

榆林市教育考试院
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

榆林市教育考试院是市教育局直属副处级参照公务员管理事业单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关招生、考试工作的方针政策和法律法规。

2、负责普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、普通高等教育专升本考试、教师资格考试和计算机等级考试的组织管理工作。

3、指导协调各县市区招生考试机构具体组织实施高考、中考、普通高中学业水平考试等工作。

4、负责本市各县市区、院校招生考试机构（人员）的业务指导和监督检查。

5、负责招生考试的对外联络与合作，协调各有关部门、学校之间教育招生考试工作。

6、开展招生考试工作的科学研究；开发招生考试信息资源；开展招生考试宣传和服务工作。

7、保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法

违纪违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题。

8、完成省考试管理中心和市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

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

二、工作任务

2025年全市考试招生工作的总体要求是：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，学习和理解全国、全省、全市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，聚焦“追赶超越”目标，推动落实中、省、市教育工作会议精神 and 各项考试招生政策规定，深化教育考试招生制度改革，以考试安全和考风考纪为核心，以办人民满意的考试招生为目标，围绕年度目标任务考核指标，加强精细化管理，促进内涵发展，切实改进工作作风，增强服务意识，努力开创榆林市考试招生工作新局面。

一、党建引领，考试招生改革不断深化。

1. 加强党建引领。将理论学习落到实处，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”，以党建统领业务工作，切实发挥单位党组织的政治核心作用。全面推行“双培养”机制，实

施支部书记“双带头人”工程。贯彻落实中省市全面从严治党相关要求，夯实党风廉政建设两个责任，持续净化教育考试招生系统行业风气。

2. 筑牢理想信念根基。严格落实意识形态工作责任制，牢固树立总体国家安全观，坚决抵御和防范宗教渗透。加强与各级主流媒体合作，强化教育考试招生整体宣传策划，围绕关键节点、和重点考试工作开展主题宣传，不断提升榆林教育考试招生的知名度和影响力。健全舆情监测处置机制，定期预判、评估网络舆情风险点，及时回应群众关切，守好教育考试招生阵地。

3. 积极稳妥推进考试招生改革。贯彻落实国务院和教育部深化考试招生制度改革精神，结合省、市实际，重点配合我市高考综合改革做好第一次新高考改革后高考组考工作，加强考试组织管理，确保“平安考试、阳光招生”目标实现。

二、规范管理，确保各项工作顺利实施。

4. 维护考试安全。严格执行《国家教育考试考务安全保密工作规定》，进一步健全考试安全保密管理机制，强化考务人员业务和安全保密培训；细化各项管理措施，明确安全保密责任，实现试题（卷）运送、保管、交接等所有涉密环节无缝链接；按照《陕西省教育考试突发事件应急处置预案实施细则》要求，进一步完善突发事件应急响应机制，提高突发事件预警、防范和处置能力，坚持重大问题即时报告制度，确保各类考试组织实施安全保密、万无一失。

5. 严肃考风考纪。认真落实《陕西省国家教育考试安全工作方案》，充分发挥市招委会和教育考试环境综合整治联席会议成员单位作用，加强与公安（武警）、工信、保密、网信、通信管理、工商等部门的沟通协调，形成综合整治、齐抓共管的长效机制；坚持人防和技防并举，提升反作弊能力，重点防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊行为。

6. 做好全市普通高校考试组织工作。周密部署、严密组织，确保新高考改革后首次高考统考安全、顺利进行；做好连片特殊困难县区考生、贫困地区专项招生计划等优惠政策宣传工作；协助做好军队、公安院校招生体检、面试、体能测试等工作；学习、讨论、调研高考现状和未来发展，为新高考顺利实施做好准备。

7. 推进高中学业水平考试改革。依据教育部《关于普通高中学业水平考试的实施意见》和省《学考实施细则》，修订我市高中学业水平考试实施细则；进一步推进考试管理系统化、规范化、制度化建设，组织好高中学业水平考试各项考试工作，按要求完成好高中学业水平合格性考试音乐、美术、体育科目考试。

