

榆林市教育考试院

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，查处违法违纪违规考生，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。

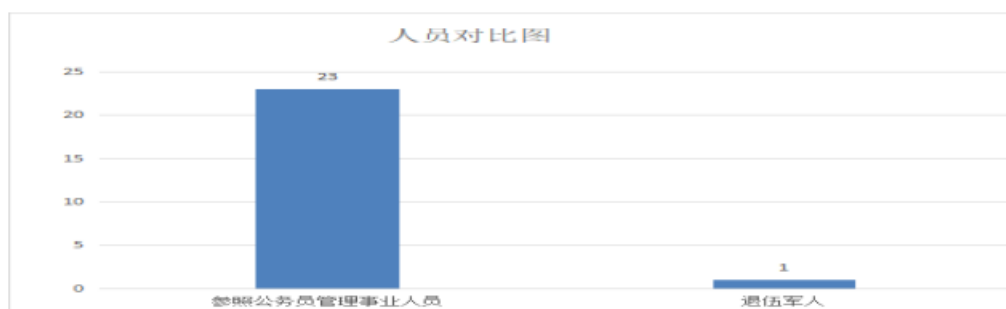
单位内设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

二、工作任务

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。主要负责协助各县区按成普通中考和 高考及组织完成成考等社会考试，保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法违纪违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题，及省中心交由的其他事宜。

三、人员情况说明

截至 2022 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。



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 647.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 163.66 万元，主要原因是专项业务费增加和人员工资调整及住房公积调整；本单位当年预算支出 647.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.86 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 163.66 万元，主要原因是专项业务费增加和人员工资调整及住房公积调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 647.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 163.66 万元，主要原因是专项业务费增加和人员工资调整及住房公积调整；本单位当年预算支出 647.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.86 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 163.66 万元，主要原因是专项业务费增加和人员工资调整及住房公积调整。

（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

其中一般公共预算拨款收入 647.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 163.66 万元，主要原因是专项业务费增加和人员工资调整及住房公积调整；本单位当年预算支出 647.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.86 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 163.66 万元，主要原因是专项业务费增加和人员工资调整及住房公积调整。

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 647.86 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）457.40 万元，较上年增加 99.99 万元，主要原因是专项业务费支出增加和人员工资的调整；

（2）行政单位离退休费（2080501）5.01 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是增加一名退休人员，退休费增加；

（3）机关事业单位养老保险（2080505）47.42 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是工资的调整，导致养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）23.71 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是工资的调整，导致职业年金增加；

（5）行政单位医疗保险支出（2101101）19.68 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是工资的调整，导致医疗保险增加；

（6）住房公积金支出（2210201）94.64 万元，较上年增加

58.54 万元，原因是工资的调整，导致住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 647.86 万元，其中：

工资福利支出（301）431.18 万元，较上年增加 79.79 万元，原因是由于工资津贴补贴的增加，导致职工单位部分住房公积金、养老保险、职业年金和基本医疗保险增加；

商品和服务支出（302）212.06 万元，较上年增加 63.03 万元，原因是增加一名退休人员，增加退休人员公用经费 0.03 万元；非税收入增加 63 万元，原因是本年非税收入支出计划中包含以前年度非税收入；

对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员增加一名，导致退休人员降温补贴和基本医疗保险增加 0.48 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 647.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.18 万元，较上年增加 79.79 万元，原因是由于工资津贴补贴的增加，导致职工单位部分住房公积金、养老保险、职业年金和基本医疗保险增加；

机关商品和服务支出（502）212.06 万元，较上年增加 63.03 万元，原因是增加一名退休人员，增加退休人员公用经费 0.03 万元；非税收入增加 63 万元，原因是本年非税收入支出计划中包含以前年度非税收入；

对个人和家庭的补助（509）4.62 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员增加一名，导致退休人员降温补贴和基本医疗保险增加 0.48 万元。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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	无业务培训	无	0	0	
2	无会议	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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 480.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.20 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是增加一名退休人员，增加退休人员公用经费增加；由于工资津补贴的增加，导致工会经费增加。

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

2023年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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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. 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

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	6478607.42	一、部门预算	6478607.42	一、部门预算	6478607.42	一、部门预算	6478607.42
1、财政拨款	6478607.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4808607.42	1、机关工资福利支出	4311750.22
(1)一般公共预算拨款	6478607.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4311750.22	2、机关商品和服务支出	2120629.04
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	450629.04	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	46228.16	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	4573984.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1670000.00	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	761349.68	(2)商品和服务支出	1670000.00	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	46228.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	196830.04	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	946442.76				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6478607.42	本年支出合计	6478607.42	本年支出合计	6478607.42	本年支出合计	6478607.42
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	6478607.42	支出总计	6478607.42	支出总计	6478607.42	支出总计	6478607.4

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	6,478,607.42	6,478,607.42								
203	榆林市教育局	6,478,607.42	6,478,607.42								
203005	榆林市教育考试院	6,478,607.42	6,478,607.42								

