

榆林市教育局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本

要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

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

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

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设工作；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。

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、预算单位构成

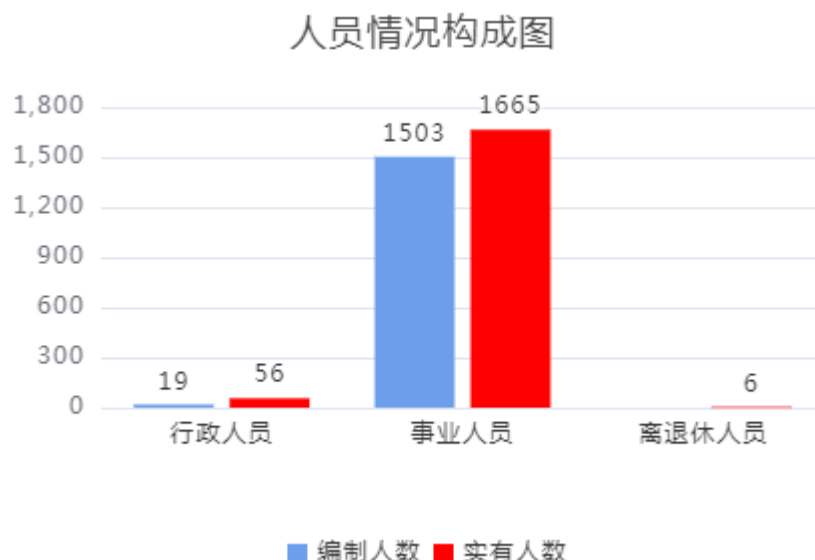
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市教育局本级（机关）	无变动
2	榆林市教育局教学研究室	无变动
3	榆林市人民政府教育督导室	无变动
4	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	无变动
5	榆林市教育考试院	无变动
6	榆林市教师继续教育中心	无变动
7	榆林市第八中学	无变动
8	榆林市第十一中学	无变动
9	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	无变动
10	榆林市第十中学	无变动
11	榆林市开放大学（榆林市社区大学）	无变动
12	榆林市教育技术中心	无变动
13	榆林实验中学	无变动
14	陕西省榆林中学	无变动
15	榆林高新第一小学	无变动
16	榆林实验小学	无变动
17	陕西省绥德师范附属小学	无变动
18	榆林市第二十二幼儿园	无变动
19	榆林实验幼儿园	无变动
20	榆林市第二十六幼儿园	无变动
21	榆林市第二十三幼儿园	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1522人，其中行政编制19人，事业编制1503人；实有人员1721人，其中行政56人，事业1665人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入37,120.12万元，其中：一般公共预算拨款37,120.12万元，较上年增加993.60万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；本部门当年预算支出37,120.12万元，其中：一般公共预算拨款37,120.12万元，较上年增加993.60万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入37,120.12万元，其中：一般公共预算拨款收入37,120.12万元，较上年增加993.60万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出37,120.12万元，其中：一般公共预算拨款支出37,120.12万元，较上年增加993.60万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出37,120.12万元，较上年增加993.60万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出37,120.12万元，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：人员变动；

3. 学前教育（2050201）1,607.54万元，较上年增加941.10万元，增长141.21%，增长的主要原因是：工资正常晋级，人员经费增加；

4. 小学教育（2050202）3,589.96万元，较上年增加91.58万元，增长2.62%，增长的主要原因是：工资正常晋级，人员经费增加；

5. 初中教育（2050203）3,628.25万元，较上年增加38.71万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资正常晋级，人员经费增加；

6. 高中教育（2050204）11,113.25万元，较上年减少159.61万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 其他普通教育支出（2050299）50.00万元，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；

8. 成人广播电视教育（2050404）1,850.74万元，较上年减少35.61万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员变动；

9. 培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：上下年度预算科目变动；

10. 其他进修及培训（2050899）492.57万元，较上年增加1.51万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员经费变动；

