

榆林实验中学

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。

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、工作任务

2023年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，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，继续落实学校扁平化级部管理，进一步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。

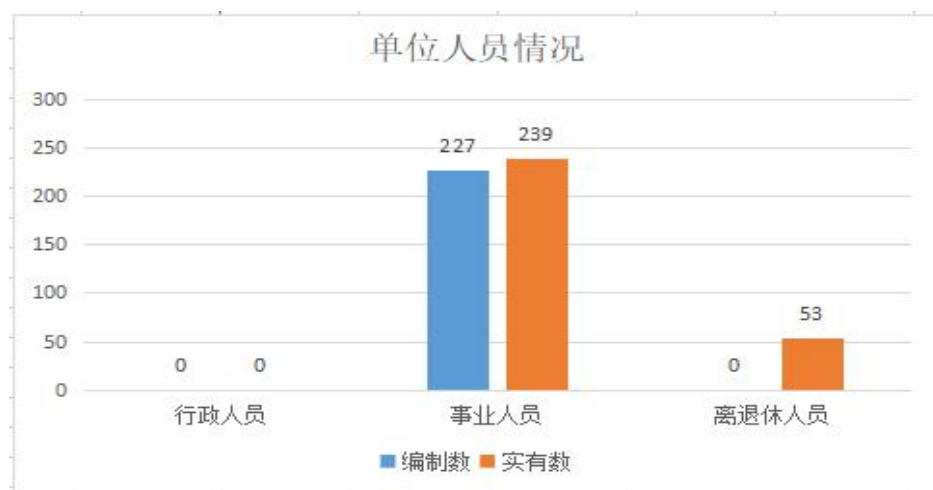
（三）加强德育管理，落实立德树人。狠抓班主任常规管理，提升班主任管理水平；抓实学生德育管理，提高育人效果，践行立德树人的根本任务，落实“五育并举、德育优先”的方针；加强心理健康教育，提高学生心理素质。

（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、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 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

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 4845.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 4845.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 931.58 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加，专项业务经费本年增加 250 万，住房公积金补缴历年考核奖部分；本单位当年预算支出 4845.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 4845.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 931.58 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 4845.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 4845.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 931.58 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加，专项业务经费本年增加 250 万，住房公积金补缴历年考核奖部分；本单位当年财政拨款支出 4845.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 4845.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 931.58 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 4845.39 万元，较上年

增加 931.58 万元，主要原因同上。

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 4845.39 万元，其中：

（1）教育支出-高中教育（2050204）2700.79 万元，较上年增加 153.75 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）23.06 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是离退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）491.90 万元，较上年增加减少 13.65 万元，原因是是新增 1 名退休人员，以及新增人员工资较退休人员工资少，养老保险缴费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）245.95 万元，较上年增加减少 6.77 万元，原因是新增 1 名退休人员，以及新增人员工资较退休人员工资少，职业年金缴费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）222.71 万元，较上年增加增加 12.54 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

（6）住房公积金（2210201）910.97 万元，较上年增加增加 531.81 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。

本单位当年一般公共预算支出 4845.39 万元，其中：

工资福利支出（301）4491.46 万元，较上年增加 675.67 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加，住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）332.46 万元，较上年增加 253.54 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）21.47 万元，较上年增加 2.38 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。

本单位当年一般公共预算支出 4845.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4823.91 万元，较上年增加（减少）929.21 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加，专项业务经费本年增加 250 万，住房公积金补缴历年考核奖部分；

对个人和家庭的补助（509）21.47 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

（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%），与上年持平的原因是上下年度均未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的原因是上下年度均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的原因是上下年度均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的原因是上下年度均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的原因是上下年度均未安排公务用车购置费。

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%），与上年持平的原因是上下年度均未安排一般公共预算会议费。

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%），与上年持平的原因是上下年度均未安排一般公共预算培训费。

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

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 0 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 4845.39 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 82.46 万元，较上年增加 3.54 万元，主要原因是保障运转支出增加。

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。

3. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林实验中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	48,453,872.06	一、部门预算	48,453,872.06	一、部门预算	48,453,872.06	一、部门预算	48,453,872.06
1、财政拨款	48,453,872.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,953,872.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,453,872.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,914,562.94	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	824,582.84	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	214,726.28	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	29,507,945.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,239,145.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	7,609,074.92	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	214,726.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,227,107.46	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,109,744.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	48,453,872.06	本年支出合计	48,453,872.06	本年支出合计	48,453,872.06	本年支出合计	48,453,872.06
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							
收入总计	48,453,872.06	支出总计	48,453,872.06	支出总计	48,453,872.06	支出总计	48,453,872.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	48,453,872.06	一、财政拨款	48,453,872.06	一、财政拨款	48453872.06	一、财政拨款	48,453,872.06
1、一般公共预算拨款	48,453,872.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,953,872.06	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	44,914,562.94	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	824,582.84	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	214,726.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29,507,945.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,239,145.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	7,609,074.92	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	214,726.28
		10、卫生健康支出	2,227,107.46	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,109,744.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	48,453,872.06	本年支出合计	48,453,872.06	本年支出合计	48,453,872.06	本年支出合计	48,453,872.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,453,872.06	支出总计	48,453,872.06	支出总计	48,453,872.06	支出总计	48,453,872.06

