

榆林实验中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划，并抓好组织实施和落实工作。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强师资队伍建设和，全面提高师资队伍素质。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

榆林实验中学共设置7个内设机构。包括：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中心。科级职数为7正7副（榆编办发〔2011〕48号）。

二、工作任务

2024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，结合市教育局工作要点，夯实学校教育教学发展步子，提升学校教育教学质量，转变学校发展局面，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。

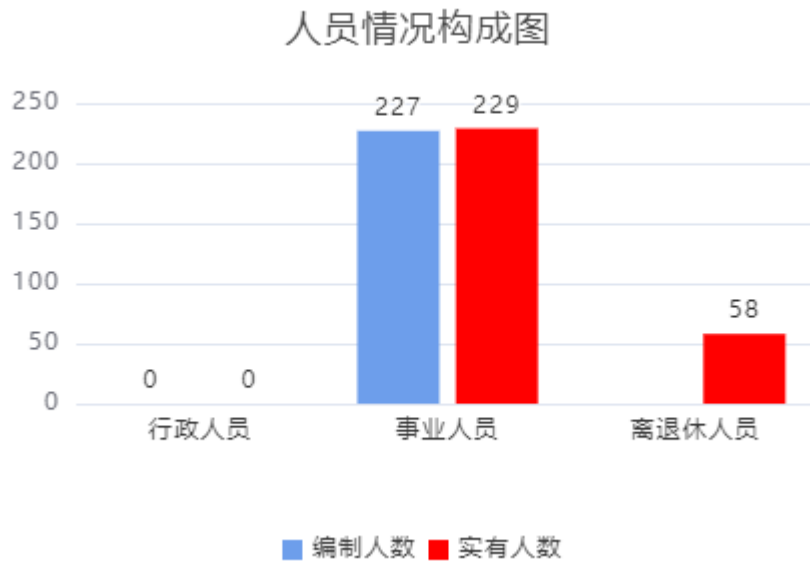
（四）加强信息技术应用，推动智慧校园建设。高度重视信息技术在教育教学活动中的应用，积极组织教师进行网络培训和学习。专任教师均能充分利用教育数字图书馆、贝壳网、金太阳精准教学资源平台进行备课学习。为了适应新时期教育教学和办公需要将升级学校网络，由现有的500兆升级到1000兆，为建设我校成为信息化、智慧化校园铺设一条高速公路；进一步推动智慧校园建设，实现智慧校园跨越式发展。

（五）提升后勤服务质量，巩固平安校园成果。2024年将完成两栋公寓楼、一栋多功能餐厅、地下停车场和基础设备（配电、供水、供暖、排污）扫尾施工，正常投入使用，为优化办学条件做好保障。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。

2024年，学校将严抓细管，落实目标任务管理，夯实责任，紧紧围绕“三风”建设，全力抓管理、提质量、转作风，优化育人环境，努力将我校办成师生、家长和社会满意的学校。

三、人员情况说明

截至上年底，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229人，其中行政0人，事业229人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,376.47万元，其中：一般公共预算拨款4,376.47万元，较上年减少267.40万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，工资及相关社保费用减少；本单位当年预算支出4,376.47万元，其中：一般公共预算拨款4,376.47万元，较上年减少267.40万元，下降5.76%，下降的主要原因是：同上。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,376.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4,376.47万元，较上年减少267.40万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，工资及相关社保费用减少；本单位当年财政拨款支出4,376.47万元，其中：一般公共预算拨款支出4,376.47万元，较上年减少267.40万元，下降5.76%，下降的主要原因是：同上。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,376.47万元，较上年减少267.40万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，工资及相关社保费用减少。

（二）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4,376.47万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,126.73万元，较上年减少167.42万元，下降5.08%，下降的主要原因是：去年退休人员较多，本年在职人员人数减少，相应预算减少；

2. 事业单位离退休（2080502）31.87万元，较上年减少6.06万元，下降15.98%，下降的主要原因是：上年预算数据不准确；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）451.06万元，较上年减少30.52万元，下降6.34%，下降的主要原因是：去年退休人员较多，本年在职人员人数减少，相应预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）225.53万元，较上年减少15.26万元，下降6.34%，下降的主要原因是：去年退休人员较多，本年在职人员人数减少，相应预算减少；

5. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少11.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算；

