

榆林市教育局教学研究室 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章。负责全市教育系统所辖各类教育事业教学研究、指导和服务工作。

2. 负责拟订全市教育教学研究和教育科学研究发展规划及年度工作计划，为教育行政部门决策提供依据。

3. 开展教育教学研究，组织教学活动，指导教改实验；开展教学检查，进行教学质量监测评价，指导日常教学，推广教学经验。

4. 指导学校、教师加强校本教研，开展教育教学研讨活动，改进教育教学工作，服务教师专业成长。

5. 开展地方教材、补充教材、教学参考资料编写，编辑出版《榆林教育》市级教育刊物。

6. 承办全市普通话测试工作，完成挂靠临时机构的日常事务工作。

7. 承办上级有关部门交办的其他事项工作。

（二）机构设置

榆林市教育局教学研究室(加挂榆林市教育科学研究所牌子)，隶属于榆林市教育局，内设中学文史教研科、中学数理教研科、职教师范教研科、小学教研科、综合教研科、编辑科、会考科、教学仪器装备科8个科室。常设榆林市语言文字委员会办公室和榆林市普通话测试工作站临时机构。

二、2022年度单位工作任务

本年度主要工作任务是：以贯彻党的“二十大精神”为指导，全面落实党的教育方针。抓住教育改革的关键环节，做好“三新”背景下的高考改革，做好“两新”背景下的义务教育课改方案与课程标准的落实，做好“一个纲要”下的学前教育研究工作。完成以下各项工作：贯彻落实党的“二十大精神”，加强中小学思政课教学；推进学前教育“五大领域”、义务教育课程方案和课程标准、普通高中新课程方案和课程标准及新高考的研究；强化课题研究和校本研修的管理和成果转化应用；加强“双减”工作，深化“三个课堂”、义务教育作业设计和作业布置的研究；加强教科研活动，开展教学能手评选、思政课教师“大练兵”、班主任技能大赛、幼儿园保育教师技能大赛、送教下乡等活动；加强教育质量提升，开展教育教学质量抽样检测工作；加强语言文字工作，开展中华经典诵写讲和成语诗词大会活动，开展普通话测试工作等。

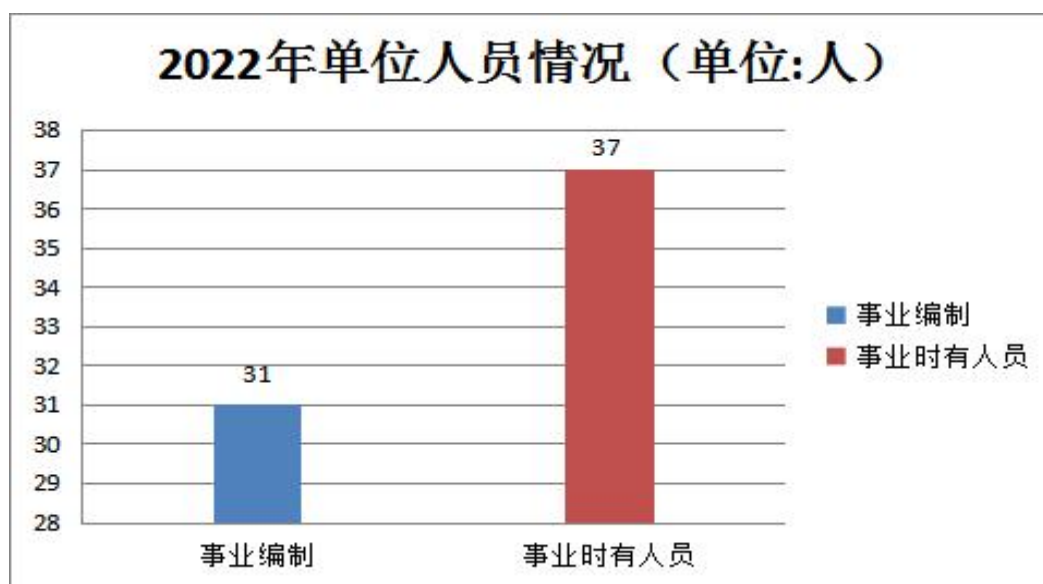
三、单位预算构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位即榆林市教育局教学研究室：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市教育局教学研究室	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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 690.97 万元，其中一般公共

