

榆林市教育局机关
2022 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 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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
- 九、机关运行经费安排说明
- 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.负责本单位教育经费统筹管理，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按计划；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的工作；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和合作工作。

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

本单位现内设8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、市委教育工作领导小组秘书科。

二、工作任务

2022年全市教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对中小学（幼儿园）的全面领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务，统筹疫情防控和事业发展，积极落实榆林教育高质量发展五年行动方案，建立完善榆林教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，培养德智体美劳全面发展的社会

主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加强党的建设，确保教育领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地

加强党对教育工作的全面领导；强化中小学校政治建设；强化中小学校党组织建设。

（二）建立高质量发展价值体系，推动各类教育提质增效

推进学前教育普及普惠发展；推进义务教育优质均衡发展；推进普通高中创优提质发展；推进职业教育提质创新发展；推进民族教育、特殊教育、民办教育、国防教育提质发展。

（三）建立高质量发展供给体系，推动教育资源合理配置

科学布局规划增加学位供给；加强教科研工作；强化教育信息化工作；优化人力资源提升师资水平。

（四）建立高质量发展评价体系，推动目标管理落地见效

构建基础教育高质量发展评价体系；加强德育、语言文字等工作；深化教育评价方式改革；深化招生制度改革。

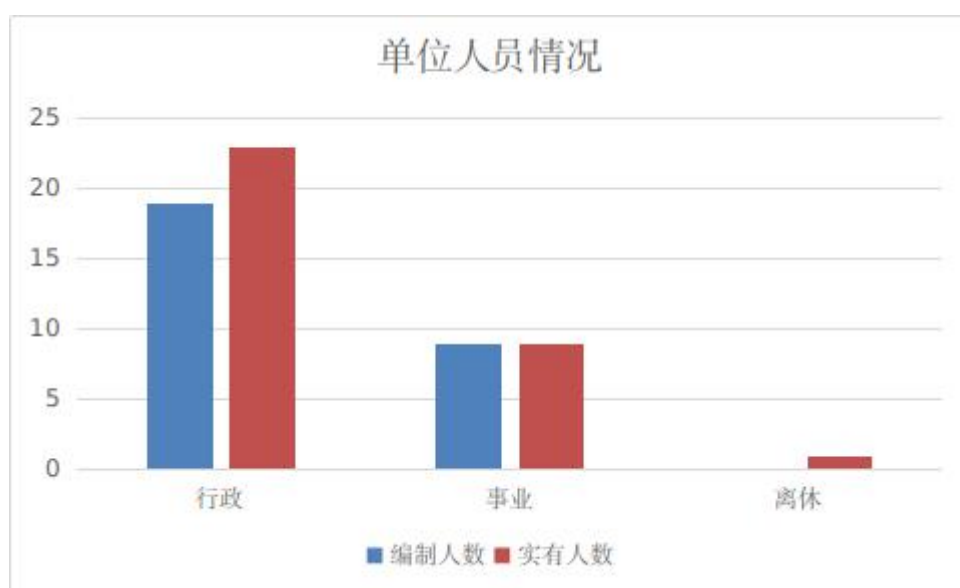
（五）建立高质量发展治理体系，推动教育生态风清气正

扎实推进“双减”工作；持续开展教育系统作风整顿；完

善督导考核评估体系；强化校园安全管理工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 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。2022 年本单位预算收入 847.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022 年本单位预算收入较上年增加 150.64 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位预算支出 847.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 150.64 万元，主要原因同上。

