动。充分发挥德育处、团委的作用，进一步完善学校德育工作体制，使学校德育工作制度化、具体化、系列化；系列德育活动量化计分，计入班级量化考评。

（五）进一步规范学校管理

1. 进一步完善学校各个方面的规章制度，继续完善学校《现代管理制度汇编》的修订工作。

2. 加强常规管理。一是加强领导干部常规工作管理，落实责任制；二是要加强教师考勤、工作、值班纪律；教学规范落实到位，抓好教师备讲批导各环节的量化管理。三是加强班主任

任工作的常规管理，组织班级量化考评，使班级管理工作再上一个新的台阶。

3. 加强队伍建设、全面提升教师队伍整体素质。

（六）加强教学教研工作，提高教学质量

1. 范课程开设

严格执行国家课程计划，遵照《榆林市义务教育新课程设置与课时计划》，开齐、开足、开好规定课程，继续组织实施了语文主题学习、数学培优、双线英语实验项目课程。

2. 落实“双减”，强化教学常规管理，全面提高教学质量

（1）实施课后服务

落实“双减”政策，按照上级文件精神，落实《榆林市第八中学课后服务实施方案》，坚持自愿原则，课后服务采取“521”模式，课后服务要实现“两全”，即学生全覆盖，专任教师全员参与。

（2）重点做好毕业班工作，做好复习备考计划的制定实施；为教师提供全方位服务，做好后勤保障；搞好师生思想动员和中考模拟。调动一切力量做好毕业班工作，确保 2023 年中考取得好成绩。

3. 加强教研工作

（1）重视教师培训，认真组织教师参加各级师资培训活动，把新课标培训、骨干教师培训、国培计划等培训活动的开展与绩效工资、评优晋级挂钩，提高教师参加培训积极性。

（2）扎实开展教研活动，优化课堂教学，提高效益，总

结、推广教学成功经验。

(3) 继续推进“榆扬教育扶贫协作工作”实施“引进来”和“走出去”战略。

4. 加强和改进学校体育、卫生、音乐、美术、综合实践等工作。

落实责任，在做好疫情防控的前提下，继续加强对体育、卫生、音乐、美术等工作的管理。

(七) 深入推进教育信息化融合应用

学校将 2023 年确定为我校教育信息化创新应用年，努力把我校建成“智慧校园”示范学校，积极参与市教育局创立的教育云平台“同步课堂”数字课程资源库的建设，同时加强信息技术基础设施的维护与管理，要进一步加强硬件设备的维护、维修与管理，重点加强校园网、多媒体设施、课堂录播室、校园电视台等维护与管理，为我校精品课堂的打造提供硬件技术支持。做好国家平台和省平台的“一师一优课、一课一名师”晒课工作，推进校园信息化“三通两平台”建设。

(八) 加强后勤工作、继续推进八中新校区的迁建工作

进一步加大工作力度，做好相关协调工作，继续推进八中新校区的迁建工作，确保迁建工作能够顺利进行。

(九) 加强安全工作、创建平安校园

加强综合治理和安全工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，建设平安校园，进一步抓好综合治理和安全工作，建

