

榆林市教育局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。
2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排的计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

（二）机构设置

本部门现内设 7 个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科。

二、2020 年度部门工作任务

（一）强化党对教育工作全面领导，凝聚教育发展合力
认真学习习近平总书记关于教育重要论述，促进党建与教育教学深度融合。

（二）全力做好新冠病毒疫情防控，保障师生生命安全和身体健康

认真落实各项防控措施，坚决把疫情挡在校园之外。

（三）落实立德树人根本任务，促进学生全面发展
加强学校德育和体育卫生艺术劳动教育和国防教育。

（四）统筹各类教育协调发展，提高教育教学质量
一是推动学前教育普惠发展；二是推动义务教育均衡发展；三是推动高中教育提质发展；四是推动职成教育创新发展。

（五）深化教育体制机制改革，激发教育发展活力
一是全面深化教育领域综合改革；二是持续推进人事制度改革；三是稳步推进招生制度改革；四是加强课堂教学和教科研改革；五是大力引进优质教育资源。

（六）聚焦教师队伍建设，打造新时代“四有”好老师
一是加强师德师风建设，完善师德师风长效机制；二是加大教师队伍培训力度，建强高层次人才队伍；三是完善教师激励机制，依法保障中小学教师待遇；四是夯实教育发展基础，推进教育持续健康发展；五是完善工作机制，坚决打赢教育脱贫攻坚战；六是深入推进教育信息化融合应用；七是规范中小学幼儿园办学行为；八是加强校园安全防控和信访稳定工作；九是加强教育督导工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

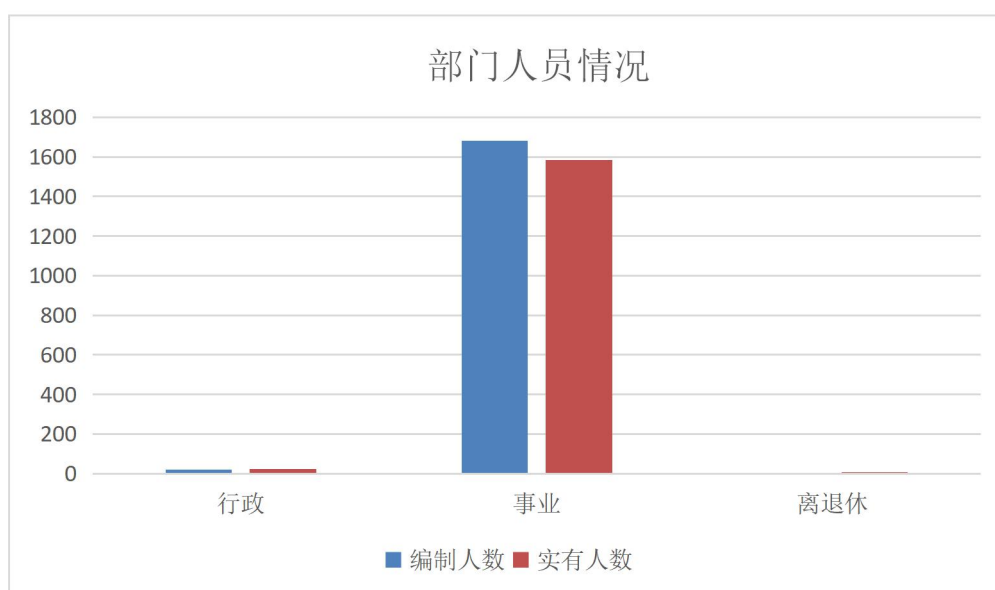
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市教育局部门本级（机关）	无变动
2	榆林市教育工会委员会	无变动
3	榆林市教育局教学研究室	无变动
4	榆林市人民政府教育督导室	无变动
5	榆林市中小学后勤管理服务中心	无变动
6	榆林市招生委员会办公室	无变动
7	榆林市教师继续教育中心	无变动
8	榆林市第八中学	无变动
9	榆林市第十一中学	无变动
10	陕西省榆林师范学校	无变动
11	榆林市第十中学	无变动
12	陕西省广播电视大学榆林市分校	无变动
13	榆林市教育改革与发展研究室	无变动
14	榆林市电化教育馆	无变动
15	榆林实验中学	无变动
16	陕西省榆林中学	无变动
17	榆林高新第一小学	无变动
18	榆林实验小学	无变动
19	陕西省绥德师范附属小学	无变动

20	榆林市第二十二幼儿园	无变动
21	榆林实验幼儿园	无变动
22	榆林市第二十六幼儿园	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1702 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1683 人；实有人员 1607 人，其中行政 24 人、事业 1583 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 27929.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 25547.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2381.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5864.26 万元，主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等；2020 年本部门预算支出 27929.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 25547.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 2381.54 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5864.26 万元，主要原因同上。

