

榆林市教育技术中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。本单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

本单位2022年度坚持“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”的原则，通过加强作风建设，提升网络安全防护能力，启动人工智能助推教师队伍建设，组织各级各类学校老师参加培训评选竞赛活动，创建智慧校园等手段，优化了教育信息化基础装备建设，完善智慧教育体系，提升师生信息技术应用能力，推动信息技术在教育教学和教育管理中的深度应用，本年度工作任务圆满完成。

（二）内设机构。

本单位内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。

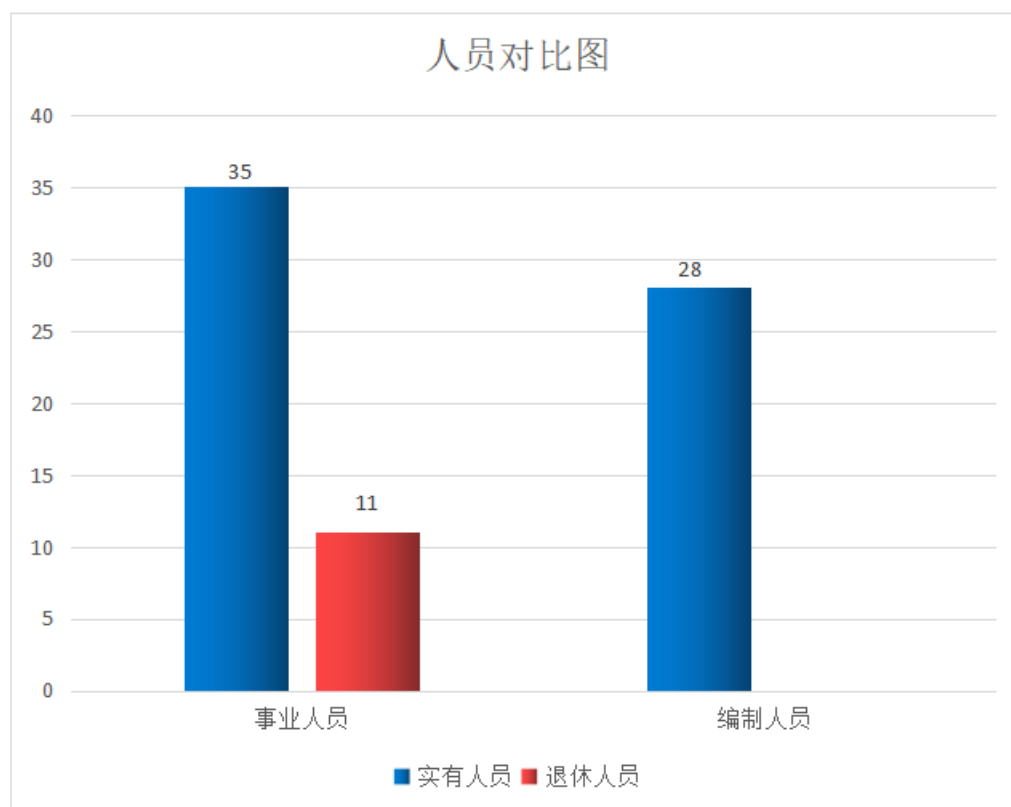
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	榆林市教育技术中心

