

**榆林市教育考试院**  
**2022 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、2022 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、2022 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

榆林市教育考试院是市教育局直属副处级参照公务员管理事业单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关招生、考试工作的方针政策和法律法规。

2、负责普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、普通高等教育专升本考试、教师资格考试和计算机等级考试的组织管理工作。

3、指导协调各县市区招生考试机构具体组织实施高考、中考、普通高中学业水平考试等工作。

4、负责本市各县市区、院校招生考试机构（人员）的业务指导和监督检查。

5、负责招生考试的对外联络与合作，协调各有关部门、学校之间教育招生考试工作。

6、开展招生考试工作的科学研究；开发招生考试信息资源；开展招生考试宣传和服务工作。

7、保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的

重大问题。

8、完成省考试管理中心和市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

## 二、2022 年度单位工作任务

2022 年我院紧跟考试招生改革发展新形势，紧密结合自身工作实际，克服新冠疫情影响，在省教育考试院和市教育局的正确领导下，我院全体干部职工以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市教育工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，不断加强学习教育、作风建设、效能建设，与时俱进，锐意进取，全面完成了各项工作任务。

我院共组织参与教育招生考试 11 次，涉及考生 191995 人(其中高考 31785 人、中考 81291 人、学业水平考试 22083 人、自考两次 3149 人、成考 22044 人、专升本 806 人、计算机等级考试 356 人、教师资格证考试笔试两次 23780 人、教师资格证考试面试 6701 人)。我们以办人民满意的考试招生工作为宗旨，坚持依法治考，切实改进工作作风，提高服务质量，着重解决考生群众关注的重点、难点问题，确保了各项考试的顺利实施，全年未发生考试安全事故、重大涉疫事件和大规模

违纪舞弊事件，各项考试招生工作安全、平稳、顺利完成。

### 三、部门预算单位构成

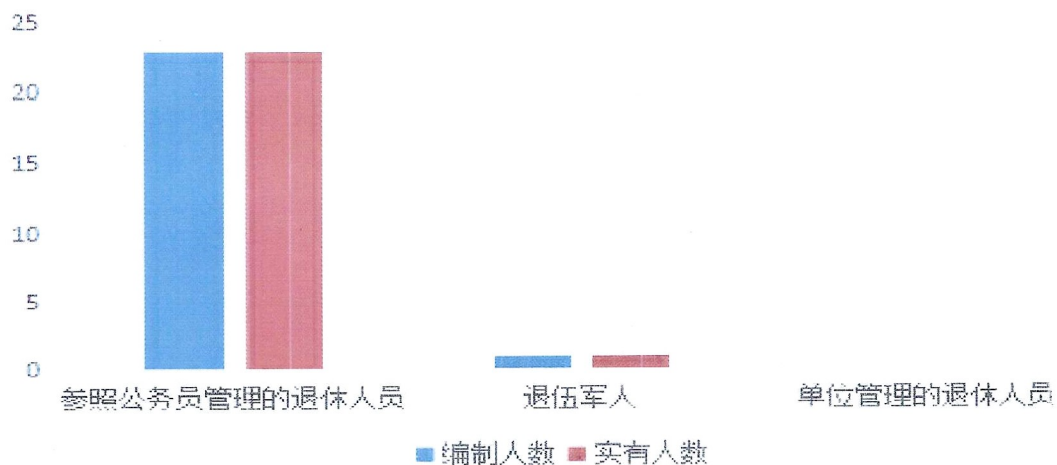
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 榆林市教育考试院 |

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，参照公务员管理事业人员 23 人，退伍军人 1 人。单位管理的退休人员 0 人。

单位人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 484.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 42.79 万元，主要原因是退休人员增加，工资津贴补贴奖金等减少；2022 年本部门预算支出 484.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 42.79 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

