

榆林市教育局教学研究室 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家教育方针、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

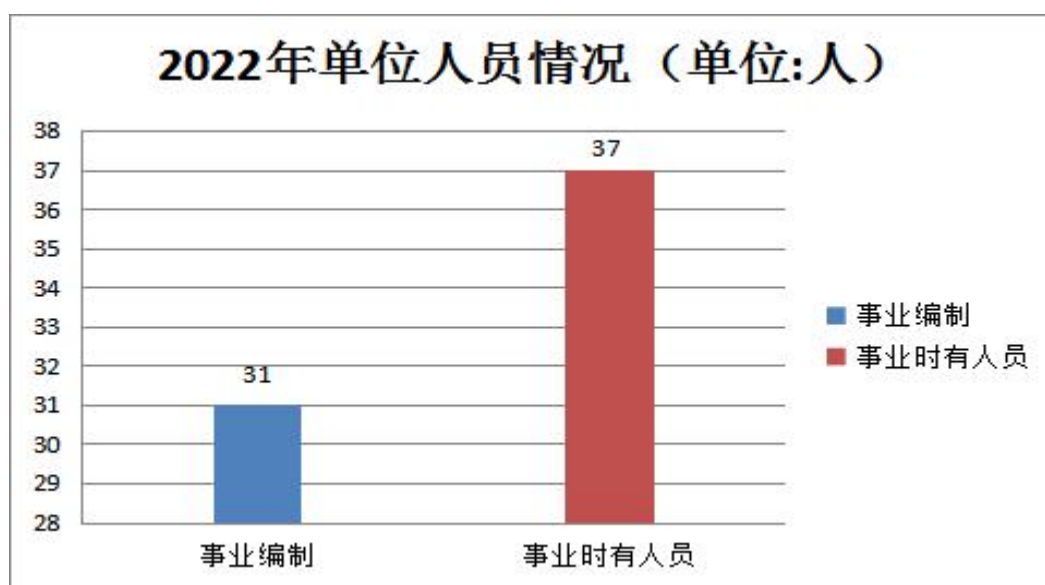
榆林市教育局教学研究室(加挂榆林市教育科学研究所牌子),隶属于榆林市教育局,内设中学文史教研科、中学数理教研科、职教师范教研科、小学教研科、综合教研科、编辑科、会考科、教学仪器装备科8个科室。常设榆林市语言文字委员会办公室和榆林市普通话测试工作站临时机构。

二、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、人员情况说明

截至 2022 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

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。本单位当年预算收入 822.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 131.64 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

822.62 万元，其中教育支出 512.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 129.95 万元、卫生健康支出 36.40 万元、住房保障支出 143.76 万元，较上年增加 131.64 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 822.62 万元，其中一般共预算拨款收入 822.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 131.64 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 822.62 万元，其中教育支出 512.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 129.95 万元、卫生健康支出 36.40 万元、住房保障支出 143.76 万元，较上年增加 131.64 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 822.62 万元，较上年增加 131.64 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 822.62 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）512.51 万元，较上年增加 19.87 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）10.25 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是医疗保险费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.80 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是严格控制各项经费，按实际预算支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.90 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是严格控制各项经费，按实际预算支出；

（5）事业单位医疗支出（2101102）36.40 万元，较上年增加 2.88 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）143.76 万元，较上年增加 83.86 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 822.62 万元，其中：

工资福利支出（301）736.27 万元，较上年增加 126.66 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）76.67 万元，较上年增加 4.84 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）9.68 万元，较上年增加 0.13 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 822.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）812.94 万元，较上年增加 131.50 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）9.68 万元，较上年增加 0.13 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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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	

六、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）。

七、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。

八、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 772.62 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.67 万元,较上年减少 0.14 万元,主要原因是严格控制各项经费,按实际预算支出。

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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市教育局教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	8,226,165.26	一、部门预算	8,226,165.26	一、部门预算	8,226,165.26	一、部门预算	8,226,165.26
1、财政拨款	8,226,165.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,726,165.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,226,165.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,362,664.63	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	266,650.72	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	96,849.91	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	5,125,076.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,129,315.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	1,299,478.15	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	96,849.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363,986.75	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,437,624.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,226,165.26	本年支出合计	8,226,165.26	本年支出合计	8,226,165.26	本年支出合计	8,226,165.26
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							
收入总计	8,226,165.26	支出总计	8,226,165.26	支出总计	8,226,165.26	支出总计	8,226,165.26

表2

部门综合预算收入总表

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									
203002	榆林市教育局教学研究室	8,226,165.26	8,226,165.26										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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							
203002	榆林市教育局教学研究室	8,226,165.26	8,226,165.26								