市级部门收支总额中不包括 2019 年结转的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

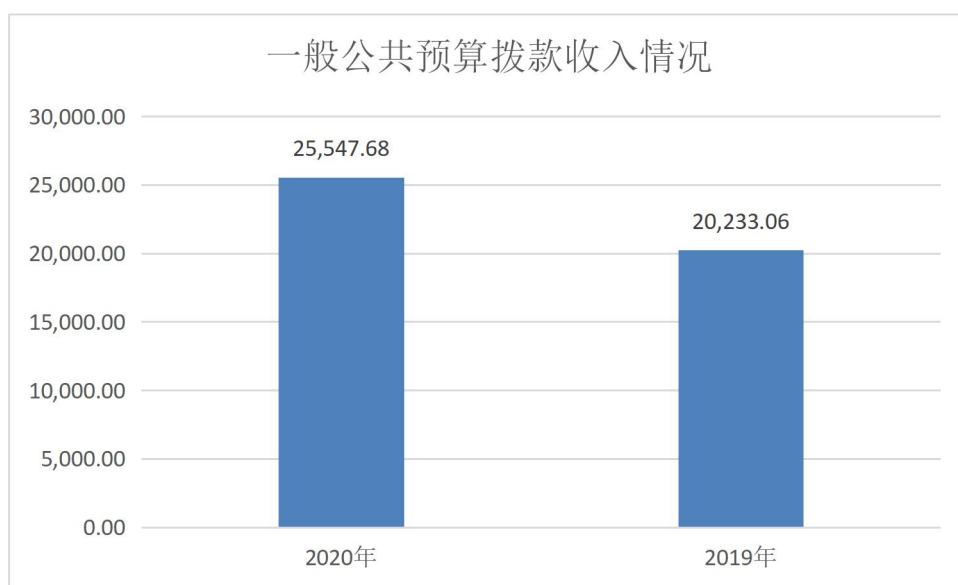
2020 年本部门财政拨款收入 25547.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 25547.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5314.62 万元，主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等；2020 年本部门财政拨款支出 25547.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 25547.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5314.62 万元，主要原因同上。

市级部门财政拨款收支总额中不包括 2019 年结转的财政拨款资金。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 25547.68 万元，较上年增加 5314.62 万元，主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 25547.68 万元，其中：

（1）行政运行(2050101) 326.2 万元，较上年减少 141.9 万元，原因是专项业务费功能分类科目调整；

（2）学前教育(2050201)733.14 万元，较上年增加 616.14 万元，原因是预算单位增加；

(3) 小学教育(2050202)2407.89 万元,较上年减少 55.59 万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

(4) 初中教育(2050203)2551.72 万元,较上年增加 46.08 万元,原因是取暖费增加;

(5) 高中教育(2050204)9886.02 万元,较上年减少 360.96 万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

(6) 其他普通教育支出(2050299)250 万元,较上年增加 78.5 万元,原因是功能分类科目调整;

(7) 成人广播电视教育(2050404)505.46 万元,较上年增加 22.04 万元,原因是人员工资正常晋级;

(8) 其他进修及培训(2050899)425.15 万元,较上年减少 12.96 万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

(9) 其他教育支出(2059999)1782.03 万元,较上年减少 17.77 万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

(10) 行政单位离退休(2080501)13.29 万元,较上年增加 13.26 万元,原因是功能分类科目调整;

(11) 事业单位离退休(2080502)55.46 万元,较上年增加 8.57 万元,原因是新增退休人员相关经费预算增加;

(12) 其他行政事业单位离退休支出(2080599)11.28

万元，较上年增加 9.75 万元，原因是新增退休人员相关经费预算增加；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2366.31 万元，属新增预算科目，2019 年无单独列此功能科目；

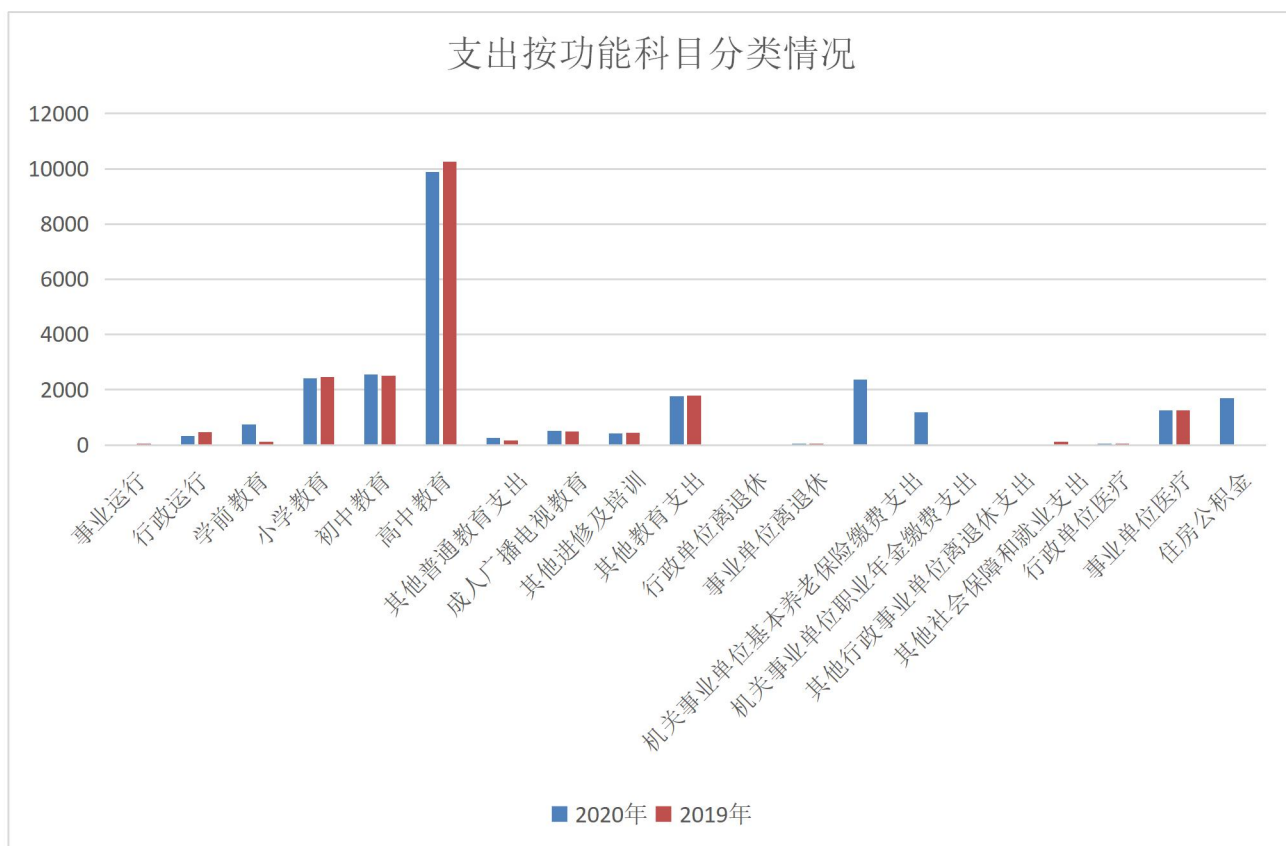
（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1183.16 万元，属新增预算科目，2019 年无单独列此功能科目；

