榆林市教育技术中心
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

（二）机构设置

本单位内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。

二、2022年度部门工作任务

本单位2022年主要完成的任务是坚持“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”的原则，通过加强作风建设，提升网络安全防护能力，启动人工智能助推教师队伍建设，组织各级各类学校老师参加培训评选竞赛活动，创建智慧校园等手段，优化了教育信息化基础装备建设，完善智慧教育体系，提升师生信息技术应用能力，推动信息技术在教育教学和教育管理中的深度应用，本年度圆满完成。

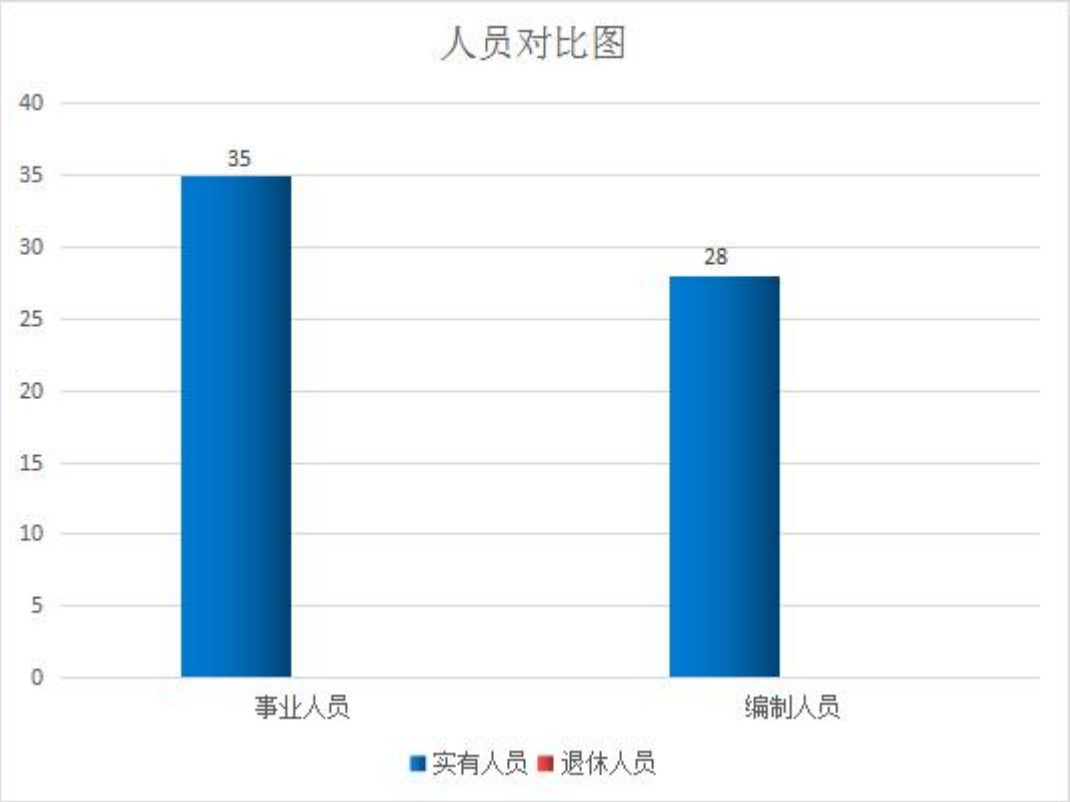
三、部门预算单位构成

2022年预算编制范围的单位共有1个，本单位属于二级预算单位:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市教育技术中心	无变动

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



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584.93万元，其中一般公共预算拨款收入584.93万元、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93.39万元，主要原因是人员工资正常晋级调资人员经费增加；2022年本单位预算支出584.93万元，其中一般公共预算拨款支出584.93万元、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93.39万元，主要原因是是人员工资正常晋级调资人员经费增加。