11. 其他教育支出（2059999）4,210.62万元，较上年增加109.68万元，增长2.67%，增长的主要原因是：工资正常晋级，人员经费增加；

12. 行政单位离退休（2080501）33.64万元，较上年减少1.25万元，下降3.58%，下降的主要原因是：行政单位离退休人员减少；

13. 事业单位离退休（2080502）360.33万元，较上年增

加36.61万元，增长11.31%，增长的主要原因是：事业单位离退休人员增加；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,524.15万元，较上年减少8.89万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员变动；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,762.08万元，较上年减少4.44万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员变动；

16. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少32.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有死亡人员，本年度无；

17. 伤残抚恤（2080802）12.59万元，较上年减少2.44万元，下降16.23%，下降的主要原因是：人员工资的调整；

18. 行政单位医疗（2101101）55.59万元，较上年增加0.09万元，增长0.16%，增长的主要原因是：较上年增加少0.09万元，基本与上年持平；

19. 事业单位医疗（2101102）1,523.71万元，较上年增加1.33万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员工资的调整；

20. 住房公积金（2210201）2,653.17万元，较上年减少2.69万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员工资的调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出37,120.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）32,440.73万元，较上年减少89.89万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员变动；

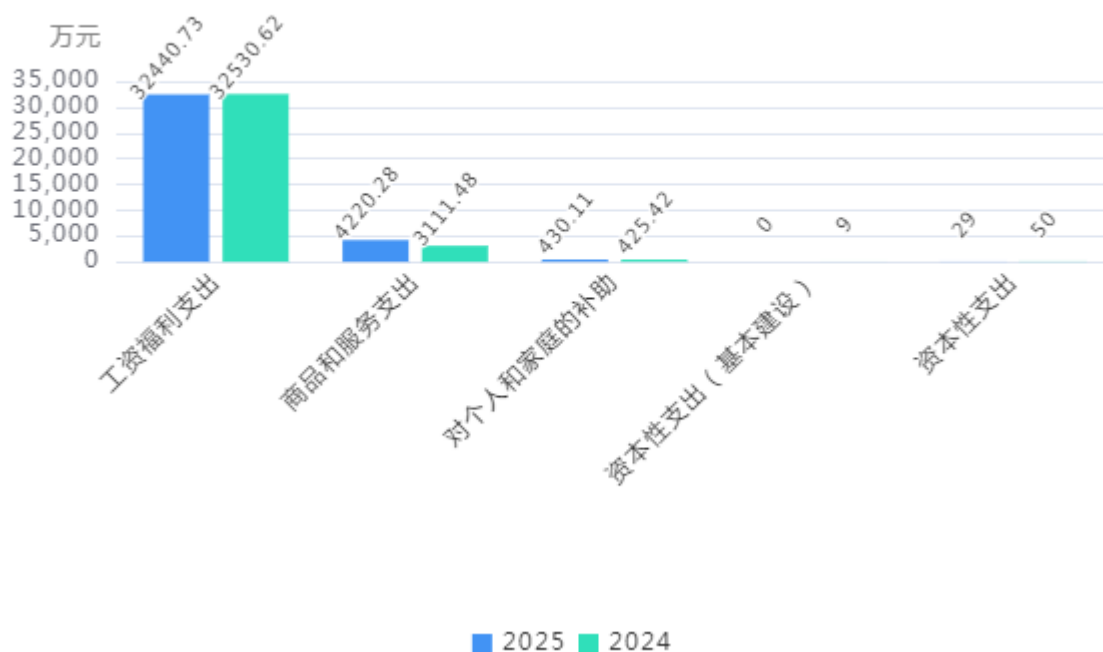
（2）商品和服务支出（302）4,220.28万元，较上年增加1,108.80万元，增长35.64%，增长的主要原因是：人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）430.11万元，较上年增加4.69万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员变动；

（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：基本建设项目减少；

（5）资本性支出（310）29.00万元，较上年减少21.00万元，下降42.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。

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，本部门当年一般公共预算支出37,120.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,155.22万元，较上年减少17.76万元，下降1.51%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）593.70万元，较上年增加40.38万元，增长7.30%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；