（15）其他社会保障和就业支出（2089901）28.97 万元，较上年减少 88.31 万元，原因是功能分类科目调整；

（16）行政单位医疗（2101101）52.96 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资正常晋级后按比例增加；

（17）事业单位医疗（2101102）1266.33 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是人员工资正常晋级后按比例增加；

（18）住房公积金（2210201）1702.31 万元，属新增预算科目，2019 年无单独列此功能科目；



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。

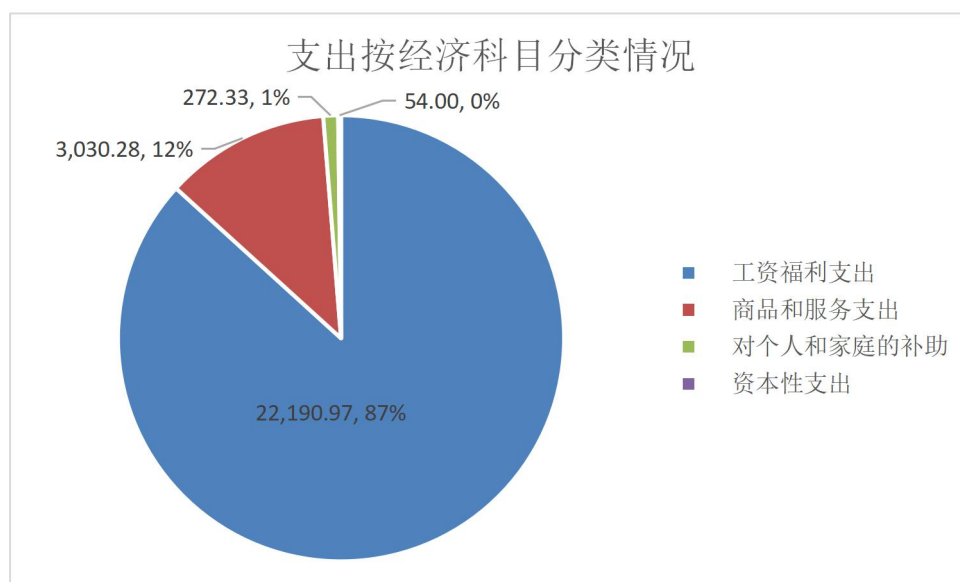
2020 年本部门当年一般公共预算支出 25547.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 22190.97 万元，较上年增加 5113.02 万元，原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算；

商品和服务支出(302) 3030.38 万元，较上年增加 342.6 万元，原因是预算单位增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 272.33 万元，较上年减少 57 万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）54 万元，较上年减少 84 万元，原因是办公设备等需新购置数量减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 25547.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）878.75 万元，较上年增加 165.11 万元，原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）533.24 万元，较上年增加 57.18 万元，原因是机关搬迁后日常运行经费增加；

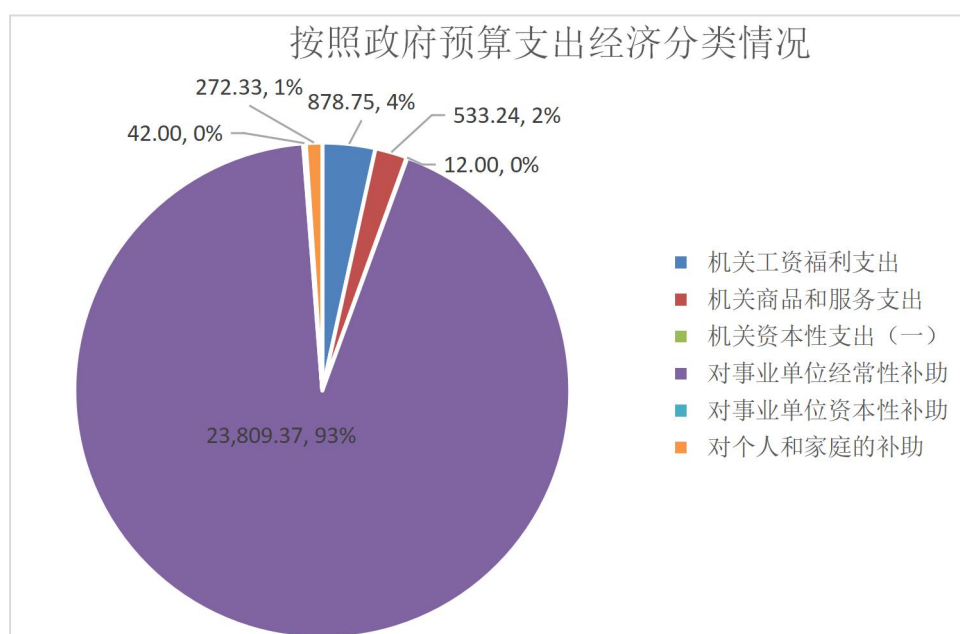
机关资本性支出（一）（503）12 万元，较上年减少 9 万元，原因是办公设备等需新购置数量减少；