预算拨款收入 690.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 108.81 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出增加及非税收入纳入预算管理；本单位当年预算支出 690.97 万元，其中教育支出 467.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 129.92 万元、卫生健康支出 33.52 万元、住房保障支出 59.90 万元，较上年增加 108.81 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出增加及非税收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 690.74 万元，其中一般共预算拨款收入 690.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.81 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出增加及非税收入纳入预算管理；本单位当年财政拨款支出 690.74 万元，其中教育支出 467.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 129.92 万元、卫生健康支出 33.52 万元、住房保障支出 59.90 万元，较上年增加 108.81 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出增加及非税收入纳入预算管理。

（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 690.74 万元，较上年增加 108.81 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出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

本单位当年一般公共预算支出 690.97 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）467.64 万元，较上年增加 49.38 万元，原因是人员工资正常变动，工资福利支出增加及非税收入纳入预算管理；

（2）事业单位离退休费（2080502）10.12 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是严格控制各项经费，按实际预算支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.87 万元，较上年增加 25.15 万元，因是人员工资正常变动，按实际预算支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.93 万元，较上年增加 12.57 万元，因是人员工资正常变动，按实际预算支出；

（5）事业单位医疗支出（2101102）33.52 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员工资正常变动，按实际预算支出；

（6）住房保障支出支出（2210201）59.90 万元，较上年增加 18.86 万元，原因是人员工资正常变动，按实际预算支出。

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本单位当年一般公共预算支出 690.97 万元，其中：

工资福利支出（301）609.61 万元，较上年增加 94.35 万元，原因是人员工资正常变动，按实际预算支出；

商品和服务支出（302）71.82 万元，较上年增加 10.67 万元，原因是随着事业的发展，按实际预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.55 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休职工医保费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 690.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）681.42 万元，较上年增加 108.45 万元，原因是人员工资正常变动及非税收入纳入预算管理，按实际预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）9.55 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休职工医保费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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 其他情况说明

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	
2	无	无	0	0	

七、部门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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 645.97 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.82 万元，较上年增加 0.67 万元，按实际预算支出。

十一、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. 工资福利：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

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市教育局教学研究室

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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	无算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	暂无专项经费

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

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	6,909,744.75	一、部门预算	6,909,744.75	一、部门预算	6,909,744.75	一、部门预算	6,909,744.75
1、财政拨款	6,909,744.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,459,744.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,909,744.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,096,077.64	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	268,185.20	3、机关资本性支出（一）	
(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	95,481.91	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	4,676,352.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,814,262.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	1,299,191.59	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	95,481.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335,196.18	(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		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	599,004.84				
		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					
	6,909,744.75		6,909,744.75		6,909,744.75		6,909,744.75
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	6,909,744.75	支出总计	6,909,744.75	支出总计	6,909,744.75	支出总计	6,909,744.75

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6,909,744.75	一、财政拨款	6,909,744.75	一、财政拨款	6,909,744.75	一、财政拨款	6,909,744.75
1、一般公共预算拨款	6,909,744.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,459,744.75	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	6,096,077.64	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	268,185.20	3、机关资本性支出（一）	
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	95,481.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,676,352.14	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,814,262.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	1,299,191.59	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	95,481.91
		10、卫生健康支出	335,196.18	(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		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	599,004.84				
		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	6,909,744.75	本年支出合计	6,909,744.75	本年支出合计	6,909,744.75	本年支出合计	6,909,744.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,909,744.75	支出总计	6,909,744.75	支出总计	6,909,744.75	支出总计	6,909,744.75

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-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
	合计	6,909,744.75	6,191,559.55	268,185.20	450,000.00	
205	教育支出	4,676,352.14	3,963,866.94	262,485.20	450,000.00	
20599	其他教育支出	4,676,352.14	3,963,866.94	262,485.20	450,000.00	
2059999	其他教育支出	4,676,352.14	3,963,866.94	262,485.20	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,299,191.59	1,293,491.59	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,299,191.59	1,293,491.59	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	101,181.91	95,481.91	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,673.12	798,673.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,336.56	399,336.56			
210	卫生健康支出	335,196.18	335,196.18			
21011	行政事业单位医疗	335,196.18	335,196.18			
2101102	事业单位医疗	335,196.18	335,196.18			
221	住房保障支出	599,004.84	599,004.84			
22102	住房改革支出	599,004.84	599,004.84			
2210201	住房公积金	599,004.84	599,004.84			

