

榆林实验中学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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，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）内设机构。

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。

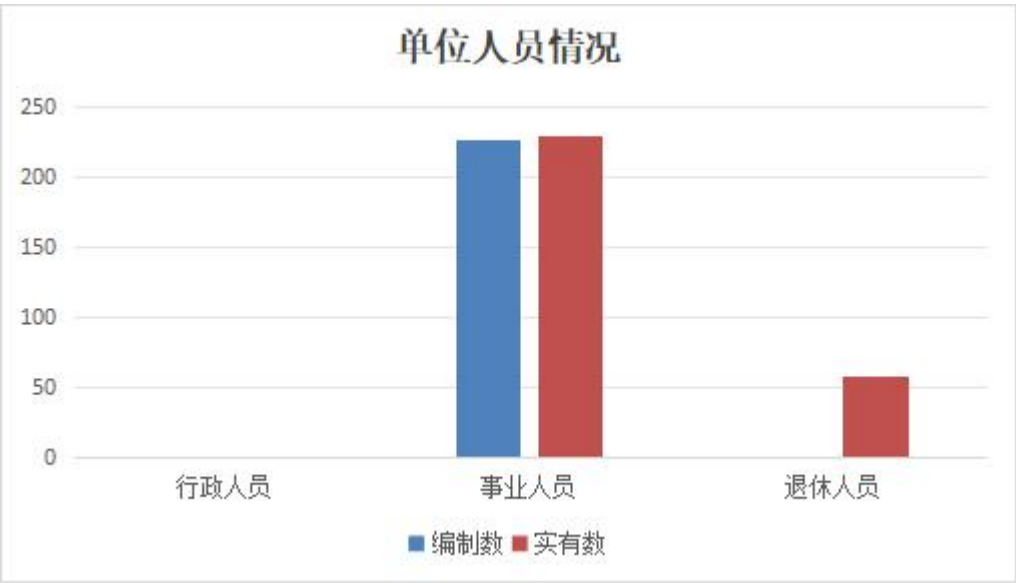
（四）加强信息技术应用，推动智慧校园建设。高度重视信息技术在教育教学活动中的应用，积极组织教师进行网络培训和学习。专任教师均能充分利用教育数字图书馆、贝壳网、金太阳精准教学资源平台进行备课学习。为了适应新时期教育教学和办公需要将升级学校网络，由现有的 500 兆升级到 1000 兆，为建设我校成为信息化、智慧化校园铺设一条高速公路；进一步推动智慧校园建设，实现智慧校园跨越式发展。

（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施（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 2023 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 0 人、事业编制 227 人；实有人员 229 人，其中行政 0 人、事业 231 人。单位管理的离退休人员 58 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 4643.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 4643.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 201.52 万元，主要原因是 23 年预算收入中住房改革支出包含补缴以前年度公积金费用约五百万；本单位当年预算支出 4643.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 4643.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 201.52 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 4643.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 4643.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 201.52 万元，主要原因是 23 年预算收入中住房改革支出包含补缴以前年度公积金费用约五百万；本单位当年财政拨款支出 4643.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 4643.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 201.52 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 4643.87 万元，较上年减少 201.52 万元，主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4643.87 万元，其中：

（1）教育支出-高中教育（2050204）3294.15 万元，较上年增加 593.35 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）37.93 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是离退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）481.58 万元，较上年增加减少 10.31 万元，原因是是新增 2 名退休人员，以及新增人员工资较退休人员工资少，养老保险缴费减少；

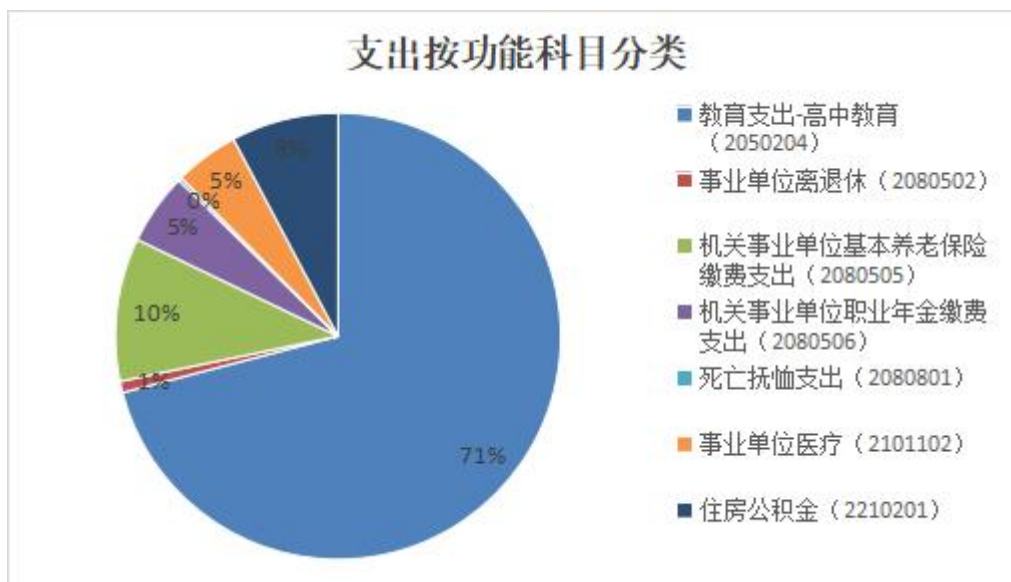
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）240.79 万元，较上年增加减少 5.15 万元，原因是新增 2 名退休人员，以及新增人员工资较退休人员工资少，职业年金缴费减少；

