

附件 1

**榆林市教育局
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设的工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

（二）机构设置

本部门现内设 9 个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科、市委教育工作领导小组秘书科、机关党委。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，教育工作要坚定主攻方向和重点任务。**工作思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中、省教育工作会议精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕教

育高质量发展“四个体系”，落实“五年行动方案”二十项任务，深入推进教育领域突出问题专项整治，全力推进各项工作落地见效。**工作目标是：**聚焦提升质量和促进公平的总体目标，坚持问题导向、实行目标管理、强化考核评价，推动各级各类教育有效衔接、协调发展，基本建成“覆盖城乡、布局合理、公益普惠”的教育公共服务体系。

（一）建立教育高质量发展价值体系，推动各类教育提质增效

加强党对教育工作的全面领导；践行“为党育人、为国育才”的教育初心；明确各类教育的价值定位：推进学前教育普及普惠发展、推进义务教育优质均衡发展、推进高中教育多样化特色化发展、推进职业教育转型提质发展、推进各类教育协调提质。

（二）建立教育高质量发展供给体系，推动教育资源合理配置

实施办学条件达标项目；实施智慧教育提升项目；实施人力资源孵化项目；实施优质资源引进项目；实施教研成果转化项目。

（三）建立教育高质量发展评价体系，推动目标管理落地见效

深化教育体制机制改革；深化评价方式改革；深化人事制度改革；落实招生制度政策；完善督導體制机制。

（四）建立教育高质量发展治理体系，推动教育生态风清气正

实施教育减负增效工程；实施师德师风建设工程；实施家校协同育人工程；实施校园环境治理工程。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

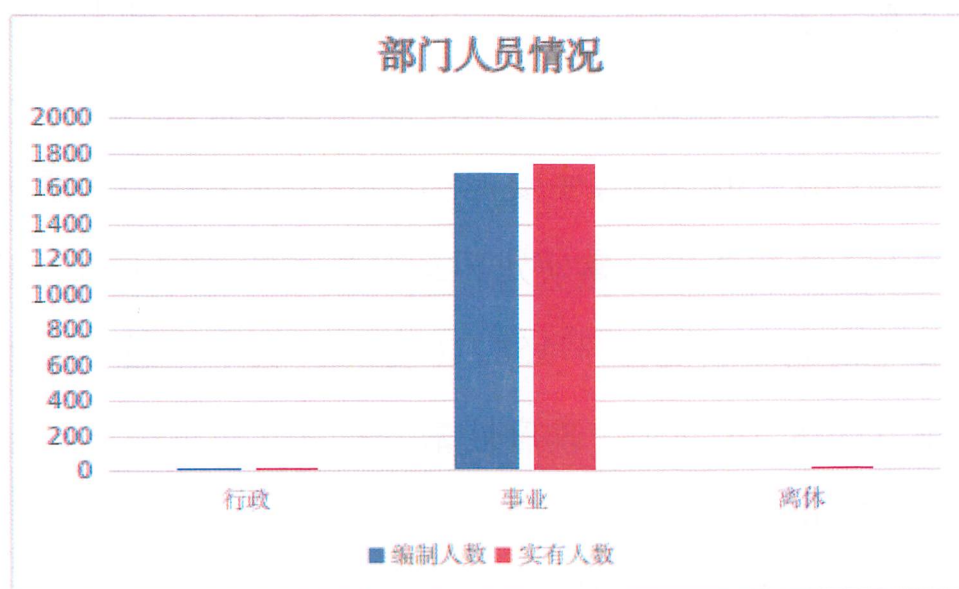
序号	单位名称	拟变动情
1	榆林市教育局部门本级（机关）	无变动
2	榆林市总工会委员会	无变动
3	榆林市教育局教学研究室	无变动
4	榆林市人民政府教育督导室	无变动
5	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	无变动
6	榆林市教育考试院	无变动
7	榆林市教师继续教育中心	无变动
8	榆林市第八中学	无变动
9	榆林市第十一中学	无变动
10	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	无变动
11	榆林市第十中学	无变动
12	陕西省广播电视大学榆林市分校	无变动
13	榆林市教育技术中心	无变动
14	榆林实验中学	无变动
15	陕西省榆林中学	无变动
16	榆林高新第一小学	无变动
17	榆林实验小学	无变动
18	陕西省绥德师范附属小学	无变动

