

榆林市教育考试院

2024 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

（具体预算公开报表）

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。

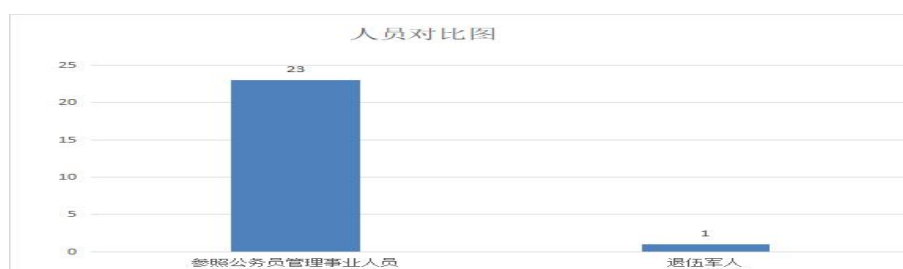
单位内设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

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 2023 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 658.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 10.34 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 658.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 10.34 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 658.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 10.34 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 658.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 10.34 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 658.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 10.34 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 658.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 10.34 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 658.20 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）527.03 万元，较上年增加 69.63 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）4.77 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是去世一名退休人员，退休费减少。

（3）机关事业单位养老保险（2080505）46.17 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是本年不存在养老保险补交，导致养老保险总额减少。

（4）机关事业单位职业年金（2080506）23.08 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是本年不存在补交职业年金，导致职业年金总额减少。

（5）行政单位医疗保险支出（2101101）20.22 万元，较上

年增加 0.54 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）36.93 万元，较上年减少 57.71 万元，原因是本年不存在住房公积金补交，导致住房公积金总额减少。

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 658.20 万元，其中：

工资福利支出（301）422.37 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是由于本年不存在社保补交，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总额减少；

商品和服务支出（302）231.42 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是专项业务费（非税收入）增加，导致商品服务增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.41 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是去世一名退休人员，退休费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 658.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.37 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是由于本年不存在社保补交，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总额减少；

机关商品和服务支出（502）231.42 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是专项业务费（非税收入）增加，导致商品服务增加。

对个人和家庭的补助（509）4.41 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是去世一名退休人员，退休费减少；

（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

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）的主要原因是无三公经费的预算支出。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）的主要原因是无这部分资金的预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金的预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金的预算支出；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）的主要原因是无这部分资金的预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增加 100%，增加的主要原因是本年预计考生人数增加，政策及业务方面变化较大，

计划组织各个考试业务人员及工作人员召开会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.56 万元,较上年增加 6.56 万元,增加 100%,增加的主要原因本年预计考生人数增加,政策及业务方面变化较大,计划组织各个考试业务人员及工作人员培训。

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	考试业务培训	2024 年 8 月 1 日-8 月 3 日	50 人	6	
2	干部能力提升培训	2024 年 5 月日-5 月 10 日	2 人	0.56	
3	考试业务会议	2024 年 9 月 2 日-9 月 6 日	80 人	10	

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 658.20 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 26.34 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市教育考试院

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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	6,581,994.88	一、部门预算	6,581,994.88	一、部门预算	6,581,994.88	一、部门预算	6,581,994.88
1、财政拨款	6,581,994.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,723,794.88	1、机关工资福利支出	4,223,630.04
(1) 一般公共预算拨款	6,581,994.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,223,630.04	2、机关商品和服务支出	2,314,221.84
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	456,021.84	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	44,143.00	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	5,270,328.02	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,858,200.00	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	740,170.84	(2) 商品和服务支出	1,858,200.00	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	44,143.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,170.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	369,325.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,581,994.88	本年支出合计	6,581,994.88	本年支出合计	6,581,994.88	本年支出合计	6,581,994.88
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,581,994.88	支出总计	6,581,994.88	支出总计	6,581,994.88	支出总计	6,581,994.88

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
	合计	6,581,994.88	6,581,994.88								
203	榆林市教育局	6,581,994.88	6,581,994.88								
203005	榆林市教育考试院	6,581,994.88	6,581,994.88								

单位：元

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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	6,581,994.88	一、财政拨款	6,581,994.88	一、财政拨款	6,581,994.88	一、财政拨款	6,581,994.88
1、一般公共预算拨款	6,581,994.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,723,794.88	1、机关工资福利支出	4,223,630.04
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	4,223,630.04	2、机关商品和服务支出	2,314,221.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	456,021.84	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	44,143.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,270,328.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,858,200.00	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	740,170.84	(2)商品和服务支出	1,858,200.00	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	44,143.00
		10、卫生健康支出	202,170.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	369,325.92				
		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、预备费					
本年收入合计	6,581,994.88	本年支出合计	6,581,994.88	本年支出合计	6,581,994.88	本年支出合计	6,581,994.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,581,994.88	支出总计	6,581,994.88	支出总计	6,581,994.88	支出总计	6,581,994.88