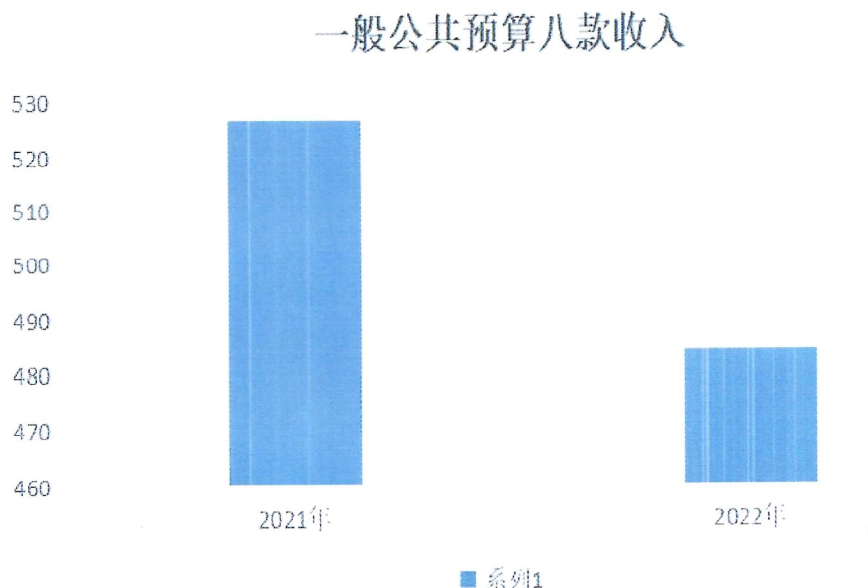
2022 年本部门财政拨款收入 484.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.79 万元，主要原因是退休人员增加，工资津贴补贴奖金等减少；2022 年本部门财政拨款支出 484.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.79 万元，主要原因同上。

## **（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 年本部门预算支出 484.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 42.79 万元，主要原因是退休人员

增加，工资津贴补贴奖金等减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 484.20 万元，其中：

（1）其他教育支出(2059999)357.43 万元，较上年减少 67.38 万元，原因是退休人员增加，工资津贴补贴奖金等减少；

（2）行政单位离退休费(2080501)4.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是退休人员增加，降温取暖补差及医疗保险等增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.30 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是单位人员经费增长带来养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.65 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是单位人员经费增长带来职

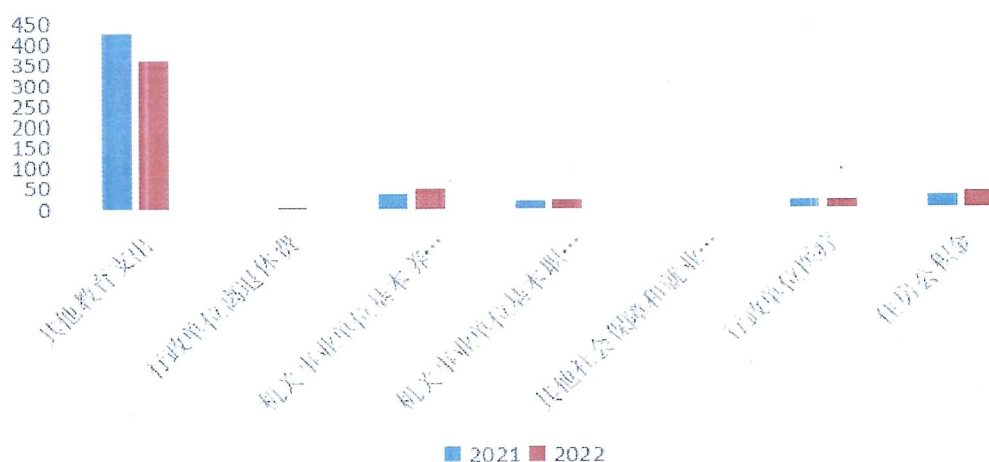
业年金增加；

(5) 其他社会保障和社会就业支出(2089999) 0 元，较上年减少 0.41 万元，原因是俩年科目变动；

(6) 行政单位医疗(2101101) 18.21 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是退休人员增加，在职人员医疗保险减少。