8. 平稳实施各项成人类考试。组织好成人高校招生考试、普通高等教育专升本考试、自学考试、教师资格证考试工作，做好各类考试工作人员的遴选和培训工作，严抓考风考纪建设，加强技术防范，遏制冒名替考、利用现代化通讯工具作弊等行为。

9. 做好初中学业水平考试各项工作。按相关文件规定完成报名、领取试题、组织阅卷、志愿填报、网上录取等工作，顺利实施中考体育考试成绩实时上传工作，确保初中学业水平考试科学、规范、高效实施和顺利完成，为普通高中教育选拔合格学生。

10. 落实考点升级改造。进一步推进各县市区标准化考点升级改造，重点完成标准化考点智能安检门购置、5G信号屏蔽系统的升级；加大考点硬件、软件设施的检查力度；加强对考场管理人员的培训，确保考点设施突发意外情况能及时解决。

11. 加快信息化建设。做好市级网上巡查系统管理和维护工作，一如既往地抓好系统硬件建设和信息化培训工作，健全工作机制，确保设备运行正常、网络畅通，充分发挥各级考务指挥中心、保密室监控和考场监控管理功能，为各类招生考试工作安全有序进行提供有力保障。完善中考管理系统的上云工作，测试并正常上线运行，确保中考查分期间不发生网络拥堵。

12. 完成榆林市教育考试阅卷基地建设。完成榆林市教育考试阅卷基地建设各项后续工作，为2025年中考阅卷做好准备工作。

三、提升服务，办好考试让人民满意。

13. 深化“阳光工程”。加大各类考试招生信息公开范围，进一步扩大考生、家长、学校知情权和监督权；重点做好信息员培训，做好各项考试报名、考试、志愿填报、录取

期间各类动态信息的发布工作，确保信息准确、及时；创新信息公开形式，做好网站、微信公众号等信息发布工作。

14. 加强考生服务。引导各县市区做好考生的考前、考中、考后服务，考前帮助考生充分了解报考政策和报名流程，考中认真细致做好便利服务，考后及时发布成绩查询信息，全方面帮助考生及家长解决疑难问题。做好考试后勤保障，确保各项考试平安顺利。

15. 做好信访接待工作。规范信访接待程序，明确接访职责，做到有访必接、有访必答、有诉必听、有疑必解，避免因处置不当导致矛盾升级或越级上访；对重点工作时段的信访工作超前谋划，扎实部署，明确责任，确保稳定。

四、强化作风，保障考试工作持续发展。

16. 加强机关内部建设。根据我单位新发展和新情况不断修订单位各项规章制度，确立以制度管人管事的常态管理机制，以制度建设促进机关作风的改进。进一步精简文件，规范公文管理；加强档案室建设，完善档案管理规章制度；严格按照相关规定做好公用经费、专项经费和往来资金的支付工作；严格执行中央“八项规定”精神和省、市相关规定，厉行勤俭节约，完成各项工作的后勤保障任务。

17. 加强队伍建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，不断深化党史学习教育，组织开展形式多样的学习活动，深刻领会，切实把思想和行动统一起来。调整配强各业务科室人员，确保各项考试业务有人管，能管好。深入开展学习型机关建设活动，加强

