

榆林市第八中学

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

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和榆阳区教体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）机构设置

我校机构设置如下：

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、学校营养餐的管理、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

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

2025年学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中省市关于教育的决策部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入开展教育质量提升和平安校园建设年活动，守正创新促改革提质量，抓住迁校发展机遇，落实创建“塞上名校”品牌战略，办好学校所在区域东山和开发区人民满意的教育。

一、突出党建引领，在守牢教育正确方向上体现新高度。

二、坚持立德树人，在促进学校高质量发展上取得新成效。

三、加强内涵建设，在推动精细发展上实现新突破。

四、突出内外兼修，在提升教师队伍素质上迈出新步伐。

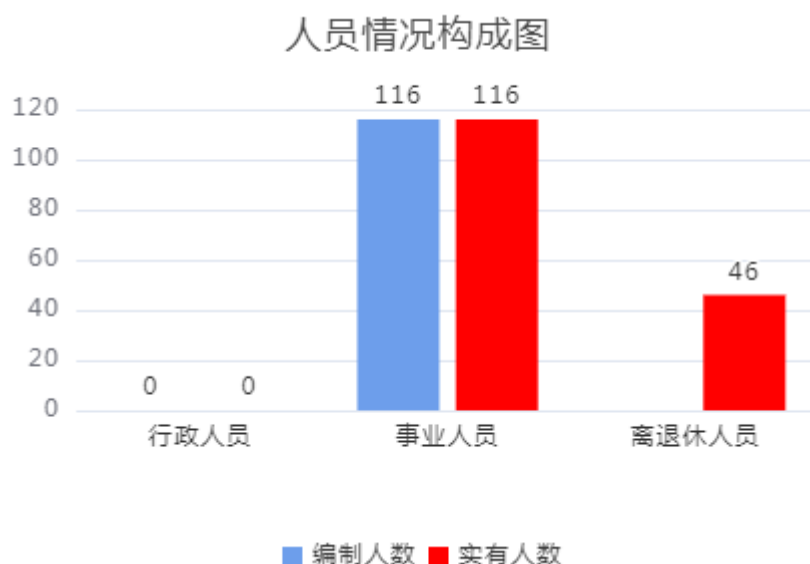
五、坚持守正创新，在深化教育综合改革上彰显新作为。

六、强化要素保障，在提升教育治理效能上开创新局面。

七、树立服务意识，在提高师生幸福感上探索新路径。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制116人，其中行政编制0人，事业编制116人；实有人员116人，其中行政0人，事业116人。单位管理的离退休人员46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2,221.20万元，其中：一般公共预算拨款2,221.20万元，较上年增加19.90万元，增长0.90%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算；本单位

当年预算支出2,221.20万元，其中：一般公共预算拨款2,221.20万元，较上年增加19.90万元，增长0.90%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,221.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,221.20万元，较上年增加19.90万元，增长0.90%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算；本单位当年财政拨款支出2,221.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,221.20万元，较上年增加19.90万元，增长0.90%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算。

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2,221.20万元，较上年增加19.90万元，增长0.90%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算。

（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2,221.20万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,580.23万元，较上年增加23.41万元，增长1.50%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算；

2. 事业单位离退休（2080502）24.03万元，较上年增加4.51万元，增长23.10%，增长的主要原因是：新增退休人员2

名；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.61万元，较上年减少1.78万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职转退休人员2名；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.31万元，较上年减少0.88万元，下降0.76%，下降的主要原因是：在职转退休人员2名；

5. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少3.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：伤残补助预算在2080502中；

6. 事业单位医疗（2101102）102.57万元，较上年减少0.93万元，下降0.90%，下降的主要原因是：在职转退休人员2名；

7. 住房公积金（2210201）171.46万元，较上年减少1.33万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职转退休人员2名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