19	榆林市第二十二幼儿园	无变动
20	榆林实验幼儿园	无变动
21	榆林市第二十六幼儿园	无变动
22	榆林市第二十三幼儿园	无变动

其中：榆林市教育工会委员会与榆林市教育局机关合署办公，合并预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1703 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1684 人；实有人员 1771 人，其中行政 20 人、事业 1751 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 37158.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 37158.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5625.08 万元，主要原因一是人员工资正常晋级人员经费增加，二是今年局属幼儿园运行经费随部门预算下达；本部门当年预算支出 37158.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 37158.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5625.08 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 37158.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 37158.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5625.08 万元，主要原因一是人员工资正常晋级人员经费增加，二是今年局属幼儿园运行经费随部门预算下达；本部门当年财政拨款支出 37158.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 37158.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5625.08 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 37158.16 万元，较上年增加 5625.08 万元，主要原因一是人员工资正常晋级人员经费增加，二是今年局属幼儿园运行经费随部门预算下达。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 37158.16 万元，其中：

（1）行政运行(2050101) 458.03 万元，较上年增加 75.69 万元，原因是人员工资等增加及两年预算科目变动；

（2）一般行政管理事务(2050102) 184.00 万元，较上年减少 86.00 万元，原因是两年预算科目变动；

（3）学前教育（2050201）1410.31 万元，较上年增加 904.82 万元，原因是增加一所幼儿园；工资正常晋级人员经费增加；今年局属幼儿园运行经费随部门预算下达；

（4）小学教育（2050202）2859.92 万元，较上年增加 200.29 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（5）初中教育（2050203）2959.84 万元，较上年增加 146.51 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（6）高中教育（2050204）9643.51 万元，较上年增加 643.95 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（7）成人广播电视教育（2050404）1808.06 万元，较上年减少 256.69 万元，原因是非税收入减少；

（8）其他进修及培训（2050899）654.66 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是非税收入减少；

（9）其他教育支出（2059999）3321.92 万元，较上年增加 176.43 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（10）行政单位离退休（2080501）33.28 万元，较上年

增加 2.25 万元，原因是离退休人员增加；

（11）事业单位离退休（2080502）285.64 万元，较上年增加 9.81 万元，原因是离退休人员增加；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3539.37 万元，较上年减少 112.56 万元，原因是人员较上年减少基本养老保险减少；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1769.69 万元，较上年减少 56.28 万元，原因是人员较上年减少职业年金减少；

（14）行政单位医疗（2101101）57.27 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是人员较上年减少医保减少；

（15）事业单位医疗（2101102）1526.98 万元，较上年增加 80.32 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

（16）住房公积金（2210201）6645.66 万元，较上年增加 3899.88 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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 37158.16 万元，其中：

