

榆林市教育局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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按计划；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的工作；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、2022 年度部门工作任务

2022 年全市教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对中小学（幼儿园）的全面领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务，统筹疫情防控和事业发展，积极落实榆林教育高质量发展五年行动方案，建立完善榆林教育高质量发展的供

给、价值、评价、治理体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加强党的建设，确保教育领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地

加强党对教育工作的全面领导；强化中小学校政治建设；强化中小学校党组织建设。

（二）建立高质量发展价值体系，推动各类教育提质增效

推进学前教育普及普惠发展；推进义务教育优质均衡发展；推进普通高中创优提质发展；推进职业教育提质创新发展；推进民族教育、特殊教育、民办教育、国防教育提质发展。

（三）建立高质量发展供给体系，推动教育资源合理配置

科学布局规划增加学位供给；加强教科研工作；强化教育信息化工作；优化人力资源提升师资水平。

（四）建立高质量发展评价体系，推动目标管理落地见效

构建基础教育高质量发展评价体系；加强德育、语言文字等工作；深化教育评价方式改革；深化招生制度改革。

（五）建立高质量发展治理体系，推动教育生态风清气正

扎实推进“双减”工作；持续开展教育系统作风整顿；完善督导考核评估体系；强化校园安全管理工作。

三、部门预算单位构成

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。

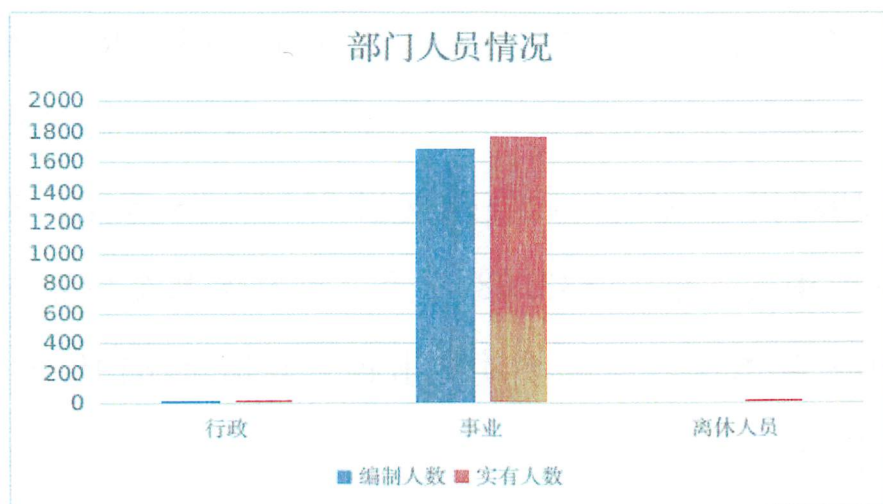
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

序号	单位名称	拟变动情
1	榆林市教育局部门本级（机关）	无变动
2	榆林市教育工会委员会	无变动
3	榆林市教育局教学研究室	无变动
4	榆林市人民政府教育督导室	无变动
5	榆林市中小学后勤管理与学生	无变动
6	榆林市教育考试院	无变动
7	榆林市教师继续教育中心	无变动
8	榆林市第八中学	无变动
9	榆林市第十一中学	无变动
10	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
11	榆林市第十中学	无变动
12	陕西省广播电视大学榆林市分校	无变动
13	榆林市教育技术中心	无变动
14	榆林实验中学	无变动
15	陕西省榆林中学	无变动
16	榆林高新第一小学	无变动
17	榆林实验小学	无变动
18	陕西省绥德师范附属小学	无变动
19	榆林市第二十二幼儿园	无变动
20	榆林实验幼儿园	无变动
21	榆林市第二十六幼儿园	无变动
22	榆林市第二十三幼儿园	无变动

其中：榆林市教育工会委员会与榆林市教育局机关合署办公，合并预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1703 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1684 人；实有人员 1792 人，其中行政 23 人、事业 1769 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 31533.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 31533.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3656.58 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本部门预算

支出 31533.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 31533.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3656.58 万元，主要原因同上。