对事业单位经常性补助（505）23809.37 万元，较上年增加

5233.34 万元，原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等；

对事业单位资本性补助(506) 42 万元，较上年减少 75 万元，原因是办公设备等需新购置数量减少；

对个人和家庭的补助(509) 272.33 万元，较上年减少 57 万元，原因是离休人员减少。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.29 万元，较上年减少 1.41 万元(24.74%)，减少的主要原因按要求严格控制招待费等支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门均无该经费预算；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 1.41 万元(82.94%)，减少的主要原因是按要求严格控制公务招待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是仅局机关保留公务车辆纳入部门预算、两年预算一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门均无该经费预算。

会议费预算 22 万元，较上年减少 1 万元（4.35%）；培训费预算 12.4 万元，较上年减少 2.1 万元（14.48%）。减少的主要原因是严格控制会议培训数量，压减开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费

及培训费支出。

暂无一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排的“三公”经费、会议费及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 932.6 万元，其中政府采购货物类预算 60 万元、政府采购服务类预算 272.6 万元、政府采购工程类预算 600 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25532.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 83.12 万元,较上年减少 62.95 万元,主要原因是严格执行中央八项规定等有关规定,压减一般性开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市教育局

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金收支
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 年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	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无随部门预算下达的其他专项资金

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	27,929.22	一、部门预算	27,929.22	一、部门预算	27,929.22	一、部门预算	27,929.22
1、财政拨款	25,547.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,496.68	1、机关工资福利支出	878.75
(1) 一般公共预算拨款	25,547.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,095.96	2、机关商品和服务支出	718.78
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	2,128.40	3、机关资本性支出 (一)	22.00
(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	272.33	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,249.14	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,289.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,432.54	6、对事业单位资本性补助	748.00
3、事业收入	2,381.54	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	2,226.54	8、社会保障和就业支出	3,658.48	(2) 商品和服务支出	2,662.54	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	272.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,319.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	770.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,702.31				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27,929.22	本年支出合计	27,929.22	本年支出合计	27,929.22	本年支出合计	27,929.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	27,929.22	支出总计	27,929.22	支出总计	27,929.22	支出总计	27,929.22
收入总计	27,929.22	支出总计	27,929.22	支出总计	27,929.22	支出总计	27,929.22

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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 算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	27,929.22	25,547.68				2,381.54						
203	榆林市教育局	27,929.22	25,547.68				2,381.54						
203001	榆林市教育局	754.91	699.91				55.00						
203002	榆林市教育局教学研究室	661.30	561.30				100.00						
203003	榆林市人民政府教育督导室	230.60	230.60										
203004	榆林市中小学后勤管理服务中心	414.23	414.23										
203005	榆林市招生委员会办公室	660.60	520.06				140.54						
203006	榆林市教师继续教育中心	859.73	559.73				300.00						
203007	榆林市第八中学	1,509.60	1,509.60										

203008	榆林市第十一中学	2,045.96	2,045.96										
203009	陕西省榆林师范学校	2,466.34	2,466.34										
203010	榆林市第十中学	2,590.38	2,564.38				26.00						
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	1,992.85	692.85				1,300.00						
203012	榆林市教育改革与发展研究室	36.05	36.05										
203013	榆林市电化教育馆	589.62	589.62										
203014	榆林实验中学	3,487.80	3,287.80				200.00						
203015	陕西省榆林中学	5,447.59	5,187.59				260.00						
203016	榆林高新第一小学	1,057.71	1,057.71										
203017	榆林实验小学	1,371.47	1,371.47										
203018	陕西省绥德师范附属小学	940.43	940.43										
203019	榆林市第二十二幼儿园	330.77	330.77										
203020	榆林实验幼儿园	230.81	230.81										
203021	榆林市第二十六幼儿园	250.46	250.46										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	27,929.22	25,547.68			2,381.54					
203	榆林市教育局	27,929.22	25,547.68			2,381.54					
203001	榆林市教育局	754.91	699.91			55.00					
203002	榆林市教育局教学研究室	661.30	561.30			100.00					
203003	榆林市人民政府教育督导室	230.60	230.60								
203004	榆林市中小学后勤管理服务中心	414.23	414.23								
203005	榆林市招生委员会办公室	660.60	520.06			140.54					
203006	榆林市教师继续教育中心	859.73	559.73			300.00					