6. 事业单位医疗（2101102）202.97万元，较上年减少13.54万元，下降6.25%，下降的主要原因是：去年退休人员较多，本年在职人员人数减少，相应预算减少；

7. 住房公积金（2210201）338.30万元，较上年减少22.89万元，下降6.34%，下降的主要原因是：去年退休人员较多，本年在职人员人数减少，相应预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

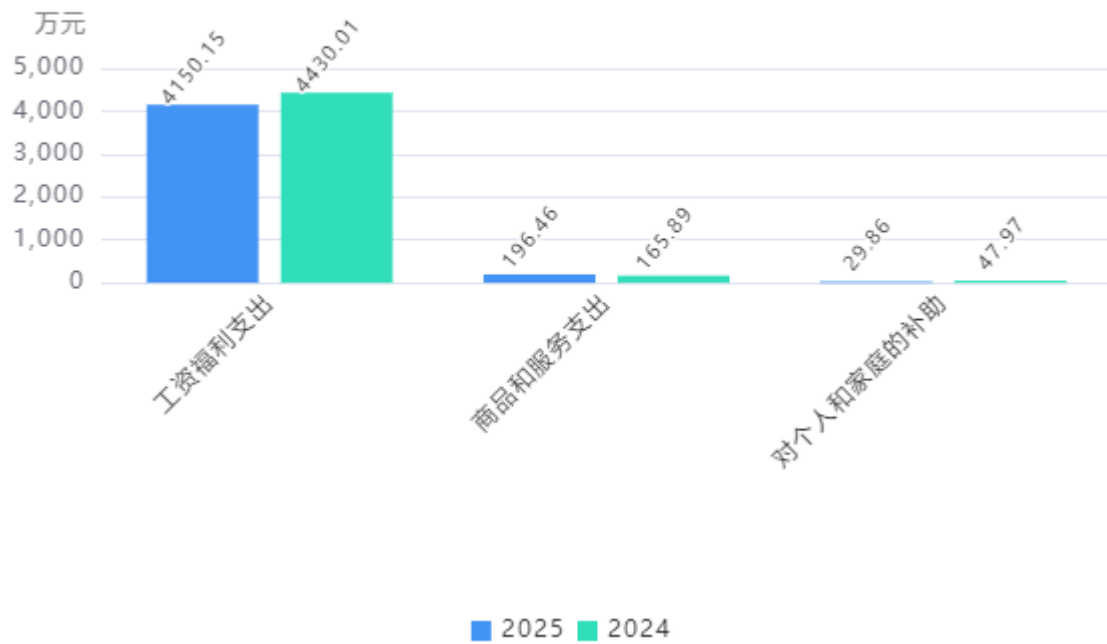
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,376.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,150.15万元，较上年减少279.86万元，下降6.32%，下降的主要原因是：去年退休人员较多，本年在职人员人数减少，相应预算减少；

（2）商品和服务支出（302）196.46万元，较上年增加30.57万元，增长18.43%，增长的主要原因是：保障学校教育教学运行，增加公用经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.86万元，较上年减少18.11万元，下降37.75%，下降的主要原因是：本年度无抚恤金预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

