

**榆林市教育局教学研究室**

**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. 全面贯彻党和国家教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章。负责全市教育系统所辖各类教育事业教学研究、指导和服务工作。

2. 负责拟订全市教育教学研究和教育科学研究发展规划及年度工作计划，为教育行政部门决策提供依据。

3. 开展教育教学研究，组织教学活动，指导教改实验；开展教学检查，进行教学质量监测评价，指导日常教学，推广教学经验。

4. 指导学校、教师加强校本教研，开展教育教学研讨活动，改进教育教学工作，服务教师专业成长。

5. 开展地方教材、补充教材、教学参考资料编写，编辑出版《榆林教育》市级教育刊物。

6. 承办全市普通话测试工作，完成挂靠临时机构的日常事务工作。

7. 承办上级有关部门交办的其他事项工作。

### （二）机构设置

榆林市教育局教学研究室（加挂榆林市教育科学研究所牌子），隶属于榆林市教育局，内设办公室、中学文史科、中学数理科、小学教研科、职教师范教研科、编辑科、语言

文字水平测试科、学期教育研究科、教学评价研究科9个科室。常设榆林市语言文字委员会办公室和榆林市普通话测试工作站临时机构。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，推动全市教育高质量发展五年行动方案的检验之年。按照全市教育工作的总体思路及“教育质量提升年”相关工作任务，2025年，全市教研工作将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，全面贯彻党的教育方针，以六大行动为具体路径落实立德树人根本任务。

### 一、实施“党建促教研行动”，擦亮教研品牌：

1. 加强政治理论学习。组织好党支部换届工作，严格落实“第一议题”制度，系统学习贯彻全国、全省、全市教育大会精神，持续强化党的最新理论成果转化运用，引导广大教研员、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂研究。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将其贯穿于教育教学全过程各环节，引导广大青少年树立马克思主义信仰，立志听党话、跟党走，推动我市教育改革创新发展和培养担当民族复兴大任的时代新人。

3. 做好陕西省重点规划课题研究，创新推进大中小学思政课一体化建设。以省级重点课题《陕西大中小学思政课一体化机制建设改革研究》为依托，开展思政教育专题培训，力争三年时间，建立10个重点思政一体化名师工作室，培养50名思政一体化教学名师，遴选100节思政一体化优秀课例，打造立德树人形象品牌。

4. 推进全面从严治党，严格落实意识形态工作责任制。突出抓好教辅资料和课外读物进校园管理，深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续强化教研队伍作风建设，加大问题查办力度，坚决整治形式主义，推动全市教研机构风气持续好转。

## 二、实施“常规促规范行动”，细化常规管理：

5. 抓好常规管理研究。截止去年，市教育局修订出台了高中、义务教育、学前教育常规管理等规范性文件，对备课要求、上课规范、作业布置与批改、考试与评价等方面做了明确要求，本学年，教研室继续落实常规管理相关要求，持续推进常规工作规范，各县市区教研室要明确各项要求和标准，定期对区域内教学常规管理制度进行评估和优化，确保各项措施落实到位。

6. 落实指导好学生体质强健计划。近期，市教育局出台了《榆林市加强学生体质健康的六条措施》，“一校一策”推行课间15分钟，落实中小學生每天不少于2小时的体育活动，要求建立健全市、县两级教育行政部门为主导、督导和教研单位为主体的督导考核机制。各县市区教研室要通过常

规检查等形式，对学校体育工作开展情况和学生体育活动情况进行指导检查，确保落实落细。

7. 抓好教研共同体工作。今年，市教研室在中心城区探索开展市直高中学校“1+4+N”教研共同体工作。（1：确定一名首席学科带头人，4：四所市直高中4名学科负责人，N：四所市直高中9大学科教师）在该模式指导下，定期开展集体备课磨课，设计大单元教学，同上公开课，研讨新高考，打造精品课题，共研教学难点重点，促进教学质量提升。如果效果好，面向全市推开，各县市区教研室也要抓好教研共同体建设，这方面，榆阳区、靖边县、横山区、绥德县、米脂县、高新区等县区做得相对好，希望在全市把这项工作开展起来。