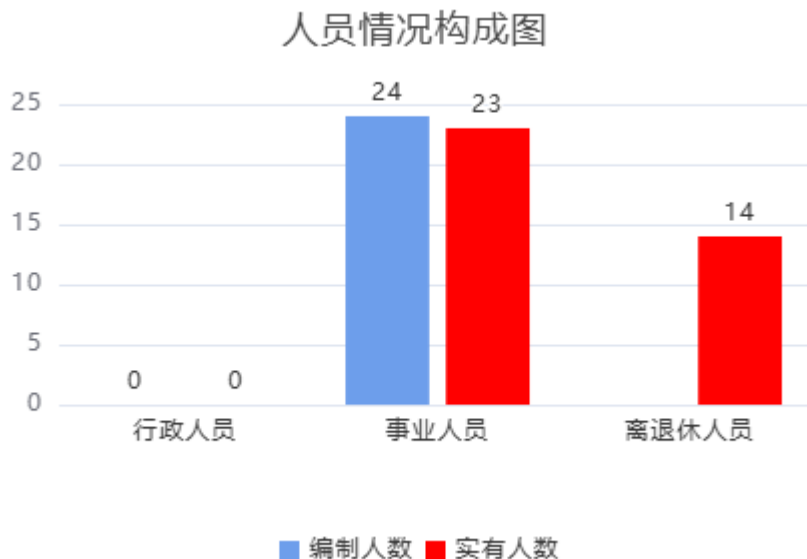
干部思想理论学习和业务培训。结合工作实际完成好机关干部作风建设活动，切实改进工作作风，密切联系群众，加强服务意识，提高工作效率，增强组织领导全市各类教育招生考试科学发展、科学管理的能力。

18. 加强财务管理。进一步规范财务管理，合理安排各项支出，提高资金使用效率；做好年度财务预、决算的编制与执行工作，努力实现预、决算编制科学化、规范化、制度化和透明化；开源节流，强化资产管理。

19. 加强调查研究。做好考试招生调查研究工作，重视调查研究成果的转化和应用。特别是针对我市考试招生信息发布工作和高考综合改革等方面的问题，认真组织调研，在调研的基础上，进一步规范流程，夯实责任，保障各项工作平稳顺利。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员14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668.98万元，其中：一般公共预算拨款668.98万元，较上年增加10.78万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位增加1人，人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出668.98万元，其中：一般公共预算拨款668.98万元，较上年增加10.78万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位增加1人，人员经费、公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入668.98万元，其中：一般公共预算拨款收入668.98万元，较上年增加10.78万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位增加1人，人员经费、公用

经费增加；本单位当年财政拨款支出668.98万元，其中：一般公共预算拨款支出668.98万元，较上年增加10.78万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位增加1人，人员经费、公用经费增加。

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668.98万元，较上年增加10.78万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位增加1人，人员经费、公用经费增加。

（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668.98万元，其中：

1. 其他教育支出（2059999）546.32万元，较上年增加19.29万元，增长3.66%，增长的主要原因是：本年新增1人，工资津贴补贴奖金增加、公用经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年政府经济分类填写有误；

3. 事业单位离退休（2080502）5.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年政府经济分类填写有误；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.63万元，较上年减少3.53万元，下降7.65%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，在职人员养老保险缴费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.31万元，较上年减少1.77万元，下降7.67%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，在职人员职业年金缴费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）18.71万元，较上年减少1.51万元，下降7.47%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，医疗保险缴费减少；

7. 住房公积金（2210201）34.10万元，较上年减少2.83万元，下降7.66%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