(7) 住房公积金(2210201) 36.11 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是人员经费增加，导致住房公积金增加；

一般公共预算支出按功能科目分类情况



### 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。

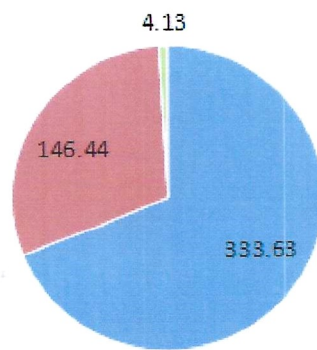
2022 年本部门当年一般公共预算支出 484.20 万元，其中：  
工资福利支出(301)333.63 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会报障缴费增长；

商品和服务支出(302)146.44 万元，较上年减少 57.22 万元，原因是非税收入预算减少，导致相应的运行保障经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)4.13 万元，较上年增加0.93 万元，原因是退休人员增加导致退休人员的医保及公用经费增加；

一般公共预算支出按经济科目分类情况

■ 工资福利支出 ■ 商品服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

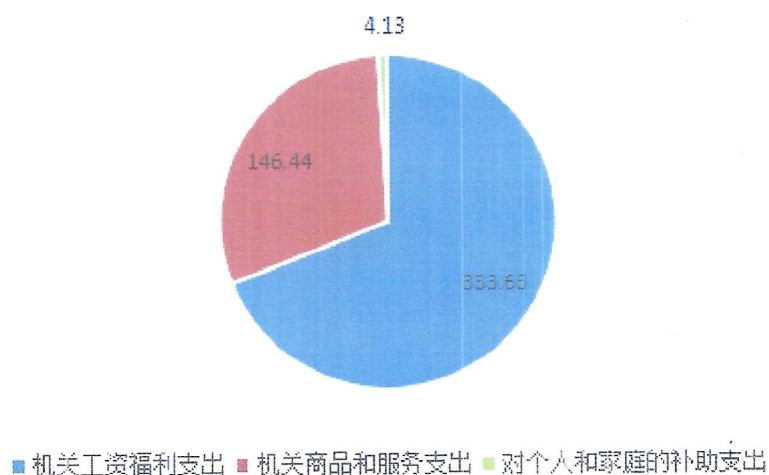
2022 年本部门当年一般公共预算支出 484.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)333.63 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会报障缴费增长；

机关商品和服务支出(302)146.44 万元，较上年减少 57.22 万元，原因是非税收入预算减少，导致相应的运行保障经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)4.13 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是退休人员增加导致退休人员的医保及公用经费增加；

#### 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。

### 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**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 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。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 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 484.20 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

文本部门当年机关运行经费预算安排 24.68 万元，较上年减少 160.98 万元，主要原因是上年非税收入通过基本支出下

达，本年通过专项业务经费下达。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市教育考试院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支汇总表                       | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入汇总表                       | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出汇总表                       | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 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 | 是    | 本单位不涉及 |
| 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                       | 否    |        |