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	6,581,994.88	4,460,373.04	263,421.84	1,858,200.00	
205	教育支出	5,270,328.02	3,152,306.18	259,821.84	1,858,200.00	
20599	其他教育支出	5,270,328.02	3,152,306.18	259,821.84	1,858,200.00	
2059999	其他教育支出	5,270,328.02	3,152,306.18	259,821.84	1,858,200.00	
208	社会保障和就业支出	740,170.84	736,570.84	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	740,170.84	736,570.84	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	47,743.00	44,143.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,618.56	461,618.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,809.28	230,809.28			
210	卫生健康支出	202,170.10	202,170.10			
21011	行政事业单位医疗	202,170.10	202,170.10			
2101101	行政单位医疗	202,170.10	202,170.10			
221	住房保障支出	369,325.92	369,325.92			
22102	住房改革支出	369,325.92	369,325.92			
2210201	住房公积金	369,325.92	369,325.92			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			6,581,994.88	4,460,373.04	263,421.84	1,858,200.00	
301	工资福利支出			4,223,630.04	4,223,630.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,688.00	1,238,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002,464.00	1,002,464.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,244.00	711,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,618.56	461,618.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,809.28	230,809.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,170.10	202,170.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,310.18	7,310.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,325.92	369,325.92			
302	商品和服务支出			2,314,221.84	192,600.00	263,421.84	1,858,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	238,400.00		38,400.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,600.00		5,600.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	968,200.00			968,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,821.84		55,821.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,600.00	192,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,600.00		33,600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,143.00	44,143.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,143.00	44,143.00			

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								
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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			6,581,994.88	4,460,373.04	263,421.84	1,858,200.00	
301	工资福利支出			4,223,630.04	4,223,630.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,688.00	1,238,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002,464.00	1,002,464.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,244.00	711,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	461,618.56	461,618.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,809.28	230,809.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,170.10	202,170.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,310.18	7,310.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,325.92	369,325.92			
302	商品和服务支出			2,314,221.84	192,600.00	263,421.84	1,858,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	238,400.00		38,400.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,600.00		5,600.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	968,200.00			968,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,821.84		55,821.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,600.00	192,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,600.00		33,600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,143.00	44,143.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,143.00	44,143.00			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			4,723,794.88	4,460,373.04	263,421.84	
301	工资福利支出			4,223,630.04	4,223,630.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,688.00	1,238,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002,464.00	1,002,464.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,244.00	711,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,618.56	461,618.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,809.28	230,809.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,170.10	202,170.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,310.18	7,310.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,325.92	369,325.92		
302	商品和服务支出			456,021.84	192,600.00	263,421.84	
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	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	5,600.00		5,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,821.84		55,821.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,600.00	192,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
303	对个人和家庭的补助			44,143.00	44,143.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,143.00	44,143.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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(元)	项目简介
	合计	1,858,200.00	
203	榆林市教育局	1,858,200.00	
203005	榆林市教育考试院	1,858,200.00	
	专用项目	1,858,200.00	
	专项资金	1,858,200.00	
	考试考务费	1,858,200.00	考试考务费

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

单位：元																																	
单位编码	单位名称	2023								2024(元)								增减变化情况(元)															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)															
		会议费(元)				培训费(元)				会议费(元)				培训费(元)				会议费(元)				培训费(元)				会议费(元)				培训费(元)			
		公务用车购置及运行费(元)				公务用车购置及运行费(元)				公务用车购置及运行费(元)				公务用车购置及运行费(元)				公务用车购置及运行费(元)				公务用车购置及运行费(元)				公务用车购置及运行费(元)							
		合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)				
	合计							165,600.00							100,000.00	65,600.00	165,600.00							100,000.00	65,600.00								
303	榆林市教育局							165,600.00							100,000.00	65,600.00	165,600.00							100,000.00	65,600.00								
203005	榆林市教育考试院							165,600.00							100,000.00	65,600.00	165,600.00							100,000.00	65,600.00								

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:	185.82万元
			其中:财政拨款	185.82万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障各项考试顺利进行。			
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	涉及考生人数	10万
			发放秩序册	4万册
		质量指标	各类考试完成度	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年底前
		成本指标	预计考试所需经费	185.82万元
		效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥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
	任务1	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	472.38	472.38	
	任务2	保障单位各项考试顺利	185.82	185.82	
	金额合计		658.2	658.2	
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。				
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位退休人员工资社保等
		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		2024年底前完成
		成本指标	人员经费及各类业务活动开展费用		658.2万元
	效益指标	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	185.82万元
			其中：财政拨款	185.82万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障各项考试顺利进行。			
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	涉及考生人数	10万
			发放秩序册	4万册
		质量指标	各类考试完成度	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年底前
		成本指标	预计考试所需经费	185.82万元
	效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%