

## 附件 2

# 榆林市第十一中学 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**

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、工作任务**

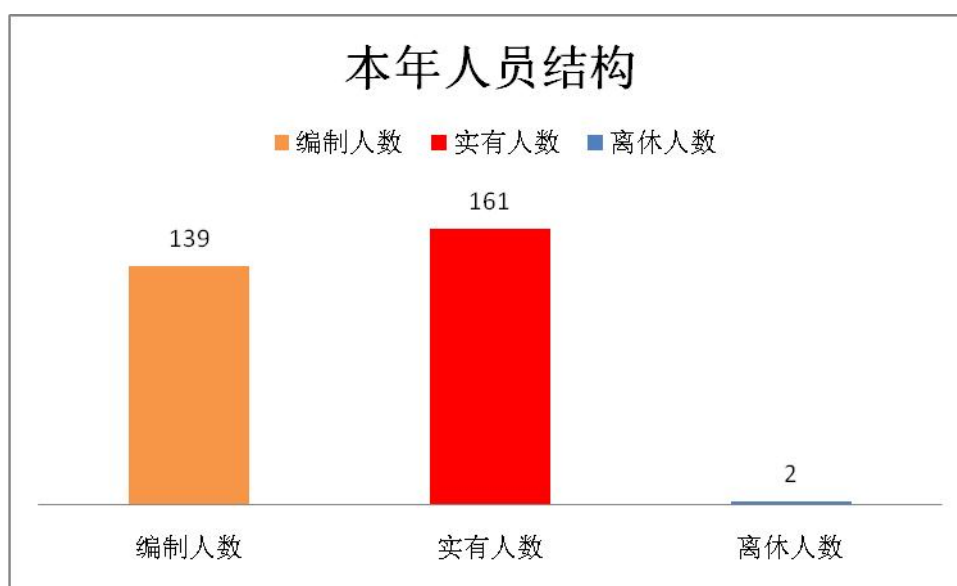
2023 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

年度任务目标：1、队伍建设先进化；2、学校管理精细化；

3、疫情防控常态化；4、校园文化个性化；5、“双减”工作制度化；6、德育工作序列化；7、教学质量监控体系化；8、专业成长生态化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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。单位管理的离退休人员 2 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 2914.57 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2914.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 468.34 万元，主要原因是人员工资调整及住房公积金调整；本单位当年预算支出 2914.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2914.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 468.34 万元，主要原因是人员工资调整及住房公积金调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2914.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2914.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 468.34 万元，主要原因是人员工资晋级及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 2914.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2914.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 468.34 万元，主要原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分。

## **（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 2914.57 万元，较上年增加 468.34 万元，主要原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分。

### **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 2914.57 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）1677.62 万元，较上年增

加 111.7 万元，原因是年度人员工资晋级等；

（2）事业单位离退休（2080502）38.40 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是上年年初预算有一人抚恤金及丧葬费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）309.10 万元，较上年减少 5.68 万元，原因是人员较上年减少 2 人，养老保险缴费减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.55 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是人员较上年减少 2 人，职业年金缴费减少。

（5）事业单位医疗（2101102）137.92 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是人员经费增长带来医保经费增加。

（6）住房公积金（2210201）596.97 万元，较上年增加 360.89 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）本单位当年一般公共预算支出 2914.57 万元，其中：工资福利支出（301）2818.37 万元，较上年增加 475.4 万元，原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）59.14 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是学生人数减少，预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37.07 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是上年度年初预算一人抚恤金和丧葬费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2914.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2877.51 万元，较上年增加 473.92 万元，原因是工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

对个人和家庭补助（509）37.07 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是上年度年初预算一人抚恤金和丧葬费。

#### **（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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 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 2914.57 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 59.14 万元，较上年减少 1.48 万元，主要原因是学生人数减少，预算数减少。

## 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. “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



# 2023 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  | 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 |

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出              |             |                     |             |                       |             |
|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济<br>科目(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数         |
| 一、部门预算           | 29,145,738.54 | 一、部门预算           | 29145738.54 | 一、部门预算              | 29145738.54 | 一、部门预算                | 29145738.54 |
| 1、财政拨款           | 29145738.54   | 1、一般公共服务支出       | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出       | 29145738.54 | 1、机关工资福利支出            | 0.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 29145738.54   | 2、外交支出           | 0.00        | (1)工资福利支出           | 28183666.48 | 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          | 591417.90   | 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        | 370654.16   | 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           | 16776170.18 | (4)资本性支出            | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助          | 28775084.38 |
| 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      | 5020559.92  | (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           | 370654.16   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出        | 1379275.56  | (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、债务利息及费用支出          | 0.00        |
|                  |               | 12、城乡社区支出        | 0.00        | (6)资本性支出            | 0.00        | 12、债务还本支出             | 0.00        |