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。

2022年部门综合预算收支总表

| 收 入            |              | 支 出            |              | 单位：万元             |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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          |
| 一、部门预算         | 4,812,044.63 | 一、部门预算         | 4,812,044.63 | 一、部门预算            | 4,812,044.63 |
| 1、财政拨款         | 4,812,044.63 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、机关工资福利支出        | 3,336,289.36 |
| (1) 一般公共预算拨款   | 4,812,044.63 | 2、外交支出         |              | 2、机关商品和服务支出       | 1,464,372.80 |
| 其中：专项基金列入部门预算  |              | 3、国防支出         |              | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款    |              | 4、公共安全支出       |              | 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         | 3,574,294.06 | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入       |              | 6、科学技术支出       |              | 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  |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收入 |              | 8、社会保障和就业支出    | 724,517.51   | 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     |              | 9、对个人和家庭的补助       | 41,382.47    |
| 5、附属单位上缴收入     |              | 10、卫生健康支出      | 182,153.52   | 10、对社会救助基金补助      |              |
| 6、其他收入         |              | 11、节能环保支出      |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                |              | 12、城乡社区支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              |
|                |              | 13、农林水支出       |              | (6) 资本性支出         |              |
|                |              | 14、交通运输支出      |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |
|                |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (8) 对企业补助         |              |
|                |              | 16、商业服务业等支出    |              | (9) 对社会救助基金补助     |              |
|                |              | 17、金融支出        |              | (10) 其他支出         |              |
|                |              | 18、援助其他地区支出    |              | 3、上级支出            |              |
|                |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 4、事业单位经营支出        |              |
|                |              | 20、住房城镇支出      | 361,079.52   | 5、对附属单位补助支出       |              |
|                |              | 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、债务利息支出      |              |                   |              |
|                |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |
| 本年收入合计         | 4,812,044.63 | 本年支出合计         | 4,812,044.63 | 本年支出合计            | 4,812,044.63 |
| 用事业基金弥补收支差额    |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              |
| 上年滚存资金余额       |              | 未安排支出的滚存资金     |              | 未安排支出的滚存资金        |              |
| 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           | 4,812,044.63 | 支出总计           | 4,812,044.63 | 支出总计              | 4,812,044.63 |

2022年部门综合预算收入汇总表

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算         |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  | 其他收入 |
|--------|----------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|--|------|
|        |          | 合计           | 一般公共预算       |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实际<br>资金余额 |  |      |
|        |          |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
|        | 合计       | 4,842,044.63 | 4,842,044.63 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
| 203    | 榆林市教育局   | 4,842,044.63 | 4,842,044.63 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
| 203005 | 榆林市教育考试院 | 4,842,044.63 | 4,842,044.63 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
|        |          |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
|        |          |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
|        |          |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |
|        |          |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |  |      |

单位：万元

单位：万元



2022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        | 4,812,044.63 | 一、财政拨款         | 4,812,044.63 | 一、财政拨款            | 4,812,044.63 | 一、财政拨款            | 4,812,044.63 |
| 1、一般公共预算      | 4,812,044.63 | 1、一般公共预算支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,802,044.63 | 1、机关工资福利支出        | 3,336,289.36 |
| 其中：专项资金列入部门预算 |              | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,336,289.36 | 2、机关商品和服务支出       | 1,464,372.80 |
| 2、政府性基金拨款     |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 424,372.80   | 3、机关资本性支出（-）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入  |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 41,382.47    | 4、机关资本性支出（-）      |              |
|               |              | 5、教育支出         | 3,574,294.08 | (4) 资本性支出         | 1,040,000.00 | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|               |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 724,517.51   | (2) 商品和服务支出       | 1,040,000.00 | 8、对企业资本性支出        |              |
|               |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭的补助     |              | 9、对个人和家庭的补助       | 41,382.47    |
|               |              | 10、卫生健康支出      | 182,153.52   | (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      | 361,079.52   |                   |              |                   |              |
|               |              | 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、债务利息支出      |              |                   |              |                   |              |
|               |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计        | 4,812,044.63 | 本年支出合计         | 4,812,044.63 | 本年支出合计            | 4,812,044.63 | 本年支出合计            | 4,812,044.63 |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计          | 4,812,044.63 | 支出总计           | 4,812,044.63 | 支出总计              | 4,812,044.63 | 支出总计              | 4,812,044.63 |