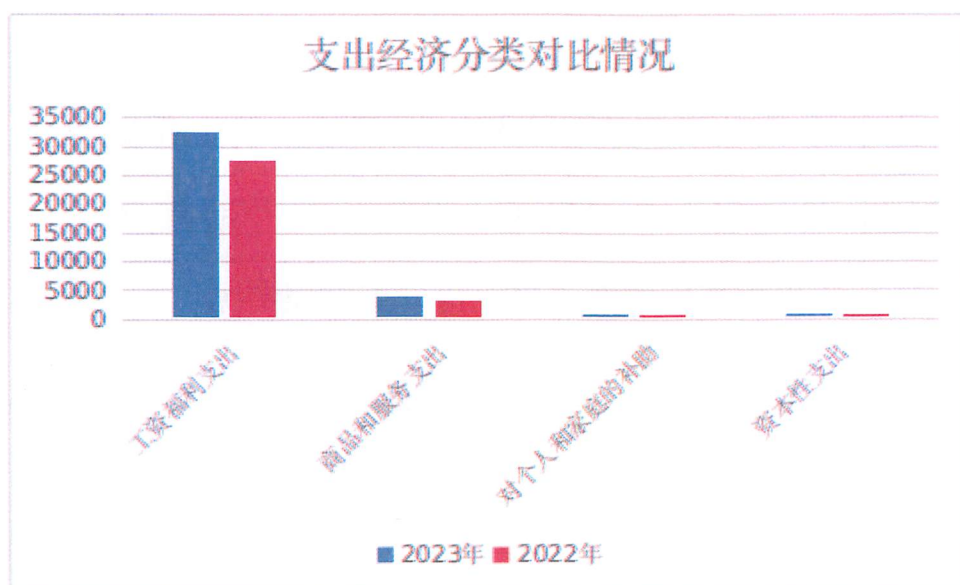
工资福利支出（301）32567.3 万元，较上年增加 5018.12

工资福利支出(301)32567.3 万元，较上年增加 5018.12 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)3978.74 万元，较上年增加 929.98 万元，原因是增加一所幼儿园；今年局属幼儿园运行经费随部门预算下达；

对个人和家庭的补助支出(303)321.12 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增减少；

资本性支出(310)291 万元，较上年减少 322 万元，原因是本年使用非税收入资金工程减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 37158.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1240.58 万元，较上年增加 133.47 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴

费增长；

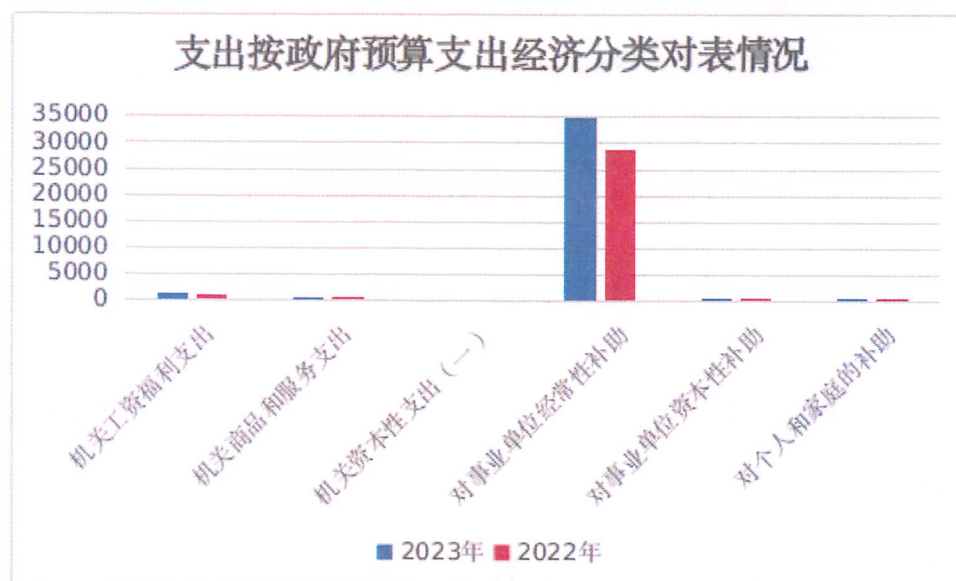
机关商品和服务支出(502)541.87 万元，较上年增加57.85 万元，原因是非税收入预算增加；

机关资本性支出（一）(503)10.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是设备购置需求增加；

对事业单位经常性补助(505)34763.58 万元，较上年增加5756.77 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长；