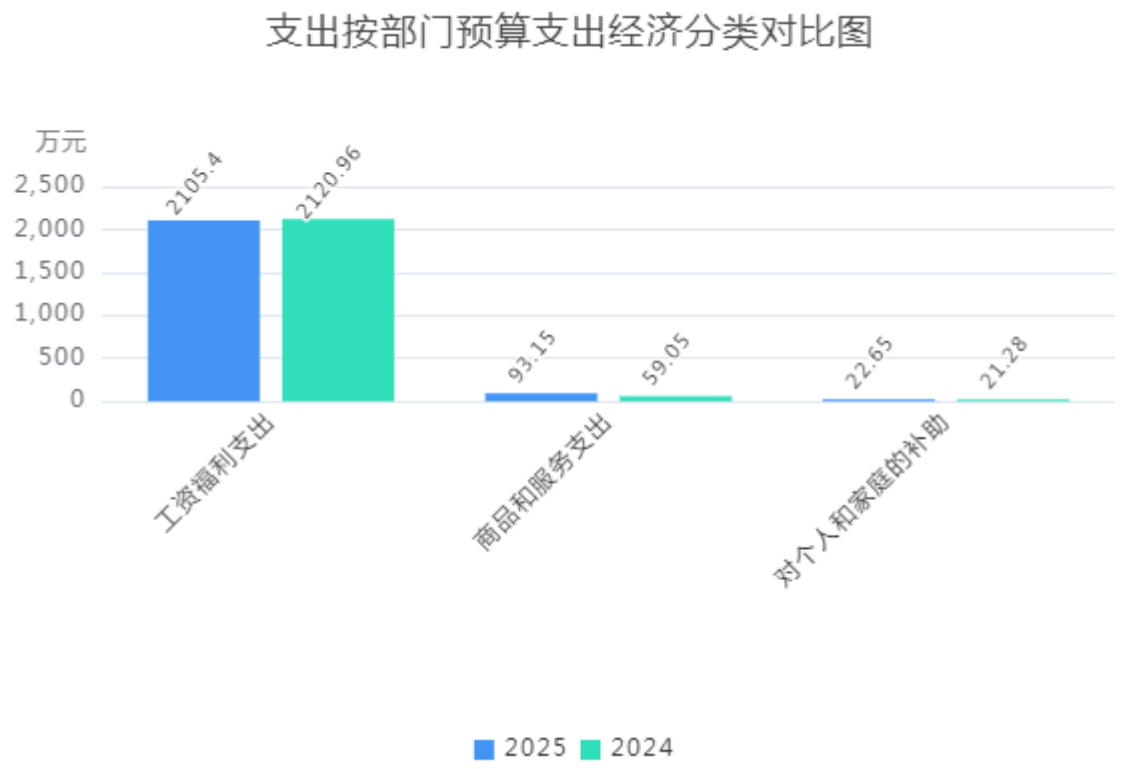
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,221.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,105.40万元，较上年减少15.56万元，下降0.73%，下降的主要原因是：在职转退休人员2名；

（2）商品和服务支出（302）93.15万元，较上年增加34.10万元，增长57.75%，增长的主要原因是：学生人数增

加；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.65万元，较上年增加1.37万元，增长6.44%，增长的主要原因是：增加了2名退休人员。