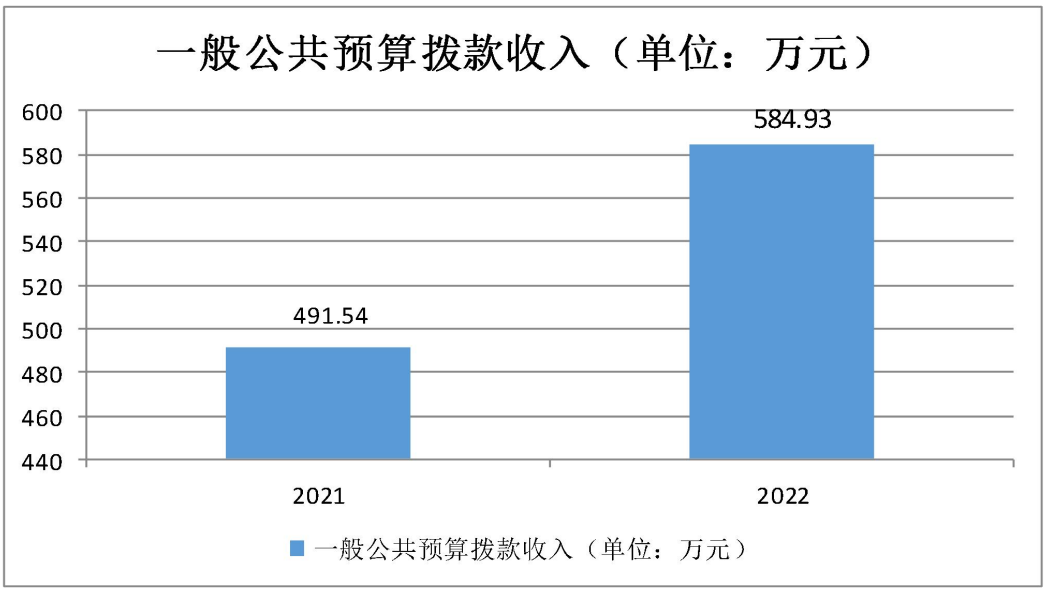
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入584.93万元，其中一般公共预算拨款收入584.93万元、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增加93.39万元，主要原因是人员工资正常晋级调资人员经费增加；2022年本单位财政拨款支出584.93万元，其中一般公共预算拨款支出584.93万元、政府性基金拨款支出0万元、人员工资正常晋级调资人员经费增加，2022年本单位财政拨款支出较上年增加93.39万元，主要原因是人员工资正常晋级调资人员经费增加。

（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 584.93 万元，较上年增加 93.39 万元，主要原因是人员工资正常晋级调资人员经费增加。



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 584.93 万元，其中:

（1）其他教育支出（2059999）384.19 万元，较上年增加 37 万元，原因是工资调资人员经费增加;

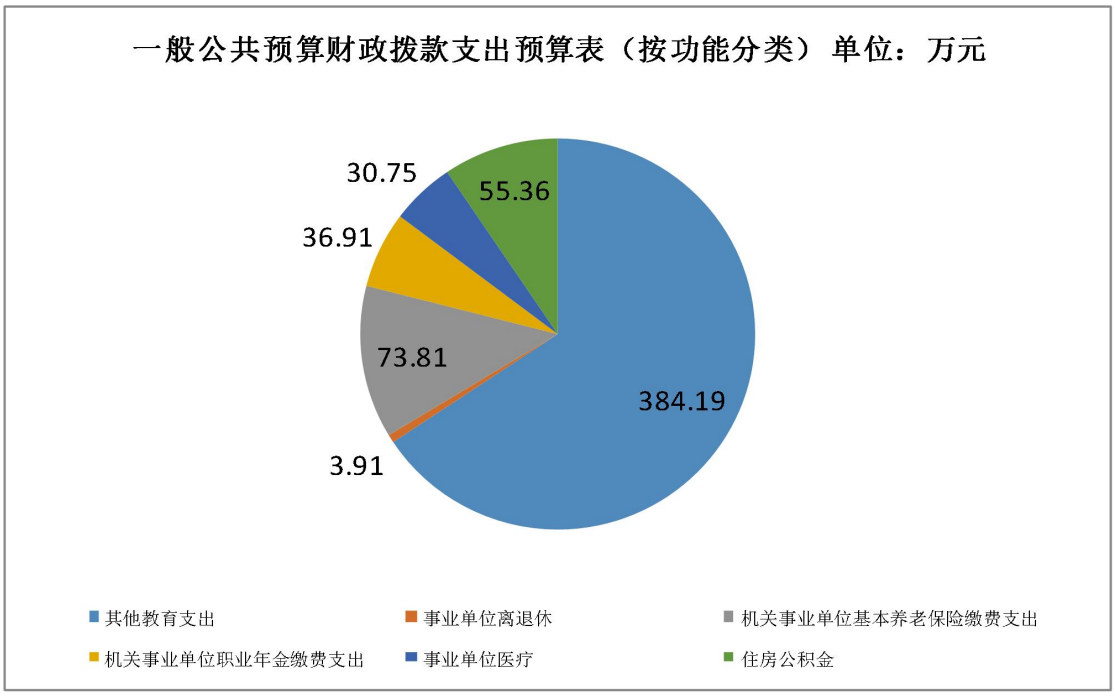
（2）事业单位离退休（2080502）3.91 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员经费增加;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.81 万元，较上年增加 48.7 万元，原因是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）36.91万元，较上年增加11.8万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加;