203007	榆林市第八中学	1,509.60	1,509.60								
203008	榆林市第十一中学	2,045.96	2,045.96								
203009	陕西省榆林师范学校	2,466.34	2,466.34								
203010	榆林市第十中学	2,590.38	2,564.38			26.00					
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	1,992.85	692.85			1,300.00					
203012	榆林市教育改革与发展研究室	36.05	36.05								
203013	榆林市电化教育馆	589.62	589.62								
203014	榆林实验中学	3,487.80	3,287.80			200.00					
203015	陕西省榆林中学	5,447.59	5,187.59			260.00					
203016	榆林高新第一小学	1,057.71	1,057.71								
203017	榆林实验小学	1,371.47	1,371.47								
203018	陕西省绥德师范附属小学	940.43	940.43								
203019	榆林市第二十二幼儿园	330.77	330.77								
203020	榆林实验幼儿园	230.81	230.81								
203021	榆林市第二十六幼儿园	250.46	250.46								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	25,547.68	一、财政拨款	25,547.68	一、财政拨款	25,547.68	一、财政拨款	25,547.68
1、一般公共预算拨款	25,547.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,235.68	1、机关工资福利支出	878.75
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	22,190.97	2、机关商品和服务支出	533.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	772.38	3、机关资本性支出（一）	12.00
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	272.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,867.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,809.37
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	2,312.00	6、对事业单位资本性补助	42.00
		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	3,658.48	(2) 商品和服务支出	2,258.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	272.33
		10、卫生健康支出	1,319.29	(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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,702.31				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	25, 547. 68	本年支出合计	25, 547. 68	本年支出合计	25, 547. 68	本年支出合计	25, 547. 68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25, 547. 68	支出总计	25, 547. 68	支出总计	25, 547. 68	支出总计	25, 547. 68

表 5

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	25,547.68	22,463.30	772.38	2,312.00	
205	教育支出	18,867.60	15,785.14	770.46	2,312.00	
20501	教育管理事务	326.20	284.49	41.70		
2050101	行政运行	326.20	284.49	41.70		
20502	普通教育	15,828.76	13,376.23	554.53	1,898.00	
2050201	学前教育	733.14	278.72	21.42	433.00	
2050202	小学教育	2,407.89	2,235.43	122.46	50.00	
2050203	初中教育	2,551.72	2,266.38	90.33	195.00	
2050204	高中教育	9,886.02	8,595.70	320.31	970.00	
2050299	其他普通教育支出	250.00			250.00	
20504	成人教育	505.46	467.80	22.66	15.00	
2050404	成人广播电视教育	505.46	467.80	22.66	15.00	
20508	进修及培训	425.15	320.67	19.48	85.00	

2050899	其他进修及培训	425.15	320.67	19.48	85.00	
20599	其他教育支出	1,782.03	1,335.95	132.08	314.00	
2059999	其他教育支出	1,782.03	1,335.95	132.08	314.00	
208	社会保障和就业支出	3,658.48	3,656.56	1.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,629.51	3,628.19	1.32		
2080501	行政单位离退休	13.29	12.87	0.42		
2080502	事业单位离退休	55.46	55.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366.31	2,366.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.16	1,183.16			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	10.38	0.90		
20899	其他社会保障和就业支出	28.97	28.37	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	28.97	28.37	0.60		
210	卫生健康支出	1,319.29	1,319.29			
21011	行政事业单位医疗	1,319.29	1,319.29			
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96			
2101102	事业单位医疗	1,266.33	1,266.33			
221	住房保障支出	1,702.31	1,702.31			
22102	住房改革支出	1,702.31	1,702.31			
2210201	住房公积金	1,702.31	1,702.31			

表 6

2020 年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			25,547.68	22,463.30	772.38	2,312.00	
301	工资福利支出			22,095.96	22,095.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.75	309.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,138.60	7,138.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.68	275.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,125.15	3,125.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,411.39	4,411.39			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	94.93	94.93			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,271.39	2,271.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.46	47.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,135.69	1,135.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.96	52.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,266.33	1,266.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.21	38.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.33	68.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,633.98	1,633.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195.76	195.76			
302	商品和服务支出			3,125.40	95.02	772.38	2,258.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.50		8.00	22.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175.46		91.06	84.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.70		5.70	12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.81		13.31	12.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.30		1.00	2.30	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.31		43.31	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		2.50	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96.71		83.21	13.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.75		1.25	4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	57.74		42.64	15.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,045.00		15.00	1,030.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	213.88		8.30	205.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	61.75		7.75	54.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.64		18.44	14.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		2.00	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.63		29.63	31.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	22.00		15.36	6.64	
30216	培训费	50203	培训费	4.60		1.60	3.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.80		2.00	5.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	111.00		1.00	110.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	122.00		1.00	121.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	215.98		14.57	201.41	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.92		10.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261.40		261.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.62	52.12		27.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.90	42.90			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.61		21.75	128.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188.32		61.11	127.21	
303	对个人和家庭的补助			272.33	272.33			
30301	离休费	50905	离退休费	71.44	71.44			
30302	退休费	50905	离退休费	155.06	155.06			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.43	22.43			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.15	23.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24			
310	资本性支出			54.00			54.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	12.00			12.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	37.00			37.00	

表 7

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	23,235.68	22,463.30	772.38	
205	教育支出	16,555.60	15,785.14	770.46	
20501	教育管理事务	326.20	284.49	41.70	
2050101	行政运行	326.20	284.49	41.70	
20502	普通教育	13,930.76	13,376.23	554.53	
2050201	学前教育	300.14	278.72	21.42	
2050202	小学教育	2,357.89	2,235.43	122.46	
2050203	初中教育	2,356.72	2,266.38	90.33	
2050204	高中教育	8,916.02	8,595.70	320.31	
20504	成人教育	490.46	467.80	22.66	
2050404	成人广播电视教育	490.46	467.80	22.66	
20508	进修及培训	340.15	320.67	19.48	
2050899	其他进修及培训	340.15	320.67	19.48	

