

## 附件 2

# 榆林市第八中学 2024 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

（具体预算公开报表）

## 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

2024年，我校将认真贯彻落实市教育局和榆阳区教体局有关文件和会议精神，围绕教育高质量发展，进一步强化双常规管理，重点做好以下几项工作：

一是进一步加强学校党建工作，全面加强学校党总支对学校全面工作的指导作用，进一步落实党组织领导下的校长负责制。

二是深入推进文化立校，促进教育内涵发展。增强文化发展学校意识，加强学校文化基础设施建设、文化景观建设，丰富学校发展文化底蕴，学校文化品味进一步提升。

三是加强教师队伍建设，着力推动教师专业化发展，努力增强教育发展后劲。加强师德师风建设，深入推进师德建设“六个一”工程。创新教师培训，有效开展教师队伍建设的校本培训。高效抓实行政例会，着力提高管理队伍水平。

四是全力促进学生全面发展。严格规范办学行为，深入推进素质教育，促进学生健康成长。

五是强力推进高效课堂建设。深入推进课堂教学改革，积极开展高效课堂教学模式构建活动，深入推进高效课堂研究，努力促进课堂教学水平和研究水平不断提高。

六是进一步落实“五项管理”。坚持“五育并举”，确保学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理进一步规范化、制度化、科学化

七是进一步落实“双减”工作，强化教学常规管理，全面提高教学质量。

八是进一步加强作业管理，减轻学生学业负担。

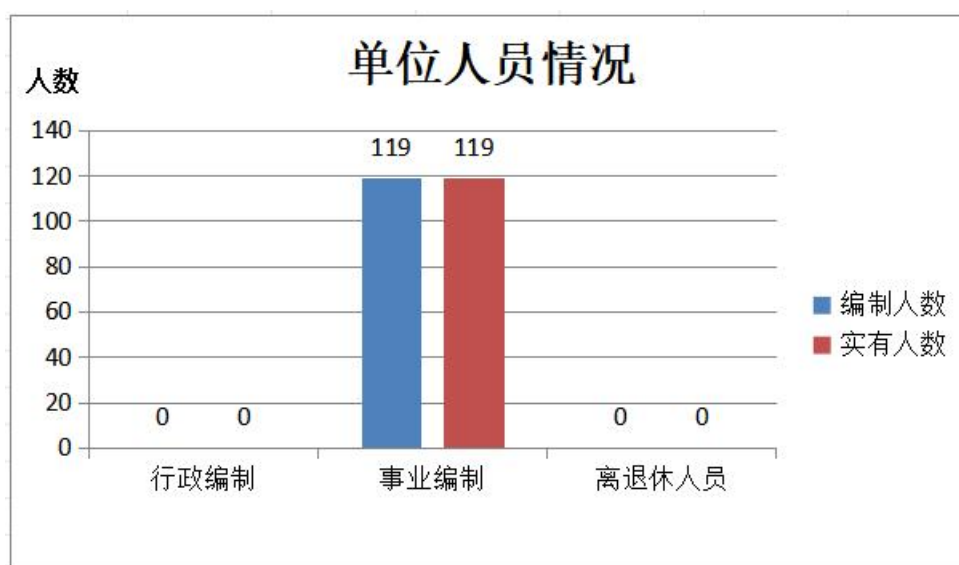
九是积极谋划学校发展规划。进一步推动八中新校区的迁建工作。

在今后的工作中，我们将进一步加强自身建设、紧抓机遇，上下一心，迎难而上，努力提高管理水平，建立健全各项管理制度，进一步加强学校日常管理，力争2024年学校教育教学

工作再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 119 人，其中行政编制 0 人、事业编制 119 人；实有人员 119 人，其中行政 0 人、事业 119 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 2201.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2201.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是单位人员退休调拨人员经费

减少；本单位当年预算支出 2201.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2201.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.52 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 2201.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2201.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是单位人员退休调拨人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 2201.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2201.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.52 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 2201.30 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是单位人员退休调拨人员经费减少。

### **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 2201.30 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1556.82 万元，较上年增加 274.59 万元，原因是学生人数增加、工资正常晋级人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）19.52 万元，较上年减