单位：元

表4

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	8,226,165.26	一、财政拨款	8,226,165.26	一、财政拨款	8,226,165.26	一、财政拨款	8,226,165.26
1、一般公共预算拨款	8,226,165.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,726,165.26	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	7,362,664.63	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	266,650.72	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	96,849.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,125,076.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,129,315.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	1,299,478.15	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	96,849.91
		10、卫生健康支出	363,986.75	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,437,624.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,226,165.26	本年支出合计	8,226,165.26	本年支出合计	8,226,165.26	本年支出合计	8,226,165.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,226,165.26	支出总计	8,226,165.26	支出总计	8,226,165.26	支出总计	8,226,165.26

单位：元

表5

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）

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	8,226,165.26	7,459,514.54	266,650.72	500,000.00	
205	教育支出	5,125,076.24	4,364,125.52	260,950.72	500,000.00	
20599	其他教育支出	5,125,076.24	4,364,125.52	260,950.72	500,000.00	
2059999	其他教育支出	5,125,076.24	4,364,125.52	260,950.72	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,299,478.15	1,293,778.15	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,299,478.15	1,293,778.15	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	102,549.91	96,849.91	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,952.16	797,952.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,976.08	398,976.08			
210	卫生健康支出	363,986.75	363,986.75			
21011	行政事业单位医疗	363,986.75	363,986.75			
2101102	事业单位医疗	363,986.75	363,986.75			
221	住房保障支出	1,437,624.12	1,437,624.12			
22102	住房改革支出	1,437,624.12	1,437,624.12			
2210201	住房公积金	1,437,624.12	1,437,624.12			

表6

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）

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			8,226,165.26	7,459,514.54	266,650.72	500,000.00	
301	工资福利支出			7,362,664.63	7,362,664.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,247,180.00	2,247,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,424.00	547,424.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,425,187.00	1,425,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797,952.16	797,952.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,976.08	398,976.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,986.75	363,986.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,334.52	36,334.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,437,624.12	1,437,624.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
302	商品和服务支出			766,650.72		266,650.72	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		70,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,500.72		76,500.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,150.00		31,150.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,849.91	96,849.91			
30302	退休费	50905	离退休费	75,849.91	75,849.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

表7

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）

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	7,726,165.26	7,459,514.54	266,650.72	
205	教育支出	4,625,076.24	4,364,125.52	260,950.72	
20599	其他教育支出	4,625,076.24	4,364,125.52	260,950.72	
2059999	其他教育支出	4,625,076.24	4,364,125.52	260,950.72	
208	社会保障和就业支出	1,299,478.15	1,293,778.15	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,299,478.15	1,293,778.15	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	102,549.91	96,849.91	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	797,952.16	797,952.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,976.08	398,976.08		
210	卫生健康支出	363,986.75	363,986.75		
21011	行政事业单位医疗	363,986.75	363,986.75		
2101102	事业单位医疗	363,986.75	363,986.75		
221	住房保障支出	1,437,624.12	1,437,624.12		
22102	住房改革支出	1,437,624.12	1,437,624.12		
2210201	住房公积金	1,437,624.12	1,437,624.12		

表8

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）

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			7,726,165.26	7,459,514.54	266,650.72	
301	工资福利支出			7,362,664.63	7,362,664.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,247,180.00	2,247,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,424.00	547,424.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,425,187.00	1,425,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797,952.16	797,952.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,976.08	398,976.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,986.75	363,986.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,334.52	36,334.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,437,624.12	1,437,624.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
302	商品和服务支出			266,650.72		266,650.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,500.72		76,500.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,150.00		31,150.00	
303	对个人和家庭的补助			96,849.91	96,849.91		
30302	退休费	50905	离退休费	75,849.91	75,849.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500, 000. 00	
203002	榆林市教育局教学研究室	500, 000. 00	
	专用项目	500, 000. 00	
	专项资金	500, 000. 00	
	单位运行保障费（非税收入）	500, 000. 00	保障全市教师普通话水平测试及单位正常运行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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:		822. 62	
		其中: 财政拨款		822. 62	
		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	12250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	2023年	
		成本指标	工资等人员经费成本	745. 95万元	
			公用经费	26. 67万元	
			测试和单位运行成本	50万元	
	效益指标	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%	

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

表14

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	745.95	745.95	
	任务2	公用经费	26.67	26.67	
	任务3	非税收入及测试费	50	50	
	金额合计		822.62	822.62	
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		12250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		2023年
			工资等人员经费成本		745.95万元
			公用经费		26.67万元
			非税收入及测试成本		50万元
	效益指标	社会效益指标	职工专业技能水平		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≥%

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。

表15

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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。