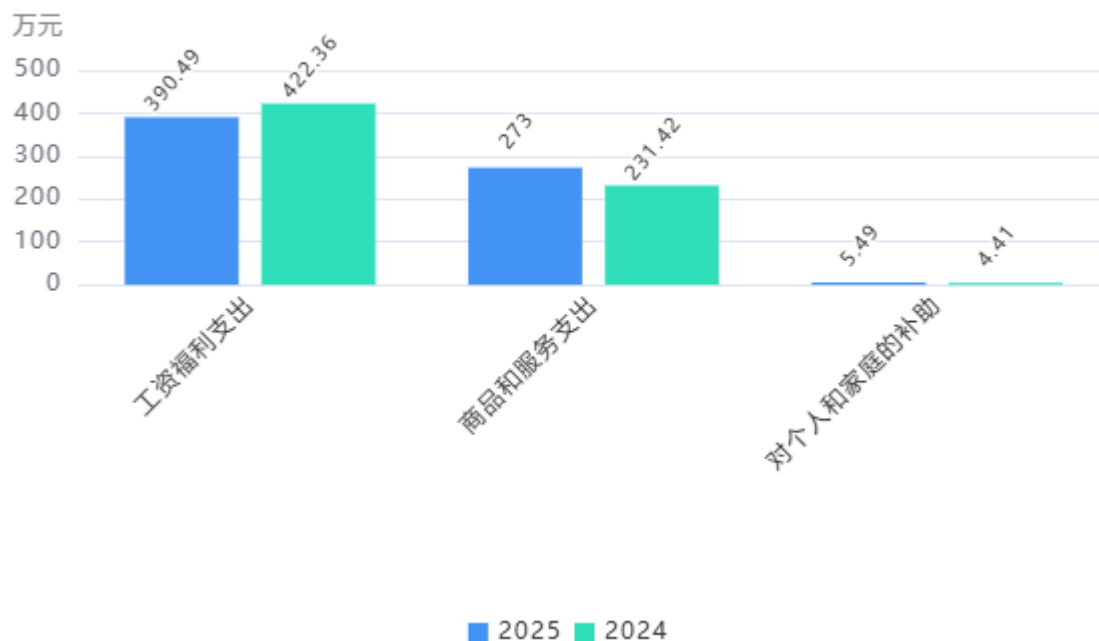
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出668.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）390.49万元，较上年减少31.87万元，下降7.55%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，工资津补贴奖金等减少；

（2）商品和服务支出（302）273.00万元，较上年增加41.58万元，增长17.97%，增长的主要原因是：考试人数增加，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.49万元，较上年增加1.08万元，增长24.49%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员医保，独生子女费，降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



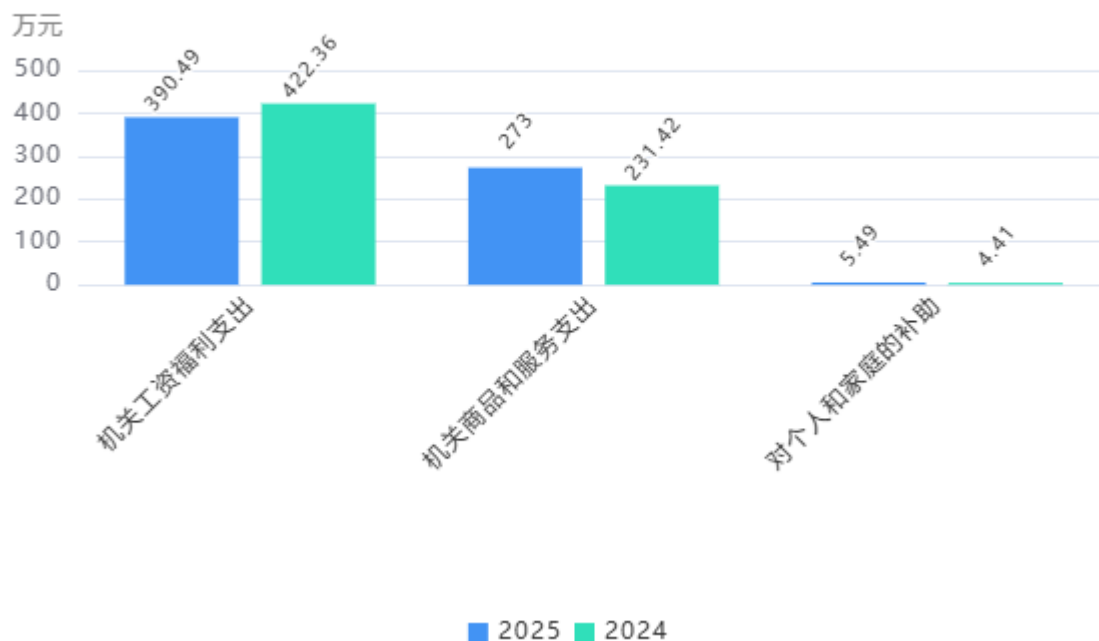
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出668.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）390.49万元，较上年减少31.87万元，下降7.55%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资津贴补贴奖金等减少；