三、部门人员情况

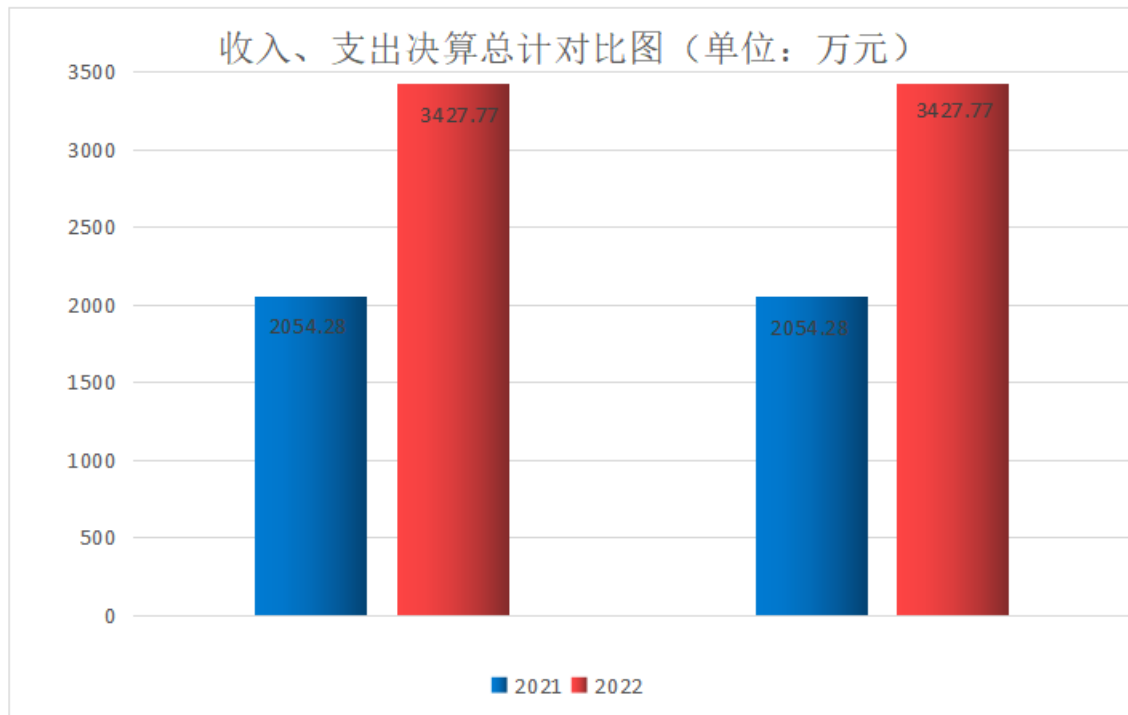
截至 2022 年底，单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

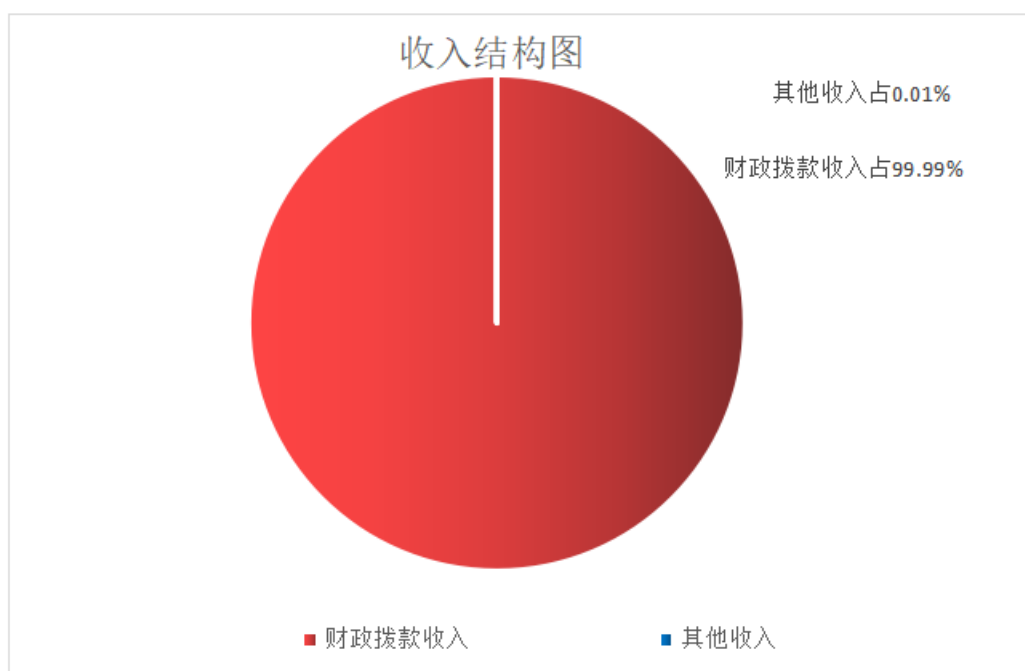
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3427.77 万元，与上年相比收、支总计增加 1381.07 万元，增长 40.3%。主要是教育云平台三期建设项目、人工智能助推项目、家校共育平台项目收支增加。