三、实施“培训促提升行动”，提升教师素质：

8. 加强室坊站管理。考核验收全市教学能手、学科带头人、名师工作室管理与建设成果，梳理资源、总结经验、推广成果。结合全市“三名工程”评选结果，组建全市第二期学科带头人工作坊，实施“城乡教师结对共同体、名师引领”计划，提升室坊站研训能力和品牌知名度，让室坊站名师工作室成为培养全市领航教师的重要孵化平台。

9. 培育教学成果转化。着眼于教的实践和研的职责，积极谋划参与课题研究，并努力培育转化为教学成果项目，推出榆林市本土典型成果，辐射引领全市教师素养整体提升，助推教育教学高质量发展。

10. 助推本土专家进入命题库。为实现2025年高中质量检

测统一命题高质量、零误差，贯彻落实陕西省高考综合改革相关要求，严格把关、精心遴选新高考模拟考试、选择性考试命题专家。在全市范围内选拔100名优秀教研员和高中一线骨干教师，通过全市集中培训、线上研修等方式，熟悉高考政策、贯通课程标准、把握命题技术，推荐进入我市高考命题专家库。

#### 四、实施“改革促效率行动”，提高教学质量：

11. 重视名优课程资源积累。组织开展榆林市幼儿园游戏活动案例评选，全市高中新教材优质课评选，第七届中华经典诵写讲大赛，榆林市第五届作业管理与设计案例评选活动，以赛促研，丰富名优课程资源的内容。

12. 重视教师队伍建设。组织开展中小学班主任基本功比赛，教师基本功技能比赛，中等职业学校三项技能大赛，第三届中小学课堂教学创新大赛，幼儿园保育专业技能大赛，中小学思政教师大练兵展示活动，省级教学能手、学带、名师遴选活动等系列赛事，启动榆林市第二届学科带头人评选，完善三级三类梯队构建。

13. 重视全员读书活动推进。借助“世界读书日”主题活动，运用好“语文主题”“双线英语”“好课堂”“新教育十大行动”“优师网”等平台，开展读书活动和网络同步课堂互动教学，加强城乡交流互动。组织骨干教师线下读书分享、骨干教师线下分享、校长读书线下分享等活动，实现优质教育资源共享，促进教育均衡发展。

#### 五、实施“素质促提升行动”，抓好立德树人：

14. 抓好立德树工程。实施中小學生综合素质提升“442”行动研究。（“4”是指“四项活动”，即每名学生每年至少参加一次劳动实践活动、一次研学旅行活动、一次志愿服务活动、一次科学探究活动；“4”是指“四项任务”，每名学生必须每学期上台演讲一次、每月精读一本好书、每周写一篇周记、每天朗诵一首诗词；“2”是指“两项技能”，即每名学生学会至少2项终身受益的项目技能，其中，1项为体育项目，1项为艺术技能）市、县区教研室要丰富活动载体，拓宽实施路径，提升育人质效，全面提升“三个课堂”质效。

15. 抓好“双减”成果巩固。认真开展学生作业减负提质行动，严格落实“五项管理”和课后服务“五个严禁”，市县两级教研室要对学校课后服务开展一次“解剖式”调研，在服务内容、时间安排等方面制定科学的实施方案，推广一线典型经验，切实提升服务质量，配合教育局适时召开全市“双减”亮点观摩现场会，抓好“双减”成果巩固。

16. 抓好学生健康教育研究。开设中小学心理健康管理平台 and 咨询热线，建立校内全员导师制，强化学生心理健康监测，初中及以上学校，每学年至少开展一次面向全体学生的心理健康筛查，尤其要对问题学生建立台账，做好后续跟踪服务和康复矫治。加强学生体质健康测试和视力监测，持续强化体育课程建设，坚决不得挤占、压减课时，提高体质健康优良率。