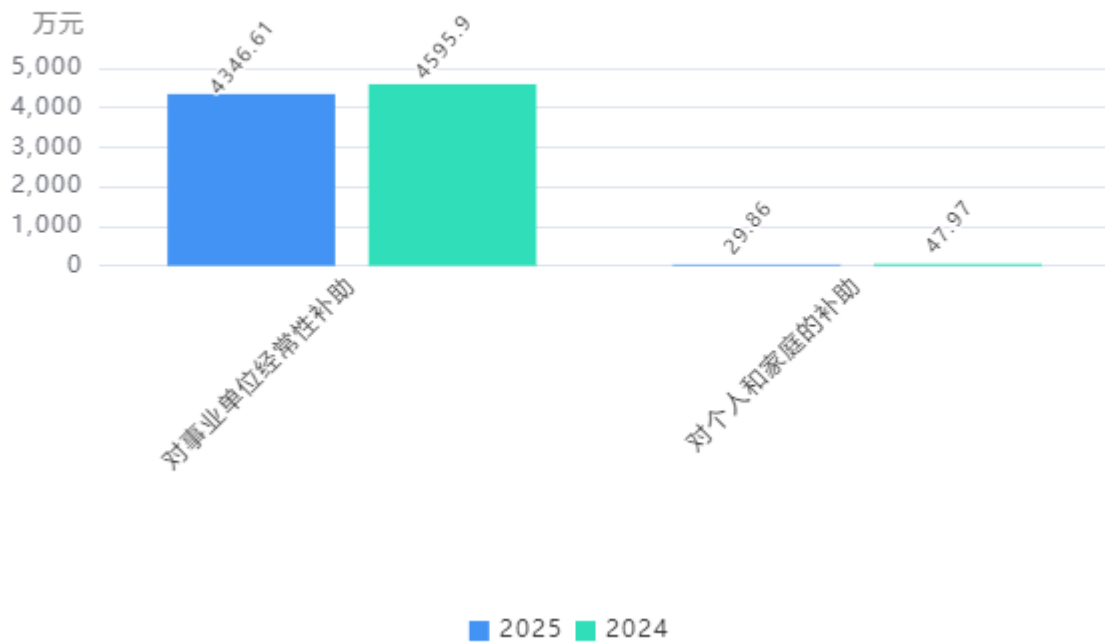


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,376.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,346.61万元，较上年减少249.29万元，下降5.42%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，工资及相关社保费用减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）29.86万元，较上年减少18.11万元，下降37.75%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，工资及相关社保费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、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。

十二、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拨款4,376.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排95.46万元，较上年减少0.43万元，下降0.45%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	43,764,724.86	一、部门预算	43,764,724.86	一、部门预算	43,764,724.86	一、部门预算	43,764,724.86
1、财政拨款	43,764,724.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,754,724.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,764,724.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,501,491.40	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	954,606.70	3、机关资本性支出	
(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	298,626.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	31,267,314.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,466,098.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,000.00	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	7,084,684.12	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	298,626.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,029,747.32	(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	3,382,978.68				
		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	43,764,724.86	本年支出合计	43,764,724.86	本年支出合计	43,764,724.86	本年支出合计	43,764,724.86
使用非财政拨款结余		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	43,764,724.86	支出总计	43,764,724.86	支出总计	43,764,724.86	支出总计	43,764,724.86

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	43,764,724.86	43,764,724.86										
203	榆林市教育局	43,764,724.86	43,764,724.86										
203014	榆林实验中学	43,764,724.86	43,764,724.86										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	43,764,724.86	43,764,724.86								
203	榆林市教育局	43,764,724.86	43,764,724.86								
203014	榆林实验中学	43,764,724.86	43,764,724.86								

表4

单位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	43,764,724.86	一、财政拨款	43,764,724.86	一、财政拨款	43,764,724.86	一、财政拨款	43,764,724.86
1、一般公共预算拨款	43,764,724.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,754,724.86	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	41,501,491.40	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	954,606.70	3、机关资本性支出	
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	298,626.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,267,314.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,466,098.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,000.00	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	7,084,684.12	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	298,626.76
		10、卫生健康支出	2,029,747.32	(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	3,382,978.68				
		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	43,764,724.86	本年支出合计	43,764,724.86	本年支出合计	43,764,724.86	本年支出合计	43,764,724.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,764,724.86	支出总计	43,764,724.86	支出总计	43,764,724.86	支出总计	43,764,724.86

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	43,764,724.86	41,800,118.16	954,606.70	1,010,000.00	
205	教育支出	31,267,314.74	29,322,808.04	934,506.70	1,010,000.00	
20502	普通教育	31,267,314.74	29,322,808.04	934,506.70	1,010,000.00	
2050204	高中教育	31,267,314.74	29,322,808.04	934,506.70	1,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,084,684.12	7,064,584.12	20,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,084,684.12	7,064,584.12	20,100.00		
2080502	事业单位离退休	318,726.76	298,626.76	20,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,510,638.24	4,510,638.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,319.12	2,255,319.12			
210	卫生健康支出	2,029,747.32	2,029,747.32			
21011	行政事业单位医疗	2,029,747.32	2,029,747.32			
2101102	事业单位医疗	2,029,747.32	2,029,747.32			
221	住房保障支出	3,382,978.68	3,382,978.68			
22102	住房改革支出	3,382,978.68	3,382,978.68			
2210201	住房公积金	3,382,978.68	3,382,978.68			