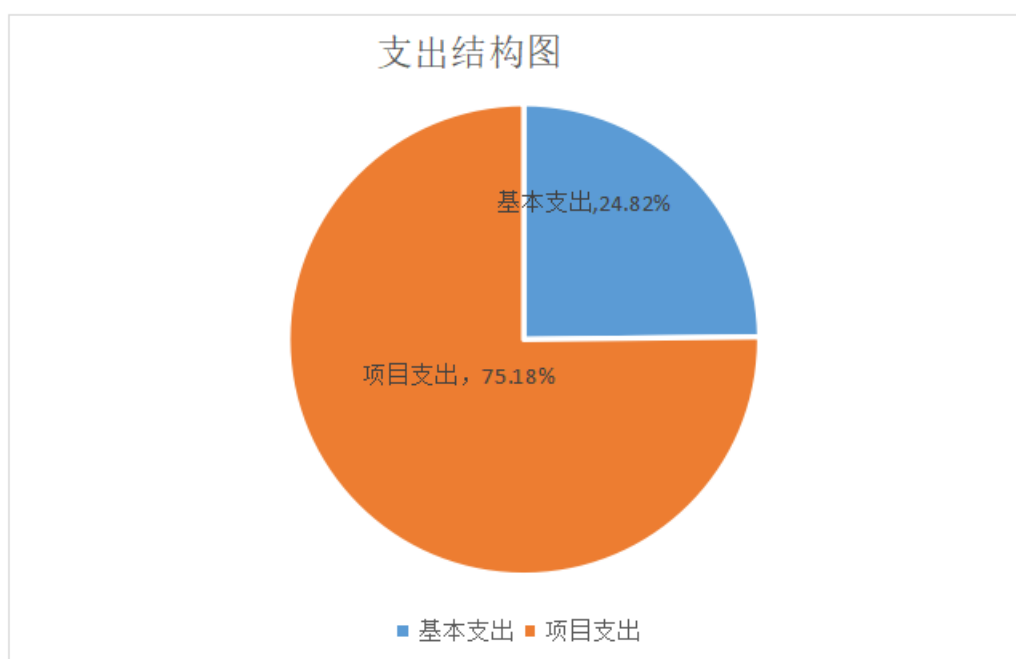
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3427.77 万元，其中：财政拨款收入 3427.57 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。



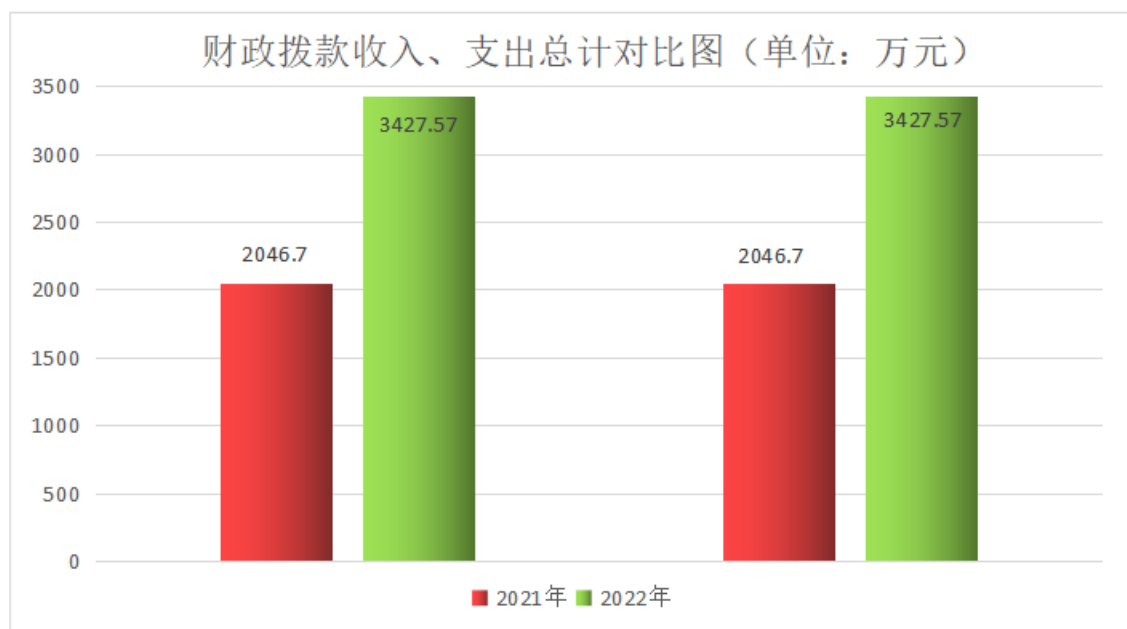
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3427.77 万元，其中：基本支出 850.88 万元，占 24.82%；项目支出 2576.89 万元，占 75.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