（5）死亡抚恤支出（2080801）11.72 万元，为两位老师死亡抚恤金。

（6）事业单位医疗（2101102）216.5 万元，较上年增减少 6.2 万元，原因是是新增 2 名退休人员，以及新增人员工资较退休人员工资少，医疗保险缴费减少；

（7）住房公积金（2210201）361.19 万元，较上年减少

549.79 万元，原因是 23 年包含住房公积金补缴历年考核奖部分导致支出较大，本年正常。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4643.87 万元，其中：

工资福利支出（301）4430.01 万元，较上年减少 61.45 万元，原因是在职人员减少导致人员经费减少，23 年住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）165.89 万元，较上年减少 166.57 万元，原因是物业费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）47.97 万元，较上年增加 26.5 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加，死亡抚恤金增加。

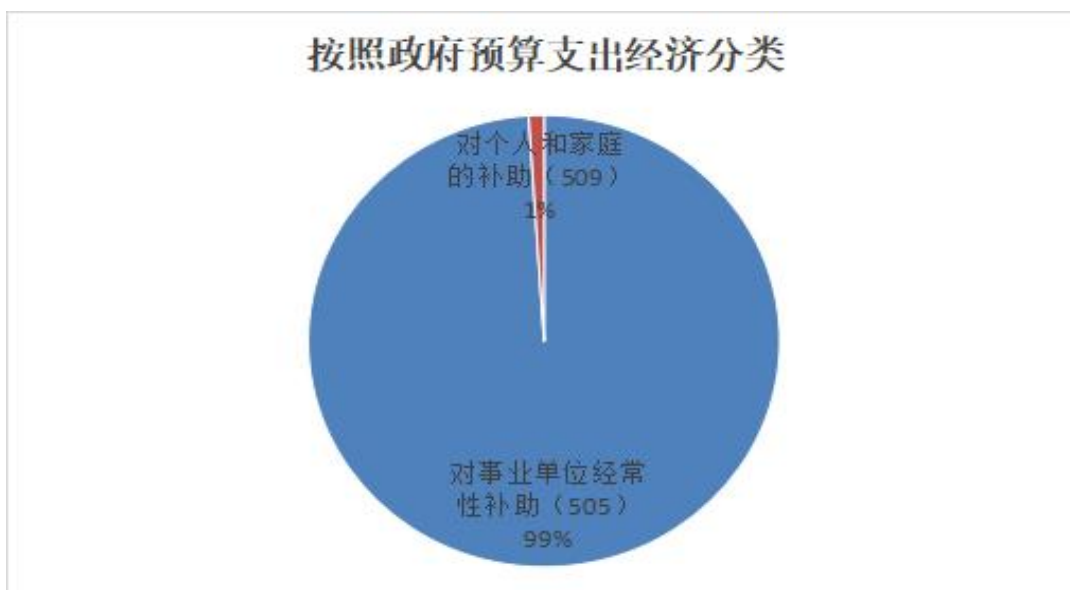


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4643.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 4595.9 万元，较上年减少 228.02 万元，主要原因是 23 年预算收入中住房改革支出包含补缴以前年度公积金费用约五百万；

对个人和家庭的补助 (509) 47.97 万元，较上年增加 26.5 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加，死亡抚恤金增加。



（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未安排“三公”经费及会议费、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 4643.87 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 95.89 万元，较上年增加 13.43 万元，主要原因是保障运转支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林实验中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，故公开空表
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，故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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，故公开空表

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	46438685.20	一、部门预算	46438685.20	一、部门预算	46438685.20	一、部门预算	46438685.20
1、财政拨款	46438685.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45738685.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46438685.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	44300081.34	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	958887.26	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	479716.60	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	32941458.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45958968.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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	7720282.36	(2)商品和服务支出	700000.00	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	479716.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2165061.20	(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	3611882.88				
		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	46438685.20	本年支出合计	46438685.20	本年支出合计	46438685.20	本年支出合计	46438685.20
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	46438685.20	支出总计	46438685.20	支出总计	46438685.20	支出总计	46438685.20

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

[illegible]

