

**榆林市教育局（本级）**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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 arrangement 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和合作工作。

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。榆林市教育工会委员会和榆林市教育局合署办公。

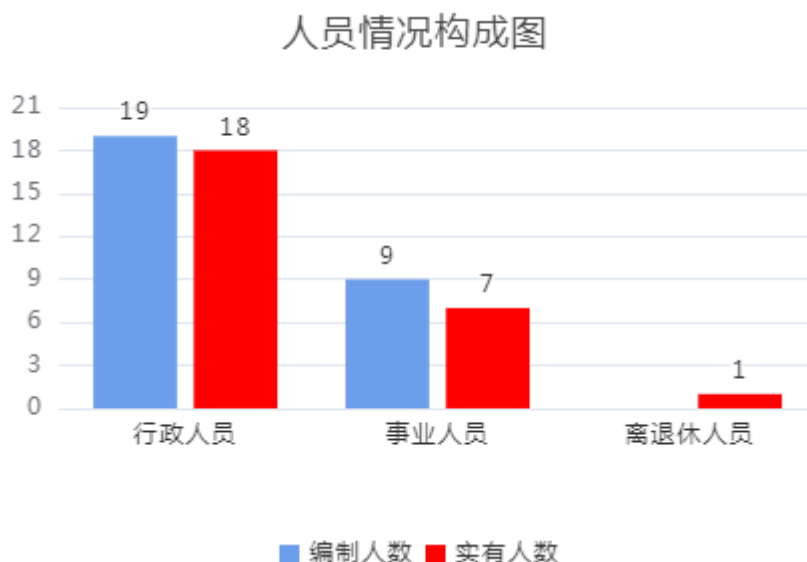
## 二、工作任务

2025年全市教育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，系统学习领会习近平总书记《论教育》，紧紧围绕中省市关于教育的决策部署，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“一个优先”，落实“五好战略”，深入开展教育质量提升和平安校园建设年活动，

加快实施“138511”工程，守正创新促改革提质量，全力以赴增学位强师资，持续用力惠民生保稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，系统谋划“十五五”教育事业发展，加快建设教育强市，办好人民满意的教育。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制19人，事业编制9人；实有人员25人，其中行政18人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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812.02万元，其中：一般公共预算拨款812.02万元，较上年减少65.27万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出

812.02万元，其中：一般公共预算拨款812.02万元，较上年减少65.27万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员变动。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入812.02万元，其中：一般公共预算拨款收入812.02万元，较上年减少65.27万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款支出812.02万元，其中：一般公共预算拨款支出812.02万元，较上年减少65.27万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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812.02万元，较上年减少65.27万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少。

### （二）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812.02万元，其中：

1. 行政运行（2050101）376.93万元，较上年减少34.67万元，下降8.42%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 一般行政管理事务（2050102）266.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.37%，下降的主要原因是：上下年度预算科目变动；

3. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：上下年度预算科目变动；

4. 行政单位离退休（2080501）26.59万元，较上年增加3.45万元，增长14.91%，增长的主要原因是：离休干部工资调整，人员经费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.73万元，较上年减少5.25万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员减少单位基本养老保险预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.36万元，较上年减少2.63万元，下降9.40%，下降的主要原因是：人员减少单位职业年金缴费预算减少；

7. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少20.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年有死亡人员，2025年无此项预算；

8. 行政单位医疗（2101101）22.27万元，较上年减少1.31万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员减少单位行政单位医疗预算减少；

9. 住房公积金（2210201）40.15万元，较上年减少4.17万元，下降9.41%，下降的主要原因是：人员减少住房公积金预算减少。

### （三）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812.02万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）464.65万元，较上年减少40.19万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