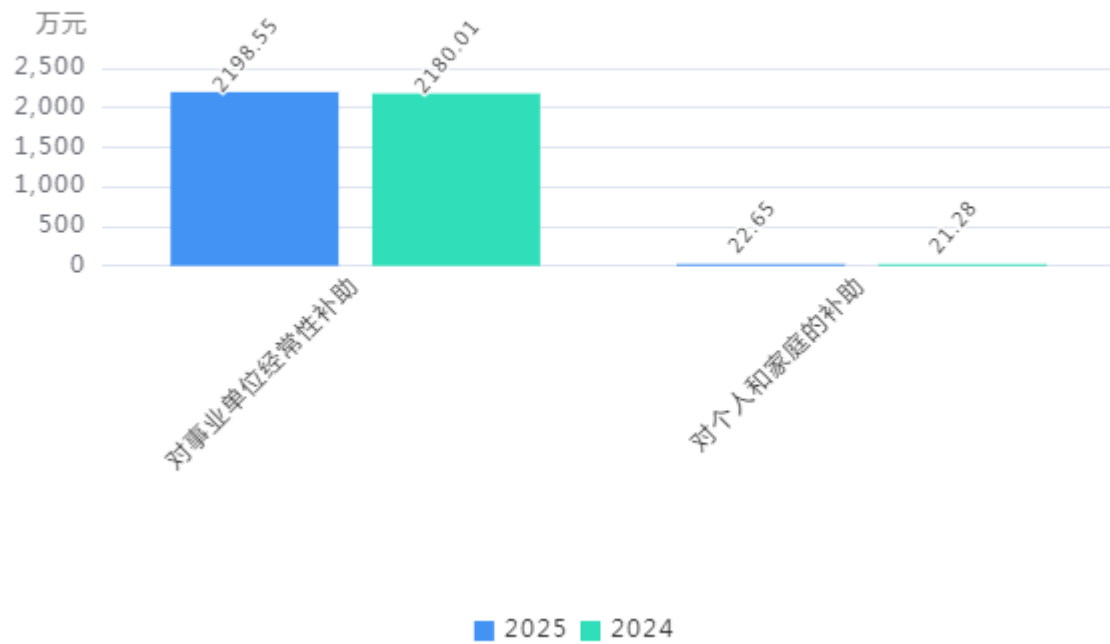


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,221.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,198.55万元，较上年增加18.54万元，增长0.85%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.65万元，较上年增加1.37万元，增长6.44%，增长的主要原因是：增加了2名退休人员。

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2,221.20万元，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63.15万元，较上年增加4.10万元，增长6.94%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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：榆林市第八中学

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
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

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	22,212,009.16	一、部门预算	22,212,009.16	一、部门预算	22,212,009.16	一、部门预算	22,212,009.16
1、财政拨款	22,212,009.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,912,009.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,212,009.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,054,029.62	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	631,517.54	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	226,462.00	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	15,802,254.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,985,547.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	3,669,449.68	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	226,462.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,025,711.14	(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	1,714,593.84				
		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、其他支出					
本年收入合计	22,212,009.16	本年支出合计	22,212,009.16	本年支出合计	22,212,009.16	本年支出合计	22,212,009.16
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	22,212,009.16	支出总计	22,212,009.16	支出总计	22,212,009.16	支出总计	22,212,009.16

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	22,212,009.16	22,212,009.16										
203	榆林市教育局	22,212,009.16	22,212,009.16										
203007	榆林市第八中学	22,212,009.16	22,212,009.16										

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	22,212,009.16	22,212,009.16								
203	榆林市教育局	22,212,009.16	22,212,009.16								
203007	榆林市第八中学	22,212,009.16	22,212,009.16								

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	22,212,009.16	一、财政拨款	22,212,009.16	一、财政拨款	22,212,009.16	一、财政拨款	22,212,009.16
1、一般公共预算拨款	22,212,009.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,912,009.16	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	21,054,029.62	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	631,517.54	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	226,462.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,802,254.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,985,547.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	3,669,449.68	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	226,462.00
		10、卫生健康支出	1,025,711.14	(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	1,714,593.84				
		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、其他支出					
本年收入合计	22,212,009.16	本年支出合计	22,212,009.16	本年支出合计	22,212,009.16	本年支出合计	22,212,009.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,212,009.16	支出总计	22,212,009.16	支出总计	22,212,009.16	支出总计	22,212,009.16

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	22,212,009.16	21,280,491.62	631,517.54	300,000.00	
205	教育支出	15,802,254.50	14,884,536.96	617,717.54	300,000.00	
20502	普通教育	15,802,254.50	14,884,536.96	617,717.54	300,000.00	
2050203	初中教育	15,802,254.50	14,884,536.96	617,717.54	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,669,449.68	3,655,649.68	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,669,449.68	3,655,649.68	13,800.00		
2080502	事业单位离退休	240,262.00	226,462.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286,125.12	2,286,125.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143,062.56	1,143,062.56			
210	卫生健康支出	1,025,711.14	1,025,711.14			
21011	行政事业单位医疗	1,025,711.14	1,025,711.14			
2101102	事业单位医疗	1,025,711.14	1,025,711.14			
221	住房保障支出	1,714,593.84	1,714,593.84			
22102	住房改革支出	1,714,593.84	1,714,593.84			
2210201	住房公积金	1,714,593.84	1,714,593.84			