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	46438685.20	一、财政拨款	46438685.20	一、财政拨款	46438685.20	一、财政拨款	46438685.20
1、一般公共预算拨款	46438685.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45738685.20	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	44300081.34	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	958887.26	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	479716.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	32941458.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45958968.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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	7720282.36	(2)商品和服务支出	700000.00	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	479716.60
		10、卫生健康支出	2165061.20	(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	3611882.88				
		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	46438685.20	本年支出合计	46438685.20	本年支出合计	46438685.20	本年支出合计	46438685.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46438685.20	支出总计	46438685.20	支出总计	46438685.20	支出总计	46438685.20

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	46438685.2	44779797.94	958887.26	700000	**
205	教育支出	32941458.76	31299371.5	942087.26	700000	
20502	普通教育	32941458.76	31299371.5	942087.26	700000	
2050204	高中教育	32941458.76	31299371.5	942087.26	700000	
208	社会保障和就业支出	7720282.36	7703482.36	16800		
20805	行政事业单位养老支出	7603096.16	7586296.16	16800		
2080502	事业单位离退休	379330.4	362530.4	16800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4815843.84	4815843.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2407921.92	2407921.92			
20808	抚恤	117186.2	117186.2			
2080801	死亡抚恤	117186.2	117186.2			
210	卫生健康支出	2165061.2	2165061.2			
21011	行政事业单位医疗	2165061.2	2165061.2			
2101102	事业单位医疗	2165061.2	2165061.2			
221	住房保障支出	3611882.88	3611882.88			
22102	住房改革支出	3611882.88	3611882.88			
2210201	住房公积金	3611882.88	3611882.88			

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			46438685.2	44779797.94	958887.26	700000	**
301	工资福利支出			44300081.34	44300081.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13074000	13074000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3532424	3532424			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14319120	14319120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4815843.84	4815843.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2407921.92	2407921.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2165061.2	2165061.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	270327.5	270327.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3611882.88	3611882.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103500	103500			
302	商品和服务支出			1658887.26		958887.26	700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	850000		150000	700000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	581015.76		581015.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57871.5		57871.5		
303	对个人和家庭的补助			479716.6	479716.6			
30302	退休费	50905	离退休费	341530.4	341530.4			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	117186.2	117186.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			

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	45738685.2	44779797.94	958887.26	**
205	教育支出	32241458.76	31299371.5	942087.26	
20502	普通教育	32241458.76	31299371.5	942087.26	
2050204	高中教育	32241458.76	31299371.5	942087.26	
208	社会保障和就业支出	7720282.36	7703482.36	16800	
20805	行政事业单位养老支出	7603096.16	7586296.16	16800	
2080502	事业单位离退休	379330.4	362530.4	16800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4815843.84	4815843.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2407921.92	2407921.92		
20808	抚恤	117186.2	117186.2		
2080801	死亡抚恤	117186.2	117186.2		
210	卫生健康支出	2165061.2	2165061.2		
21011	行政事业单位医疗	2165061.2	2165061.2		
2101102	事业单位医疗	2165061.2	2165061.2		
221	住房保障支出	3611882.88	3611882.88		
22102	住房改革支出	3611882.88	3611882.88		
2210201	住房公积金	3611882.88	3611882.88		

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			45738685.2	44779797.94	958887.26	**
301	工资福利支出			44300081.34	44300081.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13074000	13074000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3532424	3532424		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14319120	14319120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4815843.84	4815843.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2407921.92	2407921.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2165061.2	2165061.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	270327.5	270327.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3611882.88	3611882.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103500	103500		
302	商品和服务支出			958887.26		958887.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	581015.76		581015.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57871.5		57871.5	
303	对个人和家庭的补助			479716.6	479716.6		
30302	退休费	50905	离退休费	341530.4	341530.4		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	117186.2	117186.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		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

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
	合计	700000	
203	榆林市教育局	700000	
203014	榆林实验中学	700000	
	专用项目	700000	
	专项资金	700000	
	物业管理费（非税）	700000	学校本年非税收入用于物理管理费用支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	物业服务范围	全校	
			物业管理人数	37人	
		质量指标	办公用房物业管理	保障日常工作正常开展	
			食堂正常就餐	保证师生就餐	
			物业人员正常工作	保证校园安全以及环境卫生整洁	
		时效指标	物业管理实施时间	本年度	
			预算支出进度	收到预算文件后, 按时发放	
		成本指标	办公用房物业管理费	按照合同执行	
			保安保洁、公寓管理人员工资	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定, 创造良好环境	有效	
		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	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林实验中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位人员工资正常发放	4477.98	4477.98	
	任务2	保障单位正常运转以及日常基本办公需求	165.89	165.89	
	金额合计		4643.87		
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教职工工资绩效及各类福利补贴人数	229人在职，58人离退休	
		质量指标	年度工作完成率	≥95	
			单位基本运行保障	基本保障	
			设备采购、服务等合格率	合格	
			冬季供暖	100%	
		时效指标	保证活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需求	4477.98万元	
			保障单位基本运转	165.89万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
			提升学生综合素质	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	师生满意度	≥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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。