（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；

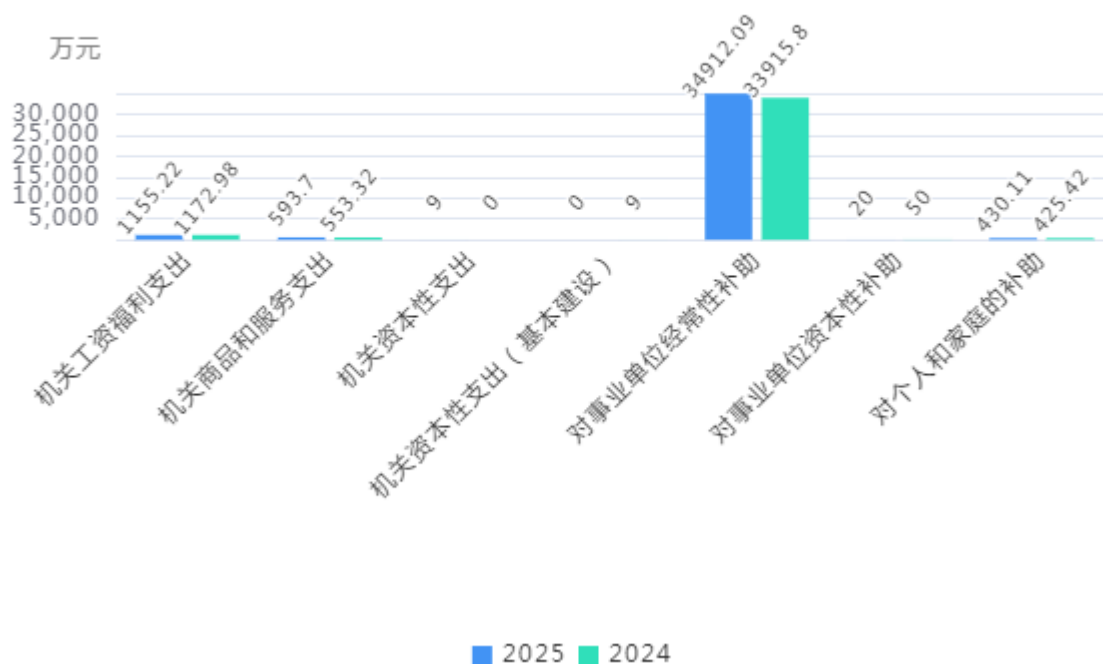
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算科目变动；

(5) 对事业单位经常性补助（505）34,912.09万元，较上年增加996.29万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；

(6) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度专项业务费增加；

(7) 对个人和家庭的补助（509）430.11万元，较上年增加4.69万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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：榆林市教育局（本级）公务用车移交机关事务局，故无预算。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：榆林市教育局（本级）公务用车移交机关事务局，故无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.00万元，较上年减少12.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：本年度业务减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.60万元，较上年减少6.96万元，下降32.28%，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	春秋季招生行政会议	预计春秋季年底招生部署会议每次1万	30人	3.00	会议费
2	职称评审会议	2025年5月份	500人次	22.00	会议费
3	教育事业统计	2025年10月	30人	3.00	会议费
4					

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	干部能力培训会	2025年4月至5月	4人次	0.60	培训费
2	行政培训	2025年8月	5人	1.00	培训费
3	电大党建培训	预计2025年5月、10月各2天	50人次	5.00	培训费
4	教师继续教育培训	预计8月	56人	4.00	培训费
5	业务培训	2025年8月份	50人	4.00	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备26台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款37,120.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排973.79万元，较上年增加4.98万元，增长0.51%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年有所调整，业务量增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市教育局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	371,201,227.72	一、部门预算	371,201,227.72	一、部门预算	371,201,227.72	一、部门预算	371,201,227.72
1、财政拨款	371,201,227.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	338,590,927.72	1、机关工资福利支出	11,552,208.35
(1)一般公共预算拨款	371,201,227.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	324,407,273.14	2、机关商品和服务支出	5,937,025.12
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	10,242,517.76	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	3,941,136.82	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	271,948,666.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	349,120,857.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,610,300.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	56,927,880.02	(2)商品和服务支出	31,960,300.00	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	360,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,301,136.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,792,997.56	(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	290,000.00		
		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	26,531,683.60				
		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	371,201,227.72	本年支出合计	371,201,227.72	本年支出合计	371,201,227.72	本年支出合计	371,201,227.72
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	371,201,227.72	支出总计	371,201,227.72	支出总计	371,201,227.72	支出总计	371,201,227.72