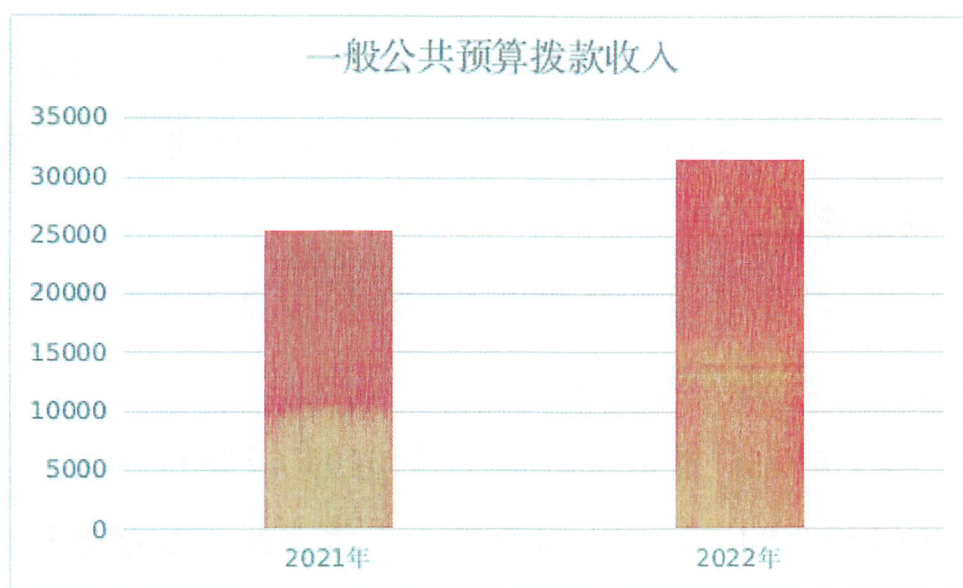
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 31533.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 31533.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6195.08 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理；2022 年本部门财政拨款支出 31533.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 31533.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6195.08 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 31533.08 万元，较上年增加 6195.08 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 31533.08 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 382.34 万元，较上年增加 49.28 万元，原因是人员工资等增加；

(2) 一般行政管理事务(2050102) 270 万元，较上年增加 270 万元，原因是两年科目变动及非税收入纳入预算管理。

(3) 学前教育(2050201) 505.49 万元，较上年增加 190.14 万元，原因是增加一所幼儿园；人员增加及工资正常晋级人员经费增加；非税收入纳入预算管理；

(4) 小学教育(2050202) 2659.63 万元，较上年增加 53.36 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

(5) 初中教育(2050203) 2813.33 万元，较上年增加 399.95 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

(6) 高中教育(2050204) 8999.57 万元,较上年增加 1243.92 万元,原因是工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理;

(7) 其他普通教育支出(2050299) 0 万元,较上年减少 170 万元,原因是两年科目变动;

(8) 成人广播电视教育(2050404) 2064.74 万元,较上年增加 1553.94 万元,原因是工资正常晋级人员经费增加及非税收入纳入预算管理;

(9) 其他进修及培训(2050899) 655.38 万元,较上年减少 112.01 万元,原因是非税收入减少;

(10) 其他教育支出(2059999) 3145.49 万元,较上年增加 47.48 万元,原因是工资正常晋级人员经费增加;

(11) 行政单位离退休(2080501) 31.03 万元,较上年增加 1.98 万元,原因是离退休人员增加;

(12) 事业单位离退休(2080502) 275.84 万元,较上年增加 30.99 万元,原因是离退休人员增加;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3651.94 万元,较上年增加 1137.95 万元,原因是人员经费增长带来基本养老保险增加;