（2）机关商品和服务支出（502）273.00万元，较上年增加41.58万元，增长17.97%，增长的主要原因是：本年考试人数增加，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.49万元，较上年增加1.08万元，增长24.49%，增长的主要原因是：本年退休人数增加，退休人员医保、降温费增加。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，精简会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少5.96万元，下降90.85%，下降的主要原因是：本年严格控制支出，精简培训。

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	干部能力提升班	4月-5月	2	0.60	

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668.98万元，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24.27万元，较上年减少2.07万元，下降7.86%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。

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：榆林市教育考试院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	6,689,803.35	一、部门预算	6,689,803.35	一、部门预算	6,689,803.35	一、部门预算	6,689,803.35
1、财政拨款	6,689,803.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,379,503.35	1、机关工资福利支出	3,904,896.04
(1)一般公共预算拨款	6,689,803.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,904,896.04	2、机关商品和服务支出	2,730,034.96
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	419,734.96	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	54,872.35	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	5,463,182.46	(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	2,310,300.00	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	698,521.15	(2)商品和服务支出	2,310,300.00	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	54,872.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,135.34	(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	340,964.40				
		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	6,689,803.35	本年支出合计	6,689,803.35	本年支出合计	6,689,803.35	本年支出合计	6,689,803.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,689,803.35	支出总计	6,689,803.35	支出总计	6,689,803.35	支出总计	6,689,803.35

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	6,689,803.35	6,689,803.35										
203	榆林市教育局	6,689,803.35	6,689,803.35										
203005	榆林市教育考试院	6,689,803.35	6,689,803.35										

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	6,689,803.35	6,689,803.35								
203	榆林市教育局	6,689,803.35	6,689,803.35								
203005	榆林市教育考试院	6,689,803.35	6,689,803.35								

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	6,689,803.35	一、财政拨款	6,689,803.35	一、财政拨款	6,689,803.35	一、财政拨款	6,689,803.35
1、一般公共预算拨款	6,689,803.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,379,503.35	1、机关工资福利支出	3,904,896.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,904,896.04	2、机关商品和服务支出	2,730,034.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,734.96	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	54,872.35	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,463,182.46	(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	2,310,300.00	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	698,521.15	(2)商品和服务支出	2,310,300.00	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	54,872.35
		10、卫生健康支出	187,135.34	(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	340,964.40				
		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	6,689,803.35	本年支出合计	6,689,803.35	本年支出合计	6,689,803.35	本年支出合计	6,689,803.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,689,803.35	支出总计	6,689,803.35	支出总计	6,689,803.35	支出总计	6,689,803.35

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	6,689,803.35	4,136,768.39	242,734.96	2,310,300.00	
205	教育支出	5,463,182.46	2,914,347.50	238,534.96	2,310,300.00	
20599	其他教育支出	5,463,182.46	2,914,347.50	238,534.96	2,310,300.00	
2059999	其他教育支出	5,463,182.46	2,914,347.50	238,534.96	2,310,300.00	
208	社会保障和就业支出	698,521.15	694,321.15	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	698,521.15	694,321.15	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	59,072.35	54,872.35	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,299.20	426,299.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,149.60	213,149.60			
210	卫生健康支出	187,135.34	187,135.34			
21011	行政事业单位医疗	187,135.34	187,135.34			
2101101	行政单位医疗	187,135.34	187,135.34			
221	住房保障支出	340,964.40	340,964.40			
22102	住房改革支出	340,964.40	340,964.40			
2210201	住房公积金	340,964.40	340,964.40			