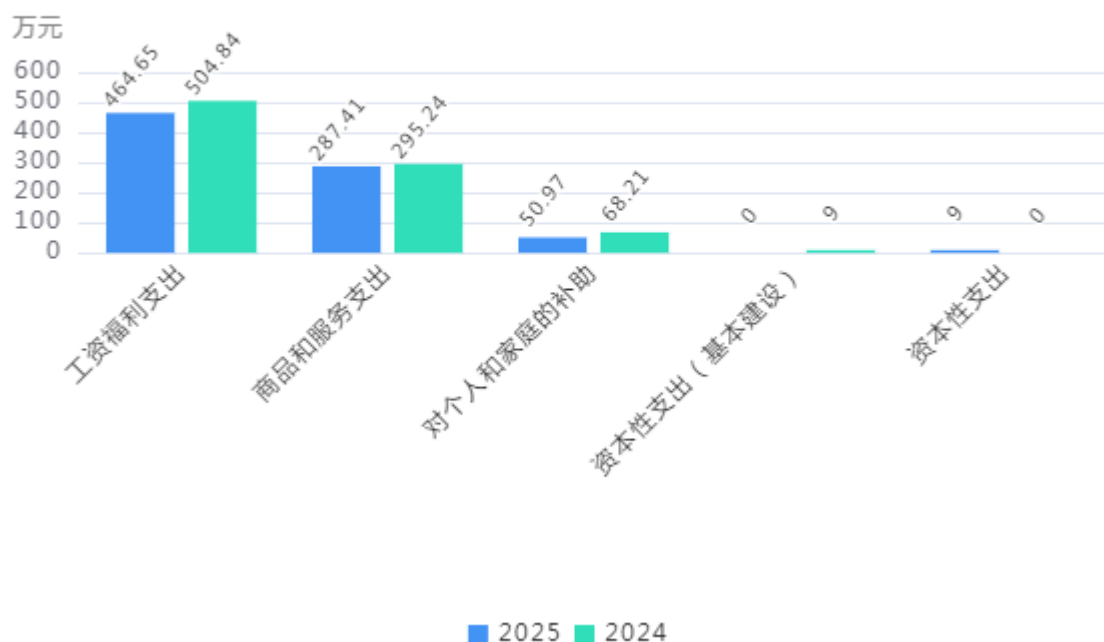
(2) 商品和服务支出（302）287.41万元，较上年减少7.83万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员减少导致按标准测算的定员定额公用经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）50.97万元，较上年减少17.24万元，下降25.27%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤金预算；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算科目变动；

(5) 资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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812.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）464.65万元，较上年减少40.19万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员变动；

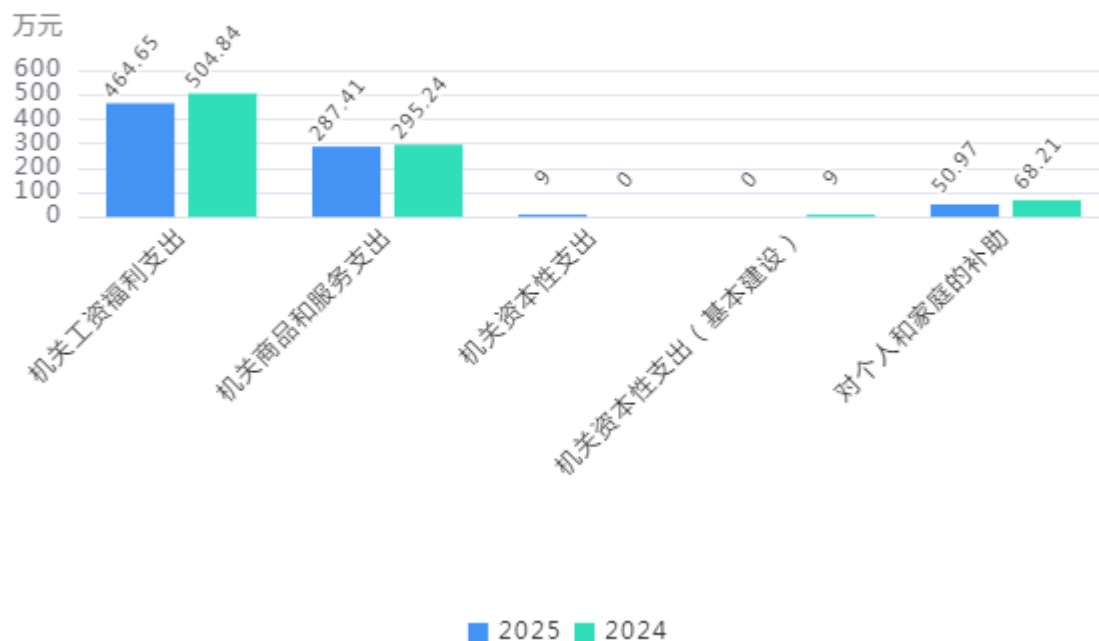
（2）机关商品和服务支出（502）287.41万元，较上年减少7.83万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）机关资本性支出（503）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目变动；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算科目变动；

（5）对个人和家庭的补助（509）50.97万元，较上年减少17.24万元，下降25.27%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤金预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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0.29万元，较上年减少4.00万元，下降93.24%，下降的主要原因是：公务用车移交机关事务局，故本年度无公务运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车移交机关事务局，故本年度无公务运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出25.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度业务减少。

#### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称   | 时间       | 人数    | 金额    | 备注  |
|----|--------|----------|-------|-------|-----|
| 1  | 职称评审会议 | 2025年5月份 | 500人次 | 22.00 | 会议费 |
| 2  | 教育事业统计 | 2025年10月 | 30人   | 3.00  | 会议费 |

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间       | 人数  | 金额   | 备注  |
|----|------|----------|-----|------|-----|
| 1  | 业务培训 | 2025年8月份 | 50人 | 4.00 | 培训费 |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

### 十一、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。

## 十二、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拨款812.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排33.86万元，较上年减少5.92万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员变动。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位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  |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 8,120,207.27 | 一、部门预算         | 8,120,207.27 | 一、部门预算            | 8,120,207.27 | 一、部门预算            | 8,120,207.27 |
| 1、财政拨款           | 8,120,207.27 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,420,207.27 | 1、机关工资福利支出        | 4,646,454.39 |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,120,207.27 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,646,454.39 | 2、机关商品和服务支出       | 2,874,088.40 |
| 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        | 514,088.40   | 3、机关资本性支出         | 90,000.00    |
| (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      | 259,664.48   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 6,469,296.79 | (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        | 2,700,000.00 | 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    | 1,026,742.96 | (2)商品和服务支出        | 2,360,000.00 | 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       | 250,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 509,664.48   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 222,675.48   | (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          | 90,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 401,492.04   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,120,207.27 | 本年支出合计         | 8,120,207.27 | 本年支出合计            | 8,120,207.27 | 本年支出合计            | 8,120,207.27 |
| 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             | 8,120,207.27 | 支出总计           | 8,120,207.27 | 支出总计              | 8,120,207.27 | 支出总计              | 8,120,207.27 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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     | 8,120,207.27 | 8,120,207.27 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 203    | 榆林市教育局 | 8,120,207.27 | 8,120,207.27 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 203001 | 榆林市教育局 | 8,120,207.27 | 8,120,207.27 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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     | 8,120,207.27 | 8,120,207.27 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 203    | 榆林市教育局 | 8,120,207.27 | 8,120,207.27 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 203001 | 榆林市教育局 | 8,120,207.27 | 8,120,207.27 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 8,120,207.27 | 一、财政拨款         | 8,120,207.27 | 一、财政拨款            | 8,120,207.27 | 一、财政拨款            | 8,120,207.27 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,120,207.27 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,420,207.27 | 1、机关工资福利支出        | 4,646,454.39 |
| 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         | 4,646,454.39 | 2、机关商品和服务支出       | 2,874,088.40 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 514,088.40   | 3、机关资本性支出         | 90,000.00    |
| 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      | 259,664.48   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 6,469,296.79 | (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        | 2,700,000.00 | 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    | 1,026,742.96 | (2)商品和服务支出        | 2,360,000.00 | 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       | 250,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 509,664.48   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 222,675.48   | (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          | 90,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 401,492.04   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,120,207.27 | 本年支出合计         | 8,120,207.27 | 本年支出合计            | 8,120,207.27 | 本年支出合计            | 8,120,207.27 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,120,207.27 | 支出总计           | 8,120,207.27 | 支出总计              | 8,120,207.27 | 支出总计              | 8,120,207.27 |

表5

## 单位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               | 8,120,207.27 | 5,081,558.87 | 338,648.40 | 2,700,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 6,469,296.79 | 3,436,848.39 | 332,448.40 | 2,700,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 6,429,296.79 | 3,436,848.39 | 332,448.40 | 2,660,000.00 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 3,769,296.79 | 3,436,848.39 | 332,448.40 |              |    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 2,660,000.00 |              |            | 2,660,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 40,000.00    |              |            | 40,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 40,000.00    |              |            | 40,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,026,742.96 | 1,020,542.96 | 6,200.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,026,742.96 | 1,020,542.96 | 6,200.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 265,864.48   | 259,664.48   | 6,200.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507,252.32   | 507,252.32   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 253,626.16   | 253,626.16   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 222,675.48   | 222,675.48   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 222,675.48   | 222,675.48   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 222,675.48   | 222,675.48   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 401,492.04   | 401,492.04   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 401,492.04   | 401,492.04   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 401,492.04   | 401,492.04   |            |              |    |