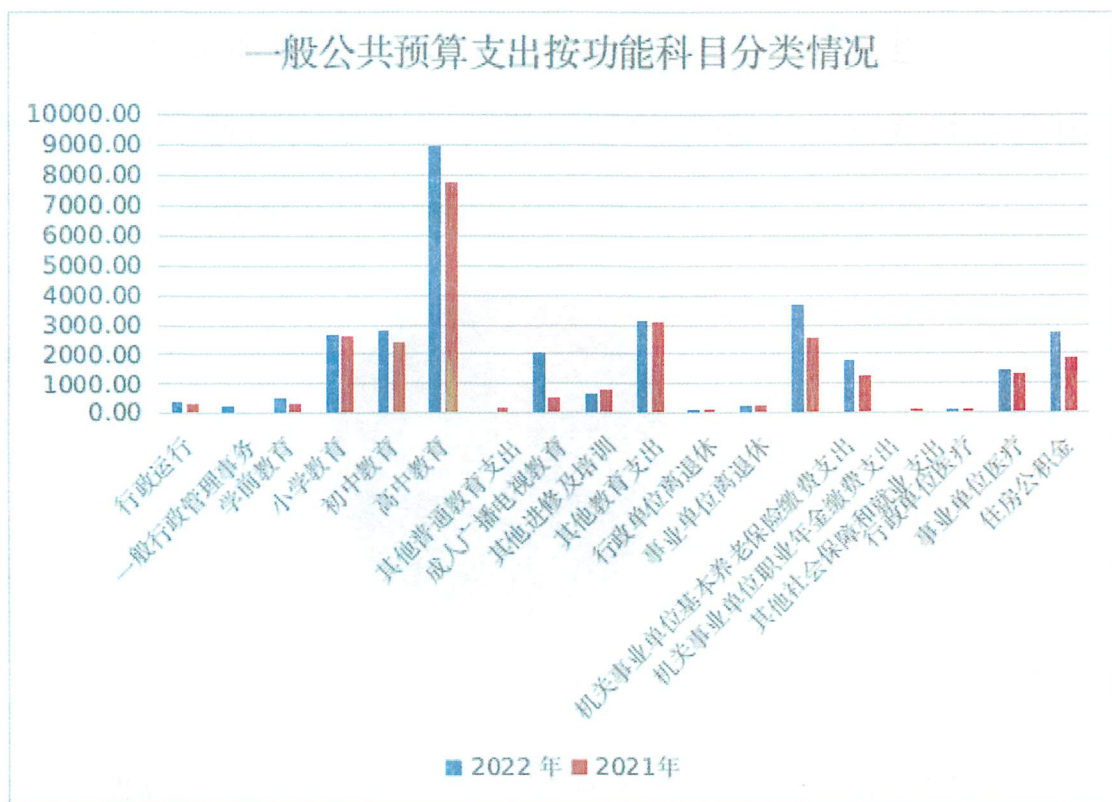
(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1825.97 万元,较上年增加 568.98 万元,原因是人员经费增长带来职业年金增加;

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0 万元, 较上年减少 30.14 万元, 原因是两年科目变动;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 59.9 万元, 较上年增加 6.58 万元, 原因是人员经费增长带来医保增加;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 1446.66 万元, 较上年增加 98.56 万元, 原因是人员经费增长带来医保增加;

(18) 住房公积金 (2210201) 2745.78 万元, 较上年增加 854.12 万元, 原因是人员经费增长带来住房公积金增加。



3、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的类级科目说明。

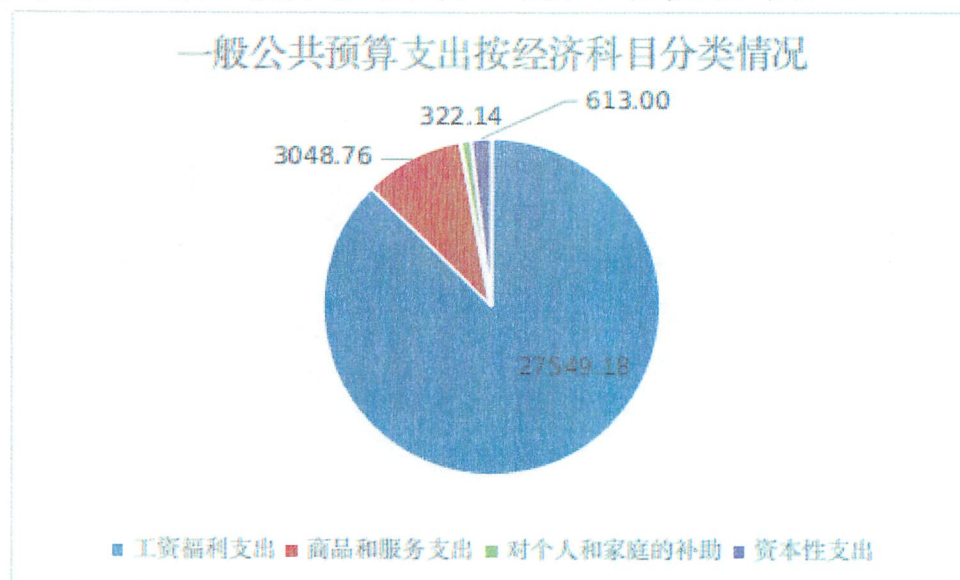
2022 年本部门当年一般公共预算支出 31533.08 万元，其中：

工资福利支出(301)27549.18 万元，较上年增加 4107.86 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)3048.76 万元，较上年增加 1452.97 万元，原因是非税收入纳入预算对应的保障运转支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)322.14 万元，较上年增加 30.25 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加；