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-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
	合计			6,909,744.75	6,191,559.55	268,185.20	450,000.00	
301	工资福利支出			6,096,077.64	6,096,077.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,104.00	1,948,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	589,424.00	589,424.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,392,169.00	1,392,169.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	798,673.12	798,673.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,336.56	399,336.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,196.18	335,196.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,169.94	34,169.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,004.84	599,004.84			
302	商品和服务支出			718,185.20		268,185.20	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,950.00		65,950.00	114,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		25,000.00	36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,085.20		72,085.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,150.00		25,150.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,481.91	95,481.91			
30302	退休费	50905	离退休费	74,481.91	74,481.91			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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-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
	合计	6,459,744.75	6,191,559.55	268,185.20	
205	教育支出	4,226,352.14	3,963,866.94	262,485.20	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	4,226,352.14	3,963,866.94	262,485.20	
2059999	其他教育支出	4,226,352.14	3,963,866.94	262,485.20	
208	社会保障和就业支出	1,299,191.59	1,293,491.59	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,299,191.59	1,293,491.59	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	101,181.91	95,481.91	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,673.12	798,673.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,336.56	399,336.56		
210	卫生健康支出	335,196.18	335,196.18		
21011	行政事业单位医疗	335,196.18	335,196.18		
2101102	事业单位医疗	335,196.18	335,196.18		
221	住房保障支出	599,004.84	599,004.84		
22102	住房改革支出	599,004.84	599,004.84		
2210201	住房公积金	599,004.84	599,004.84		

表8

2022年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-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
	合计			6,459,744.75	6,191,559.55	268,185.20	
301	工资福利支出			6,096,077.64	6,096,077.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,104.00	1,948,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	589,424.00	589,424.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,392,169.00	1,392,169.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	798,673.12	798,673.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,336.56	399,336.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,196.18	335,196.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,169.94	34,169.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,004.84	599,004.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			268,185.20		268,185.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,950.00		65,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,085.20		72,085.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,150.00		25,150.00	
303	对个人和家庭的补助			95,481.91	95,481.91		
30302	退休费	50905	离退休费	74,481.91	74,481.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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	450,000.00	
203	榆林市教育局	450,000.00	
203002	榆林市教育局教学研究室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
-	专用项目	450,000.00	
	单位运转保障	450,000.00	保障全市教师普通话水平测试及单位正常运行

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（不含上年结转）

单位：万元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市教育局教学研究室人员和公用经费		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	690.97	
			其中:财政拨款	690.97	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位职工人员工资等按时发放; 目标2: 保障单位日常办公正常运行; 目标3: 保障全市普通话水平测试及单位正常运行。				
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	工资等人员经费保障	保障在职37人和退休19人工资发放	
			公用经费	保障单位正常运行	
			测试人数	10200人/次	
		质量指标	工资等人员经费保障	工资等人员经费	
			单位运行保障	基本保障	
			测试过关率	80≥%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	工资等人员经费成本	619.15万元	
			公用经费	26.82万元	
			测试和单位运行成本	45万元	
		社会效益指标	职工专业技能水平	持续提高	
			教师专业技能水平	持续提高	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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		榆林市教育局教学研究室			
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	工资等人员经费	619.15	619.15	
	任务2	公用经费	26.82	26.82	
	任务3	非税收入及测试费	45	45	
					
金额合计			690.97	690.97	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资等按时发放； 目标2：保障单位日常办公正常运行； 目标3：保障普通话测试正常进行。				
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		保障在职37人和退休19人工资发放
			公用经费		保障单位正常运行
			测试人数		10200人/次
		质量指标	工资等人员经费保障		工资等人员经费
			单位运行保障		基本保障
			测试过关率		80≥%
		时效指标	实施时间		2022年
		成本指标	工资等人员经费成本		619.15万元
			公用经费		26.82万元
			非税收入及测试成本		45万元
		社会效益指标	职工专业技能水平		持续提高
			教育教学质量		持续提升
		可持续影响指标	服务对象满意度		90≥%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。