六、实施“技术促创新行动”，助力教育发展：

17. 信息化助力教研工作。充分利用“榆林教育云科研课题管理平台”，开展课题的网上申报和结题，简化课题申报和结题流程，改教师“跑路”为信息“跑路”；建立各类竞赛评选系统，将大量线下工作升级为线上工作，节约工作成本，简化工作流程；组织第四届STEM教育教学评选活动，将信息技术运用于日常教研活动中。重点组织骨干教研员、骨干教师开展人工智能赋能教研能力提升培训，提升教育现代化水平。

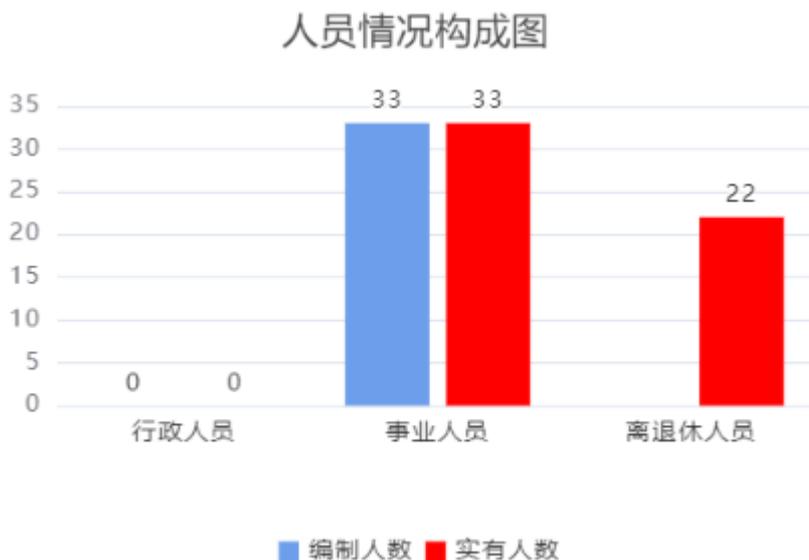
18. 创新课堂教学模式。扎实推进教育数字化转型，拓展“三个课堂”教学广度与深度，深化“互联网+智慧课堂”教学模式及“互联网+社团”办学理念，实现办学条件智慧化，办学模式多样化。充分利用微信群、公众号、视频号、腾讯会议、智慧课堂等形式，开展线上交流和研讨，形成不受地域和时间限制的数字化共学共研模式。

19. 提升教育均衡发展。加快推进榆林教育云平台的运用，利用直播课堂、同步课堂，推动优质教学资源在课堂的常态应用。启动《榆林教育》升级改版工作，开展县域联片教研互动研讨，形成区域教育共同体，让不同层次和学校，不同能力的老师，不同个性的学生都能有展示的舞台，对话的平台。

20. 完成上级部门交办的其它工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员37人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员22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880.54万元，其中：一般公共预算拨款880.54万元，较上年增加15.97万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资正常变动，工资福利支出增加；本单位当年预算支出880.54万元，其中：一般公共预算拨款880.54万元，较上年增加15.97万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资正常变动，工资福利支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入880.54万元，其中：一般公共预算拨款收入880.54万元，较上年增加15.97万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资正常变动，工资福利支出增；本单位当年财政拨款支出880.54万元，其中：一般公共预算拨款支出880.54万元，较上年增加15.97万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资正常变动，工资福利支出增加。

## 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880.54万元，较上年增加15.97万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资正常变动，工资福利支出增加。

### （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880.54万元，其中：

1. 其他教育支出（2059999）641.15万元，较上年增加9.69万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资正常变动，工资福利支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）11.70万元，较上年增加1.59万元，增长15.73%，增长的主要原因是：退休职工增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.41万元，较上年增加1.75万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资正常变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.21万元，较上年增加0.88万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员工资正常变动；