表2

部门综合预算收入总表

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	371,201,227.72	371,201,227.72										
203	榆林市教育局	371,201,227.72	371,201,227.72										
203001	榆林市教育局	8,120,207.27	8,120,207.27										
203002	榆林市教育局教学研究室	8,805,369.49	8,805,369.49										
203003	榆林市人民政府教育督导室	3,450,540.60	3,450,540.60										
203004	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	4,077,798.54	4,077,798.54										
203005	榆林市教育考试院	6,689,803.35	6,689,803.35										
203006	榆林市教师继续教育中心	6,706,402.26	6,706,402.26										
203007	榆林市第八中学	22,212,009.16	22,212,009.16										
203008	榆林市第十一中学	29,143,387.75	29,143,387.75										
203009	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	28,919,836.48	28,919,836.48										
203010	榆林市第十中学	36,687,186.72	36,687,186.72										
203011	榆林市开放大学（榆林市社区大学）	21,698,615.68	21,698,615.68										
203013	榆林市教育技术中心	7,055,558.60	7,055,558.60										
203014	榆林实验中学	43,764,724.86	43,764,724.86										
203015	陕西省榆林中学	73,982,695.07	73,982,695.07										
203016	榆林高新第一小学	16,173,879.14	16,173,879.14										
203017	榆林实验小学	22,207,847.82	22,207,847.82										
203018	陕西省绥德师范附属小学	11,819,054.05	11,819,054.05										
203019	榆林市第二十二幼儿园	4,200,578.75	4,200,578.75										
203020	榆林实验幼儿园	5,724,912.86	5,724,912.86										
203021	榆林市第二十六幼儿园	5,802,092.68	5,802,092.68										
203023	榆林市第二十三幼儿园	3,048,726.59	3,048,726.59										
203024	北京师范大学榆林实验学校	910,000.00	910,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	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	371,201,227.72	371,201,227.72								
203	榆林市教育局	371,201,227.72	371,201,227.72								
203001	榆林市教育局	8,120,207.27	8,120,207.27								
203002	榆林市教育局教学研究室	8,805,369.49	8,805,369.49								
203003	榆林市人民政府教育督导室	3,450,540.60	3,450,540.60								
203004	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	4,077,798.54	4,077,798.54								
203005	榆林市教育考试院	6,689,803.35	6,689,803.35								
203006	榆林市教师继续教育中心	6,706,402.26	6,706,402.26								
203007	榆林市第八中学	22,212,009.16	22,212,009.16								
203008	榆林市第十一中学	29,143,387.75	29,143,387.75								
203009	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	28,919,836.48	28,919,836.48								
203010	榆林市第十中学	36,687,186.72	36,687,186.72								
203011	榆林市开放大学（榆林市社区大学）	21,698,615.68	21,698,615.68								
203013	榆林市教育技术中心	7,055,558.60	7,055,558.60								
203014	榆林实验中学	43,764,724.86	43,764,724.86								
203015	陕西省榆林中学	73,982,695.07	73,982,695.07								
203016	榆林高新第一小学	16,173,879.14	16,173,879.14								
203017	榆林实验小学	22,207,847.82	22,207,847.82								
203018	陕西省绥德师范附属小学	11,819,054.05	11,819,054.05								
203019	榆林市第二十二幼儿园	4,200,578.75	4,200,578.75								
203020	榆林实验幼儿园	5,724,912.86	5,724,912.86								
203021	榆林市第二十六幼儿园	5,802,092.68	5,802,092.68								
203023	榆林市第二十三幼儿园	3,048,726.59	3,048,726.59								
203024	北京师范大学榆林实验学校	910,000.00	910,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	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	371,201,227.72	一、财政拨款	371,201,227.72	一、财政拨款	371,201,227.72	一、财政拨款	371,201,227.72
1、一般公共预算拨款	371,201,227.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	338,590,927.72	1、机关工资福利支出	11,552,208.35
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	324,407,273.14	2、机关商品和服务支出	5,937,025.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,242,517.76	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	3,941,136.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	271,948,666.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	349,120,857.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,610,300.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	56,927,880.02	(2)商品和服务支出	31,960,300.00	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	360,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,301,136.82
		10、卫生健康支出	15,792,997.56	(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	290,000.00		
		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	26,531,683.60				
		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	371,201,227.72	本年支出合计	371,201,227.72	本年支出合计	371,201,227.72	本年支出合计	371,201,227.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	371,201,227.72	支出总计	371,201,227.72	支出总计	371,201,227.72	支出总计	371,201,227.72