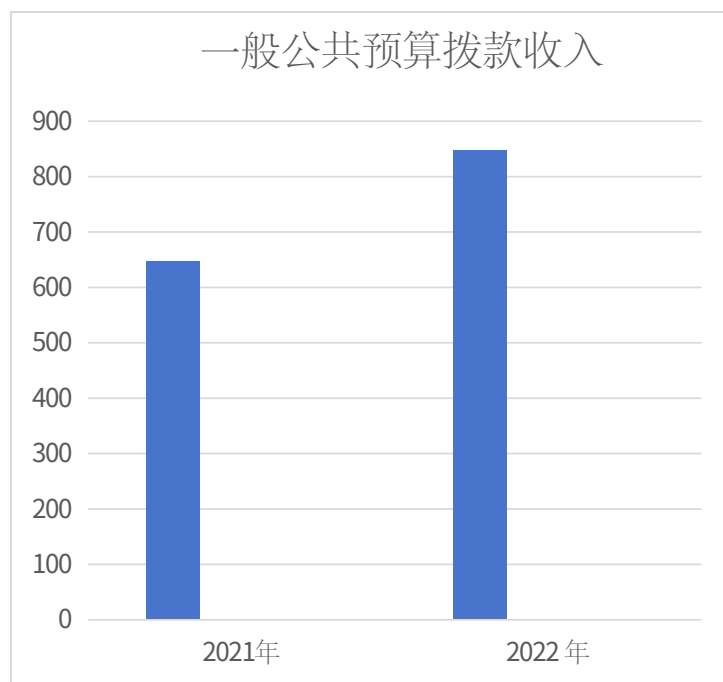
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 847.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位部门财政拨款收入较上年增加 200.64 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理；2022 年本单位财政拨款支出 847.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 200.64 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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 847.03 万元，较上年增加 200.64 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.03 万元，其中：

（1）行政运行(2050101)382.34 万元，较上年增加 49.28 万元，原因是人员工资等增加；

（2）一般行政管理事务(2050102)270 万元，较上年增加 270 万元，原因是两年科目变动及非税收入纳入预算管理。

（3）行政单位离退休（2080501）21.3 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是离退休人员增加；

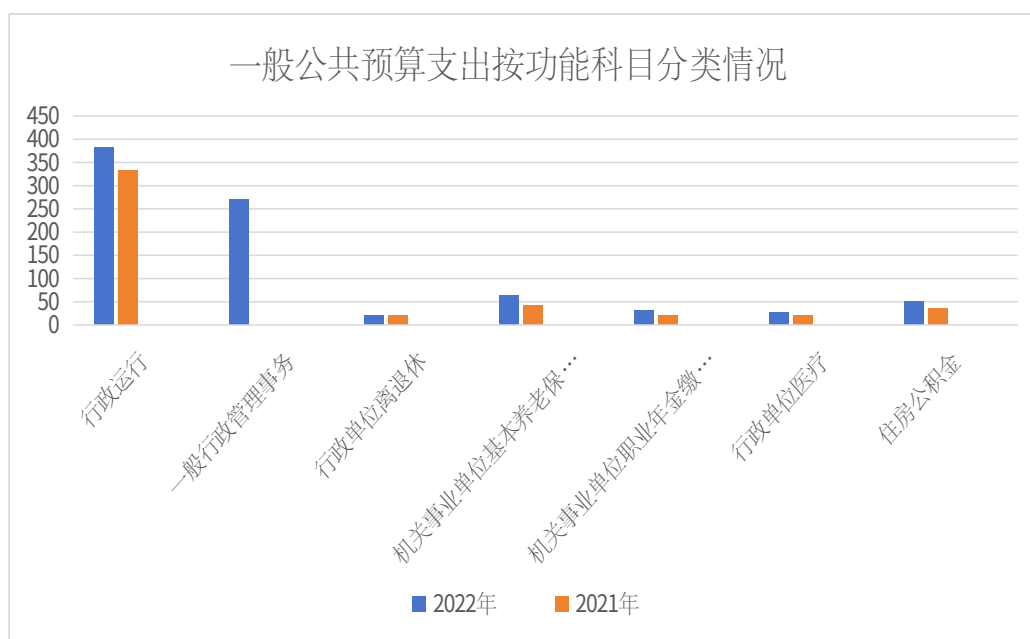
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.16 万元，较上年增加 21.41 万元，原因是人员经费增长带来基本养老保险增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.08 万元，较上年增加 10.71 万元，原因是人员经费增长带来职业

年金增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)26.35万元,较上年增加5.26万元,原因是人员经费增长带来医保增加；