资本性支出(310)613 万元，较上年增加 604 万元，原因是非税收入纳入预算管理对应的资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 31533.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1107.11 万元，较上年增加 165.3

万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

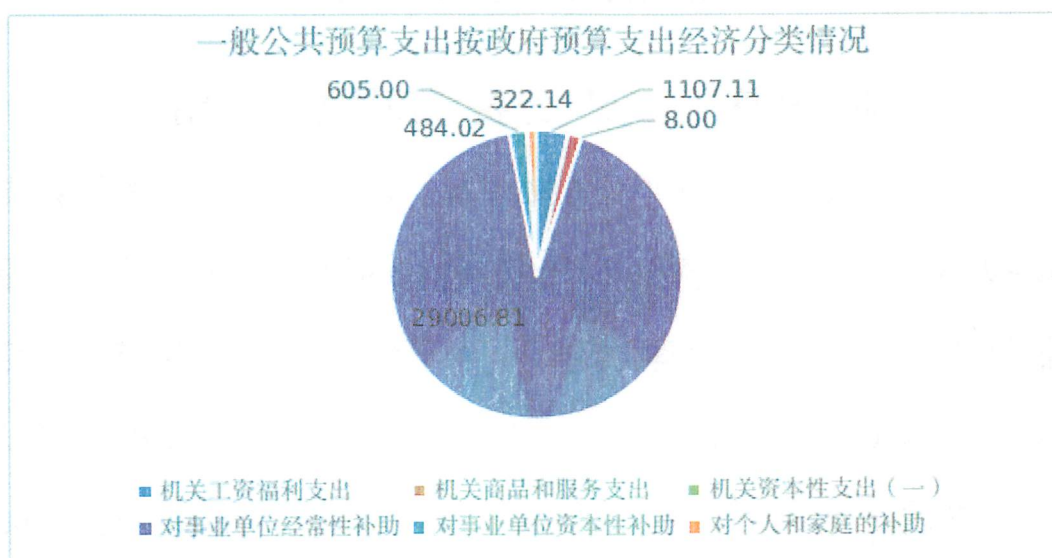
机关商品和服务支出(502)484.02 万元，较上年增加42.58 万元，原因是非税收入纳入预算管理；

机关资本性支出（一）(503)8 万元，较上年减少 1 万元，原因是设备购置需求减少；

对事业单位经常性补助(505)29006.81 万元，较上年增加5352.96 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长及非税收入纳入预算管理；

对事业单位资本性补助（506）605 万元，较上年增加 605 万元，原因是非税收入纳入预算管理，本年有使用非税收入资金工程；

对个人和家庭的补助(509)322.14 万元，较上年增加30.25 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.49 万元，较上年增加 0.19 万元(4.4%)，增加的主要原因是非税收入纳入预算管理，局属一个单位预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.49 万元，较上年增加 0.19 万元(63.3%)，增加的主要原因是非税收入纳入预算管理，局属一个单位预算公务接待费；公务用车

运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平主要原因是单位保留一辆公务用车未变两年预算无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平主要原因是车改后单位不再新购置公务用车。

2022 年当年会议费预算 50 万元，较上年增加 44 万元（733%）。增加的主要原因是非税收入纳入预算管理，部分会议需使用非税收入资金。

2022 年当年培训费预算 10 万元，较上年减少 6.1 万元（-37.89%），减少的主要原因是培训规模和次数进行压缩。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 26 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 555 万元，其中政府采购货物类预算 55 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 500 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31533.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 81.14 万元，较上年减少 157.5 万元，主要原因是上年部分非税收入通过基本支出下达，本年均以专项业务经费下达。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2022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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					单位：元	
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	预算数
一、部门预算	315330771.37	一、部门预算	315330771.37	一、部门预算	315330771.37	一、部门预算	315330771.37	315330771.37
1、财政拨款	315330771.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287640771.37	1、机关工资福利支出	11071145.88	
(1)一般公共预算拨款	315330771.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275491806.55	2、机关商品和服务支出	4840164.48	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9235387.02	3、机关资本性支出（一）	80000.00	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2913577.80	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	214959636.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	290068083.21	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27690000.00	6、对事业单位资本性补助	6050000.00	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	57847740.36	(2)商品和服务支出	21252200.00	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	307800.00	9、对个人和家庭的补助	3221377.80	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15065607.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6130000.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	27457787.28					
		21、粮油物资储备支出	0.00					