（5）事业单位医疗（2101102）30.75万元，较上年增加2.84万元，原因是人员经费增长带来医保增加;

（6)住房公积金(2210201)55.36万元,较上年增加17.69万元，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

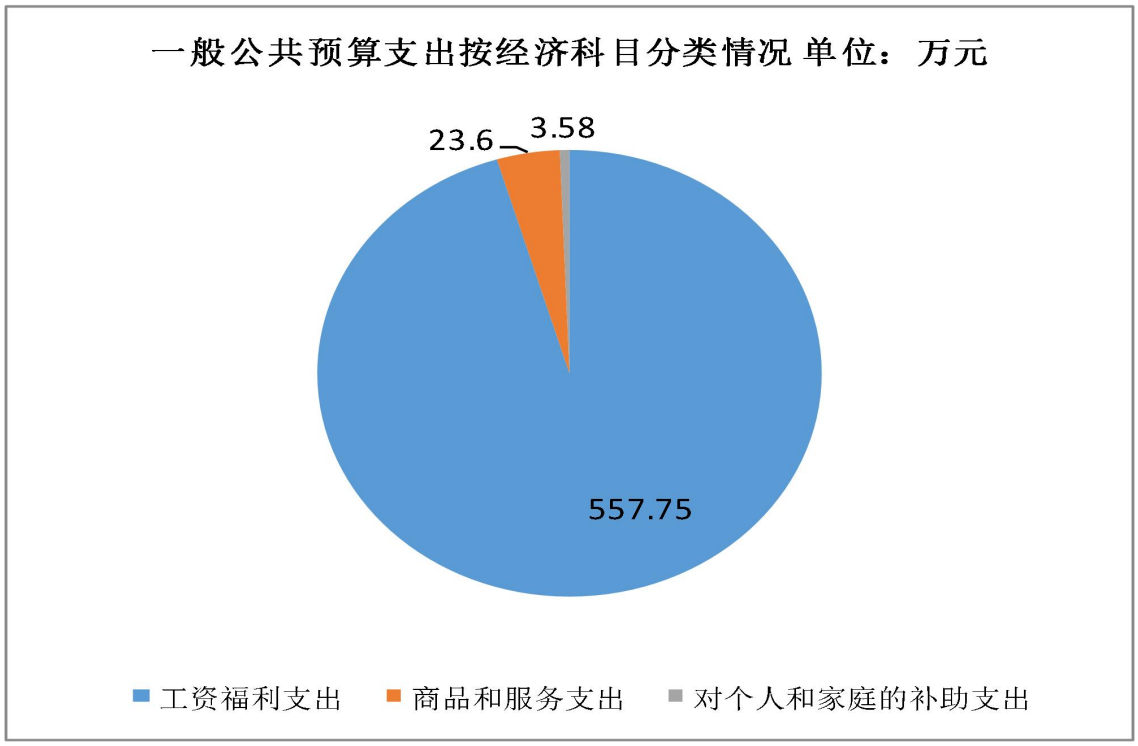
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出584.93万元，其中:

工资福利支出(301)557.75万元,较上年增加91.97万元,原因是人员工资正常晋级调资人员经费增加;

商品和服务支出(302)23.6万元，较上年增加0.61万元，原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.58万元，较上年增加0.08万元，原因是离退休人员医保增加。



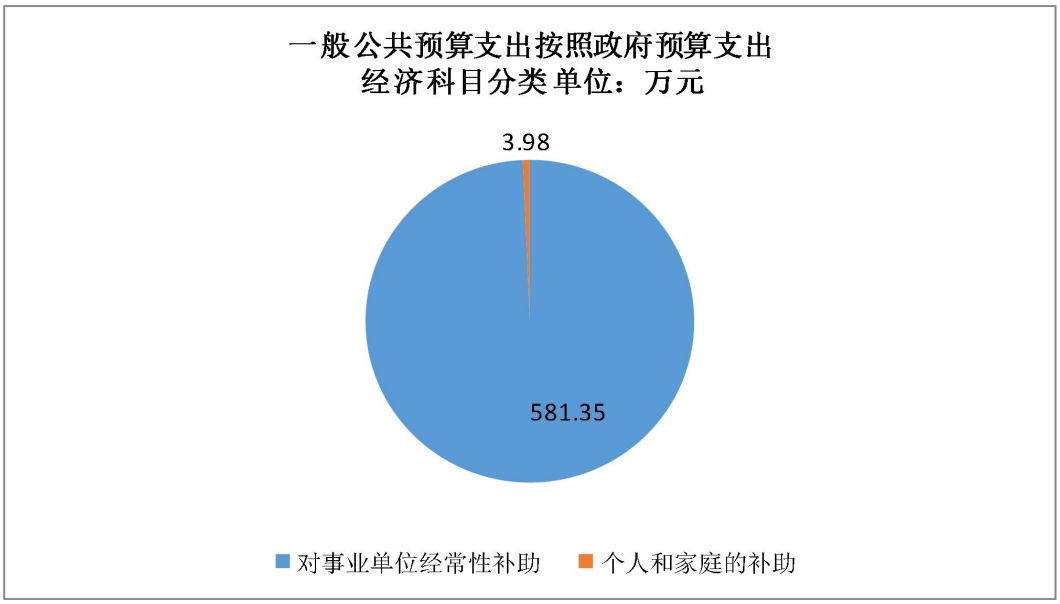
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出584.93万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)581.35万元，较上年增加92.58万元，原因是人员工资正常晋级调资人员经费增加;

个人和家庭的补助（509）3.98万元，较上年增加0.08

万元，原因是离退休人员医保增加。



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。

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

2022年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%)，增加（减少）的主要原因无。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费XX万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无。

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、部门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584.93万元，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。

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23.6万元，较上年增加0.61万元，主要原因是工会经费增加。

本单位无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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境)、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：榆林市教育技术中心

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	5849302.04	一、部门预算	5849302.04	一、部门预算	5849302.04	一、部门预算	5849302.04
1、财政拨款	5849302.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5849302.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5849302.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5577483.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	236026.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	35791.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3841916.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5813510.19
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1146294.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35791.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	307489.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	553601.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5849302.04	**本年支出合计**	5849302.04	**本年支出合计**	5849302.04	**本年支出合计**	5849302.04
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5849302.04	**支出总计**	5849302.04	**支出总计**	5849302.04	**支出总计**	5849302.04

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5849302.04	5849302.04										
203	榆林市教育局	5849302.04	5849302.04										
203013	榆林市教育技术中心	5849302.04	5849302.04										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5849302.04	5849302.04								
203	榆林市教育局	5849302.04	5849302.04								
203013	榆林市教育技术中心	5849302.04	5849302.04								