对事业单位资本性补助（506）281.00 万元，较上年减少324.00 万元，原因是本年使用非税收入资金工程减少；

对个人和家庭的补助(509)321.12 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.29 万元，较上年减少 0.2 万元（4.45%），减少的主要原因是市教师继续教育中心上年有公务接待计划并编制预算，本年没有。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.2 万元（40.82%），减少的主要原因是市教师继续教育中心上年有公务接待计划并编制预算，本年没有；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位保留一辆公务用车未变两年预算无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是车改后单位不再新购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 49 万元，较上年减少 10 万元（2%），减少的主要原因是会议规模和次数进行压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 13 万元，较上年增加 3 万元（30%），增加的主要原因是培训项目及人数增加。

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	职称评审会议	预计 2022 年 5、12 月份	500 人次	44	
2	教育经费统计	2023 年 3 月 13-17 日	30 人	1.5	
3	教育事业统计	预计 2023 年 10 月 5 天	30 人	1.5	
4	全市电大招生工作会议	预计 2023 年 6 月 1 天	25 人	0.8	
5	全市电大考试工作会议	预计 2023 年 6 月 1 天	40 人	1.2	
6	参加省市其他部门组织的零星培训	组织培训部门确定	15 人次	5	
7	电大党建培训	预计 2023 年 5 月、10 月各 2 天	40 人次	4	
8	绥师附小人工智能助推教师发展培训	2023 年 3 月 23-26 日	35 人	4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 26 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 320 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 110 万元、政府采购工程类预算 160 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 37158.16 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.09 万元,较上年减少 29.05 万元,主要原因是专项业务费较上年有所调整,且按照中央八项规定等压减一般性支出。

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)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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市教育局

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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

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

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	371581568.02	一、部门预算	371581568.02	一、部门预算	371581568.02	一、部门预算	371581568.02
1、财政拨款	371581568.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337961568.02	1、机关工资福利支出	12105786.19
（1）一般公共预算拨款	371581568.02	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	325673014.22	2、机关商品和服务支出	5118719.28
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	9257369.86	3、机关资本性支出（一）	100000.00
（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	3031183.91	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	233002571.71	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	317635818.31
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	33620000.00	6、对事业单位资本性补助	2810000.00
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	56279886.50	（2）商品和服务支出	30530000.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	3211183.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15812535.13	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	2910000.00		
		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）对社会保险基金补助	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	66156571.68				
		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	371581568.02	本年支出合计	371581568.02	本年支出合计	371581568.02	本年支出合计	371581568.02
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						
收入总计	371581568.02	支出总计	371581568.02	支出总计	371581568.02	支出总计	371581568.02

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	上年结余资金余额	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	371,581,568.02	371,581,568.02								
203	榆林市教育局	371,581,568.02	371,581,568.02								
203001	榆林市教育局	8,854,143.69	8,854,143.69								
203002	榆林市教育局教学研究室	8,226,165.26	8,226,165.26								
203003	榆林市人民政府教育督导室	3,090,418.98	3,090,418.98								
203004	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	3,874,292.74	3,874,292.74								
203005	榆林市教育考试院	6,478,607.42	6,478,607.42								
203006	榆林市教师继续教育中心	9,054,949.06	9,054,949.06								
203007	榆林市第八中学	22,438,246.47	22,438,246.47								
203008	榆林市第十一中学	29,145,738.54	29,145,738.54								
203009	陕西省榆林师范学校	25,913,940.37	25,913,940.37								
203010	榆林市第十中学	36,865,128.50	36,865,128.50								
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	22,386,423.43	22,386,423.43								
203013	榆林市教育技术中心	7,006,445.83	7,006,445.83								
203014	榆林实验中学	48,453,872.06	48,453,872.06								
203015	陕西省榆林中学	75,250,840.64	75,250,840.64								
203016	榆林高新第一小学	14,834,858.21	14,834,858.21								
203017	榆林实验小学	21,440,844.29	21,440,844.29								
203018	陕西省绥德师范附属小学	12,430,654.22	12,430,654.22								
203019	榆林市第二十二幼儿园	3,709,883.40	3,709,883.40								
203020	榆林实验幼儿园	6,015,242.50	6,015,242.50								
203021	榆林市第二十六幼儿园	4,869,227.39	4,869,227.39								
203023	榆林市第二十三幼儿园	4,544,648.35	4,544,648.35								