表6

单位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       |                |          |             | 8,120,207.27 | 5,081,558.87 | 338,648.40 | 2,700,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,646,454.39 | 4,646,454.39 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,357,104.00 | 1,357,104.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 906,420.00   | 906,420.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 585,511.00   | 585,511.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 399,292.00   | 399,292.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 507,252.32   | 507,252.32   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 253,626.16   | 253,626.16   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 222,675.48   | 222,675.48   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 401,492.04   | 401,492.04   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 13,081.39    | 13,081.39    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,874,088.40 | 175,440.00   | 338,648.40 | 2,360,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 200,000.00   |              | 100,000.00 | 100,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 98,250.00    |              | 68,250.00  | 30,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 42,000.00    |              |            | 42,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 590,000.00   |              | 100,000.00 | 490,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 30,000.00    |              |            | 30,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 250,000.00   |              |            | 250,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 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       | 56,000.00    |              |            | 56,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 654,000.00   |              |            | 654,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 61,298.40    |              | 61,298.40  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 375,440.00   | 175,440.00   |            | 200,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 474,200.00   |              | 6,200.00   | 468,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 509,664.48   | 259,664.48   |            | 250,000.00   |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 185,352.00   | 185,352.00   |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 74,312.48    | 74,312.48    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 250,000.00   |              |            | 250,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 90,000.00    |              |            | 90,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 90,000.00    |              |            | 90,000.00    |    |

表7

## 单位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               | 5,420,207.27 | 5,081,558.87 | 338,648.40 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,769,296.79 | 3,436,848.39 | 332,448.40 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 3,769,296.79 | 3,436,848.39 | 332,448.40 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 3,769,296.79 | 3,436,848.39 | 332,448.40 |    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 20503   | 职业教育             |              |              |            |    |
| 2050302 | 中等职业教育           |              |              |            |    |
| 20508   | 进修及培训            |              |              |            |    |
| 2050803 | 培训支出             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,026,742.96 | 1,020,542.96 | 6,200.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,026,742.96 | 1,020,542.96 | 6,200.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 265,864.48   | 259,664.48   | 6,200.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507,252.32   | 507,252.32   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 253,626.16   | 253,626.16   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 222,675.48   | 222,675.48   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 222,675.48   | 222,675.48   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 222,675.48   | 222,675.48   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 401,492.04   | 401,492.04   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 401,492.04   | 401,492.04   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 401,492.04   | 401,492.04   |            |    |

表8

单位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）

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             |          |             | 5,420,207.27 | 5,081,558.87 | 338,648.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,646,454.39 | 4,646,454.39 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,357,104.00 | 1,357,104.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 906,420.00   | 906,420.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 585,511.00   | 585,511.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 399,292.00   | 399,292.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 507,252.32   | 507,252.32   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 253,626.16   | 253,626.16   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 222,675.48   | 222,675.48   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 401,492.04   | 401,492.04   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 13,081.39    | 13,081.39    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 514,088.40   | 175,440.00   | 338,648.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 68,250.00    |              | 68,250.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 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       |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 61,298.40    |              | 61,298.40  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 175,440.00   | 175,440.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 6,200.00     |              | 6,200.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 259,664.48   | 259,664.48   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 185,352.00   | 185,352.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 74,312.48    | 74,312.48    |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |              |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |              |              |            |    |

表9

单位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

单位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          | 2,700,000.00 |             |
| 203    | 榆林市教育局      | 2,700,000.00 |             |
| 203001 | 榆林市教育局      | 2,700,000.00 |             |
|        | 专用项目        | 2,700,000.00 |             |
|        | 专项资金        | 2,700,000.00 |             |
|        | 单位运行保障（非税）  | 1,000,000.00 | 专项业务费       |
|        | 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 | 教育事业费       |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款 | 类      | 款 |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |