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	371,201,227.72	328,853,009.96	9,737,917.76	32,610,300.00	
205	教育支出	271,948,666.54	229,775,648.78	9,562,717.76	32,610,300.00	
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	
20502	普通教育	199,889,994.21	178,754,342.85	6,285,651.36	14,850,000.00	
2050201	学前教育	16,075,383.47	6,773,665.91	461,717.56	8,840,000.00	
2050202	小学教育	35,899,623.30	33,794,537.30	1,475,086.00	630,000.00	
2050203	初中教育	36,282,502.94	34,546,661.66	1,225,841.28	510,000.00	
2050204	高中教育	111,132,484.50	103,639,477.98	3,123,006.52	4,370,000.00	
2050299	其他普通教育支出	500,000.00			500,000.00	
20504	成人教育	18,507,402.04	6,759,593.80	417,808.24	11,330,000.00	
2050404	成人广播电视教育	18,507,402.04	6,759,593.80	417,808.24	11,330,000.00	
20508	进修及培训	5,015,739.92	3,866,322.00	239,417.92	910,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
2050899	其他进修及培训	4,925,739.92	3,866,322.00	239,417.92	820,000.00	
20599	其他教育支出	42,106,233.58	36,958,541.74	2,287,391.84	2,860,300.00	
2059999	其他教育支出	42,106,233.58	36,958,541.74	2,287,391.84	2,860,300.00	
208	社会保障和就业支出	56,927,880.02	56,752,680.02	175,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,801,990.02	56,626,790.02	175,200.00		
2080501	行政单位离退休	336,425.40	325,725.40	10,700.00		
2080502	事业单位离退休	3,603,301.42	3,438,801.42	164,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,241,508.80	35,241,508.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,620,754.40	17,620,754.40			
20808	抚恤	125,890.00	125,890.00			
2080802	伤残抚恤	125,890.00	125,890.00			
210	卫生健康支出	15,792,997.56	15,792,997.56			
21011	行政事业单位医疗	15,792,997.56	15,792,997.56			
2101101	行政单位医疗	555,899.68	555,899.68			
2101102	事业单位医疗	15,237,097.88	15,237,097.88			
221	住房保障支出	26,531,683.60	26,531,683.60			
22102	住房改革支出	26,531,683.60	26,531,683.60			