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（按人类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按人类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按人类）	预算数
一、财政拨款	371581568.02	一、财政拨款	371581568.02	一、财政拨款	371581568.02	一、财政拨款	371581568.02
1、一般公共预算拨款	371581568.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337361568.02	1、机关工资福利支出	12405786.49
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	325673014.22	2、机关商品和服务支出	5448749.28
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	9257369.86	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	3034483.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	233002574.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	347635848.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33920000.00	6、对事业单位资本性补助	2810000.00
		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	56279886.50	(2)商品和服务支出	30530000.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	3244483.94
		10、卫生健康支出	15812535.43	(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	2910000.00		
		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	66456571.68				
		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	371581568.02	本年支出合计	371581568.02	本年支出合计	371581568.02	本年支出合计	371581568.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	371581568.02	支出总计	371581568.02	支出总计	371581568.02	支出总计	371581568.02

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	371,581,568.02	329,225,118.16	8,736,449.86	33,620,000.00	
205	教育支出	233,002,574.71	190,804,224.85	8,578,349.86	33,620,000.00	
20501	教育管理事务	6,420,273.01	3,330,605.73	389,667.28	2,700,000.00	
2050101	行政运行	4,580,273.01	3,330,605.73	389,667.28	860,000.00	
2050102	一般行政管理事务	1,840,000.00			1,840,000.00	
20502	普通教育	168,735,881.00	149,508,103.86	5,477,777.14	13,750,000.00	
2050201	学前教育	14,103,103.32	4,949,680.12	353,423.20	8,800,000.00	
2050202	小学教育	28,599,219.14	27,275,337.46	1,323,881.68		
2050203	初中教育	29,598,420.64	28,514,180.92	1,084,239.72		
2050204	高中教育	96,435,137.90	88,768,905.36	2,716,232.54	4,950,000.00	
20504	成人教育	18,080,561.80	5,669,413.80	411,148.00	12,000,000.00	
2050404	成人广播电视教育	18,080,561.80	5,669,413.80	411,148.00	12,000,000.00	
20508	进修及培训	6,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	3,000,000.00	
2050899	其他进修及培训	6,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	3,000,000.00	
20599	其他教育支出	33,219,213.82	28,987,882.46	2,061,331.36	2,170,000.00	
2059999	其他教育支出	33,219,213.82	28,987,882.46	2,061,331.36	2,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,279,886.50	56,121,786.50	158,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,279,886.50	56,121,786.50	158,100.00		
2080501	行政单位离退休	332,834.32	318,634.32	14,200.00		
2080502	事业单位离退休	2,856,449.62	2,712,549.62	143,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,393,735.04	35,393,735.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,696,867.52	17,696,867.52			
210	卫生健康支出	15,842,535.13	15,842,535.13			
21011	行政事业单位医疗	15,842,535.13	15,842,535.13			
2101101	行政单位医疗	572,699.96	572,699.96			
2101102	事业单位医疗	15,269,835.17	15,269,835.17			
221	住房保障支出	66,456,571.68	66,456,571.68			
22102	住房改革支出	66,456,571.68	66,456,571.68			
2210201	住房公积金	66,456,571.68	66,456,571.68			