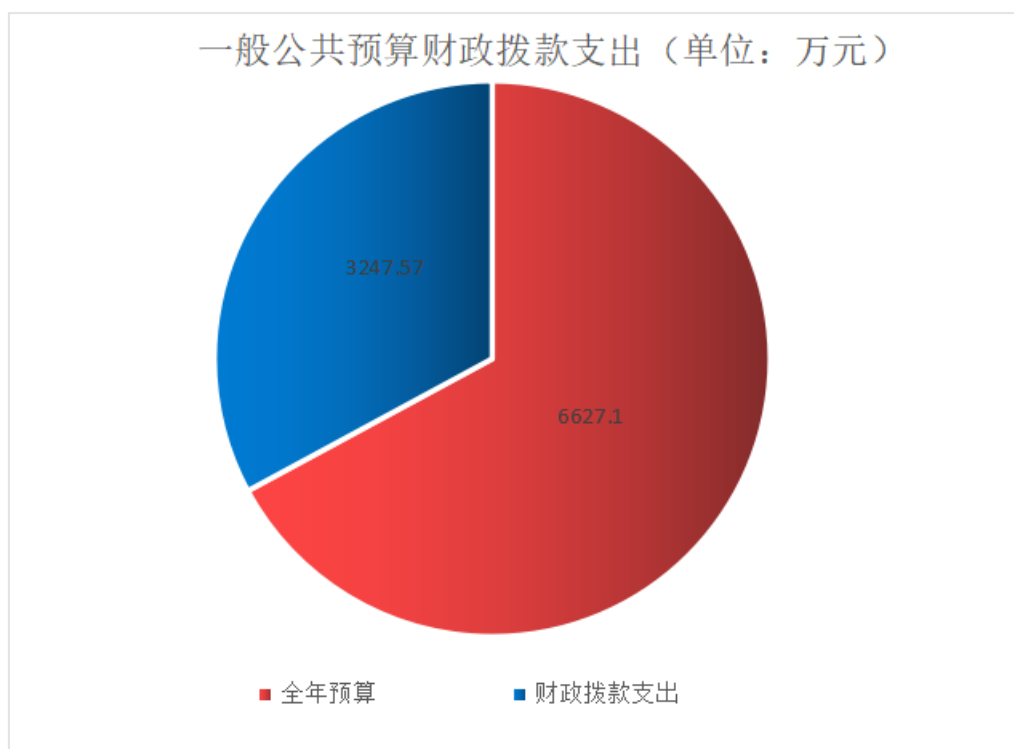
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3427.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1380.87 万元，增长 40.28%。主要原因是教育云平台三期建设项目、人工智能助推项目、家校共育平台项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6627.11 万元，支出决算 3427.57 万元，完成年初预算的 51.72%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1380.87 万元，增长 40.28%，主要原因是教育云平台三期建设项目、人工智能助推项目、家校共育平台项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
预算数为 34.1 万元，支出决算数为 34.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。
预算数为 1462.4 万元，支出决算数为 15 万元，完成预算的 0.01%。预算数大于决算数的主要原因是 1447.4 万元的项目资金年底下达，项目未实施。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
预算数为 4929.87 万元，支出决算数为 3228.73 万元，完成预

