

榆林市教师继续教育中心

2022 年单位预算

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、单位人员情况说明

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
- 八、预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 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) 主要职能。

榆林市教师继续教育中心为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，加挂榆林市教师进修学校牌子。单位核定编制30个，现有干部职工30人；核定领导职数1正2副，现配备2副，财政全额预算。单位工作职能主要有：负责全市教师培养工作，制定教师培训学习计划，组织实施全市中小学、幼儿园各级各类教师培训工作。

(二) 内设机构。

内设科室分别为办公室、信息科、教务科、培训科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市教育工作会议精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕榆林教育年度目标，全力推进教师培训项目和高等学历教育改革，转变作风、奋力作为，助力榆林教育高质量发展。

(一) 以政治建设为统领，全面加强党组织的建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强作风建设，全面提升工作效能。

(二) 围绕教育改革发展关键点，落实教师培训计划

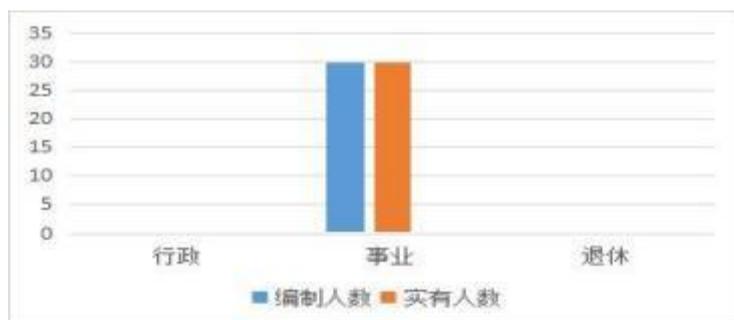
认真学习教师培训相关文件，领会政策导向，明确发展要求；全面贯彻全市教体工作会议精神和《2022 年全市教育工作要点》；落实国培、省培项目，推进《市教育局 2022 年教师培训计划》。

（三）顺应高等学历教育改革，探索学历教育发展模式

加强网络教育学生的管理和服务；保持和开展高等函授教育，集思广益、众志成城，积极探索符合我市实际的成人学历教育发展模式。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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 年本部门预算收入 849.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 849.34 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减少 675.49 万元，主要原因是公用经费委托业务费减少非税收入专项经费减少；2022 年本部门预算支出 849.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 849.34 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减少 675.49 万元，主要原因是公用经费委托业务费减少非税收入专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

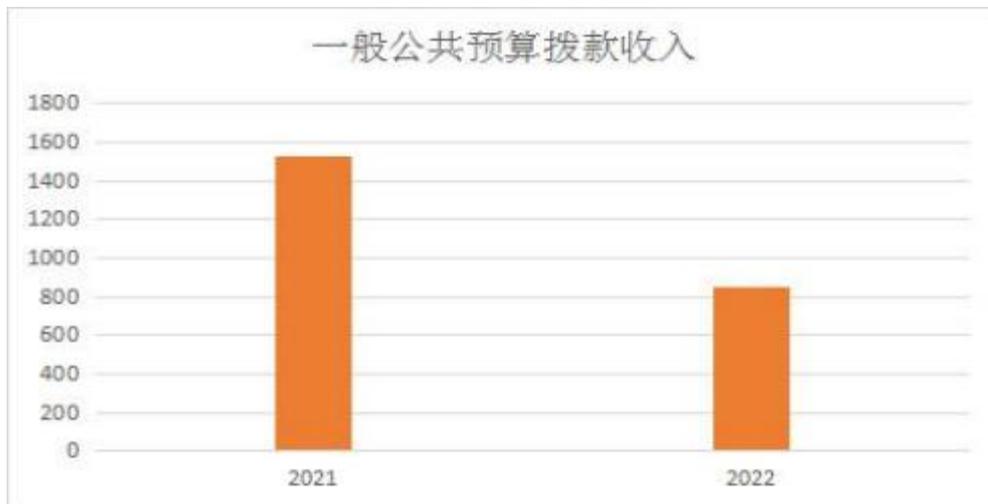
2022 年本单位财政拨款收入 849.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 849.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 675.49 万元，主要原因是公用经费委托业务费减少非税收入专项经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 849.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 849.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 675.49 万元，主要原因是公用经费委托业务费减少非税收入专项经费减少。