单位：元

表5

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）

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	45,953,872.06	45,129,289.22	824,582.84	2,500,000.00	
205	教育支出	27,007,945.36	26,199,262.52	808,682.84	2,500,000.00	
20502	普通教育	27,007,945.36	26,199,262.52	808,682.84	2,500,000.00	
2050204	高中教育	27,007,945.36	26,199,262.52	808,682.84	2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,609,074.92	7,593,174.92	15,900.00		
20805	行政事业单位养老支	7,609,074.92	7,593,174.92	15,900.00		
2080502	事业单位离退休	230,626.28	214,726.28	15,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	4,918,965.76	4,918,965.76			
2080506	机关事业单位职业年	2,459,482.88	2,459,482.88			
210	卫生健康支出	2,227,107.46	2,227,107.46			
21011	行政事业单位医疗	2,227,107.46	2,227,107.46			
2101102	事业单位医疗	2,227,107.46	2,227,107.46			
221	住房保障支出	9,109,744.32	9,109,744.32			
22102	住房改革支出	9,109,744.32	9,109,744.32			
2210201	住房公积金	9,109,744.32	9,109,744.32			

表6

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）

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			48,453,872.06	45,129,289.22	824,582.84	2,500,000.00	
301	工资福利支出			44,914,562.94	44,914,562.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,492,356.00	13,492,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,565,752.00	3,565,752.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,718,658.00	8,718,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,918,965.76	4,918,965.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,459,482.88	2,459,482.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,227,107.46	2,227,107.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222,696.52	222,696.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,109,744.32	9,109,744.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,800.00	199,800.00			
302	商品和服务支出			3,324,582.84		824,582.84	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,650,000.00		150,000.00	2,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	467,475.84		467,475.84		
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	37,107.00		37,107.00		
303	对个人和家庭的补助			214,726.28	214,726.28			
30302	退休费	50905	离退休费	193,726.28	193,726.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00			

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	45,953,872.06	45,129,289.22	824,582.84	
205	教育支出	27,007,945.36	26,199,262.52	808,682.84	
20502	普通教育	27,007,945.36	26,199,262.52	808,682.84	
2050204	高中教育	27,007,945.36	26,199,262.52	808,682.84	
208	社会保障和就业支出	7,609,074.92	7,593,174.92	15,900.00	
20805	行政事业单位养老支	7,609,074.92	7,593,174.92	15,900.00	
2080502	事业单位离退休	230,626.28	214,726.28	15,900.00	
2080505	机关事业单位基本养	4,918,965.76	4,918,965.76		
2080506	机关事业单位职业年	2,459,482.88	2,459,482.88		
210	卫生健康支出	2,227,107.46	2,227,107.46		
21011	行政事业单位医疗	2,227,107.46	2,227,107.46		
2101102	事业单位医疗	2,227,107.46	2,227,107.46		
221	住房保障支出	9,109,744.32	9,109,744.32		
22102	住房改革支出	9,109,744.32	9,109,744.32		
2210201	住房公积金	9,109,744.32	9,109,744.32		

表8

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）

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			45,953,872.06	45,129,289.22	824,582.84	
301	工资福利支出			44,914,562.94	44,914,562.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,492,356.00	13,492,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,565,752.00	3,565,752.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,718,658.00	8,718,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,918,965.76	4,918,965.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,459,482.88	2,459,482.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,227,107.46	2,227,107.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222,696.52	222,696.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,109,744.32	9,109,744.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,800.00	199,800.00		
302	商品和服务支出			824,582.84		824,582.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	467,475.84		467,475.84	
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	37,107.00		37,107.00	
303	对个人和家庭的补助			214,726.28	214,726.28		
30302	退休费	50905	离退休费	193,726.28	193,726.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00		

表9

单位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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,500,000.00	
203	榆林市教育局	2,500,000.00	
203014	榆林实验中学	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	物业管理费	2,500,000.00	非税收入安排的支出

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理费		
主管部门			教育局		
资金金额 (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：约定区域的保洁及安保服务，绿化服务 目标2：食堂日常运营，保证正常就餐 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	100%	
			指标2：维护绿化面积/保洁面积	100%	
			指标3：服务单位人员	100%	
		质量指标	指标1：保障本单位办公运行		
			指标2：保证食堂正常就餐		
		时效指标	指标1：保安保洁及时性	及时	
			指标2：维护绿化及时性	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	100%	

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14

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 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	保证单位人员工资正常发放	4512.93	4512.93	
	任务2	保障单位正常运转以及日常基本办公需求	332.46	332.46	
	金额合计		4845.39	4845.39	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，为学生提供优质教育服务； 目标2：保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等，准时发放退休人员补助，提高工作效率； 目标3：平安校园设备设施维护购建； 目标4：校园环境维护，完成创城目标。				
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	教职工工资绩效及各类福利补贴人数		239人在职，53人离退休
		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	保证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		4512.93万元
			保障单位基本运转		332.46万元
	效益指标	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。

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:	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。