20599	其他教育支出	1,468.03	1,335.95	132.08	
2059999	其他教育支出	1,468.03	1,335.95	132.08	
208	社会保障和就业支出	3,658.48	3,656.56	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	3,629.51	3,628.19	1.32	
2080501	行政单位离退休	13.29	12.87	0.42	
2080502	事业单位离退休	55.46	55.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366.31	2,366.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.16	1,183.16		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	10.38	0.90	
20899	其他社会保障和就业支出	28.97	28.37	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.97	28.37	0.60	
210	卫生健康支出	1,319.29	1,319.29		
21011	行政事业单位医疗	1,319.29	1,319.29		
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96		
2101102	事业单位医疗	1,266.33	1,266.33		
221	住房保障支出	1,702.31	1,702.31		
22102	住房改革支出	1,702.31	1,702.31		
2210201	住房公积金	1,702.31	1,702.31		

表 8

2020 年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-不含上年结转)

单位：万
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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			23,235.68	22,463.30	772.38	
301	工资福利支出			22,095.96	22,095.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.75	309.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,138.60	7,138.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.68	275.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,125.15	3,125.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,411.39	4,411.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.93	94.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,271.39	2,271.39		

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.46	47.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,135.69	1,135.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.96	52.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,266.33	1,266.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.21	38.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.33	68.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,633.98	1,633.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195.76	195.76		
302	商品和服务支出			867.40	95.02	772.38	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.06		91.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.31		13.31	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43.31		43.31	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	

30206	电费	50502	商品和服务支出	83.21		83.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42.64		42.64	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.75		7.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.44		18.44	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.63		29.63	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.36		15.36	
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.57		14.57	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.92		10.92	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261.40		261.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.12	52.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.90	42.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.75		21.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.11		61.11	
303	对个人和家庭的补助			272.33	272.33		
30301	离休费	50905	离退休费	71.44	71.44		
30302	退休费	50905	离退休费	155.06	155.06		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.43	22.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.15	23.15		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	

				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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,432.54	
203	榆林市教育局	3,432.54	
203001	榆林市教育局	250.00	
	教育事业费	150.00	
	素质教育报告册及初中毕业证书工本费	100.00	
203002	榆林市教育局教学研究室	65.00	
	市直单位取暖费	15.00	
	业务经费	50.00	
203004	榆林市中小学后勤管理服务中心	10.00	
	取暖专项	10.00	
203005	榆林市招生委员会办公室	300.54	
	初、高中学业水平考试经费	150.00	
	考试经费	140.54	

	市直单位取暖费	10.00	
203006	榆林市教师继续教育中心	385.00	
	取暖费	85.00	
	业务经费	300.00	
203007	榆林市第八中学	110.00	
	取暖费	110.00	
203008	榆林市第十一中学	85.00	
	取暖专项费用	85.00	
203009	陕西省榆林师范学校	470.00	
	专项物业费	470.00	
203010	榆林市第十中学	100.00	
	取暖项目	100.00	
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	645.00	
	办公家具	30.00	
	建设教职工活动中心	600.00	
	取暖费	15.00	
203012	榆林市教育改革与发展研究室	20.00	
	教育改革调查研究等经费	20.00	
203013	榆林市电化教育馆	109.00	
	单位取暖费	10.00	

	实验考试	20.00	
	数据中心	50.00	
	影视教育	29.00	
203014	榆林实验中学	260.00	
	取暖专项	260.00	
203015	陕西省榆林中学	140.00	
	取暖专项	140.00	
203016	榆林高新第一小学	20.00	
	采暖费	20.00	
203018	陕西省绥德师范附属小学	30.00	
	单位取暖费	30.00	
203019	榆林市第二十二幼儿园	149.00	
	取暖费	17.00	
	运行经费	132.00	
203020	榆林实验幼儿园	134.00	
	单位运行经费	134.00	
203021	榆林市第二十六幼儿园	150.00	
	单位运行经费	134.00	
	取暖费	16.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目编码	功能分类科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				151						932.60	
			203	榆林市教育局				151						932.60	
			203009	陕西省榆林师范学校										197.60	
205	02	04		专项物业费	图书、教材及教辅材料	教学耗材			302	30218	505	50502	2020年	30.00	
205	02	04		专项物业费	安全服务	保安公司			302	30226	505	50502	2020年	54.60	
205	02	04		专项物业费	物业管理服务	物业公司			302	30209	505	50502	2020年	113.00	
			203011	陕西省广播电视大学榆林市分校				151						630.00	
205	04	04		办公家具	家具用具	购买办公家具等		150	310	31099	506	50601	2020.7	30.00	

205	0 4	04		建设教职工活动中心	建筑物施工	学校教职工活 动中心建设		1	309	30901			202006	600.00	
			203020	榆林实验幼儿园										55.00	
205	0 2	01		单位运行经费	物业管理服务	物业管理服务			301	30199	505	50501		6.21	
205	0 2	01		单位运行经费	物业管理服务	物业管理服务			302	30209	505	50502		48.79	
			203021	榆林市第二十六幼儿园										50.00	
205	0 2	01		单位运行经费	物业管理服务	物业管理服务			302	30209	505	50502		43.79	
205	0 2	01		单位运行经费	物业管理服务	物业管理服务			301	30199	505	50501		6.21	

表 13

2020 年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

单位: 万
元

单位 编码	单位 名称	2019 年									2020 年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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			
**	*	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	43.20	5.70		1.70	4.00		4.00	23.00	14.50	38.69	4.29		0.29	4.00		4.00	22.00	12.40	-4.51	-1.41		-1.41				-1.00	-2.10	