表4

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	6478607.42	一、财政拨款	6478607.42	一、财政拨款	6478607.42	一、财政拨款	6478607.42
1、一般公共预算拨款	6478607.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4808607.42	1、机关工资福利支出	4311750.22
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	4311750.22	2、机关商品和服务支出	2120629.04
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	450629.04	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	46228.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4573984.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1670000.00	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	761349.68	(2)商品和服务支出	1670000.00	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	46228.16
		10、卫生健康支出	196830.04	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	946442.76				
		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	6478607.42	本年支出合计	6478607.42	本年支出合计	6478607.42	本年支出合计	6478607.42
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6478607.42	支出总计	6478607.42	支出总计	6478607.42	支出总计	6478607.42

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	6,478,607.42	4,556,578.38	252,029.04	1,670,000.00	
205	教育支出	2,903,984.94	2,655,855.90	248,129.04	1,670,000.00	
20599	其他教育支出	2,903,984.94	2,655,855.90	248,129.04	1,670,000.00	
2059999	其他教育支出	4,573,984.94	2,655,855.90	248,129.04	1,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	761,349.68	757,449.68	3,900.00		
20805	行政事业单位养老支	761,349.68	757,449.68	3,900.00		
2080501	行政单位离退休	50,128.16	46,228.16	3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	474,147.68	474,147.68			
2080506	机关事业单位职业年	237,073.84	237,073.84			
210	卫生健康支出	196,830.04	196,830.04			
21011	行政事业单位医疗	196,830.04	196,830.04			
2101101	行政单位医疗	196,830.04	196,830.04			
221	住房保障支出	946,442.76	946,442.76			
22102	住房改革支出	946,442.76	946,442.76			
2210201	住房公积金	946,442.76	946,442.76			

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			6,478,607.42	4,556,578.38	252,029.04	1,670,000.00	
301	工资福利支出			4,311,750.22	4,311,750.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,313,652.00	1,313,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,800.00	1,027,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,471.00	109,471.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,147.68	474,147.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,073.84	237,073.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,830.04	196,830.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,442.76	946,442.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,332.90	6,332.90			
302	商品和服务支出			2,120,629.04	198,600.00	252,029.04	1,670,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		60,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	134,000.00		44,000.00	90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,129.04		44,129.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,600.00	198,600.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133,900.00		33,900.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,228.16	46,228.16			
30302	退休费	50905	离退休费	38,168.16	38,168.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,060.00	8,060.00			

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	4,808,607.42	4,556,578.38	252,029.04	
205	教育支出	2,903,984.94	2,655,855.90	248,129.04	
20599	其他教育支出	2,903,984.94	2,655,855.90	248,129.04	
2059999	其他教育支出	2,903,984.94	2,655,855.90	248,129.04	
208	社会保障和就业支出	761,349.68	757,449.68	3,900.00	
20805	行政事业单位养老支	761,349.68	757,449.68	3,900.00	
2080501	行政单位离退休	50,128.16	46,228.16	3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养	474,147.68	474,147.68		
2080506	机关事业单位职业年	237,073.84	237,073.84		
210	卫生健康支出	196,830.04	196,830.04		
21011	行政事业单位医疗	196,830.04	196,830.04		
2101101	行政单位医疗	196,830.04	196,830.04		
221	住房保障支出	946,442.76	946,442.76		
22102	住房改革支出	946,442.76	946,442.76		
2210201	住房公积金	946,442.76	946,442.76		

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			4,808,607.42	4,556,578.38	252,029.04	
301	工资福利支出			4,311,750.22	4,311,750.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,313,652.00	1,313,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,800.00	1,027,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,471.00	109,471.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,147.68	474,147.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,073.84	237,073.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,830.04	196,830.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,442.76	946,442.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,332.90	6,332.90		
302	商品和服务支出			450,629.04	198,600.00	252,029.04	
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	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
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	44,129.04		44,129.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00	198,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,900.00		33,900.00	
303	对个人和家庭的补助			46,228.16	46,228.16		
30302	退休费	50905	离退休费	38,168.16	38,168.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,060.00	8,060.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	1,670,000.00	
203	榆林市教育局	1,670,000.00	
203005	榆林市教育考试院	1,670,000.00	
	专用项目	1,670,000.00	
	专项资金	1,670,000.00	
	考试考务费	1,670,000.00	该项目经费用于弥补学业水平考试等考试经费不足

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			考试考务费		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	167万元	
			其中：财政拨款	167万元	
			其他资金		
总体目标	目标：保障学业水平等各项考试顺利进行。				
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	考试秩序册发放数量	约10万册	
			预计服务考生人数	约3万人	
		质量指标	考试完成率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年年底前	
		成本指标	办公费等支出	87万	
			劳务费支出	80万	
		社会效益指标	提高考试公信力	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

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		榆林市教育考试院			
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
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	480.86万元	480.86万元	
	专项业务经费	保障单位正常运转及教育事业开展等	167万元	167万元	
	金额合计		647.86万元	647.86万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：保障单位各项考试顺利开展。				
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		2023年底前完成
		成本指标	人员经费及其他运行保障经费成本		647.86万元
		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%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
						

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。