立健全安全的各项规章制度。

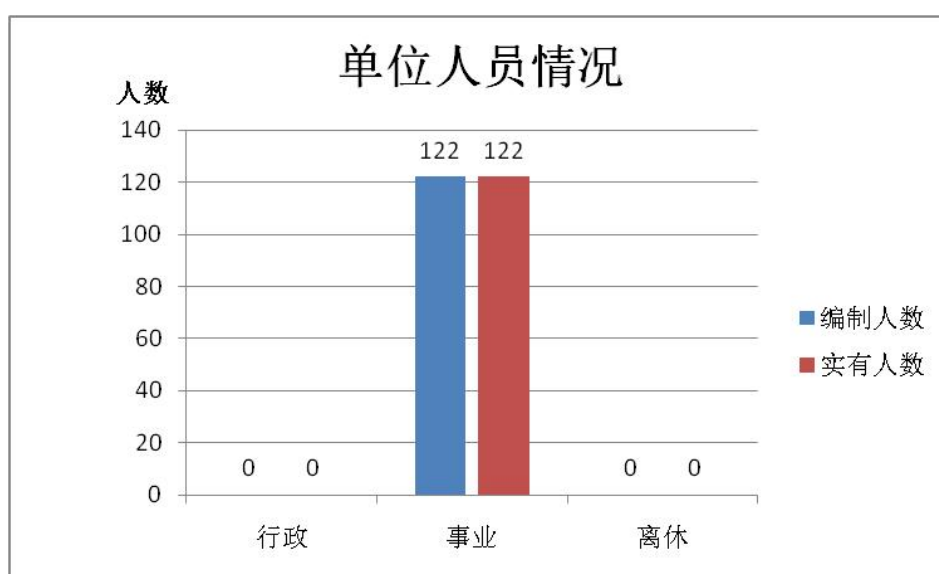
（十）坚决打赢教育脱贫攻坚战

扎实做好义务教育阶段控辍保学工作，健全工作台账，加强信息核实比对，实时做好辍学和疑似辍学学生的排查劝返工作。全面落实教育资助政策，精准识别资助对象，规范资助程序，加强资助经费监督管理，实现资助政策全覆盖。

2023 年，我们将继续坚持严的标准、严的措施、严的纪律，加强党员干部作风建设，认真解决师生关心的教育热点和难点问题，加大学校教育教学改革力度，着力提升教育教学质量，不断深化学校内涵发展，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 2213.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2213.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 301.82 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 2213.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 301.82 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2213.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2213.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 301.82 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 2213.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 301.82 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2213.82 万元，较上年

增加 301.82 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

本单位当年一般公共预算支出 2213.82 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1282.23 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

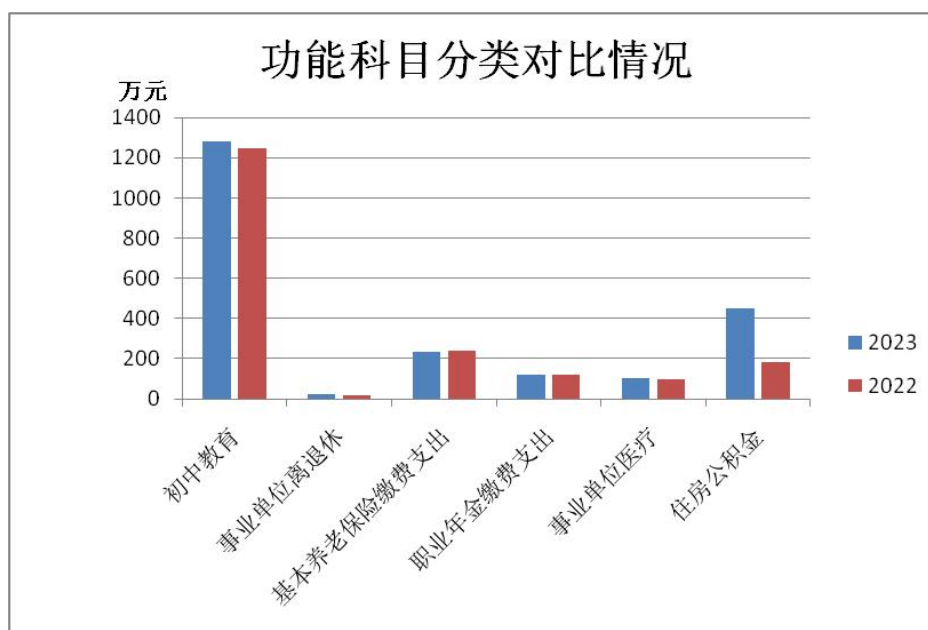
（2）事业单位离退休（2080502）21.21 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.00 万元，较上年减少 7.48 万元，原因是人员较上年减少基本养老保险减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.50 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是人员较上年减少职业年金减少；

（5）事业单位医疗（2101102）104.94 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

（6）住房公积金（2210201）452.95 万元，较上年增加 271.09 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。