表12

单位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 | 上年         |           |                     |          |              |           |            |           |            |          | 当年 |                     |           |              |            |           |            |          |    |          | 增减变化情况              |           |            |           |            |          |     |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |        |
|------|------|------------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----|---------------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|----------|----|----------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|--------|
|      |      | 合计         | 小计        | 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       | 小计 | 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 | 小计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |            |           |            | 会议费      | 培训费 |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |        |
|      |      |            |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |           |            |           |            |          |    | 因公出国<br>(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 |            |          |    |          |                     |           |            |           |            |          |     |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |        |
|      |      |            |           |                     |          |              |           |            |           |            |          |    |                     |           |              |            |           |            |          |    |          |                     |           |            |           |            |          |     |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |           |            |          |  |          |           |           |            |        |
|      | 合计   | 342,900.00 | 42,900.00 |                     | 2,900.00 | 40,000.00    | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |    | 2,900.00            | 40,000.00 | 40,000.00    | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |    | 2,900.00 | 40,000.00           | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |     | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 292,900.00 | 2,900.00 |  | 2,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | 50,000 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |          |     |                |               |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称         |          |           | 非税收入     |     |                |               |
| 主管部门         |          |           | 榆林市教育局   |     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |          |           | 实施期资金总额： | 100 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          |           | 其中：财政拨款  | 100 |                |               |
|              |          |           | 其他资金     |     |                |               |
| 年度目标         | 保障单位正常运转 |           |          |     |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     |     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      | 单位运行保障成本 |     | 100万元          | 20            |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 保障单位数量   |     | 1个             | 20            |
|              |          | 质量指标      | 单位运行保障   |     | ≥100%          | 10            |
|              |          | 时效指标      | 项目实施时间   |     | 2025年度         | 10            |
|              | 效益指标     | 社会效益指标    | 有效保障单位运转 |     | 有效             | 10            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 职工及师生满意度 |     | ≥95%           | 20            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                          |           |                |          |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                          |           | 教育改革调查研究等经费    |          |                |
| 主管部门         |                                                                          |           | 榆林市教育局         |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          |           | 实施期资金总额:       | 20       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                          |           | 其中:财政拨款        | 20       |                |
|              |                                                                          |           | 其他资金           |          |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标           | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本      | 教育改革调查研究等成本    | 20万元     | 10             |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 工作开展覆盖面        | 13个县区    | 20             |
|              |                                                                          | 质量指标      | 教育改革调查研究等工作完成率 | ≥95%     | 10             |
|              |                                                                          | 时效指标      | 项目实施时间         | 2025年度   | 10             |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 教育事业发展         | 教育政策有效实施 | 20             |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥95%     | 20             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                  |           |               |     |                |               |
|--------------|------------------|-----------|---------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                  |           | 教育事业费         |     |                |               |
| 主管部门         |                  |           | 榆林市教育局        |     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                  |           | 实施期资金总额：      | 150 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                  |           | 其中：财政拨款       | 150 |                |               |
|              |                  |           | 其他资金          |     |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标          |     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标             | 经济成本      | 单位运转保障及教育事业开展 |     | 150万元          | 20            |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 保障单位数量        |     | 1个             | 10            |
|              |                  | 质量指标      | 单位运转保障及教育事业开展 |     | 1              | 10            |
|              |                  | 时效指标      | 项目实施时间        |     | 2025年度         | 10            |
|              | 效益指标             | 社会效益指标    | 教育事业发展        |     | 教育政策有效实施       | 20            |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 职工及师生满意度      |     | ≥95%           | 20            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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（万元）            |        |             | 执行率分值（10分） |
|          |                                               |                     | 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 | 546.02              | 546.02 |             |            |
|          | 专项业务经费                                        | 保障单位运转及教育职业开展等      | 270.00              | 270.00 |             |            |
|          |                                               |                     |                     |        |             |            |
|          |                                               |                     |                     |        |             |            |
|          | 金额合计                                          |                     | 816.02              | 816.02 |             |            |
| 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                | 三级指标                |        | 指标值         | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                          | 经济成本                | 保障单位人员工资正常发放及基本办公需求 |        | 546.02万元    | 5          |
|          |                                               |                     | 保障单位运转及教育事业开展等      |        | 270万元       | 5          |
|          |                                               |                     | 费用支出标准              |        | 严格执行相关规定    | 5          |
|          |                                               |                     | 三公经费支出              |        | 只减不增        | 10         |
|          |                                               |                     | 非刚性项目支出             |        | 严格按市级规定比例压减 | 5          |
|          | 产出指标                                          | 数量指标                | 保障单位数量              |        | 1           | 10         |
|          |                                               |                     | 保障教职工人数             |        | 24          | 5          |
|          |                                               | 质量指标                | 年底工作完成率             |        | ≥95%        | 10         |
|          |                                               |                     | 单位运行保障率             |        | ≥95%        | 10         |
|          |                                               |                     | 采购设备等合格率            |        | 1           | 5          |
|          |                                               |                     | 教育改革调查研究等工作完成率      |        | ≥95%        | 5          |
|          |                                               | 时效指标                | 项目及任务完成时限           |        | 2025年度      | 5          |
|          | 效益指标                                          | 社会效益指标              | 教育质量                |        | 有所提升        | 5          |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标           | 市民满意度               |        | ≥90%        | 5          |

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

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>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。