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
2210201	住房公积金	26,531,683.60	26,531,683.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				371,201,227.72	328,853,009.96	9,737,917.76	32,610,300.00	
301	工资福利支出			324,407,273.14	324,407,273.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,428,268.00	3,428,268.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91,209,396.00	91,209,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,484,552.00	2,484,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,450,084.00	25,450,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,748,688.00	1,748,688.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	399,292.00	399,292.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,510,450.00	101,510,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,266,649.60	1,266,649.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,974,859.20	33,974,859.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	633,324.80	633,324.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,987,429.60	16,987,429.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,899.68	555,899.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,237,097.88	15,237,097.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,913.68	11,913.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,908,903.71	1,908,903.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,539.20	1,010,539.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,521,144.40	25,521,144.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,081.39	13,081.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,055,700.00	1,055,700.00			
302	商品和服务支出			42,202,817.76	504,600.00	9,737,917.76	31,960,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622,000.00		192,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,514,166.00		814,166.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	452,250.00		122,250.00	330,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,950.00		10,950.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	408,500.00		308,500.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	996,150.00		746,150.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00			42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	352,600.00		152,600.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		150,000.00	1,650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	725,000.00		135,000.00	590,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	306,960.00		226,960.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	245,000.00		15,000.00	230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	813,000.00		53,000.00	760,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	46,000.00		6,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,056,000.00			1,056,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,570,000.00			10,570,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	679,000.00		25,000.00	654,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,606,900.00		848,900.00	8,758,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,075.12		153,075.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,100,525.64		4,100,525.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	784,900.00	504,600.00		280,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	766,680.00		566,680.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	878,900.00		110,900.00	768,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,784,361.00		952,361.00	3,832,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,301,136.82	3,941,136.82		360,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,136,717.20	1,136,717.20			
30302	退休费	50905	离退休费	2,440,349.62	2,440,349.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	162,470.00	162,470.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,600.00	201,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350,000.00			350,000.00	
310	资本性支出			290,000.00			290,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	338,590,927.72	328,853,009.96	9,737,917.76	
205	教育支出	239,338,366.54	229,775,648.78	9,562,717.76	
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				
20502	普通教育	185,039,994.21	178,754,342.85	6,285,651.36	
2050201	学前教育	7,235,383.47	6,773,665.91	461,717.56	
2050202	小学教育	35,269,623.30	33,794,537.30	1,475,086.00	
2050203	初中教育	35,772,502.94	34,546,661.66	1,225,841.28	
2050204	高中教育	106,762,484.50	103,639,477.98	3,123,006.52	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20504	成人教育	7,177,402.04	6,759,593.80	417,808.24	
2050404	成人广播电视教育	7,177,402.04	6,759,593.80	417,808.24	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	4,105,739.92	3,866,322.00	239,417.92	
2050803	培训支出				
2050899	其他进修及培训	4,105,739.92	3,866,322.00	239,417.92	
20599	其他教育支出	39,245,933.58	36,958,541.74	2,287,391.84	
2059999	其他教育支出	39,245,933.58	36,958,541.74	2,287,391.84	
208	社会保障和就业支出	56,927,880.02	56,752,680.02	175,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,801,990.02	56,626,790.02	175,200.00	
2080501	行政单位离退休	336,425.40	325,725.40	10,700.00	
2080502	事业单位离退休	3,603,301.42	3,438,801.42	164,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,241,508.80	35,241,508.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,620,754.40	17,620,754.40		
20808	抚恤	125,890.00	125,890.00		
2080802	伤残抚恤	125,890.00	125,890.00		
210	卫生健康支出	15,792,997.56	15,792,997.56		
21011	行政事业单位医疗	15,792,997.56	15,792,997.56		