3、支出按经济科目分类的明细情况

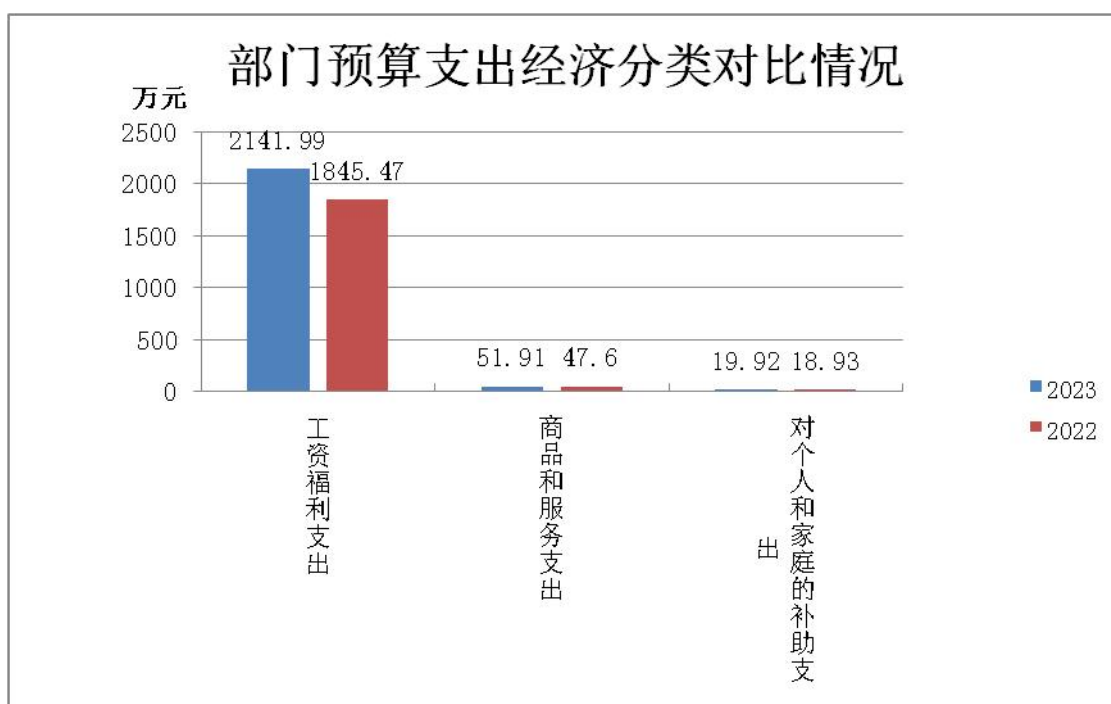
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2213.82 万元，其中：

工资福利支出（301）2141.99 万元，较上年增加 296.52 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）51.91 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是学生人数增加日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.92 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是退休人员增加。

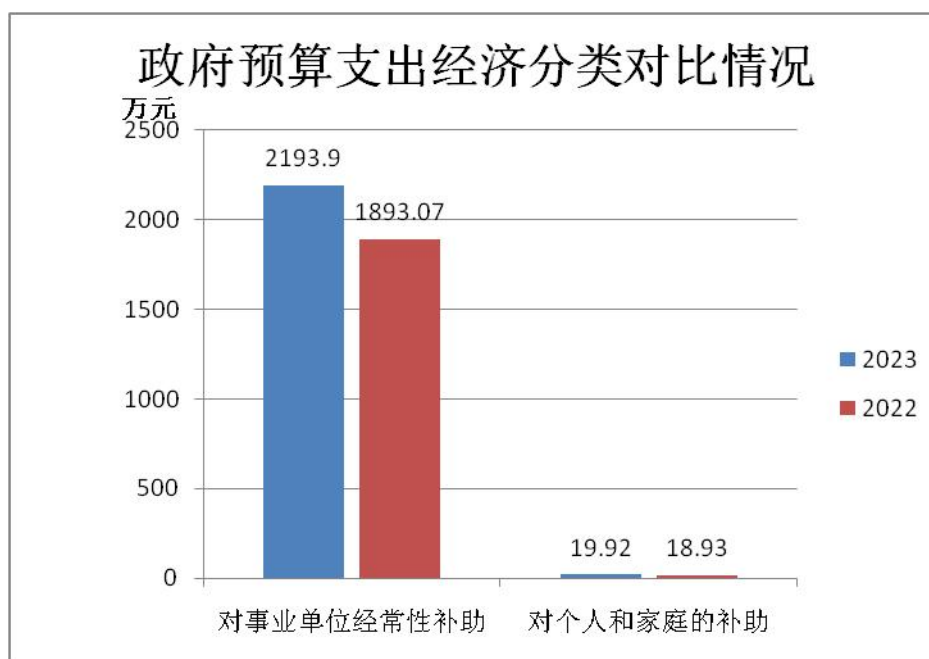


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2213.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2193.9 万元，较上年增加 300.83 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增加以及学生人数增加日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）19.92 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是退休人员增加。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较

上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0 人	0	
2	研讨会		0 人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2213.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.91 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是学生人数增加日常公用经费增加。