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  |
|     |     | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
|     |     | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00 | 14、预备费及预留         | 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 | 15、其他支出           | 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      | 5969732.88 |                 |      |                   |      |
|     |     | 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、预备费         | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |     | 25、其他支出        | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |     | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |     | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |      |                   |      |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入             |             | 支 出              |             |                      |             |                        |             |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 项 目             | 预算数         | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数         |
|                 |             | 28、债务付息支出        | 0.00        |                      |             |                        |             |
|                 |             | 29、债务发行费用<br>支出  | 0.00        |                      |             |                        |             |
| 本年收入合计          | 29145738.54 | 本年支出合计           | 29145738.54 | 本年支出合计               | 29145738.54 | 本年支出合计                 | 29145738.54 |
| 用事业基金弥补<br>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<br>额    | 0.00        | 未安排支出的实户<br>资金   | 0.00        | 未安排支出的实户资<br>金       | 0.00        | 未安排支出的实户资金             | 0.00        |
| 上年结转            | 0.00        |                  |             |                      |             |                        |             |
| 其中：财政拨款<br>资金结转 | 0.00        |                  |             |                      |             |                        |             |
| 非财政拨款资金<br>结余   | 0.00        |                  |             |                      |             |                        |             |
| 收入总计            | 29145738.54 | 支出总计             | 29145738.54 | 支出总计                 | 29145738.54 | 支出总计                   | 29145738.54 |

表 2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称         | 部门预算          |               |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|----------|
|          |              | 合计            | 公共预算拨款        |                      | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转 |
|          |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |                 |          |              |                   |              |          |          |
|          | 合计           | 29,145,738.54 | 29,145,738.54 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
| 203008   | 榆林市第<br>十一中学 | 29,145,738.54 | 29,145,738.54 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出              |             |                      |             |                      |             |
|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 29145738.54 | 一、财政拨款           | 29145738.54 | 一、财政拨款               | 29145738.54 | 一、财政拨款               | 29145738.54 |
| 1、一般公共预算拨款       | 29145738.54 | 1、一般公共服务支出       | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出        | 29145738.54 | 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            | 28183666.48 | 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           | 591417.90   | 3、机关资本性支出<br>(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         | 370654.16   | 4、机关资本性支出<br>(二)     | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出           | 16776170.18 | (4)资本性支出             | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助         | 28775084.38 |
|                  |             | 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      | 5020559.92  | (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          | 370654.16   |



表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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  |
|     |     | 10、卫生健康支出      | 1379275.56 | (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、债务利息及费用支出    | 0.00 |
|     |     | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00 | 12、债务还本支出       | 0.00 |
|     |     | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00 | 13、转移性支出        | 0.00 |
|     |     | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00 | 14、预备费及预留       | 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 | 15、其他支出         | 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      | 5969732.88 |                 |      |                 |      |
|     |     | 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 |            |                 |      |                 |      |

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入    |             | 支 出              |             |                     |             |                     |             |
|--------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 项 目    | 预算数         | 支出功能分科目（按<br>大类） | 预算数         | 部门预算支出经济科目<br>（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目<br>（按大类） | 预算数         |
|        |             | 24、预备费           | 0.00        |                     |             |                     |             |
|        |             | 25、其他支出          | 0.00        |                     |             |                     |             |
|        |             | 26、转移性支出         | 0.00        |                     |             |                     |             |
|        |             | 27、债务还本支出        | 0.00        |                     |             |                     |             |
|        |             | 28、债务付息支出        | 0.00        |                     |             |                     |             |
|        |             | 29、债务发行费用支出      | 0.00        |                     |             |                     |             |
| 本年收入合计 | 29145738.54 | 本年支出合计           | 29145738.54 | 本年支出合计              | 29145738.54 | 本年支出合计              | 29145738.54 |
| 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   | 29145738.54 | 支出总计             | 29145738.54 | 支出总计                | 29145738.54 | 支出总计                | 29145738.54 |

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               | 29,145,738.54 | 28,554,320.64 | 591,417.90 | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出             | 16,776,170.18 | 16,198,152.28 | 578,017.90 | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育             | 16,776,170.18 | 16,198,152.28 | 578,017.90 | 0.00     |    |
| 2050203 | 初中教育             | 16,776,170.18 | 16,198,152.28 | 578,017.90 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,020,559.92  | 5,007,159.92  | 13,400.00  | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,020,559.92  | 5,007,159.92  | 13,400.00  | 0.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 384,054.16    | 370,654.16    | 13,400.00  | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,091,003.84  | 3,091,003.84  | 0.00       | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,545,501.92  | 1,545,501.92  | 0.00       | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       | 0.00     |    |