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

收 入		支 出				单 位：元	
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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	315330771.37	本年支出合计	315330771.37	本年支出合计	315330771.37	本年支出合计	315330771.37
川事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	315,330,771.37	支出总计	315,330,771.37	支出总计	315,330,771.37	支出总计	315,330,771.37

2022年部门综合预算收入汇总表

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		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	上年实收资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	315330771.37	315330771.37									
203	榆林市教育局	315330771.37	315330771.37									
203001	榆林市教育局	8470336.99	8470336.99									
203002	榆林市教育局教学研究室	6909744.75	6909744.75									
203003	榆林市人民政府教育督导室	3176534.96	3176534.96									
203004	榆林市中小学后勤管理与学生资助	3563956.02	3563956.02									
203005	榆林市教育考试院	4842044.63	4842044.63									
203006	榆林市教师继续教育中心	8493356.06	8493356.06									
203007	榆林市第八中学	19120036.46	19120036.46									
203008	榆林市第十一中学	24462303.8	24462303.8									
203009	陕西省榆林师范学校	23043285.89	23043285.89									
203010	榆林市第一中学	30544193.33	30544193.33									
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	23744364.99	23744364.99									
203013	榆林市教育技术中心	5849302.04	5849302.04									
203014	榆林实验中学	41638058.57	41638058.57									

单位：元

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：元	
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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
一、财政拨款	315330771.37	一、财政拨款	315330771.37	一、财政拨款	一、财政拨款	315330771.37	315330771.37
1、一般公共预算拨款	315330771.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出	287640771.37	1107145.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出	275491806.55	4840164.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）	9235387.02	80000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4、机关资本性支出（二）	2913577.80	0.00
		5、教育支出	214959636.57	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助	0.00	290068083.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助	27690000.00	6050000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7、对企业补助	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	57847740.36	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	21252200.00	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭补助	307800.00	3221377.80
		10、卫生健康支出	15065607.16	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保险基金补助	0.00	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12、债务还本支出	6130000.00	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	0.00	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留	0.00	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出	0.00	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出		0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴支出		0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出		0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出		0.00	
		20、住房保障支出	27457787.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出				单位：元	
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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	315330771.37	本年支出合计	315330771.37	本年支出合计	315330771.37	本年支出合计	315330771.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	315330771.37	支出总计	315330771.37	支出总计	315330771.37	支出总计	315330771.37

表5

2022年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-不含上年结转）

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	315330771.37	278974184.35	8666587.02	27690000	
205	教育支出	214959636.6	178758149.6	8511487.02	27690000	
20501	教育管理事务	6523400.65	3436873.21	386527.44	2700000	
2050101	行政运行	3823400.65	3436873.21	386527.44		
2050102	一般行政管理事务	2700000			2700000	
20502	普通教育	149780133.4	138921948.4	5358184.94	5500000	
2050201	学前教育	5054883.56	3964756.28	350127.28	740000	
2050202	小学教育	26596277.38	25270929.94	1325347.44		
2050203	初中教育	28133313.14	27078011.82	1055301.32		
2050204	高中教育	89995659.28	82608250.38	2627408.9	4760000	
20504	成人教育	20647427.02	5241818.46	405608.56	15000000	
2050404	成人广播电视教育	20647427.02	5241818.46	405608.56	15000000	
20508	进修及培训	6553785.8	3313907	239878.8	3000000	
2050899	其他进修及培训	6553785.8	3313907	239878.8	3000000	
20599	其他教育支出	31454889.74	27843602.46	2121287.28	1490000	