(7) 住房公积金(2210201)50.8万元,较上年增加16.33万元,原因是人员经费增长带来住房公积金增加。



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。

2022年本单位当年一般公共预算支出847.03万元,其中:

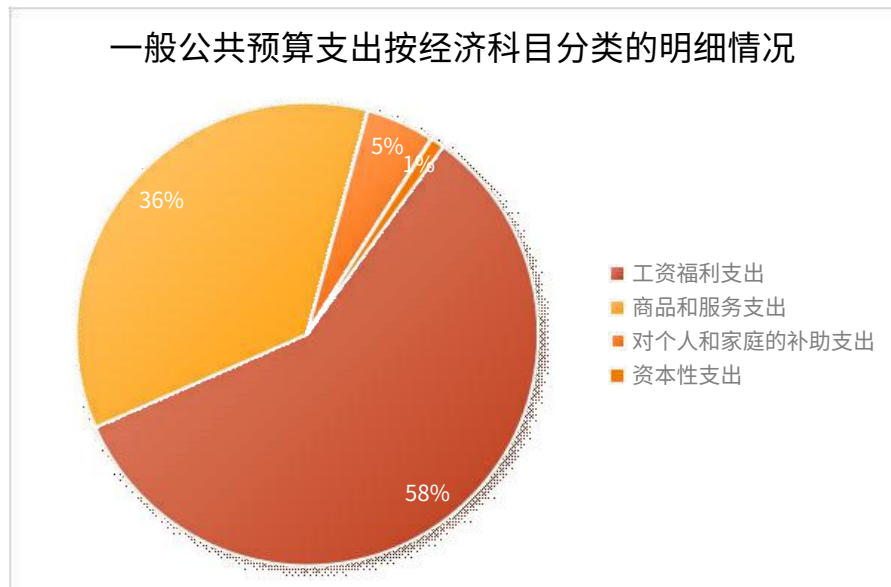
工资福利支出(301)494.75万元,较上年增加94.55万元,原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)303.57万元,较上年增加96.29万元,原因是非税收入纳入预算对应的保障运转支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)40.71万元,较上年增加

0.33 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）8 万元，较上年减少 1 万元，原因是设备购置需求减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.03 万元，其中：

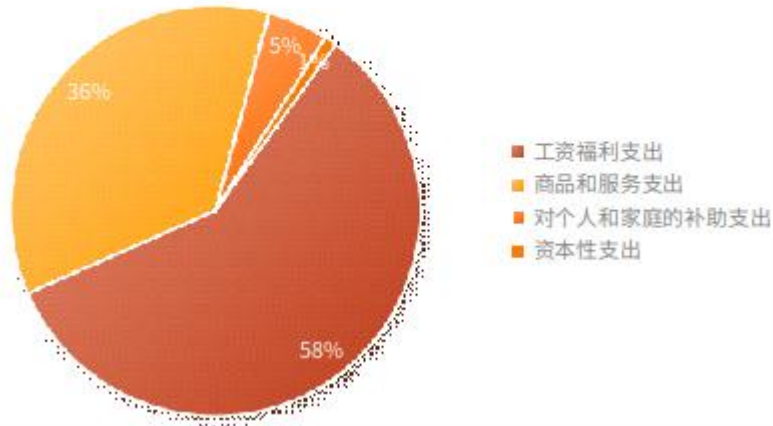
机关工资福利支出(501)494.75 万元，较上年增加 94.55 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出(502)303.57 万元，较上年增加 96.29 万元，原因是非税收入纳入预算管理；

对个人和家庭的补助(509)40.71 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

机关资本性支出（一）(503)8 万元，较上年减少 1 万元，原因是设备购置需求减少；

一般公共预算支出按政府预算支出经济分类情况



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

4.29 万元，较上年减少-0.01 万元（-0.2%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，减少的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元(-0.2%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平主要原因是单位保留一辆公务用车未变两年预算无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平主要原因是车改后单位不再新购置公务用车。

2022 年当年会议费预算 45 万元，较上年增加 40 万元（800%）。增加的主要原因是非税收入纳入预算管理，部分会议需使用非税收入资金。

2022 年当年培训费预算 5 元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是根据业务需要新增培训项目。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 847.03 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 39.24 万元，较上年减少 3.03 万元，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指本单位的公用经费，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。