算的 65.49%。预算数大于决算数的主要原因是人工智能推动项目、教育云平台项目未实施完工，项目资金按进度支付。

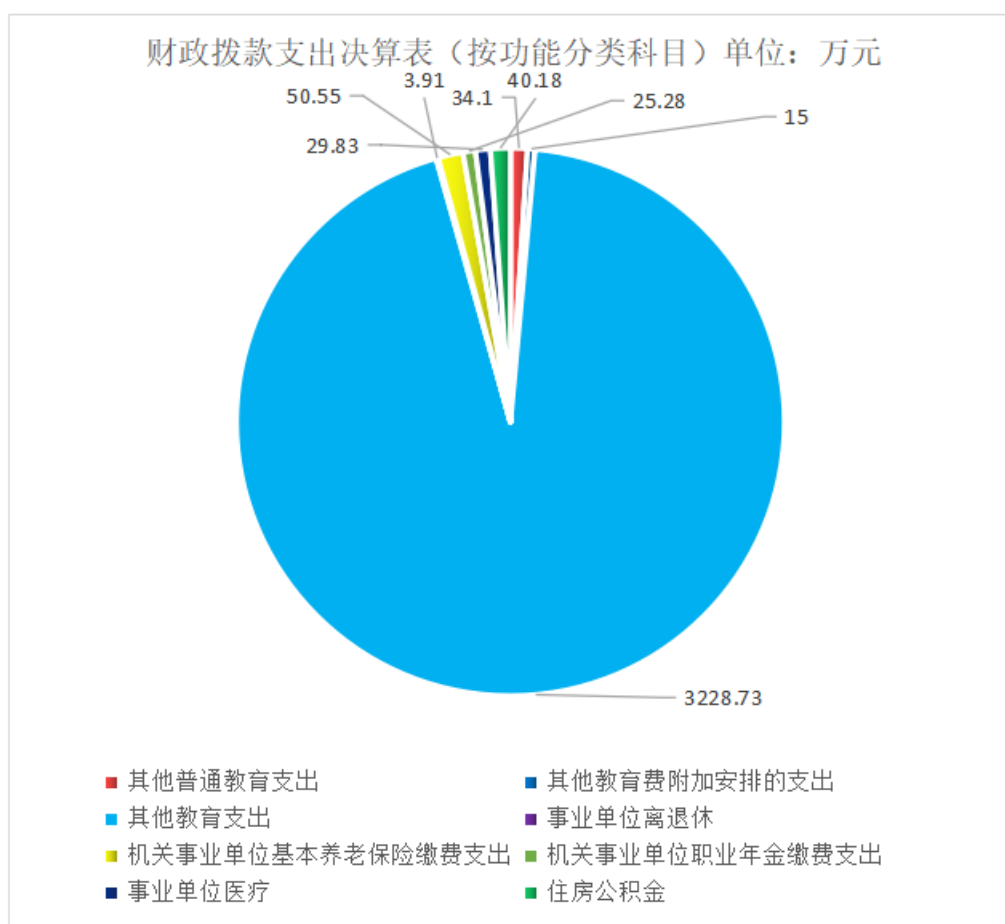
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算数为 3.91 万元，支出决算数为 3.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算数为 73.81 万元，支出决算数为 50.55 万元，完成预算的 68.49%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算数为 36.91 万元，支出决算数为 25.28 万元，完成预算的 68.49%。预算数大于决算数的主要原因年初调整预算，有新增人员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算数为 30.74 万元，支出决算数为 29.83 万元，完成预算的 97%。预算数大于决算数的主要原因是年初调整预算，有新增人员。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 55.36 万元，支出决算数为 40.18 万元，完成预算的 72.56%。预算数大于决算数的主要原因是年初调整预算，有新增人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 827.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

（二）**公用经费 23.6 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 70 万元，支出决算 23.14 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 46.86 万元，主要原因是由于疫情原因，培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2419 万元，其中：政府采购货物支出 1519 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 900 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 149.68 万元，占政府采购支出合同总额的 0.06%，其中：授予小微企业合同金额 149.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的

100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依照省市各类财务管理办法，结合内部政策落实，认真制定了《榆林市教育技术中心财务工作绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关业务科室配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报办公室主任开会决议，并上报主管单位及市财政局；年末结合单位工作考核，对照年度预算绩效进行业绩考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2343.56 万元，占部门预算项目支出总额的 91%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作完成有以下几点：

1. 保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转。

2.保障 2022 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展。

3.保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。

4.依据榆林市教育局《2022 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。

5.保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进了全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。

6.贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署应用工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。

7.保障校园安全、维护学校教育教学秩序，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。

8.搭建了家校共育服务平台，包含学校管理端、教师端、家长端，管理后台建设；建设家长学习基础资源库，完成全市 1 轮线下专题讲座。

9.做好市教育技术中心榆林教育网网络安全工作，完成三级等级保护测评。

10.深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设融合，

推动教师适应新技术，开展有效教学。

11. 2022 年度单位智慧校园创建、教育信息化 2.0 培训过程督导、装备建设督查调研等各项督导创建、调研检查工作项目顺利完成。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映教育云平台三期、人工智助助推、家校共育等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 数据中心运行等项目支出绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 84.77 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：榆林市教育技术中心数据中心、创客教室正常运转进行顺利；2022 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作开展完成；学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展顺利；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 22.32 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：依据榆林市教育局《2022 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其他要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。发现的问题及原因：受疫情影响，单位部分培训任务不能开展，预算资金使用减少。下一步改进措施：无。