表5

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
2059999	其他教育支出	31454889.74	27843602.46	2121287.28	1490000	
208	社会保障和就业支出	57847740.36	57692640.36	155100		
20805	行政事业单位养老支出	57847740.36	57692640.36	155100		
2080501	行政单位离退休	310306.22	297606.22	12700		
2080502	事业单位离退休	2758371.58	2615971.58	142400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36519375.04	36519375.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18259687.52	18259687.52			
210	卫生健康支出	15065607.16	15065607.16			
21011	行政事业单位医疗	15065607.16	15065607.16			
2101101	行政单位医疗	598987.33	598987.33			
2101102	事业单位医疗	14466619.83	14466619.83			
221	住房保障支出	27457787.28	27457787.28			
22102	住房改革支出	27457787.28	27457787.28			
2210201	住房公积金	27457787.28	27457787.28			

单位：元

2022年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-不含上年结转）

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			315330771.37	278974184.35	8666587.02	27690000	
301		工资福利支出			275491806.6	275491806.6			
30101		基本工资	50101	工资奖金津补贴	3506184	3506184			
30101		基本工资	50501	工资福利支出	81810444	81810444			
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2932724	2932724			
30102		津贴补贴	50501	工资福利支出	25966064	25966064			
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	247866	247866			
30107		绩效工资	50199	其他工资福利支出	252155	252155			
30107		绩效工资	50501	工资福利支出	60147317	60147317			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1464839.84	1464839.84			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35054535.2	35054535.2			
30109		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	732419.92	732419.92			
30109		职业年金缴费	50501	工资福利支出	17527267.6	17527267.6			
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598987.33	598987.33			
30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14466619.83	14466619.83			
30112		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22356.27	22356.27			
30112		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1480678.68	1480678.68			
30113		住房公积金	50103	住房公积金	1166885.88	1166885.88			
30113		住房公积金	50501	工资福利支出	26290901.4	26290901.4			
30199		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146727.64	146727.64			
30199		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1676832.96	1676832.96			
302		商品和服务支出			30487587.02	568800	8666587.02	21252200	
30201		办公费	50201	办公经费	496000		196000	300000	

单位：元

表6

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1863181		1289181	574000	
30202	印刷费	50201	办公经费	360000		110000	250000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160000		50000	110000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	466696		316696	150000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	748914		478914	270000	
30207	邮电费	50201	办公经费	52000		10000	42000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	506000		200000	306000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2500000			2500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	876950		136950	740000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	479400		329400	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	144000		14000	130000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	739890		139890	600000	
30215	会议费	50202	会议费	450000		50000	400000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		20000	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2900		2900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900000			900000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1960000		400000	1560000	

单位：元

表6

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9515000		450000	9065000	
30228	工会经费	50201	办公经费	128814.48		128814.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3111101.04		3111101.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	888800	568800		320000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	435000		415000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370700		72700	298000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3030240.5		675040.5	2355200	
303	对个人和家庭的补助			3221377.8	2913577.8		307800	
30301	离休费	50905	离退休费	734477.2	734477.2			
30302	退休费	50905	离退休费	1728454.6	1728454.6			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	203100	203100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	247546	247546			
30308	助学金	50902	助学金	107800			107800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200000			200000	
310	资本性支出			6130000			6130000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（·）	5000000			5000000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（·）	1050000			1050000	

单位：元

表7

2022年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-不含上年结转）

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	287640771.37	278974184.35	8666587.02	
205	教育支出	187269636.6	178758149.6	8511487.02	
20501	教育管理事务	3823400.65	3436873.21	386527.44	
2050101	行政运行	3823400.65	3436873.21	386527.44	
20502	普通教育	144280133.4	138921948.4	5358184.94	
2050201	学前教育	4314883.56	3964756.28	350127.28	
2050202	小学教育	26596277.38	25270929.94	1325347.44	
2050203	初中教育	28133313.14	27078011.82	1055301.32	
2050204	高中教育	85235659.28	82608250.38	2627408.9	
20504	成人教育	5647427.02	5241818.46	405608.56	
2050404	成人广播电视教育	5647427.02	5241818.46	405608.56	
20508	进修及培训	3553785.8	3313907	239878.8	
2050899	其他进修及培训	3553785.8	3313907	239878.8	
20599	其他教育支出	29964889.74	27843602.46	2121287.28	
2059999	其他教育支出	29964889.74	27843602.46	2121287.28	
208	社会保障和就业支出	57847740.36	57692640.36	155100	
20805	行政事业单位养老支出	57847740.36	57692640.36	155100	
2080501	行政单位离退休	310306.22	297606.22	12700	