5. 事业单位医疗（2101102）37.75万元，较上年增加0.73万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资正常变动；

6. 住房公积金（2210201）63.31万元，较上年增加1.32万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员工资正常变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

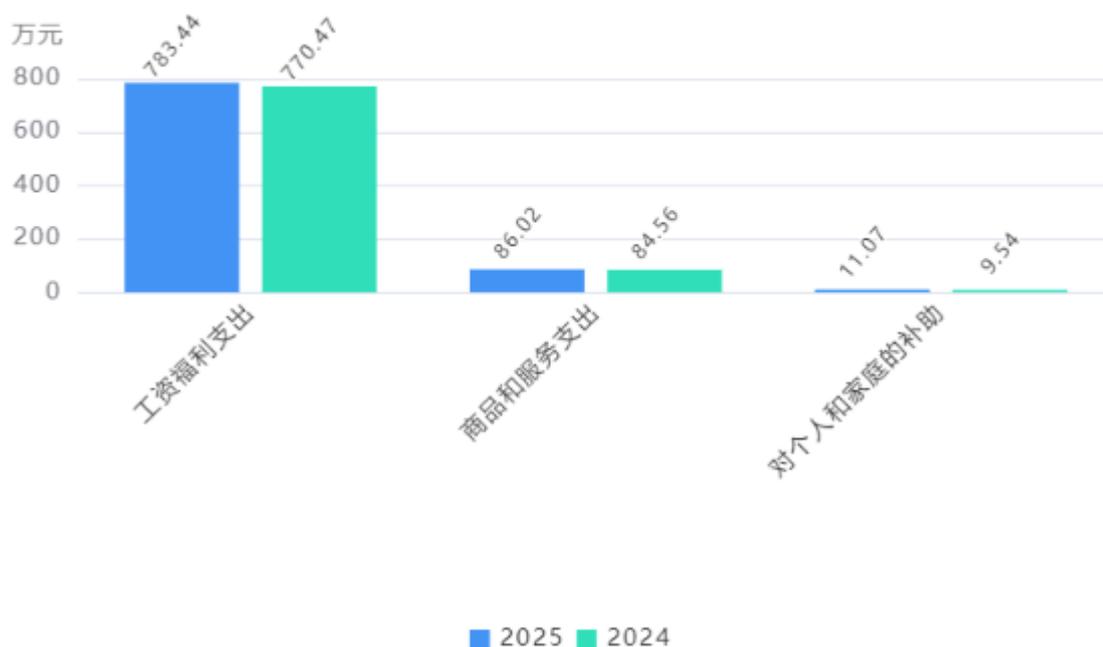
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出880.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）783.44万元，较上年增加12.97万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员工资正常变动；

（2）商品和服务支出（302）86.02万元，较上年增加1.46万元，增长1.73%，增长的主要原因是：人员工资正常变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.07万元，较上年增加1.53万元，增长16.04%，增长的主要原因是：退休职工增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