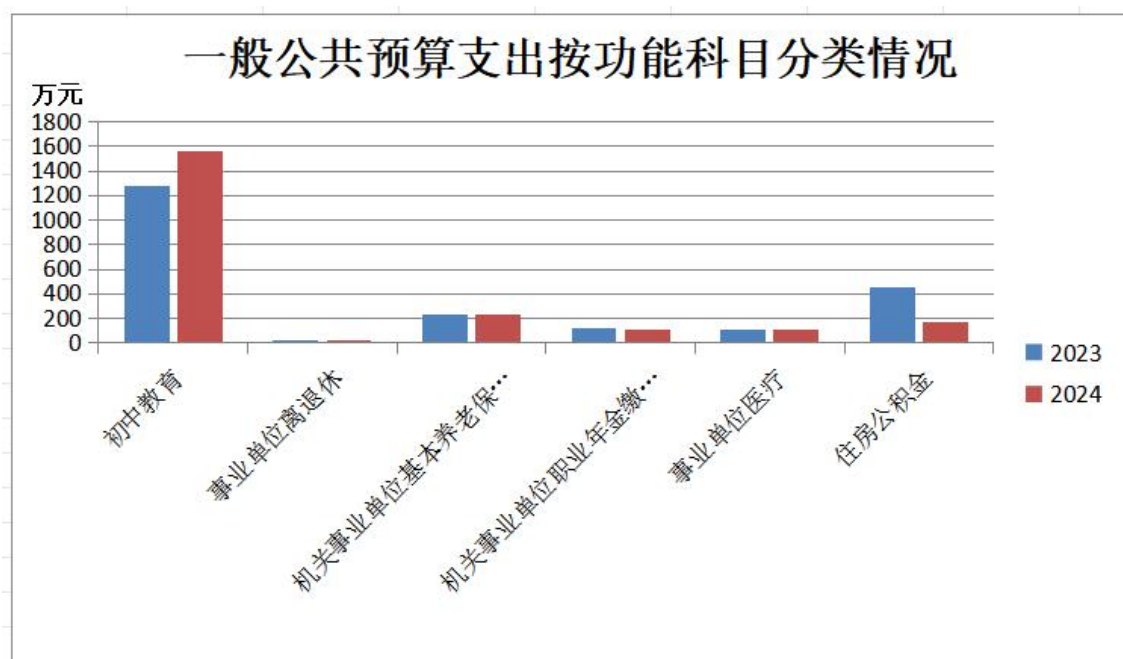
少 1.69 万元，原因是退休人员比上年少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.39 万元，较上年减少 4.61 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）115.19 万元，较上年减少 2.31 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）103.50 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是人员较上年减少医保减少；

(6) 住房公积金（2210201）172.79 万元，较上年减少 280.16 万元，原因是上年有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



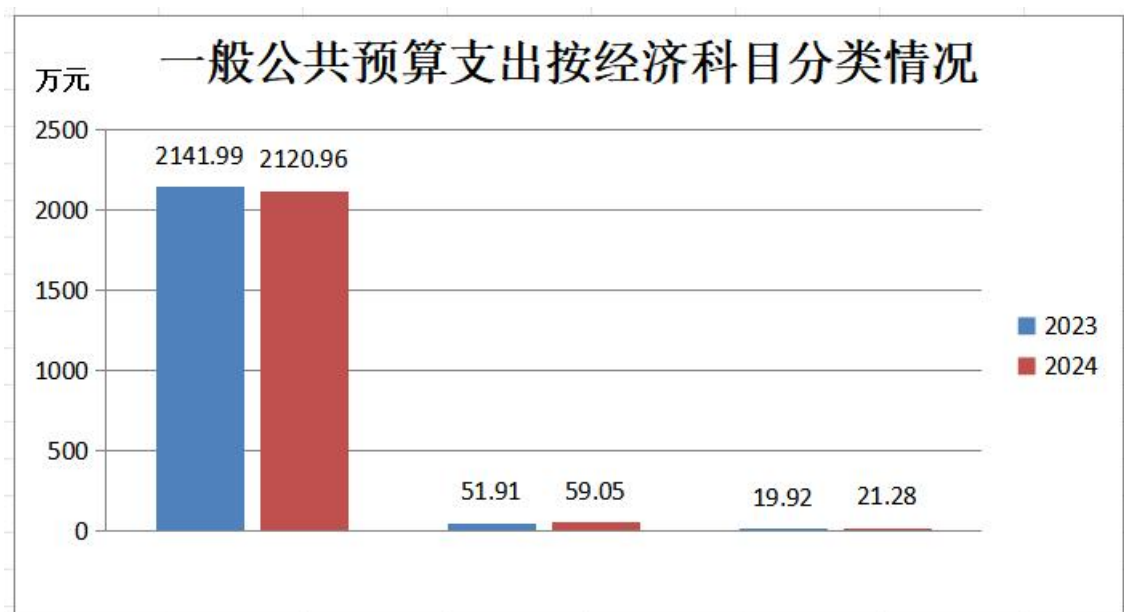
般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2201.30 万元，其中：