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
2101101	行政单位医疗	555,899.68	555,899.68		
2101102	事业单位医疗	15,237,097.88	15,237,097.88		
221	住房保障支出	26,531,683.60	26,531,683.60		
22102	住房改革支出	26,531,683.60	26,531,683.60		
2210201	住房公积金	26,531,683.60	26,531,683.60		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			338,590,927.72	328,853,009.96	9,737,917.76	
301	工资福利支出			324,407,273.14	324,407,273.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,428,268.00	3,428,268.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91,209,396.00	91,209,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,484,552.00	2,484,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,450,084.00	25,450,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,748,688.00	1,748,688.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	399,292.00	399,292.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,510,450.00	101,510,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,266,649.60	1,266,649.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,974,859.20	33,974,859.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	633,324.80	633,324.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,987,429.60	16,987,429.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,899.68	555,899.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,237,097.88	15,237,097.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,913.68	11,913.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,908,903.71	1,908,903.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,539.20	1,010,539.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,521,144.40	25,521,144.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,081.39	13,081.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,055,700.00	1,055,700.00		
302	商品和服务支出			10,242,517.76	504,600.00	9,737,917.76	
30201	办公费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	814,166.00		814,166.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	122,250.00		122,250.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,950.00		10,950.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	308,500.00		308,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	746,150.00		746,150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	152,600.00		152,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	226,960.00		226,960.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	848,900.00		848,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,075.12		153,075.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,100,525.64		4,100,525.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	504,600.00	504,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	566,680.00		566,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,900.00		110,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	952,361.00		952,361.00	
303	对个人和家庭的补助			3,941,136.82	3,941,136.82		
30301	离休费	50905	离退休费	1,136,717.20	1,136,717.20		
30302	退休费	50905	离退休费	2,440,349.62	2,440,349.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	162,470.00	162,470.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,600.00	201,600.00		
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				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,610,300.00	
203	榆林市教育局	32,610,300.00	
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
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。
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
203006	榆林市教师继续教育中心	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	履职专项业务经费	820,000.00	
	2025年非税运转经费	820,000.00	2025年非税保运转专项业务费
203007	榆林市第八中学	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	2025年市直学校食堂从业人员经费	300,000.00	2025年市直学校食堂从业人员经费
203008	榆林市第十一中学	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	210,000.00	
	市直学校食堂从业人员经费	210,000.00	发放食堂从业人员工资。
203009	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	500,000.00	
	市直学校食堂从业人员经费	500,000.00	项目目标：保障实践基地2025年食堂从业人员工资。
203010	榆林市第十中学	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）	300,000.00	保障学校正常运转
	市直学校食堂从业人员经费	250,000.00	保障师生用餐
203011	榆林市开放大学（榆林市社区大学）	11,380,000.00	
	专用项目	11,380,000.00	
	专项资金	11,380,000.00	
	2025年非税运转经费	2,380,000.00	用于学校正常运转经费
	上缴陕西开放大学2025年各项费用	8,000,000.00	上缴陕西开放大学建档费，课程注册费，考试费，毕业审核费
	学校物业管理费	1,000,000.00	2025年学校物业管理费
203014	榆林实验中学	1,010,000.00	
	专用项目	1,010,000.00	
	专项资金	1,010,000.00	
	单位运行保障（非税）	800,000.00	2025年高中住宿费非税收入用于学校运转支出
	市直学校食堂从业人员经费	210,000.00	市直学校食堂从业人员经费
203015	陕西省榆林中学	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	专项资金	1,900,000.00	
	单位运行保障（非税）	1,900,000.00	用于单位保障运转经费，办公费、水电费、邮电费、维修费等。
203016	榆林高新第一小学	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	专项资金	230,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年榆林高新第一小学食堂从业人员专项资金	230,000.00	有效保障学校正常运转，为师生用餐提供后勤保障。
203017	榆林实验小学	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	市直学校食堂从业人员经费（市级）	200,000.00	保障榆林市实验小学2025年度食堂从业人员工资。
203018	陕西省绥德师范附属小学	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	市直学校食堂从业人员经费	200,000.00	食堂从业人员工资。
203019	榆林市第二十二幼儿园	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	专项资金	1,900,000.00	
	单位运行保障（非税）	200,000.00	单位运行保障（非税）
	局属幼儿园运行经费	1,500,000.00	局属幼儿园运行经费
	市直学校食堂从业人员经费	200,000.00	市直学校食堂从业人员经费
203020	榆林实验幼儿园	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	履职专项业务经费	250,000.00	
	单位运行保障（非税）	250,000.00	单位运行保障（非税）
	专项资金	2,350,000.00	
	局属幼儿园运行经费	2,100,000.00	局属幼儿园运行经费
	市直学校食堂从业人员经费	250,000.00	市直学校食堂从业人员经费
203021	榆林市第二十六幼儿园	2,940,000.00	
	专用项目	2,940,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	单位运行保障（非税）	300,000.00	单位运行保障（非税）
	专项资金	2,640,000.00	
	局属幼儿园运行经费	2,300,000.00	局属幼儿园运行经费，保障幼儿园运转正常，教育教学业务和后勤工作正常开展。
	市直学校食堂从业人员经费	340,000.00	保障幼儿园食堂从业人员工资。
203023	榆林市第二十三幼儿园	1,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1, 400, 000. 00	
	履职专项业务经费	200, 000. 00	
	2025年运转经费	200, 000. 00	依据政策所收取的保教费
	专项资金	1, 200, 000. 00	
	局属幼儿园运行经费	1, 000, 000. 00	幼儿园日常运行支出，包括临聘人员工资，日常水电等开支， 幼儿日常玩教具更换等。
	市直学校食堂从业人员经费	200, 000. 00	保障幼儿园食堂从业人员工资发放。
203024	北京师范大学榆林实验学校	910, 000. 00	
	专用项目	910, 000. 00	
	专项资金	910, 000. 00	
	市直学校食堂从业人员经费	910, 000. 00	市直学校食堂从业人员经费