表4

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	5849302.04	一、财政拨款	5849302.04	一、财政拨款	5849302.04	一、财政拨款	5849302.04
1、一般公共预算拨款	5849302.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5849302.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5577483.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	236026.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35791.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3841916.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5813510.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1146294.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35791.85
		10、卫生健康支出	307489.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	553601.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5849302.04	**本年支出合计**	5849302.04	**本年支出合计**	5849302.04	**本年支出合计**	5849302.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5849302.04	**支出总计**	5849302.04	**支出总计**	5849302.04	**支出总计**	5849302.04

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	5849302.04	5613275.32	236026.72		
205	教育支出	3841916.74	3609190.02	232726.72		
20599	其他教育支出	3841916.74	3609190.02	232726.72		
2059999	其他教育支出	3841916.74	3609190.02	232726.72		
208	社会保障和就业支出	1146294.65	1142994.65	3300		
20805	行政事业单位养老支出	1146294.65	1142994.65	3300		
2080502	事业单位离退休	39091.85	35791.85	3300		
2080505	机关事业单位基本养老保	738135.2	738135.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴	369067.6	369067.6			
210	卫生健康支出	307489.25	307489.25			
21011	行政事业单位医疗	307489.25	307489.25			
2101102	事业单位医疗	307489.25	307489.25			
221	住房保障支出	553601.4	553601.4			
22102	住房改革支出	553601.4	553601.4			
2210201	住房公积金	553601.4	553601.4			

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			5849302.04	5613275.32	236026.72		
301	工资福利支出			5577483.47	5577483.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1784244	1784244			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	525044	525044			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1268507	1268507			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738135.2	738135.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369067.6	369067.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307489.25	307489.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31395.02	31395.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553601.4	553601.4			
302	商品和服务支出			236026.72		236026.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66126.72		66126.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29900		29900		
303	对个人和家庭的补助			35791.85	35791.85			
30302	退休费	50905	离退休费	35791.85	35791.85			

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	5849302.04	5613275.32	236026.72	
205	教育支出	3841916.74	3609190.02	232726.72	
20599	其他教育支出	3841916.74	3609190.02	232726.72	
2059999	其他教育支出	3841916.74	3609190.02	232726.72	
208	社会保障和就业支出	1146294.65	1142994.65	3300	
20805	行政事业单位养老支出	1146294.65	1142994.65	3300	
2080502	事业单位离退休	39091.85	35791.85	3300	
2080505	机关事业单位基本养老保	738135.2	738135.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴	369067.6	369067.6		
210	卫生健康支出	307489.25	307489.25		
21011	行政事业单位医疗	307489.25	307489.25		
2101102	事业单位医疗	307489.25	307489.25		
221	住房保障支出	553601.4	553601.4		
22102	住房改革支出	553601.4	553601.4		
2210201	住房公积金	553601.4	553601.4		

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			5849302.04	5613275.32	236026.72	
301	工资福利支出			5577483.47	5577483.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1784244	1784244		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	525044	525044		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1268507	1268507		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738135.2	738135.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369067.6	369067.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307489.25	307489.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31395.02	31395.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553601.4	553601.4		
302	商品和服务支出			236026.72		236026.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66126.72		66126.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29900		29900	
303	对个人和家庭的补助			35791.85	35791.85		
30302	退休费	50905	离退休费	35791.85	35791.85		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
			0.00				
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（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
**	**	**	**

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	榆林市教育技术中心																											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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	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、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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">榆林市教育技术中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>561.33</td><td>562.33</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>23.6</td><td>24.6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>584.93</td><td>584.93</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障单位人员工资按时发放，单位正常运行及各项工作顺利开展</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资及单位各项工作运行保障</td><td>保障单位35名在职职工及11名退休人员工资发放等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>年度工作完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>单位运行保障</td><td>基本保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障运行及各类业务活动开展</td><td>本年度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人员经费及其他运行保障经费成本</td><td>562.33万元</td></tr>
<tr><td>经费支出标准</td><td>严格按规定执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>工作质量</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办公条件</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。