203	榆林市 教育局	43. 20	5. 70		1. 70	4. 00		4. 00	23. 00	14. 50	38. 69	4. 29		0. 29	4. 00		4. 00	22. 00	12. 40	-4. 51	-1. 41		-1. 41				-1. 00	-2.10
2030 01	榆林市 教育局	22. 80	4. 30		0. 30	4. 00		4. 00	16. 00	2.5 0	21. 89	4. 29		0. 29	4. 00		4. 00	16. 00	1.6 0	-0. 91	-0. 01		-0. 01					-0.90
2030 03	榆林市 人民政府 教育督 导室	0.4 0	0. 40		0. 40															-0. 40	-0. 40		-0. 40					

2030 05	榆林市招生委员会办公室	10. 00						6.0 0	4.0 0	9.0 0							6.0 0	3.0 0	-1. 00															-1.00
2030 08	榆林市第十一中学	2.0 0							2.0 0	1.0 0								1.0 0	-1. 00															-1.00
2030 10	榆林市第十	3.0 0	1. 00		1. 00			1.0 0	1.0 0	1.0 0								1.0 0	-2. 00	-1. 00			-1. 00									-1. 00		

	第二十二幼儿园																											
203020	榆林实验幼儿园									1.00								1.00	1.00									1.00
203021	榆林市第二十六幼儿园									3.00								3.00	3.00									3.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市直单位取暖费		
主管部门		市教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1043	
		其中：财政拨款	1043	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障机关及局属单位冬季供暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	局机关及局属单位约 31 万平方米供暖面积
			取暖人数	约 1.6 万教职工及学生冬季正常取暖
		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均符合有关规定
		时效指标	供暖时间	不少于榆林市规定时间
		成本指标	单位供暖成本	投入 1043 万元保障单位供暖
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

专项（项目）名称		学业水平考试经费		
主管部门		市教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	170	
		其中：财政拨款	170	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学业水平考试各项工作顺利进行 目标 2：考试安全和考风考纪为重点，全面督查考试各环节工作 目标 3：协助考区、考点妥善处理考试突发事件，保证考试顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	报考手册和考试秩序册	约 7 万册
			考试人次	预计 7 万人次
		质量指标	学业水平考试完成率	100%
			报考考生参与率	≥ 99%
		成本指标	笔试成本	约 150 万
			实验考试成本	约 20 万
		时效指标	考试组织及完成时间	3-12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 95%

专项（项目）名称		电教馆数据中心运行及爱国主义电影放映业务费		
主管部门		市教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	79	
		其中：财政拨款	79	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全市爱国主义影视教育放映工作顺利开展 目标 2：保障全市教育数据中心正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	影视放映观影人数	全年观影约 3 万人次
		质量指标	影视放映合格率	100%
			数据中心运行	良好
			采购软件等验收合格率	100%
		时效指标	影视放映	各学校春秋两季及时放映
			数据中心运行保障	本年度
		成本指标	数据中心运行成本	50 万
			爱国主义电影放映及相关业务成本	29 万
		社会效益指标	影视放映	爱国主义意识加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

专项（项目）名称			实践基地专项经费	
主管部门			市教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	350
			其中：财政拨款	350
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障基地实践活动设施维修维护及日常办公 目标 2：保障基地实践课程正常开展			
绩效 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	教职工数	152 人
			实践学生	约 2 万人次
		质量指标	运行保障	有效
			教学耗材的供应率	100 %
		时效指标	教学耗材供应时间	约 40 周
			运行保障时间	一年
		成本指标	教学耗材成本	投入 110 万元保障实践课程正 常开展
			运行保障成本	投入 240 万元保障实践活动设 施维修维护及日常办公
	效益指标	社会效益 指标	学生的综合实践能力	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥ 95 %

专项（项目）名称		教育事业费、素质教育报告册及初中毕业证书工本费、教育改革与发展调研等经费		
主管部门		市教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	270	
		其中：财政拨款	270	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：为初三年级毕业生免费发放初中毕业证书 目标 2：为小学一年级、初中一年级、高中一年级在校学生免费发放素质教育报告册 目标 3：保障教育事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费初中毕业证书享受率	初三年级毕业生免费初中毕业证书享受率 100%
			免费素质教育报告册享受率	小学一年级、初中一年级、高中一年级在校学生免费素质教育报告册享受率 100%
		质量指标	初中毕业证书合格率	100%
			素质教育报告册合格率	100%
			教育改革与发展调研任务完成率	100%
			教育事业发展保障	有效
		时效指标	初中毕业证书按时发放	初三年级毕业学生毕业前发放
			素质教育报告册按时发放	每年秋季学期发放

			教育事业发展保障及教育改革 与发展调研等时效	本年度
		成本指 标	毕业证、素质教育报告册成本	每册 5 元，总成本约 100 万元
			教育事业发展、教育改革与发展 调研等成本	170 万元
		社会指 标	教育事业发展	有效提供建议和对策、教育事业 良好发展
	效益 指标	满意度 指标	学生及家长的满意度	≥95%

专项（项目）名称		幼儿园运行经费		
主管部门		市教育局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障二十二幼、二十六幼儿园、实验幼儿园正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障运行	保障局属 3 所幼儿园正常运行
			教职工数	88 人
			幼儿人数	616 人
		质量指标	政府采购执行率	100%
			运行保障	有效
		时效指标	运行保障时间	本年度
		成本指标	运行保障成本	总成本 400 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