3. 教育网络安全项目支出绩效自评综述：全年预算数

15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆林教育网网络安全工作，完成三级等级保护测评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 家校共育项目支出绩效自评综述：全年预算数 418 万元，执行数 321.2 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：搭建了家校共育服务平台，包含学校管理端、教师端、家长端，管理后台建设；建设家长学习基础资源库。发现的问题及原因：受疫情影响未完成全市 1 轮线下专题讲座。下一步改进措施：无。

5. 创客教室及库房改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：扩大创客教室设备用房，改造房屋 4 间约 80 平米，确保创客教室正常使用；顺利完成单位原办公地址大型设备拆装及搬迁工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 校园安全防控平台项目支出绩效自评综述：全年预算数 86.25 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障校园安全、维护学校教育教学秩序，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 人工智能助推项目支出绩效自评综述：全年预算数

1800 万元，执行数 739.3 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设融合，推动教师适应新技术，开展有效教学。发现的问题及原因：由于项目未实施完工，资金支付率下降。下一步改进措施：无。

8. 教育云平台三期项目支出绩效自评综述：全年预算数 1330 万元，执行数 1060 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市教育技术中心数据中心运行等专项经费						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99	99	84.77	10	86%	9
		其中：财政拨款	99	99	84.77	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转； 2. 保障 2021 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展；3. 保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。				1. 保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转；2. 保障 2021 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展；3. 保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

指标	产出指标	数量指标	数据中心运行	保障32台服务器、6台教育运行中心设备正常运行	保障32台服务器、6台教育运行中心设备正常运行	5	50	
			影视教育放映观影人数	市直属学校16万人次	市直属学校16万人次	5		
			学业水平考试数	6万人次	6万人次	5		
		质量指标	影视教育放映合格率	100%	100%	4		
			学业水平报考参与率及考试完成率	100%	100%	4		
			采购设备合格率	100%	100%	4		
		时效指标	数据中心及创客教室运行及设备采购实施时间	2022 年度	2022 年度	4		
			影视教育放映时间	春秋两学期各 2 次	春秋两学期各 2 次	4		
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3		
		成本指标	数据中心运行	15 万元	15 万元	3		
			设备购置	35 万元	35 万元	3		
			影视教育放映	29 万元	29 万元	3		
			学业水平考试	20 万元	20 万元	3		
	效益指标	社会效益指标	学业水平考核工作，促进基础教育质量提升率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市教育技术中心教师培训经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	22.32	10	32%	5	
	其中：财政拨款	70	70	22.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据榆林市教育局《2022 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务				依据榆林市教育局《2022 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训期数	2 项 10 期	2 项 10 期	10	50	
			培训人数	培训人数 1200 人	培训人数 1200 人	10		
		质量指标	培训效果	对参训学员进行跟踪管理，学员合格率不低于 95%	对参训学员进行跟踪管理，学员合格率不低于 95%	10		
		时效指标	培训时间	按年初任务申报时间内完成培训，培训时间不低于 40 天	按年初任务申报时间内完成培训，培训时间不低于 40 天	10		

		成本指标	培训成本	依照实际培训管理办法核算经费，通过集中培训、送培到县方式节约培训经费，总费用不突破年初预算	依照实际培训管理办法核算经费，通过集中培训、送培到县方式节约培训经费，总费用不突破年初预算	10		
	效益指标	社会效益指标	教师信息素养提升	有效、长效提升教师教育技术素养	有效、长效提升教师教育技术素养	20	30	
		可持续影响指标	促进教育质量提升	通过提升教师个人素养，增强教师业务能力和个人核心竞争力	通过提升教师个人素养，增强教师业务能力和个人核心竞争力	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育网络安全项目						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好市教育技术中心榆林教育网网络安全工作，完成三级等级保护测评。				做好市教育技术中心榆林教育网网络安全工作，完成三级等级保护测评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测评项目	完成 5 级 10 项安全内容测评	完成 5 级 10 项安全内容测评	15	50	
		质量指标	测评项目合格率	合格 80%以上，符合达标标准	合格 80%以上，符合达标标准	15		
		时效指标	测评时间	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	10		
		成本指标	榆林教育网网络安全等级保护	15 万元	15 万元	10		
	效益指标	社会效益指标	促进榆林教育网网络安全环境更加安全	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市教育技术中家校共育平台建设						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	418	418	321.2	10	77%	8
		其中：财政拨款	418	418	321.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建了家校共育服务平台，包含学校管理端、教师端、家长端，管理后台建设；建设家长学习基础资源库，完成全市 1 轮线下专题讲座。				搭建了家校共育服务平台，包含学校管理端、教师端、家长端，管理后台建设；建设家长学习基础资源库，完成全市 1 轮线下专题讲座。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	家校共育平台培训数量	保障家校共育平台线上线下累计培训人次不少于 10 万人。	保障家校共育平台线上线下累计培训人次不少于 10 万人。	10	50	
		质量指标	主电路运行	家校共育平台培训效果。	家校共育平台培训合格率不低于 85%	10		
		时效指标	家校共育平台运行及培训时间	家校共育平台每月举办 1 次培训活动，线上适时学习	家校共育平台每月举办 1 次培训活动，线上适时学习	10		