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               | 4,842,044.63 | 3,555,271.83 | 246,772.80 | 1,040,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,574,294.08 | 2,291,121.28 | 243,172.80 | 1,040,000.00 |    |
| 20599   | 其他教育支出           | 3,574,294.08 | 2,291,121.28 | 243,172.80 | 1,040,000.00 |    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3,574,294.08 | 2,291,121.28 | 243,172.80 | 1,040,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 724,517.51   | 720,917.51   | 3,600.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 724,517.51   | 720,917.51   | 3,600.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44,982.47    | 41,382.47    | 3,600.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453,023.36   | 453,023.36   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226,511.68   | 226,511.68   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182,153.52   | 182,153.52   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182,153.52   | 182,153.52   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 182,153.52   | 182,153.52   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 361,079.52   | 361,079.52   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 361,079.52   | 361,079.52   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 361,079.52   | 361,079.52   |            |              |    |

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           |          |           | 4,842,044.63 | 3,555,271.83 | 246,772.80 | 1,040,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |           | 3,336,289.36 | 3,336,289.36 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,051,872.00 | 1,051,872.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 975,248.00   | 975,248.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 80,756.00    | 80,756.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 453,023.36   | 453,023.36   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 226,511.68   | 226,511.68   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 182,153.52   | 182,153.52   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5,645.28     | 5,645.28     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 361,079.52   | 361,079.52   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |           | 1,464,372.80 | 177,600.00   | 246,772.80 | 1,040,000.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 210,000.00   |              | 60,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 140,000.00   |              | 40,000.00  | 100,000.00   |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 170,000.00   |              | 30,000.00  | 140,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费    | 144,000.00   |              | 14,000.00  | 130,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费     | 300,000.00   |              |            | 300,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 39,172.80    |              | 39,172.80  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 297,600.00   | 177,600.00   |            | 120,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 133,600.00   |              | 33,600.00  | 100,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |           | 41,382.47    | 41,382.47    |            |              |    |
| 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费      | 41,382.47    | 41,382.47    |            |              |    |

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               | 3,802,044.63 | 3,555,271.83 | 246,772.80 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,534,294.08 | 2,291,121.28 | 243,172.80 |    |
| 20502   | 普通教育             |              |              |            |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |            |    |
| 20508   | 进修及培训            |              |              |            |    |
| 2050803 | 培训支出             |              |              |            |    |
| 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           | 2,534,294.08 | 2,291,121.28 | 243,172.80 |    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2,534,294.08 | 2,291,121.28 | 243,172.80 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 724,517.51   | 720,917.51   | 3,600.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 724,517.51   | 720,917.51   | 3,600.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44,982.47    | 41,382.47    | 3,600.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453,023.36   | 453,023.36   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226,511.68   | 226,511.68   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182,153.52   | 182,153.52   |            |    |

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       | 3,802,044.63 | 3,555,271.83 | 246,772.80 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 182,153.52   | 182,153.52   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 182,153.52   | 182,153.52   |            |    |
| 221     | 住房保障支出   | 361,079.52   | 361,079.52   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 361,079.52   | 361,079.52   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 361,079.52   | 361,079.52   |            |    |

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）

| 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             |          |          | 3,802,044.63 | 3,555,271.83 | 246,772.80 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,336,289.36 | 3,336,289.36 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,051,872.00 | 1,051,872.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 975,248.00   | 975,248.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 80,756.00    | 80,756.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 453,023.36   | 453,023.36   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 226,511.68   | 226,511.68   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 182,153.52   | 182,153.52   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5,645.28     | 5,645.28     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 361,079.52   | 361,079.52   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 424,372.80   | 177,600.00   | 246,772.80 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50202    | 培训费      |              |              |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |

单位：万元

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）

| 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        |          |           | 3,802,044.63 | 3,555,271.83 | 246,772.80 |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 39,172.80    |              | 39,172.80  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 177,600.00   | 177,600.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 33,600.00    |              | 33,600.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 41,382.47    | 41,382.47    |            |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 41,382.47    | 41,382.47    |            |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50306    | 设备购置      |              |              |            |    |
| 31006    | 大型修缮      | 50307    | 大型修缮      |              |              |            |    |