(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 849.34 万元，

较上年减少 675.49 万元，主要原因是公用经费委托业务费减少非税收入专项经费减少。



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 849.34 万元，其中：

(1) 其他进修及培训(2050899)355.38 万元，较上年减少 412 万元，原因是公用经费委托业务费减少；

(2) 其他教育支出(2059999)2.91 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是调整细化科目；

(3) 事业单位离退休(2080502)8.89 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是新增 2 名退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.27 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是人员经费增加，按工资正常比例增长；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.14

万元，较上年增加 7.51 万元，原因是人员经费增加，按工资正常比例增长；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 28.53 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是新增退休人员；

(7) 住房公积金 (2210201) 51.21 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 849.34 万元，其中：

工资福利支出 (301) 516.46 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 24.65 万元，较上年减少 391.8 万元，原因是公用经费委托业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)8.89 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是新增退休人员生活补助费用；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是细化调整科目。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 849.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）791.11 万元，较上年增加 791.11 万元，原因是细化调整科目；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是细化调整科目及设备购置；

对个人和家庭的补助（509）8.89 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是新增退休人员生活补助费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2022 年无结转的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

(四) 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。

(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 其他说明情况

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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因新增公务接待 0.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元(100%)，增加的主要原因是有公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），主要原因是倡导例行节约，按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	春季招生运动会	2022. 4. 13	28 人	1	
2	秋季考试动员会	2022. 9. 18	30 人	1	
3	远程教育考务会总结会	2022. 12. 4	50 人	1	

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 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2（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。

七、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。

八、预算绩效目标情况说明

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 849.34 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管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.65 万元，较上年减少 391.8 万元，主要原因是公用经费委托业务费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款共用经费支出。

十、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. “三公”经费：指部门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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市教师继续教育中心

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	
	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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,493,356.06	一、财政拨款	8,493,356.06	一、财政拨款	8,493,356.06	一、财政拨款	8,493,356.06
1、一般公共预算拨款	8,493,356.06	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,493,356.06	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,164,616.60	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	246,478.80	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	82,260.66	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	6,582,903.86	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	7,911,095.40
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1,112,980.74	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	82,260.66
		10、卫生健康支出	285,411.42	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	500,000.00	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	512,060.04				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	8,493,356.06	本年支出合计	8,493,356.06	本年支出合计	8,493,356.06	本年支出合计	8,493,356.06
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	8,493,356.06	支出总计	8,493,356.06	支出总计	8,493,356.06	支出总计	8,493,356.06

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：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	8,493,356.06	5,246,877.26	246,478.80	3,000,000.00	
205	教育支出	6,582,903.86	3,343,025.06	239,878.80	3,000,000.00	
20508	进修及培训	6,553,785.80	3,313,907.00	239,878.80	3,000,000.00	
2050899	其他进修及培训	6,553,785.80	3,313,907.00	239,878.80	3,000,000.00	
20599	其他教育支出	29,118.06	29,118.06	0	0	
2059999	其他教育支出	29,118.06	29,118.06	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,112,980.74	1,106,380.74	6,600.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,112,980.74	1,106,380.74	6,600.00	0	
2080502	事业单位离退休	88,860.66	82,260.66	6,600.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,746.72	682,746.72	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,373.36	341,373.36	0	0	
210	卫生健康支出	285,411.42	285,411.42	0	0	
21011	行政事业单位医疗	285,411.42	285,411.42	0	0	
2101102	事业单位医疗	285,411.42	285,411.42	0	0	
221	住房保障支出	512,060.04	512,060.04	0	0	
22102	住房改革支出	512,060.04	512,060.04	0	0	
2210201	住房公积金	512,060.04	512,060.04	0	0	