表11

部门综合预算政府采购（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

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				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							
				合计		公务用车购置及运行维护费										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
203	榆林市教育局	658,500.00	42,900.00		2,900.00	40,000.00	40,000.00	400,000.00	215,600.00	428,900.00	2,900.00		2,900.00		280,000.00	146,000.00	-229,600.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00	-120,000.00	-69,600.00						
203001	榆林市教育局	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		250,000.00	40,000.00	-50,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00		-10,000.00						
203002	榆林市教育局教学研究室																														
203003	榆林市人民政府教育督导室																														
203004	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心																														
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						
203006	榆林市教师继续教育中心	40,000.00						30,000.00	10,000.00	40,000.00						30,000.00	10,000.00														
203007	榆林市第八中学																														
203008	榆林市第十一中学																														
203009	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）																														
203010	榆林市第十中学																														
203011	榆林市开放大学（榆林市社区大学）	70,000.00						20,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00	-20,000.00							-20,000.00							
203013	榆林市教育技术中心																														
203014	榆林实验中学																														
203015	陕西省榆林中学																														
203016	榆林高新第一小学																														
203017	榆林实验小学																														
203018	陕西省绥德师范附属小学	40,000.00							40,000.00	40,000.00						40,000.00															
203019	榆林市第二十二幼儿园																														
203020	榆林实验幼儿园																														
203021	榆林市第二十六幼儿园																														
203023	榆林市第二十三幼儿园																														
203024	北京师范大学榆林实验学校																														

表13

部门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 (万元)			实施期资金总额：	2001.03	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2001.03		
			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 (90分)
	成本指标	经济成本	教育改革调查研究等成本		001.03万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位数量		12个	10
		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	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。

部门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 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (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 (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

部门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 (万元)			实施期资金总额：	150	执行率分值 (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 (90分)
	成本指标	经济成本	教育改革调查研究等成本		150万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位数里		1个	10
		质量指标	单位运转保障及教育事业开展		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	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			局属幼儿园运转经费		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	690	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	690	
			其他资金		
年度目标	保障局属幼儿园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 (90分)
	成本指标	经济成本	幼儿园运转保障及教育事业开展	690万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位数里	4个	10
		质量指标	幼儿园运转保障及教育事业开展	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	保障幼儿园正常教育教学	正常运转	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食堂从业人员经费			
主管部门			榆林市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	400		
			其他资金			
年度目标	保障局属幼儿园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 (90分)
	成本指标	经济成本	保障市直学校食堂供餐成本		400万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位数里		13个	10
		质量指标	食堂正常供餐		正常运转	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	食堂供餐水平提升		提升	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		塘林市教育局				
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	33859.09	33859.09		
	专项业务经费	保障单位运转及教育职业开展等	3261.03	3261.03		
金额合计			37120.12	37120.12		
年度总体目标	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		33859.09万元	5
			保障单位运转及教育事业开展等		3261.03万元	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	5
	产出指标	数量指标	保障单位数量		21	10
			保障教职工人数		1841	5
		质量指标	年底工作完成率		21	10
			单位运行保障率		1841	10
			采购设备等合格率		≥95%	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		≥95%	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 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。