2.“三公”经费:指单位使用一般公共预算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。

3.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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	847.03	一、部门预算	847.03	一、部门预算	847.03	一、部门预算	847.03
2	1、财政拨款	847.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	577.03	1、机关工资福利支出	494.75
3	(1)一般公共预算拨款	847.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.75	2、机关商品和服务支出	303.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.56	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	652.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	117.54	(2)商品和服务支出	242.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	40.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	50.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	847.03	本年支出合计	847.03	本年支出合计	847.03	本年支出合计	847.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	847.03	支出总计	847.03	支出总计	847.03	支出总计	847.03

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	847.03	847.03	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	榆林市教育局	847.03	847.03	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	榆林市教育局	847.03	847.03	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	847.03	一、财政拨款	847.03	一、财政拨款	847.03	一、财政拨款	847.03
2	1、一般公共预算拨款	847.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	577.03	1、机关工资福利支出	494.75
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.75	2、机关商品和服务支出	303.56
4	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	61.56	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	652.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	117.54	(2)商品和服务支出	242.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	40.72
11			10、卫生健康支出	26.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	50.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	847.03	本年支出合计	847.03	本年支出合计	847.03	本年支出合计	847.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	847.03	支出总计	847.03	支出总计	847.03	支出总计	847.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	847.03	537.81	39.22	270	
2	205	教育支出	652.34	343.69	38.65	270	
3	20501	教育管理事务	652.34	343.69	38.65	270	
4	2050101	行政运行	382.34	343.69	38.65	0	
5	2050102	一般行政管理事务	270	0	0	270	
6	208	社会保障和就业支出	117.54	116.96	0.57	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	117.54	116.96	0.57	0	
8	2080501	行政单位离退休	21.3	20.72	0.57	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0	0	
11	210	卫生健康支出	26.35	26.36	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	26.35	26.36	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	26.35	26.36	0	0	
14	221	住房保障支出	50.8	50.8	0	0	
15	22102	住房改革支出	50.8	50.8	0	0	
16	2210201	住房公积金	50.8	50.8	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计			847.03	537.79	39.24	270	
2	301	工资福利支出			494.75	494.75	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.06	153.06	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.64	117.64	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.22	25.22	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	64.16	64.16	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.08	32.08	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.8	50.8	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.67	14.67	0	0	
13	302	商品和服务支出			303.57	22.33	39.24	242	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25	0	10	15	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	5	15	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.2	0	0	4.2	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	66.7	0	6.7	60	
18	30215	会议费	50202	会议费	45	0	5	40	
19	30216	培训费	50203	培训费	5	0	2	3	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29	0	0.29	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	60	0	0	60	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.67	0	5.67	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.33	22.33	0	20	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.38	0	0.58	19.8	
27	303	对个人和家庭的补助			40.71	20.71	0	20	
28	30301	离休费	50905	离退休费	13.21	13.21	0	0	

29	30302	退休费	50905	离退休费	5.94	5.94	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20	0	0	20	
32	310	资本性支出			8	0	0	8	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8	0	0	8	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	577.04	537.81	39.23	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20132	组织事务	0	0	0	
4	2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
5	205	教育支出	382.34	343.69	38.65	
6	20501	教育管理事务	382.34	343.69	38.65	
7	2050101	行政运行	382.34	343.69	38.65	
8	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	
9	20502	普通教育	0	0	0	
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
11	20503	职业教育	0	0	0	
12	2050302	中等职业教育	0	0	0	
13	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
15	20599	其他教育支出	0	0	0	
16	2059999	其他教育支出	0	0	0	
17	208	社会保障和就业支出	117.54	116.96	0.58	
18	20805	行政事业单位养老支出	117.54	116.96	0.58	
19	2080501	行政单位离退休	21.3	20.72	0.58	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	0	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0	
22	210	卫生健康支出	26.36	26.36	0	
23	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0	
24	2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0	
25	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
26	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	