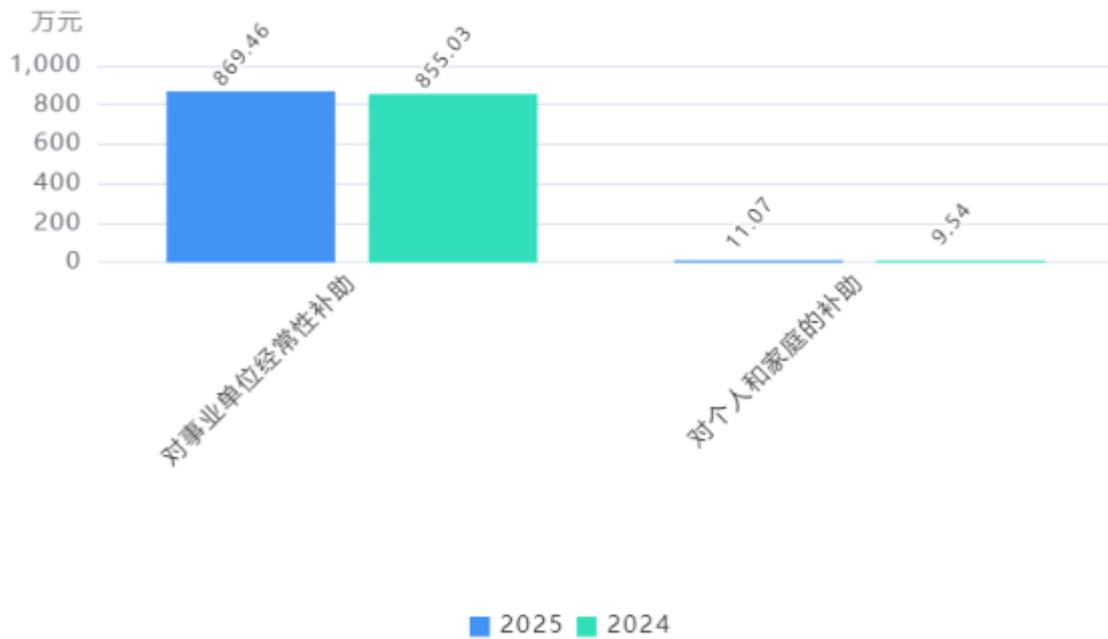


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出880.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）869.46万元，较上年增加14.43万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资正常变动增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.07万元，较上年增加1.53万元，增长16.04%，增长的主要原因是：退休职工增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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880.54万元，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31.02万元，较上年增加1.46万元，增长4.94%，增长的主要原因是：增加编制。

### 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：榆林市教育局教学研究室

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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	无算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	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	暂不涉及

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	8,805,369.49	一、部门预算	8,805,369.49	一、部门预算	8,805,369.49	一、部门预算	8,805,369.49
1、财政拨款	8,805,369.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,255,369.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,805,369.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,834,405.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,214.56	3、机关资本性支出	
(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	110,748.99	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	6,411,513.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,694,620.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	1,383,229.71	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,748.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377,536.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	633,090.36				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,805,369.49</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,805,369.49</b>

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	8,805,369.49	8,805,369.49										
203	榆林市教育局	8,805,369.49	8,805,369.49										
203002	榆林市教育局教学研究室	8,805,369.49	8,805,369.49										

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	8,805,369.49	8,805,369.49								
203	榆林市教育局	8,805,369.49	8,805,369.49								
203002	榆林市教育局教学研究室	8,805,369.49	8,805,369.49								

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	8,805,369.49	一、财政拨款	8,805,369.49	一、财政拨款	8,805,369.49	一、财政拨款	8,805,369.49
1、一般公共预算拨款	8,805,369.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,255,369.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,834,405.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,214.56	3、机关资本性支出	
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	110,748.99	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,411,513.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,694,620.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	1,383,229.71	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,748.99
		10、卫生健康支出	377,536.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	633,090.36				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,805,369.49</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,805,369.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,805,369.49</b>

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	8,805,369.49	7,945,154.93	310,214.56	550,000.00	
205	教育支出	6,411,513.32	5,557,598.76	303,914.56	550,000.00	
20599	其他教育支出	6,411,513.32	5,557,598.76	303,914.56	550,000.00	
2059999	其他教育支出	6,411,513.32	5,557,598.76	303,914.56	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,383,229.71	1,376,929.71	6,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,383,229.71	1,376,929.71	6,300.00		
2080502	事业单位离退休	117,048.99	110,748.99	6,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,120.48	844,120.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,060.24	422,060.24			
210	卫生健康支出	377,536.10	377,536.10			
21011	行政事业单位医疗	377,536.10	377,536.10			
2101102	事业单位医疗	377,536.10	377,536.10			
221	住房保障支出	633,090.36	633,090.36			
22102	住房改革支出	633,090.36	633,090.36			
2210201	住房公积金	633,090.36	633,090.36			