专项（项目）名称		市招生办、电大、市教师继续教育中心及市教研室等考试考务、职工活动中心修建、办公设备购置及运行保障经费		
主管部门		市教育局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1120.54	
		其中：财政拨款	1120.54	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障市招生办各类考试考务工作顺利开展 目标 2：保障省广播电视大学榆林市分校教工活动中心修建项目按时启动建设及办公设备购置 目标 3：保障市教师继续中心正常运行 目标 4：保障市教研室正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	运转及业务活动开展	保障市教师继续教育中心、市教研室、市招生办、电大 4 个单位正常运转及业务活动顺利开展
			电大教职工活动中心修建面积	约 1024 平方米
			市招生办各类考试报考手册和考试秩序册	约 8 万册
			市招生办考试人次	预计 3.4 万人次
		质量指标	电大教工活动中心修建合格率	符合行业标准
			电大办公设备质量合格率	符合行业标准
			运行保障	有效
		时效指标	运行保障时间	本年度
			电大教工活动中心修建时间	本年启动，按计划实施
			电大办公家具购置时间	本年度

			市招生办考试组织及完成时间	1-12 月份
		成本指标	电大修建教工活动中心成本	600 万元
			电大采购办公家具成本	30 万元
			市招生办考试考务成本	140.54 万元
			市教师继续教育中心运行保障成本	300 万元
			市教研室运行保障成本	50 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市教育局（系统）			
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	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	25617.22	23220.68	2396.54
	任务 2	保障机关及局属单位冬季供暖	1043	1043	
	任务 3	保障学业水平考试各项工作顺利进行	170	170	
	任务 4	保障全市爱国主义影视教育放映工作顺利开展、全市教育数据中心正常运转	79	79	
	任务 5	保障榆林市教育示范性综合实践基地正常运转	350	350	
	任务 6	保障教育事业发展等工作顺利开展、为学生免费提供素质教育报告册及初中毕业证书	270	270	
	任务 7	保障市二十二幼儿园等三所幼儿园正常运转	400	400	
	金额合计		27929.22	25532.68	2396.54
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展 目标 2：保障机关及局属单位冬季供暖 目标 3：保障学业水平考试各项工作顺利进行 目标 4：确保全市爱国主义影视教育放映工作顺利开展、保障全市教育数据中心正常运转 目标 5：保障榆林市教育示范性综合实践基地正常运转 目标 6：保障教育事业发展等工作顺利开展、为学生免费提供素质教育报告册及初中毕业证书 目标 7：保障市二十二幼儿园等三所幼儿园正常运转				
年度 绩效 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	指标 1：工资等人员经费发放		为局机关及局属所有教职工发放工资及其他人员经费共 22420.4 万元
			指标 2：冬季供暖面积		局机关及局属单位约 31 万平方米供暖面积
			指标 3：冬季供暖人数		约 1.6 万教职工及学生冬季正常取暖
			指标 4：考试报考手册和考试秩序册		约 15 万册
			指标 5：考试人次		预计 10.4 万人次
			指标 6：实践学生		约 2 万人次

			指标 7: 免费初中毕业证书享受率	初三年级毕业生免费初中毕业证书享受率 100%
			指标 8: 免费素质教育报告册享受率	小学一年级、初中一年级、高中一年级在校学生免费素质教育报告册享受率 100%
			指标 9: 电大教职工活动中心修建面积	约 1024 平方米
		质量指标	指标 1: 年度工作完成率	≥ 95 %
			指标 2: 基本运行保障	有效
			指标 3: 采购设备、服务等合格率	符合行业标准
			指标 4: 冬季供暖合格率	100%
			指标 5: 学业水平考试完成率	100%
			指标 6: 学业水平考试考生参与率	≥ 99%
			指标 7: 影视放映合格率	100%
			指标 8: 数据中心运行	良好
			指标 9: 实践教学耗材的供应率	100%
			指标 10: 初中毕业证书合格率	100%
			指标 11: 素质教育报告册合格率	100%
			指标 12: 教育改革与发展调研等任务完成率	100%
			指标 13: 修建工程合格率	符合行业标准
		时效指标	指标 1: 保障运行及各类业务活动开展时间	本年度
			指标 2: 冬季供暖时间	不少于榆林市规定时间
			指标 3: 考试组织及完成时间	1-12 月
			指标 4: 影视放映	各学校春秋两季及时放映
			指标 5: 实践教学耗材供应时效	约 40 周
			指标 6: 初中毕业证书按时发放	初三年级毕业学生毕业前发放
			指标 7: 素质教育报告册按时发放	每年秋季学期发放
			指标 8: 电大职工活动中心修建时间	本年启动, 按计划实施
		成本指标	指标 1: 减少不必要开支	按市级统一要求压减一般性支出
			指标 2: 采购设备、服务等标准	不超过市级有关规定
			指标 3: 冬季供暖成本	1043 万元
			指标 4: 考试考务成本	310.54 万元
			指标 5: 爱国主义电影放映及相关业务成本	29 万元
			指标 6: 数据中心运行成本	50 万元

			指标 7: 实践基地教学耗材	110 万元
			指标 8: 实践基地运行成本	240 万元
			指标 9: 教师事业发展、改革等成本	170 万元
			指标 10: 素质教育报告册及初中毕业证书购置成本	100 万元
			指标 11: 幼儿园运行成本	400 万元
			指标 12: 电大修建教工活动中心成本	600 万元
			指标 13: 电大采购办公家具成本	30 万元
			指标 14: 人员经费及其他运行保障经费	24846.68 万元
		社会效益 指标	指标 1: 全市教育质量	持续提升
			指标 2: 提升学生的综合实践能力	持续提升
			指标 3: 影视放映	学生爱国主义意识加强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 市民对教职工的满意度	≥95%
			指标 2: 师生满意度	≥95%

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
				