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			371,581,568.02	329,225,118.16	8,736,449.86	33,620,000.00	
301	工资福利支出			325,673,014.22	325,673,014.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,749,628.00	3,749,628.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92,899,392.00	92,899,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,676,528.00	2,676,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,646,070.00	26,646,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,348.00	277,348.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	301,421.00	301,421.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,678,335.00	59,678,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,347,055.20	1,347,055.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,283,225.12	34,283,225.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	673,527.60	673,527.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,141,612.56	17,141,612.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,699.96	572,699.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,372,333.07	15,372,333.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,796.39	16,796.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,546,481.14	1,546,481.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,637,721.80	2,637,721.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,313,778.84	64,313,778.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153,060.51	153,060.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,386,000.00	1,386,000.00			
302	商品和服务支出			39,787,369.86	520,920.00	8,736,449.86	30,530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	586,000.00		196,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,297,485.00		1,335,485.00	962,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00		90,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	469,000.00		266,000.00	203,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	825,000.00		370,000.00	455,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	568,000.00		168,000.00	400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,260,000.00		150,000.00	5,110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	689,900.00		166,900.00	523,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	729,400.00		329,400.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	979,890.00		89,890.00	890,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	470,000.00		50,000.00	420,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,761,000.00		281,000.00	6,480,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	664,000.00			664,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,600,000.00		350,000.00	9,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,329.28		126,329.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,241,462.08		3,241,462.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	890,920.00	520,920.00		370,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	543,700.00		75,700.00	468,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,787,383.50		827,383.50	1,960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,211,183.94	3,031,183.94		180,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	761,277.20	761,277.20			
30302	退休费	50905	离退休费	1,846,550.74	1,846,550.74			
30301	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,100.00	140,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258,056.00	258,056.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205,200.00	25,200.00		180,000.00	
310	资本性支出			2,910,000.00			2,910,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	960,000.00			960,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,600,000.00			1,600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	250,000.00			250,000.00	

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	337,961,568.02	329,225,118.16	8,736,449.86	
205	教育支出	199,382,574.71	190,804,224.85	8,578,349.86	
20501	教育管理事务	3,720,273.01	3,330,605.73	389,667.28	
2050101	行政运行	3,720,273.01	3,330,605.73	389,667.28	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	154,985,881.00	149,508,103.86	5,477,777.14	
2050201	学前教育	5,303,103.32	4,949,680.12	353,423.20	
2050202	小学教育	28,599,219.14	27,275,337.46	1,323,881.68	
2050203	初中教育	29,598,420.64	28,514,180.92	1,084,239.72	
2050204	高中教育	91,485,137.90	88,768,905.36	2,716,232.54	
20504	成人教育	6,080,561.80	5,669,413.80	411,148.00	
2050404	成人广播电视教育	6,080,561.80	5,669,413.80	411,148.00	
20508	进修及培训	3,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	
2050899	其他进修及培训	3,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	
20599	其他教育支出	31,049,213.82	28,987,882.46	2,061,331.36	
2059999	其他教育支出	31,049,213.82	28,987,882.46	2,061,331.36	
208	社会保障和就业支出	56,279,886.50	56,121,786.50	158,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,279,886.50	56,121,786.50	158,100.00	
2080501	行政单位离退休	332,834.32	318,634.32	14,200.00	
2080502	事业单位离退休	2,856,449.62	2,712,549.62	143,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,393,735.04	35,393,735.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,696,867.52	17,696,867.52		
210	卫生健康支出	15,842,535.13	15,842,535.13		
21011	行政事业单位医疗	15,842,535.13	15,842,535.13		
2101101	行政单位医疗	572,699.96	572,699.96		
2101102	事业单位医疗	15,269,835.17	15,269,835.17		
221	住房保障支出	66,456,571.68	66,456,571.68		
22102	住房改革支出	66,456,571.68	66,456,571.68		
2210201	住房公积金	66,456,571.68	66,456,571.68		