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				6,689,803.35	4,136,768.39	242,734.96	2,310,300.00	
301	工资福利支出			3,904,896.04	3,904,896.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,064.00	1,157,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921,384.00	921,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,162.00	652,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,299.20	426,299.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,149.60	213,149.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,135.34	187,135.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,737.50	6,737.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,964.40	340,964.40			
302	商品和服务支出			2,730,034.96	177,000.00	242,734.96	2,310,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,000.00		62,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	354,000.00		54,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,534.96		51,534.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,300.00	177,000.00		80,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334,200.00		34,200.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,872.35	54,872.35			
30302	退休费	50905	离退休费	54,872.35	54,872.35			

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	4,379,503.35	4,136,768.39	242,734.96	
205	教育支出	3,152,882.46	2,914,347.50	238,534.96	
20599	其他教育支出	3,152,882.46	2,914,347.50	238,534.96	
2059999	其他教育支出	3,152,882.46	2,914,347.50	238,534.96	
208	社会保障和就业支出	698,521.15	694,321.15	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	698,521.15	694,321.15	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	59,072.35	54,872.35	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,299.20	426,299.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,149.60	213,149.60		
210	卫生健康支出	187,135.34	187,135.34		
21011	行政事业单位医疗	187,135.34	187,135.34		
2101101	行政单位医疗	187,135.34	187,135.34		
221	住房保障支出	340,964.40	340,964.40		
22102	住房改革支出	340,964.40	340,964.40		
2210201	住房公积金	340,964.40	340,964.40		

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			4,379,503.35	4,136,768.39	242,734.96	
301	工资福利支出			3,904,896.04	3,904,896.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,064.00	1,157,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921,384.00	921,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,162.00	652,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,299.20	426,299.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,149.60	213,149.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,135.34	187,135.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,737.50	6,737.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,964.40	340,964.40		
302	商品和服务支出			419,734.96	177,000.00	242,734.96	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,534.96		51,534.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00	177,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,200.00		34,200.00	
303	对个人和家庭的补助			54,872.35	54,872.35		
30302	退休费	50905	离退休费	54,872.35	54,872.35		

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	2,310,300.00	
203	榆林市教育局	2,310,300.00	
203005	榆林市教育考试院	2,310,300.00	
	专用项目	2,310,300.00	
	履职专项业务经费	2,310,300.00	
	单位运行保障（非税）	2,310,300.00	考试考务费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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		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		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（境）费用				公务用车购置及运行维护费										因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费										
						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费								公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费								
						小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		因公出国（境）费用						公务接待费		小计
合计		165,600.00									100,000.00	65,600.00	6,000.00											6,000.00	-159,600.00							-100,000.00	-59,600.00	
203	榆林市教育局	165,600.00									100,000.00	65,600.00	6,000.00												6,000.00	-159,600.00							-100,000.00	-59,600.00
203005	榆林市教育考试院	165,600.00									100,000.00	65,600.00	6,000.00												6,000.00	-159,600.00							-100,000.00	-59,600.00

表13

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（非税）			
主管部门			榆林市教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	231.03	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	231.03		
指标	保障各项考试顺利进行。					
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	考试成本		231.03万元	30
	产出指标	数量指标	预计参考人数		9万	10
		质量指标	考试完成度		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	政策发挥效应年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于等于95%	15

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			榆林市教育考试院				
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		保障单位正常办公及各项工作顺利开展	437.95万元	437.95万元		
	单位运行保障（非税）		保障单位各项考试顺利进行	231.03万元	231.03万元		
	金额合计		668.98万元	668.98万元			
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：保障单位各项考试顺利进行。						
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	各项工作所需经费		约668.98万元	30	
	产出指标	数量指标	工资等人员经费保障		保障单位22名在职人员及16名退休人员工资社保等	30	
		质量指标	年度工作完成率		大于等于95%	10	
		社会效益指标	维护教育考试的公平公正		稳步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长的满意度		大于等于95%	10	

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			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		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。