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				8,805,369.49	7,945,154.93	310,214.56	550,000.00	
301	工资福利支出			7,834,405.94	7,834,405.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,308,308.00	2,308,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	681,636.00	681,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,469.00	2,520,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	844,120.48	844,120.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	422,060.24	422,060.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,536.10	377,536.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,185.76	47,185.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633,090.36	633,090.36			
302	商品和服务支出			860,214.56		310,214.56	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		70,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		33,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88,000.00		28,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,614.56		101,614.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,100.00		39,100.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,748.99	110,748.99			
30302	退休费	50905	离退休费	93,948.99	93,948.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	8,255,369.49	7,945,154.93	310,214.56	
205	教育支出	5,861,513.32	5,557,598.76	303,914.56	
20599	其他教育支出	5,861,513.32	5,557,598.76	303,914.56	
2059999	其他教育支出	5,861,513.32	5,557,598.76	303,914.56	
208	社会保障和就业支出	1,383,229.71	1,376,929.71	6,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,383,229.71	1,376,929.71	6,300.00	
2080502	事业单位离退休	117,048.99	110,748.99	6,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,120.48	844,120.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,060.24	422,060.24		
210	卫生健康支出	377,536.10	377,536.10		
21011	行政事业单位医疗	377,536.10	377,536.10		
2101102	事业单位医疗	377,536.10	377,536.10		
221	住房保障支出	633,090.36	633,090.36		
22102	住房改革支出	633,090.36	633,090.36		
2210201	住房公积金	633,090.36	633,090.36		

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			8,255,369.49	7,945,154.93	310,214.56	
301	工资福利支出			7,834,405.94	7,834,405.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,308,308.00	2,308,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	681,636.00	681,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,469.00	2,520,469.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	844,120.48	844,120.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	422,060.24	422,060.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,536.10	377,536.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,185.76	47,185.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633,090.36	633,090.36		
302	商品和服务支出			310,214.56		310,214.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,614.56		101,614.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00	
303	对个人和家庭的补助			110,748.99	110,748.99		
30302	退休费	50905	离退休费	93,948.99	93,948.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	550,000.00	
203	榆林市教育局	550,000.00	
203002	榆林市教育局教学研究室	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专项资金	550,000.00	
	单位运行保障（非税收入）	550,000.00	保障全市普通话水平测试及单位正常运行。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位运行保障费（非税收入）					
主管部门	教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		55			
	其他资金					
年度目标	保障全市普通话水平测试及单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	测试成本		30.00万元	
			单位运行成本		25.00万元	
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	测试人数		3750人/次	
		质量指标	测试过关率		80≥%	
		时效指标	测试时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师专业技能水平		持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学质量		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95≥%	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市教育局教学研究室						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	工资等人员经费成本	工资	794.52万元	794.52万元				
	公用经费	公用经费	31.02万元	31.02万元				
	测试成本等	普通话测试费	55.00万元	55.00万元				
		金额合计	880.54万元	880.54万元				
年度总体目标	1.保障单位职工人员工资等按时发放; 2.保障单位正常运行; 2.保障全市普通话测试正常进行。							
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						
		社会成本	工资等人员经费成本				794.52万元	
			公用经费				31.02万元	
			测试成本等				55.00万元	
	生态环境成本							
	产出指标	数量指标	工资等人员经费保障				保障在职37人和退休22人工资发放	
			公用经费				保障单位正常运行	
			测试人数				保障单位正常运行	
		质量指标	工资等人员经费保障				工资等人员经费	
			单位运行保障				基本保障	
			测试过关率				≥80%	
	时效指标	项目实施时间				2025年		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师专业技能水平				持续提高	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育教学质量				持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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 (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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。