			项目实施时间	2021-2022 年	2021-2022 年	5		
			资金支付时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月 前	5		
		成本指标	家校共育	各项开支依据市级财政管理办法相关内容核算，总费用不突破预算总指标	各项开支依据市级财政管理办法相关内容核算，总费用不突破预算总指标	10		
	效益指标	社会效益指标	展会活动与家校共育社会关注度	营造整体家校共育良好氛围；学考活动和展会活动获得良好的社会声誉。	营造整体家校共育良好氛围；学考活动和展会活动获得良好的社会声誉。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市教育技术中心创客教室及库房改造						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.97	10	99%	10
		其中：财政拨款	15	15	14.97	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大创客教室设备用房，改造房屋4间约80平米，确保创客教室正常使用；保证单位原办公地址大型设备拆装及搬迁工作。				扩大创客教室设备用房，改造房屋4间约80平米，确保创客教室正常使用；保证单位原办公地址大型设备拆装及搬迁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创客教室及库房改造数量及面积	4间约80平米	4间约80平米	5	50	
			设备及物品搬迁	库房4间，会议室等设备用房3间	库房4间，会议室等设备用房3间	5		
		质量指标	创客教室及库房改造工程达标率	100%	100%	5		
			设备及物品搬迁比率	100%	100%	5		
		时效指标	创客教室及库房改造工程、搬迁实施时限	2022年9月前完成	2022年9月前完成	10		
			资金支付期限	2022年11月前完成	2022年11月前完成	10		
		成本指标	创课教室及库房改造	10万元	10万元	5		
			设备及物品搬迁	5万元	5万元	5		
	效益指标	社会效益指标	我市中小学创客教育水平提升率	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		教育信息化-校园安全防护平台建设						
主管部门及代码		榆林市教育局 （203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.25	86.25	86	10	100%	10
		其中：财政拨款	86.25	86.25	86	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障校园安全、维护学校教育教学秩序，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境				保障校园安全、维护学校教育教学秩序，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	市局局端校园安全防护平台、服务器	服务器 8C32G 两台	服务器 8C32G 两台	10	50	
			市直学校校端安防平台	13 所学校三年平台维护	13 所学校三年平台维护	10		
		质量指标	系统配置及产品合格率	100%	100%	10		
		时效指标	项目实施时间	2021-2022 年	2021-2022 年	5		
			资金支付时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	5		
		成本指标	市局局端校园安全防护平台、服务器	57 万元	57 万元	5		
			市直学校校端安防平台	29.25 万元	29.25 万元	5		
		效益指标	社会效益指标	加强校园安全管控、维护校园及周边公共秩序与提升	有效	有效		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市人工智能助推教师队伍建设项目						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800 万元	1800 万元	739.3 万元	10	41%	5	
	其中：财政拨款	1800 万元	1800 万元	739.3 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设融合，推动教师适应新技术，开展有效教学。			深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设融合，推动教师适应新技术，开展有效教学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	教师发展智慧管理平台覆盖面	全市中小学	全市中小学	6	50	
			试点团队素养提升覆盖面	全市 40% 以上学校	全市 40% 以上学校	6		
		质量指标	系统配置及产品培训	依照参数要求 100% 配备	依照参数要求 100% 配备	6		
			教师素养提升培训合格率	≥90%	≥90%	6		
		时效指标	项目实施时间	2021-2022 年	2021-2022 年	6		
			资金支付时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	5		
		成本指标	教师发展智慧管理平台	310 万元	310 万元	5		
			教师发展大数据中心	195 万元	195 万元	5		
			试点团队素养提升及教师研修	1295 万元	1295 万元	5		
	效益指标	社会效益指标	推动教师适应新技术，开展有效教学	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林教育云平台三期建设						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1330 万元	1330 万元	1060 万元	10	80%	9	
	其中：财政拨款	1330 万元	1330 万元	1060 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。			贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育云平台模块建设数量	9 个	9 个	10	50	
			系统产品使用普及率	全市 90%以上教学单位	全市 90%以上教学单位	10		
		质量指标	系统配置及产品培训	依照参数要求 100% 配备，100% 使用人员培训到位	依照参数要求 100% 配备，100% 使用人员培训到位	10		
			项目实施时间	2022 年	2022 年	3		
		时效指标	产品运维服务保障	1 年	1 年	5		
			资金支付时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	2		
		成本指标	系统及服务模块建设	1030 万元	1030 万元	5		
			云服务	300 万元	300 万元	5		
	效益指标	社会效益指标	推进全市教育信息化系统统筹集约建设，优化教育管理水平	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 6627.11 万元，执行数 3427.57 万元，完成预算的 51.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；单位日常工作能够顺利开展，及时完成上级部门交办任务；能够依照省市相关采购、支出管理制度合理合规使用项目经费，不拖欠挤占项目资金。发现的问题及原因：个别项目受疫情影响未实施完成。下一步改进措施：单位将进一步加强财务管理人员政治、业务培训，确保做到政策清楚、业务规范，合理、合法、合规开展经济活动；确保项目资金使用规范，完全依照中省市相关政策执行和开展项目建设活动。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $=[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $=0$ ，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	个别项目受疫情影响未实施完成
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	1	个别项目受疫情影响未实施完成
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