单位：万元

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        |     | 债务利息及费用支出         |     | 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(元)      | 项目简介                                                |
|--------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|        | 合计            | 1,040,000.00 |                                                     |
| 203    | 榆林市教育局        | 1,040,000.00 |                                                     |
| 203005 | 榆林市教育考试院      | 1,040,000.00 |                                                     |
|        | 专用项目          | 1,040,000.00 |                                                     |
|        | 专项资金          | 1,040,000.00 |                                                     |
|        | 2022年单位运行保障经费 | 1,040,000.00 | 为保障各项考试顺利进行，此部分资金来源于我单位按照收费文件收取的初中毕业升学考试报名费及普通中专招生费 |







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |               |          |         |    |
|--------------|-----------------|---------------|----------|---------|----|
| 项目名称         |                 | 2022年单位运行保障经费 |          |         |    |
| 主管部门         |                 | 榆林市教育局        |          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:      |          | 104万元   |    |
|              |                 | 其中: 财政拨款      |          | 104万元   |    |
|              |                 | 其他资金          |          |         |    |
| 总体目标         | 目标: 保障各项考试顺利进行。 |               |          |         |    |
| 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          | 报考科次     | 预计10万科次 |    |
|              |                 | 质量指标          | 考试完成率    | 100%    |    |
|              |                 | 时效指标          | 考试完成阶段   | 1-12月   |    |
|              |                 | 成本指标          | 每科次成本    | 约10元    |    |
|              | 效益指标            | 社会效益指标        | 维护考试公信力  | 逐步提高    |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 考生及家长满意度 | ≥ 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                             | 榆林市教育考试院          |                 |       |                           |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                      |
|                | 单位职能工作                                      | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 | 380.2           | 380.2 |                           |
|                | 专项业务经费                                      | 保障单位正常运转及教育事业开展等  | 104             | 104   |                           |
|                | 金额合计                                        |                   | 484.2           | 484.2 |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；<br>目标2：保障单位各项考试顺利开展。 |                   |                 |       |                           |
| 年度<br>绩效<br>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       |       | 保障单位24名在职人员及13名离退休人员工资发放等 |
|                |                                             | 质量指标              | 年度工作完成率         |       | ≥95 %                     |
|                |                                             |                   | 单位运行保障          |       | 基本保障                      |
|                |                                             | 时效指标              | 保障运行及各类业务活动开展时间 |       | 本年度                       |
|                |                                             |                   | 项目完成时间          |       | 2022年底前完成                 |
|                |                                             | 成本指标              | 人员经费及其他运行保障经费成本 |       | 484.2万                    |
|                | 效益指标                                        | 社会效益指标            | 维护考试公平公正        |       | 提升考试公信力                   |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标         | 考生及家长满意度        |       | ≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                 | 2022年单位运行保障经费 |          |                 |       |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|-------|
| 主管部门         |                 | 榆林市教育局        |          | 实施期限            | 1年    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:      | 104万元    | 年度资金总额:         | 104万元 |
|              |                 | 其中: 财政拨款      | 104万元    | 其中: 财政拨款        | 104万元 |
|              |                 | 其他资金          |          | 其他资金            |       |
| 总体目标         | 实施期总目标          |               |          | 年度目标            |       |
|              | 目标: 保障各项考试顺利进行。 |               |          | 目标: 保障各项考试顺利进行。 |       |
| 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          | 报考科次     | 预计10万科次         |       |
|              |                 | 质量指标          | 考试完成率    | 100%            |       |
|              |                 | 时效指标          | 考试完成阶段   | 1-12月           |       |
|              |                 | 成本指标          | 每科次成本    | 约10元            |       |
|              | 效益指标            | 社会效益指标        | 维护考试公信力  | 逐步提高            |       |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 考生及家长满意度 | ≥95%            |       |

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。