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				43,764,724.86	41,800,118.16	954,606.70	1,010,000.00	
301	工资福利支出			41,501,491.40	41,501,491.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,192,564.00	12,192,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,340,208.00	3,340,208.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,433,277.00	13,433,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,510,638.24	4,510,638.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,255,319.12	2,255,319.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,029,747.32	2,029,747.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	253,259.04	253,259.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,382,978.68	3,382,978.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00			
302	商品和服务支出			1,964,606.70		954,606.70	1,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	650,000.00		150,000.00	500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	544,195.20		544,195.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,411.50		30,411.50	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			298,626.76	298,626.76			
30302	退休费	50905	离退休费	286,026.76	286,026.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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）

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	42,754,724.86	41,800,118.16	954,606.70	
205	教育支出	30,257,314.74	29,322,808.04	934,506.70	
20502	普通教育	30,257,314.74	29,322,808.04	934,506.70	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	30,257,314.74	29,322,808.04	934,506.70	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	7,084,684.12	7,064,584.12	20,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,084,684.12	7,064,584.12	20,100.00	
2080502	事业单位离退休	318,726.76	298,626.76	20,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,510,638.24	4,510,638.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,319.12	2,255,319.12		
210	卫生健康支出	2,029,747.32	2,029,747.32		
21011	行政事业单位医疗	2,029,747.32	2,029,747.32		
2101102	事业单位医疗	2,029,747.32	2,029,747.32		
221	住房保障支出	3,382,978.68	3,382,978.68		
22102	住房改革支出	3,382,978.68	3,382,978.68		
2210201	住房公积金	3,382,978.68	3,382,978.68		

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）

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			42,754,724.86	41,800,118.16	954,606.70	
301	工资福利支出			41,501,491.40	41,501,491.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,192,564.00	12,192,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,340,208.00	3,340,208.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,433,277.00	13,433,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,510,638.24	4,510,638.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,255,319.12	2,255,319.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,029,747.32	2,029,747.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	253,259.04	253,259.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,382,978.68	3,382,978.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00		
302	商品和服务支出			954,606.70		954,606.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	544,195.20		544,195.20	
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	30,411.50		30,411.50	
303	对个人和家庭的补助			298,626.76	298,626.76		
30302	退休费	50905	离退休费	286,026.76	286,026.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	1,010,000.00	
203	榆林市教育局	1,010,000.00	
203014	榆林实验中学	1,010,000.00	
	专用项目	1,010,000.00	
	专项资金	1,010,000.00	
	单位运行保障（非税）	800,000.00	2025年高中住宿费非税收入用于学校运转支出
	市直学校食堂从业人员经费	210,000.00	市直学校食堂从业人员经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
203	榆林市教育局																										
203014	榆林实验中学																										

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费				
主管部门		榆林市教育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80万元	年度资金总额：	80万元		
	其中：财政拨款	80万元	其中：财政拨款	80万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：构建和谐校园，提高后勤保障服务质量，扎实推进校后勤保障服务； 目标2：保障校园安全以及环境卫生整洁，确保给师生一个良好的学习生活环境； 目标3：食堂日常运营，保证正常就餐； 目标4：学生公寓正常运转，校园全年无安全事故发生。			目标1：构建和谐校园，提高后勤保障服务质量，扎实推进校后勤保障服务； 目标2：保障校园安全以及环境卫生整洁，确保给师生一个良好的学习生活环境； 目标3：食堂日常运营，保证正常就餐； 目标4：学生公寓正常运转，校园全年无安全事故发生。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 指标值		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保障学校物业管理服务 80万元		80万元	20
	产出指标	数量指标	物业管理人数		37人	10
		质量指标	办公用房、教学区公寓楼物业管理		正常运转	10
		时效指标	项目实施时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	确保教学教研工作活动以及后勤保障服务工作顺利开展		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工及师生满意度		≥95%	20

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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4376.47（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	4180.01	4180.01	
	专项业务经费	保障单位运转及教育职业开展等	196.46	196.46	
	金额合计		4376.47	4376.47	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	4180.01万元	5
			保障单位运转及教育事业开展等	196.46万元	5
			费用支出标准	严格执行相关规定	5
			三公经费支出	只减不增	10
			非刚性项目支出	严格按市级规定比例压减	5
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1	10
			教职工工资绩效及各类福利补贴人数	227人在职，61人离退休	5
		质量指标	年底工作完成率	≥95%	10
			单位运行保障率	≥95%	10
			采购设备等合格率	1	5
			教育教学改革等工作完成率	≥95%	5
		时效指标	项目及任务完成时限	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	教育质量	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	5

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。