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：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			8,493,356.06	5,246,877.26	246,478.80	3,000,000.00	
301	工资福利支出			5,164,616.60	5,164,616.60	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,666,716.00	1,666,716.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,596.00	477,596.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169,595.00	1,169,595.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682,746.72	682,746.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,373.36	341,373.36	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,411.42	285,411.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,118.06	29,118.06	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512,060.04	512,060.04	0	0	
302	商品和服务支出			2,746,478.80	0	246,478.80	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0	40,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0	10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	0	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	0	2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0	0	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,378.80	0	61,378.80	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	30,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,100.00	0	45,100.00	98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,260.66	82,260.66	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	76,310.66	76,310.66	0	0	

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：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			8,493,356.06	5,246,877.26	246,478.80	3,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,950.00	5,950.00	0	0	
310	资本性支出			500,000.00	0	0	500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	500,000.00	0	0	500,000.00	

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：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	5,493,356.06	5,246,877.26	246,478.80	
205	教育支出	3,582,903.86	3,343,025.06	239,878.80	
20502	普通教育	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	3,553,785.80	3,313,907.00	239,878.80	
2050899	其他进修及培训	3,553,785.80	3,313,907.00	239,878.80	
20599	其他教育支出	29,118.06	29,118.06	0	
2059999	其他教育支出	29,118.06	29,118.06	0	
208	社会保障和就业支出	1,112,980.74	1,106,380.74	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,112,980.74	1,106,380.74	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	88,860.66	82,260.66	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,746.72	682,746.72	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,373.36	341,373.36	0	
210	卫生健康支出	285,411.42	285,411.42	0	
21011	行政事业单位医疗	285,411.42	285,411.42	0	
2101102	事业单位医疗	285,411.42	285,411.42	0	
221	住房保障支出	512,060.04	512,060.04	0	
22102	住房改革支出	512,060.04	512,060.04	0	
2210201	住房公积金	512,060.04	512,060.04	0	

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：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			5,493,356.06	5,246,877.26	246,478.80	
301	工资福利支出			5,164,616.60	5,164,616.60	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,666,716.00	1,666,716.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,596.00	477,596.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169,595.00	1,169,595.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682,746.72	682,746.72	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,373.36	341,373.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,411.42	285,411.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,118.06	29,118.06	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512,060.04	512,060.04	0	
302	商品和服务支出			246,478.80	0	246,478.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,378.80	0	61,378.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,100.00	0	45,100.00	
303	对个人和家庭的补助			82,260.66	82,260.66	0	

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：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			5,493,356.06	5,246,877.26	246,478.80	
30302	退休费	50905	离退休费	76,310.66	76,310.66	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,950.00	5,950.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
203	榆林市教育局	3,000,000.00	
203006	榆林市教师继续教育中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专项资金	3,000,000.00	
	办公设备购置运转保障	3,000,000.00	保障单位整场办公业务开展所需的办公设备购置等。

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		50000.00	0	0	0	0	0	0	50000.00	0	3.20	0.20	0	2000.00	0	0	0	30000.00	0	-18000.00	2000.00	0	2000.00	0	0	0	-20000.00	0			
203	榆林市教育局	50000.00	0	0	0	0	0	50000.00	0	3.20	0.20	0	2000.00	0	0	0	30000.00	0	-18000.00	2000.00	0	2000.00	0	0	0	-20000.00	0				
203006	榆林市教师继续教育中心	50000.00	0	0	0	0	0	50000.00	0	3.20	0.20	0	2000.00	0	0	0	30000.00	0	-18000.00	2000.00	0	2000.00	0	0	0	-20000.00	0				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障劳务派遣人员工资正常发放; 目标 2: 保障单位日常活动正常运转; 目标 3: 保障学历教育活动正常开展。				
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	单位职工人数	30人	
			劳务派遣人数	4人	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位基本运转	300万元	
	社会效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		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	学生及家长满意度	≥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		榆林市教师继续教育中心			
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	524.69	524.69	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	24.65	24.65	
金额合计			549.34	549.34	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求				
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		30名在职人员，22名离休人员工资发放等
		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	保障活动及业务开展时间		本年度
	成本指标	保障单位人员工资需求		524.69万元	
		保障单位基本运转		24.65万元	
	社会效益指标	教育教学质量		稳步提升	
		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	学生及家长满意度		≥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					
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。