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				22,212,009.16	21,280,491.62	631,517.54	300,000.00	
301	工资福利支出			21,054,029.62	21,054,029.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,270,816.00	6,270,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,770,072.00	1,770,072.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,632,114.00	6,632,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,286,125.12	2,286,125.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,143,062.56	1,143,062.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,025,711.14	1,025,711.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,734.96	128,734.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,714,593.84	1,714,593.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
302	商品和服务支出			931,517.54		631,517.54	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,858.50		6,858.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	276,179.04		276,179.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,680.00		64,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			226,462.00	226,462.00			
30302	退休费	50905	离退休费	181,482.00	181,482.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
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	21,912,009.16	21,280,491.62	631,517.54	
205	教育支出	15,502,254.50	14,884,536.96	617,717.54	
20502	普通教育	15,502,254.50	14,884,536.96	617,717.54	
2050203	初中教育	15,502,254.50	14,884,536.96	617,717.54	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	3,669,449.68	3,655,649.68	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,669,449.68	3,655,649.68	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	240,262.00	226,462.00	13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286,125.12	2,286,125.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143,062.56	1,143,062.56		
210	卫生健康支出	1,025,711.14	1,025,711.14		
21011	行政事业单位医疗	1,025,711.14	1,025,711.14		
2101102	事业单位医疗	1,025,711.14	1,025,711.14		
221	住房保障支出	1,714,593.84	1,714,593.84		
22102	住房改革支出	1,714,593.84	1,714,593.84		
2210201	住房公积金	1,714,593.84	1,714,593.84		

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			21,912,009.16	21,280,491.62	631,517.54	
301	工资福利支出			21,054,029.62	21,054,029.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,270,816.00	6,270,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,770,072.00	1,770,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,632,114.00	6,632,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,286,125.12	2,286,125.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,143,062.56	1,143,062.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,025,711.14	1,025,711.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,734.96	128,734.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,714,593.84	1,714,593.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
302	商品和服务支出			631,517.54		631,517.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,858.50		6,858.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	276,179.04		276,179.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,680.00		64,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			226,462.00	226,462.00		
30302	退休费	50905	离退休费	181,482.00	181,482.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
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	300,000.00	
203	榆林市教育局	300,000.00	
203007	榆林市第八中学	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	2025年市直学校食堂从业人员经费	300,000.00	2025年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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	公务用车运行维护费			
203	榆林市教育局																														
203007	榆林市第八中学																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位专项业务经费绩效目标表			
主管部门			榆林市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	资金用于榆林市第八中学2025年度食堂从业人员工资的发放,保障学校正常运转, 不挤占学校公用经费。					
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	食堂从业人员工资		30万元	20
	产出指标	数量指标	食堂从业人数		8-9人	10
		质量指标	供餐及时率		≥90%	10
		时效指标	资金支出时间		本年度	10
		社会效益指标	提高公众认可度		有效提升	15
		可持续影响指标	提升学校后勤服务水平		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	工资发放	2128.05	2128.05		
	保运转	日常运转	63.15	63.15		
	金额合计		2191.20	2191.20		
年度总体目标	目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标5：全方位保障校园安全。 目标6：做好后勤保障工作。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：完成上级部门交给的其他工作。					
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	保工资		2128.05万元	7.5
			保运转		63.15万元	7.5
	产出指标	数量指标	退休人员		46人	5
			在职在编人数		116人	5
		质量指标	学校师生安全及财产安全		100%	5
			学生学业合格率		100%	5
		时效指标	工资发放及时性		及时准确	5
			社保缴纳及时性		及时准确	5
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可与否		认可	7.5
			上级部门对学校认可与否		认可	7.5
		可持续影响指标	学校发展可持续		提升	7.5
			学生发展可持续		提升	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5
			社会满意率		≥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。

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。