			效执行，1分。				
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3518378。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3427. 57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3, 278. 03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0. 20	八、社会保障和就业支出	21	79. 74
	9		九、卫生健康支出	22	29. 83
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	40. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	34	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
	23		二十三、其他支出	36	
	24		二十四、债务还本支出	37	
	25		二十五、债务付息支出	38	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	30	3427. 77	本年支出合计	43	3427. 77
使用非财政拨款结余	31		结余分配	44	
年初结转和结余	32		年末结转和结余	45	
总计	33	3427. 77	总计	46	3427. 77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,427.77	3,427.57					0.20
205	教育支出	3,278.03	3,277.82					0.20
20502	普通教育	34.10	34.10					
2050299	其他普通教育支出	34.10	34.10					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
20599	其他教育支出	3,228.93	3,228.73					0.20
2059999	其他教育支出	3,228.93	3,228.73					0.20
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74					
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74					
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28					
210	卫生健康支出	29.83	29.83					
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83					
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83					
221	住房保障支出	40.18	40.18					
22102	住房改革支出	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	40.18	40.18					

支出决算表

公开03表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,427.77	850.88	2,576.89			
205	教育支出	3,278.03	701.14	2,576.89			
20502	普通教育	34.10		34.10			
2050299	其他普通教育支出	34.10		34.10			
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
20599	其他教育支出	3,228.93	701.14	2,527.79			
2059999	其他教育支出	3,228.93	701.14	2,527.79			
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74				
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74				
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28				
210	卫生健康支出	29.83	29.83				
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83				
221	住房保障支出	40.18	40.18				
22102	住房改革支出	40.18	40.18				
2210201	住房公积金	40.18	40.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3427.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3277.83	3277.83		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21		79.74		
	8			22		29.83		
本年收入合计	9		本年支出合计	23		40.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3427.57	总计	28		3427.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,427.57	850.68	2,576.89
205	教育支出	3,277.82	700.93	2,576.89
20502	普通教育	34.10		34.10
2050299	其他普通教育支出	34.10		34.10
205099	教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
20599	其他普通教育支出	3,228.73	700.93	2,527.79
2059999	其他教育支出	3,228.73	700.93	2,527.79
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74	
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	40.18	40.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.23	302	商品和服务支出	23.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.85	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.33			
人员经费合计		827.07	公用经费合计					23.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 榆林市教育技术中心

单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市教育技术中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								23.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。