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
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
	合计			337,961,568.02	329,225,118.16	8,736,449.86	
301	工资福利支出			325,673,014.22	325,673,014.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,749,628.00	3,749,628.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92,899,392.00	92,899,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,676,528.00	2,676,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,646,070.00	26,646,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,348.00	277,348.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	301,421.00	301,421.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,678,335.00	59,678,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,347,055.20	1,347,055.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,283,225.12	31,283,225.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	673,527.60	673,527.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,141,612.56	17,141,612.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,699.96	572,699.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,372,333.07	15,372,333.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,796.39	16,796.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,546,481.11	1,546,481.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,637,721.80	2,637,721.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,313,778.84	64,313,778.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153,060.51	153,060.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,386,000.00	1,386,000.00		
302	商品和服务支出			9,257,369.86	520,920.00	8,736,449.86	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,335,485.00		1,335,485.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	266,000.00		266,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	166,900.00		166,900.00	

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
***	***	***	***	***	***	***	***
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	329,400.00		329,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89,890.00		89,890.00	
30211	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	281,000.00		281,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,329.28		126,329.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,211,162.08		3,211,162.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	520,920.00	520,920.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,700.00		75,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	827,383.50		827,383.50	
303	对个人和家庭的补助			3,031,183.91	3,031,183.91		
30301	离休费	50905	离退休费	761,277.20	761,277.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1,816,550.71	1,816,550.71		
30301	抚恤金	50901	社会福利和救助	110,100.00	110,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258,056.00	258,056.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,200.00	25,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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（按人类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按人类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按人类）	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		三、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			
				对社会保险基金补助			
				其他支出			
				三、上级上级支出			
				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	33,620,000.00	
203	榆林市教育局	33,620,000.00	
203001	榆林市教育局	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	单位运行保障（非税收入）	140,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
	教育改革调查研究等经费	200,000.00	教育改革调查研究等经费
	教育事业费	1,500,000.00	保障教育事业各项工作正常开展
	单位运行保障（非税收入）	860,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
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
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	用于弥补学业水平考试等考试经费不足
203006	榆林市教师继续教育中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	单位运行保障（非税收入）	3,000,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
203010	榆林市第十中学	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项资金	450,000.00	
	单位运行保障（非税收入）	450,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	12,000,000.00	
	专用项目	12,000,000.00	
	履职专项业务经费	12,000,000.00	

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
**	**	**	**
	餐厅及上下水管道维修社区教育基地维修改造工程物业管理费机房设备购置项目	3,200,000.00	对教工餐厅进行维修改造，社区教育基地进行改造，机房设备进行更换，聘请物业公司对学校全方位进行管理
	单位运行保障（非税收入）	8,800,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
203014	榆林实验中学	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	物业管理费	2,500,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
203015	陕西省榆林中学	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	单位运行保障（非税收入）	2,000,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
203019	榆林市第二十二幼儿园	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	履职专项业务经费	1,700,000.00	
	局属幼儿园运行经费	1,500,000.00	保障幼儿园正常运转，教育教学业务和后勤工作正常开展
	单位运行保障（非税收入）	200,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
203020	榆林实验幼儿园	3,700,000.00	
	专用项目	3,700,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	单位运行保障（非税收入）	300,000.00	非税收入安排单位运行保障支出
	专项资金	3,400,000.00	
	局属幼儿园运行经费	3,400,000.00	保障幼儿园正常运转，教育教学业务和后勤工作正常开展
203021	榆林市第二十六幼儿园	2,400,000.00	
	专用项目	2,400,000.00	
	履职专项业务经费	2,400,000.00	
	局属幼儿园运行经费	2,100,000.00	保障幼儿园正常运转，教育教学业务和后勤工作正常开展
	单位运行保障（非税收入）	300,000.00	非税收入安排单位运行保障支出

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
**	**	**	**
203023	榆林市第二十三幼儿园	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	局属幼儿园运行经费	1,000,000.00	保障幼儿园正常运转，教育教学业务和后勤工作正常开展