工资福利支出（301）2120.96 万元，较上年减少 21.03 万元，原因是单位有人员退休调拨及相关的各项社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）59.05 万元，较上年增加 7.14 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）21.28 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是退休人员增加。



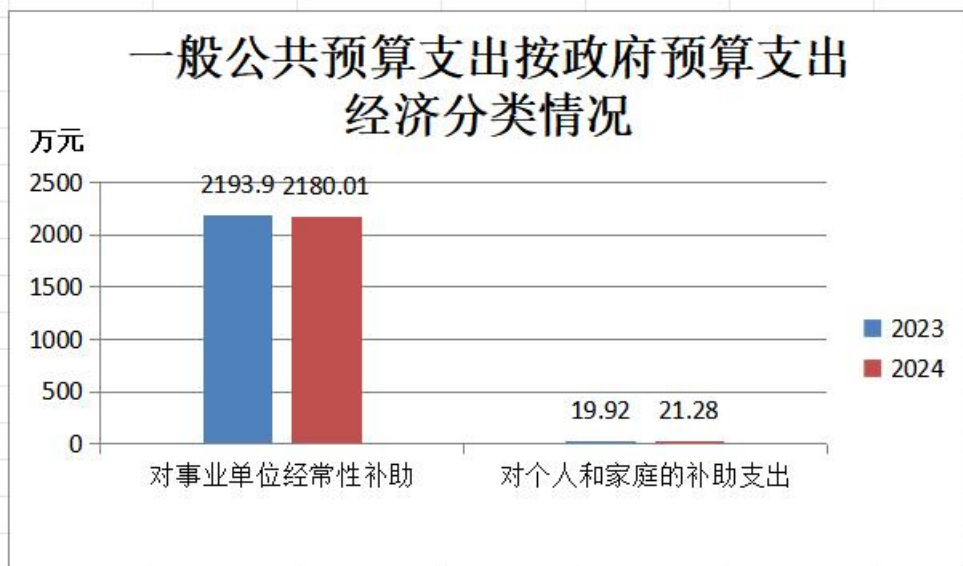
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2201.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2180.01 2193.9 万元，较上年减少 13.89 万元，原因是单位有人员退休调拨及相关的各

项社会保障缴费减少；

对个人和家庭的补助（509）21.28 19.92 万元，较上年增加 1.36 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 2201.30 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 59.05 万元，较上年增加 7.14 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

# 2024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。









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           | 22012959.92 | 一、财政拨款         | 22012959.92 | 一、财政拨款            | 22012959.92 | 一、财政拨款            | 22012959.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22012959.92 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 22012959.92 | 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         | 21209618.13 | 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        | 590499.58   | 3、机关资本性支出         | 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      | 212842.21   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 15568193.22 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 21800117.71 |
|                  |             | 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    | 3681867.73  | (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       | 212842.21   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 1034986.21  | (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      | 1727912.76  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 22012959.92 | <b>本年支出合计</b>  | 22012959.92 | <b>本年支出合计</b>     | 22012959.92 | <b>本年支出合计</b>     | 22012959.92 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| <b>收入总计</b>      | 22012959.92 | <b>支出总计</b>    | 22012959.92 | <b>支出总计</b>       | 22012959.92 | <b>支出总计</b>       | 22012959.92 |