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<br>编码 | 部门经济科目名称           | 政府经济科目<br>编码 | 政府经济科目名<br>称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支<br>出 | 专项业务经费<br>支出 | 备<br>注 |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------|
|              | 合计                 |              |              | 29,145,738.54 | 28,554,320.64 | 591,417.90 | 0.00         |        |
| 301          | 工资福利支出             |              |              | 28,183,666.48 | 28,183,666.48 | 0.00       | 0.00         |        |
| 30101        | 基本工资               | 50501        | 工资福利支出       | 8,452,248.00  | 8,452,248.00  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501        | 工资福利支出       | 2,417,304.00  | 2,417,304.00  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30107        | 绩效工资               | 50501        | 工资福利支出       | 5,089,492.00  | 5,089,492.00  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 50501        | 工资福利支出       | 3,091,003.84  | 3,091,003.84  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50501        | 工资福利支出       | 1,545,501.92  | 1,545,501.92  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50501        | 工资福利支出       | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50501        | 工资福利支出       | 138,308.28    | 138,308.28    | 0.00       | 0.00         |        |
| 30113        | 住房公积金              | 50501        | 工资福利支出       | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       | 0.00         |        |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 50501        | 工资福利支出       | 100,800.00    | 100,800.00    | 0.00       | 0.00         |        |
| 302          | 商品和服务支出            |              |              | 591,417.90    | 0.00          | 591,417.90 | 0.00         |        |
| 30201        | 办公费                | 50502        | 商品和服务支出      | 158,127.50    | 0.00          | 158,127.50 | 0.00         |        |
| 30226        | 劳务费                | 50502        | 商品和服务支出      | 131,000.00    | 0.00          | 131,000.00 | 0.00         |        |
| 30228        | 工会经费               | 50502        | 商品和服务支出      | 288,890.40    | 0.00          | 288,890.40 | 0.00         |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 50502        | 商品和服务支出      | 13,400.00     | 0.00          | 13,400.00  | 0.00         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助          |              |              | 370,654.16    | 370,654.16    | 0.00       | 0.00         |        |
| 30301        | 离休费                | 50905        | 离退休费         | 240,610.80    | 240,610.80    | 0.00       | 0.00         |        |
| 30302        | 退休费                | 50905        | 离退休费         | 120,647.36    | 120,647.36    | 0.00       | 0.00         |        |
| 30305        | 生活补助               | 50901        | 社会福利和救助      | 9,396.00      | 9,396.00      | 0.00       | 0.00         |        |

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               | 29,145,738.54 | 28,554,320.64 | 591,417.90 |    |
| 205     | 教育支出             | 16,776,170.18 | 16,198,152.28 | 578,017.90 |    |
| 20502   | 普通教育             | 16,776,170.18 | 16,198,152.28 | 578,017.90 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 16,776,170.18 | 16,198,152.28 | 578,017.90 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,020,559.92  | 5,007,159.92  | 13,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,020,559.92  | 5,007,159.92  | 13,400.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 384,054.16    | 370,654.16    | 13,400.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,091,003.84  | 3,091,003.84  | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,545,501.92  | 1,545,501.92  | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       |    |

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）

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             |          |          | 29,145,738.54 | 28,554,320.64 | 591,417.90 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 28,183,666.48 | 28,183,666.48 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,452,248.00  | 8,452,248.00  | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,417,304.00  | 2,417,304.00  | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,089,492.00  | 5,089,492.00  | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,091,003.84  | 3,091,003.84  | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,545,501.92  | 1,545,501.92  | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,379,275.56  | 1,379,275.56  | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 138,308.28    | 138,308.28    | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5,969,732.88  | 5,969,732.88  | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 100,800.00    | 100,800.00    | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 591,417.90    | 0.00          | 591,417.90 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 158,127.50    | 0.00          | 158,127.50 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 131,000.00    | 0.00          | 131,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 288,890.40    | 0.00          | 288,890.40 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 13,400.00     | 0.00          | 13,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 370,654.16    | 370,654.16    | 0.00       |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 240,610.80    | 240,610.80    | 0.00       |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 120,647.36    | 120,647.36    | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 9,396.00      | 9,396.00      | 0.00       |    |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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        | 0.00 | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表 10

部门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 |
|------|----------|------|------|
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |



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 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

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<br>(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：<br>目标 2：<br>目标 2：<br>..... |           |       |     |    |
| 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 14

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<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<br>资金 |
|                | 任务 1                                          | 保障单位人员工资正常发放      | 2855. 43    | 2855. 43               |          |
|                | 任务 2                                          | 保障单位正常运转及日常基本办公需求 | 59. 14      | 59. 14                 |          |
|                | 金额合计                                          |                   | 2914. 57    | 2914. 57               |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障单位人员工资正常发放；<br>目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。 |                   |             |                        |          |
| 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              | 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  | 2855. 43 万元            |          |
|                |                                               |                   | 保障单位基本运转    | 59. 14 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 15

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: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |

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。