十、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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市第八中学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	22138246.17	一、部门预算	22138246.17	一、部门预算	22138246.17	一、部门预算	22138246.17
1、财政拨款	22138246.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22138246.17	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	22138246.17	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	21419919.35	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	519121.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	199205.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12822250.46	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21939041.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3737147.48	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	199205.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1049366.99	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4529481.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22138246.17	本年支出合计	22138246.17	本年支出合计	22138246.17	本年支出合计	22138246.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	22138246.17	支出总计	22138246.17	支出总计	22138246.17	支出总计	22138246.17

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	22138246.17	一、财政拨款	22138246.17	一、财政拨款	22138246.17	一、财政拨款	22138246.17
1、一般公共预算拨款	22138246.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22138246.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	21419919.35	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	519121.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	199205.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12822250.46	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21939041.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3737147.48	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	199205.00
		10、卫生健康支出	1049366.99	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4529481.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22138246.17	本年支出合计	22138246.17	本年支出合计	22138246.17	本年支出合计	22138246.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22138246.17	支出总计	22138246.17	支出总计	22138246.17	支出总计	22138246.17

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	22,138,246.17	21,619,124.35	519,121.82		
205	教育支出	12,822,250.46	12,316,028.64	506,221.82		
20502	普通教育	12,822,250.46	12,316,028.64	506,221.82		
2050203	初中教育	12,822,250.46	12,316,028.64	506,221.82		
208	社会保障和就业支出	3,737,147.48	3,724,247.48	12,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,737,147.48	3,724,247.48	12,900.00		
2080502	事业单位离退休	212,105.00	199,205.00	12,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,350,028.32	2,350,028.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,014.16	1,175,014.16			
210	卫生健康支出	1,049,366.99	1,049,366.99			
21011	行政事业单位医疗	1,049,366.99	1,049,366.99			
2101102	事业单位医疗	1,049,366.99	1,049,366.99			
221	住房保障支出	4,529,481.24	4,529,481.24			
22102	住房改革支出	4,529,481.24	4,529,481.24			
2210201	住房公积金	4,529,481.24	4,529,481.24			

表6

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）

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			22,138,246.17	21,619,124.35	519,121.82		
301	工资福利支出			21,419,919.35	21,419,919.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,399,744.00	6,399,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,830,036.00	1,830,036.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,912,937.00	3,912,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,350,028.32	2,350,028.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,175,014.16	1,175,014.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,049,366.99	1,049,366.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,211.64	105,211.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,529,481.24	4,529,481.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00			
302	商品和服务支出			519,121.82		519,121.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,407.50		86,407.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	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	219,814.32		219,814.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
303	对个人和家庭的补助			199,205.00	199,205.00			
30302	退休费	50905	离退休费	157,785.00	157,785.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

表7

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）

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	22,138,246.17	21,619,124.35	519,121.82	
205	教育支出	12,822,250.46	12,316,028.64	506,221.82	
20502	普通教育	12,822,250.46	12,316,028.64	506,221.82	
2050203	初中教育	12,822,250.46	12,316,028.64	506,221.82	
208	社会保障和就业支出	3,737,147.48	3,724,247.48	12,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,737,147.48	3,724,247.48	12,900.00	
2080502	事业单位离退休	212,105.00	199,205.00	12,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,350,028.32	2,350,028.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,014.16	1,175,014.16		
210	卫生健康支出	1,049,366.99	1,049,366.99		
21011	行政事业单位医疗	1,049,366.99	1,049,366.99		
2101102	事业单位医疗	1,049,366.99	1,049,366.99		
221	住房保障支出	4,529,481.24	4,529,481.24		
22102	住房改革支出	4,529,481.24	4,529,481.24		
2210201	住房公积金	4,529,481.24	4,529,481.24		

表8

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）

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			22,138,246.17	21,619,124.35	519,121.82	
301	工资福利支出			21,419,919.35	21,419,919.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,399,744.00	6,399,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,830,036.00	1,830,036.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,912,937.00	3,912,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,350,028.32	2,350,028.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,175,014.16	1,175,014.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,049,366.99	1,049,366.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,211.64	105,211.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,529,481.24	4,529,481.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
302	商品和服务支出			519,121.82		519,121.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,407.50		86,407.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	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	219,814.32		219,814.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
303	对个人和家庭的补助			199,205.00	199,205.00		
30302	退休费	50905	离退休费	157,785.00	157,785.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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3:				
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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第八中学			
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	2161.91	2161.91	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	51.91	51.91	
	金额合计		2213.82	2213.82	
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		122名在职人员工资发放
			学生人数		在校生1414人
		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
			保障单位人员工资需求		2161.91万元
		成本指标	保障单位基本运转		51.91万元
		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%

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：		
					