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               | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出             | 15568193.22 | 14990893.64 | 577299.58 | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育             | 15568193.22 | 14990893.64 | 577299.58 | 0.00     |    |
| 2050203 | 初中教育             | 15568193.22 | 14990893.64 | 577299.58 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3681867.73  | 3668667.73  | 13200.00  | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3651027.73  | 3637827.73  | 13200.00  | 0.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 195202.21   | 182002.21   | 13200.00  | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2303883.68  | 2303883.68  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1151941.84  | 1151941.84  | 0.00      | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 30840.00    | 30840.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 30840.00    | 30840.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      | 0.00     |    |

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     | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出 | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 1727912.76  | 1727912.76  | 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             |          |          | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 21209618.13 | 21209618.13 | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6287232.00  | 6287232.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1805780.00  | 1805780.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6685241.00  | 6685241.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2303883.68  | 2303883.68  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1151941.84  | 1151941.84  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 129840.64   | 129840.64   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 82800.00    | 82800.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 590499.58   | 0.00        | 590499.58 | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8919.50     | 0.00        | 8919.50   | 0.00     | 0.00 |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 231200.00   | 0.00        | 231200.00 | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 278380.08   | 0.00        | 278380.08 | 0.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 58800.00    | 0.00        | 58800.00  | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 13200.00    | 0.00        | 13200.00  | 0.00     | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 212842.21   | 212842.21   | 0.00      | 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       |          |          | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费      | 50905    | 离退休费     | 169402.21   | 169402.21   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金      | 50901    | 社会福利和救助  | 30840.00    | 30840.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 12600.00    | 12600.00    | 0.00      | 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               | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 15568193.22 | 14990893.64 | 577299.58 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 15568193.22 | 14990893.64 | 577299.58 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 15568193.22 | 14990893.64 | 577299.58 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3681867.73  | 3668667.73  | 13200.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3651027.73  | 3637827.73  | 13200.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 195202.21   | 182002.21   | 13200.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2303883.68  | 2303883.68  | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1151941.84  | 1151941.84  | 0.00      | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 30840.00    | 30840.00    | 0.00      | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 30840.00    | 30840.00    | 0.00      | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1034986.21  | 1034986.21  | 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     | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      | 0.00 |



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             |          |          | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 21209618.13 | 21209618.13 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6287232.00  | 6287232.00  | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1805780.00  | 1805780.00  | 0.00      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6685241.00  | 6685241.00  | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2303883.68  | 2303883.68  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1151941.84  | 1151941.84  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1034986.21  | 1034986.21  | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 129840.64   | 129840.64   | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1727912.76  | 1727912.76  | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 82800.00    | 82800.00    | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 590499.58   | 0.00        | 590499.58 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8919.50     | 0.00        | 8919.50   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 231200.00   | 0.00        | 231200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 278380.08   | 0.00        | 278380.08 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 58800.00    | 0.00        | 58800.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 13200.00    | 0.00        | 13200.00  |    |

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        |          |          | 22012959.92 | 21422460.34 | 590499.58 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 212842.21   | 212842.21   | 0.00      |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 169402.21   | 169402.21   | 0.00      |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助  | 30840.00    | 30840.00    | 0.00      |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 12600.00    | 12600.00    | 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 | 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         | 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（基本建设）   | 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 |







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3:<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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

## 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<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    | 其他资金             |
|                | 任务1   | 保障单位人员工资正常发放      | 2142.25     | 2142.25 | /                |
|                | 任务2   | 保障单位正常运转及日常基本办公需求 | 59.05       | 59.05   | /                |
| 金额合计           |   |                   | 2201.30     | 2201.30 | /                |
| 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              | 保障人员数量      |         | 119名在职人员、44名退休人员 |
|                |   |                   | 学生人数        |         | 在校生1529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              |
|                |   | 成本指标              | 保障单位人员工资需求  |         | 2142.25万元        |
|                | 保障单位基本运转                                    |                   | 59.05万元     |         |                  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 教育教学质量      |         | 稳步提升             |
|                | 效益指标  | 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<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。