27	216	商业服务业等支出	0	0	0	
28	21602	商业流通事务	0	0	0	
29	2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
30	221	住房保障支出	50.8	50.8	0	
31	22102	住房改革支出	50.8	50.8	0	
32	2210201	住房公积金	50.8	50.8	0	
33	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
34	22402	消防事务	0	0	0	
35	2240299	其他消防事务支出	0	0	0	

表8

2022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）

金额单位：万元

序号	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		合计			577.03	537.79	39.24	
2	301	工资福利支出			494.75	494.75	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.06	153.06	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.64	117.64	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.22	25.22	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.16	64.16	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.08	32.08	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.8	50.8	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.67	14.67	0	
13	302	商品和服务支出			61.57	22.33	39.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.7	0	6.7	
18	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	
19	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29	0	0.29	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.67	0	5.67	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.33	22.33	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.58	0	0.58	

27	303	对个人和家庭的补助			20.71	20.71	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	13.21	13.21	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5.94	5.94	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
33	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
38	399	其他支出			0	0	0	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	270	
2	203	榆林市教育局	270	
3	203001	榆林市教育局	270	
4		专用项目	270	
5		专项资金	270	
6		2022年单位运转保障专项资金	100	为进一步提升市教育局机关整体面貌提高群众办事满意度，保障市教育局单位运转保障。
7		2022年教育改革调查研究等专项资金	20	该项资金主要用于市教育局教育改革调查研究等，确保研究工作顺利开展。
8		2022年教育事业费	150	为进一步提升榆林市教育整体面貌，改善教育环境，从而保障单位正常运转及教育事业开展。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算—一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元																													
序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	11.3	4.3	0	0.3	4	0	4	5	2	54.29	4.29	0	0.29	4	0	4	45	5	42.99	-0.01	0	-0.01	0	0	0	40	3
2	203	榆林市教育局	11.3	4.3	0	0.3	4	0	4	5	2	54.29	4.29	0	0.29	4	0	4	45	5	42.99	-0.01	0	-0.01	0	0	0	40	3
3	20301	榆林市教育局	11.3	4.3	0	0.3	4	0	4	5	2	54.29	4.29	0	0.29	4	0	4	45	5	42.99	-0.01	0	-0.01	0	0	0	40	3

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育事业费		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150万元	
			其中:财政拨款	150万元	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转及教育事业开展。				
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	保障单位数	1个	
		质量指标	单位运转保障及教育事业开展	基本保障	
		时效指标	项目实施时间	本年度	
			资金支出时间	本年度	
		成本指标	单位运转保障及教育事业开展成本	150万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全市教育教学质量提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对教育满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

项目名称		教育改革调查研究等			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》（榆发[2018]10号），开展教育改革调查研究等工作。				
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	工作开展覆盖面	13个县区	
		质量指标	教育改革调查研究等工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	本年度	
			资金支出时间	本年度	
		成本指标	教育改革调查研究等成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育政策有效实施、教育事业良好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

项目名称			单位运转保障		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100万元	
			其中:财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转, 确保日常工作顺利开展。				
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	保障单位数	1个	
		质量指标	单位运转保障及正常工作开展	基本保障	
		时效指标	项目实施时间	本年度	
			资金支出时间	本年度	
		成本指标	单位运转保障及正常工作开展成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市教育局			
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	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	577.03	577.03	
	任务2	保障单位运转及教育事业开展等	270	270	
	金额合计		847.03	847.03	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放及基本办公需求； 目标2：保障单位运转及教育事业开展等。				
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	工资等人员经费保障	保障局机关在职及离退休人员工资等人员经费支出	
		质量指标	年度工作完成率	≥ 95 %	
			单位运行保障	基本保障	
			教育改革调查研究等工作完成率	≥ 95 %	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间	2022年度	
		成本指标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求成本	577.03万元	
			保障单位运转及教育事业开展等	270万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	只减不增	
			非刚性项目支出	严格按市级规定比例压减	
	效益指标	社会效益指标	教育各项事业开展	有所提升	
		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	市民、师生、职工满意度	≥ 95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。