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				67						3,200,000.00	
205	04	04	1	全额				67						3,200,000.00	
205	04	04	203011	陕西省广播电视大学榆林市分校				67						3,200,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水管道 维修社区教育基地 维修改造工程物业 管理费机房设备购 置项目	A02010105台式 计算机		联想启天M437 、联想AIO520- 27	64	310	02	506	01		384,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水管道 维修社区教育基地 维修改造工程物业 管理费机房设备购 置项目	A02019900其他 信息化设备		图腾42U等	1	310	02	506	01		116,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水管道 维修社区教育基地 维修改造工程物业 管理费机房设备购 置项目	B08修缮工程		平方米	1	310	06	506	01		1,600,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水管道 维修社区教育基地 维修改造工程物业 管理费机房设备购 置项目	C1204物业管理服 务		项	1	302	09	505	02		1,100,000.00	

单位：元

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育事业费		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150万元	
		其中: 财政拨款	150万元	
		其他资金		
总体目标	保障单位正常运转及教育事业开展。			
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	保障单位数	市教育局机关1个单位
		质量指标	单位运转保障及教育事业开展	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2023年度
		成本指标	单位运转保障及教育事业开展成本	150万元
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育政策有效实施、教育事业良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

主管部门		榆林市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府印发<关于进一步深化教育综合改革的实施意见>的通知》(榆发[2018]10号),开展教育改革调查研究等工作。			
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	工作开展覆盖面	13个县区
		质量指标	教育改革调查研究等工作完成率	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2023年度
		成本指标	教育改革调查研究等成本	20万元
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育政策有效实施、教育事业良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%

项目名称			单位运行保障（非税收入）	
主管部门			榆林市教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2072万元
			其中：财政拨款	2072万元
			其他资金	
总体目标	保障单位正常运转，各项工作顺利开展。			
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	保障单位数	11个
		质量指标	单位运转保障及正常工作开展	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2023年度
		成本指标	单位运转保障及正常工作开展成本	2072万元
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育教学各项工作顺利开展，教育事业良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目名称		局属幼儿园运行经费		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800万元	
		其中:财政拨款	800万元	
		其他资金		
总体目标	保障局属幼儿园正常运转。			
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	保障幼儿园数	4所
		质量指标	学校正常运转	100%
		时效指标	实施时效	2023年度
		成本指标	幼儿园保障运转成本	800万元
	效益指标	社会效益指标	幼儿园日常教育教学工作正常开展,教育教学质量持续提升	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目名称		餐厅、上下水管道维修、社区教育基地维修改造、物业管理费、机房设备购置项目		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1200万元	
总体目标	年度目标			
	保障电大餐厅及上下水管道维修、社区教育基地维修改造工程按时启动, 物业管理费、办公设备正常采购			
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	大型修缮（维修餐厅及上下水管道，社区教育基地维修改造）	2468平方米
			物业管理服务（建筑面积）	1.49万平方米
			购买机房设备	一批
		质量指标	工程合格率	100%
			购买机房设备合格率	100%
			各项物业服务项目完成率	100%
		时效指标	工程合格率	2023年底前完成
			购买机房设备合格率	2023年底前完成
			各项物业项目完成率	2023年底前完成
		成本指标	修缮成本（维修餐厅及上下水管道，社区教育基地维修改造）	160万元
			物业服务成本	110万元
			购买机房设备成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	教育质量	有所提升
		可持续影响指标	办公及教学环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	33796.16万元	33796.16万元	
	专项业务经费	保障单位运转及教育事业开展等	3362万元	3362万元	
	金额合计		37158.16万元	37158.16万元	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放及基本办公需求； 目标2：保障单位运转及教育事业开展等。				
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		保障局机关及局属21个单位1771名在职人员及513名离退休人员工资等人员经费支出
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		≥95%
			采购设备等合格率		100%
			教育改革调查研究等工作完成率		≥95%
			物业等服务保障率		100%
			工程合格率		100%
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间		2023年度
			设备采购完成时间		2023年底前完成
			工程施工完成时间		2023年底前完成
		成本指标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求成本		33796.16万元
			保障单位运转及教育事业开展等		3362万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			非刚性项目支出		严格按市级规定比例压减
	效益指标	社会效益指标	教育质量		有所提升
		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	市民满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

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	
	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:		
					