单位：元

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
2080502	事业单位离退休	2758371.58	2615971.58	142400	
2080505	机关事业单位基本养老保险费	36519375.04	36519375.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18259687.52	18259687.52		
210	卫生健康支出	15065607.16	15065607.16		
21011	行政事业单位医疗	15065607.16	15065607.16		
2101101	行政单位医疗	598987.33	598987.33		
2101102	事业单位医疗	14466619.83	14466619.83		
221	住房保障支出	27457787.28	27457787.28		
22102	住房改革支出	27457787.28	27457787.28		
2210201	住房公积金	27457787.28	27457787.28		

单位：元

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计			287640771.37	278974184.35	8866587.02
301	工资福利支出			275491806.6	275491806.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3506184	3506184	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81810444	81810444	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2932724	2932724	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25966064	25966064	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247866	247866	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	252155	252155	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60147317	60147317	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1464839.84	1464839.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35054535.2	35054535.2	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	732419.92	732419.92	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17527267.6	17527267.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598987.33	598987.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14466619.83	14466619.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22356.27	22356.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1480678.68	1480678.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1166885.88	1166885.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26290901.4	26290901.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146727.64	146727.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1676832.96	1676832.96	
302	商品和服务支出			9235387.02	568800	8866587.02
30201	办公费	50201	办公经费	196000		196000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1289181		1289181
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		110000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000
30205	水费	50502	商品和服务支出	316696		316696

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费		办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	商品和服务支出	478914		478914	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	136950		136950	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	329400		329400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14000		14000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	139890		139890	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2900		2900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400000		400000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450000		450000	
30228	工会经费	50201	办公经费	128814.48		128814.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3111101.04		3111101.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	568800	568800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	415000		415000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72700		72700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	675040.5		675040.5	
303	对个人和家庭补助			2913577.8	2913577.8		
30301	离休费	50905	离退休费	734477.2	734477.2		
30302	退休费	50905	离退休费	1728454.6	1728454.6		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	203100	203100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	247546	247546		

单位：元

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出				单位：元
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）
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助
		十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保险基金补助
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
				对社会保险基金补助	0.00	十五、其他支出
				其他支出	0.00	
				三、上级专项支出	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	
				五、对附属单位补助支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计
						0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	27690000	
1	全额	27690000	
203001	榆林市教育局	2700000	
	专用项目	2700000	
	专项资金	2700000	
	2022年单位运转保障专项资金	1000000	非税收入，保障市教育局单位正常运转
	2022年教育改革调查研究等专项资金	200000	主要用于市教育局教育改革调查研究等工作开展，进一步深化教育综合改革
	2022年教育事业费	1500000	保障市教育局单位正常运转及教育事业开展
203002	榆林市教育局教学研究室	450000	
	专用项目	450000	
-	专用项目	450000	
	单位运转保障	450000	非税收入，保障全市教师普通话水平测试工作开展及单位正常运行
203005	榆林市教育局考试院	1040000	
	专用项目	1040000	
	专项资金	1040000	
	2022年单位运行保障经费	1040000	非税收入，保障各项考试工作顺利开展
203006	榆林市教师继续教育中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	专项资金	3000000	
	办公设备购置运转保障	3000000	非税收入，保障单位正常办公业务开展及办公设备购置等

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
203010	榆林市第十中学	260000	
	专用项目	260000	
-	专用项目	260000	
	单位运转保障	260000	非税收入，保障单位日常运转
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	15000000	
	专用项目	15000000	
	专项资金	15000000	
	单位运转保障	9450000	非税收入，保障学校日常工作正常开展
	体育活动中心项目、办公设备购置项目	5550000	非税收入，用于新建综合体育活动中心等
203014	榆林实验中学	2500000	
	专用项目	2500000	
	专项资金	2500000	
	物业管理费	2500000	非税收入，用于2022年物业管理支出
203015	陕西省榆林中学	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项资金	2000000	
	榆林中学2022年单位运转保障资金	2000000	非税收入，用于保障单位运转
203019	榆林市第二十二幼儿园	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：元
**	**	**	**	
	2022年单位运转保障	200000	非税收入，保障幼儿园正常运转	
203020	榆林实验幼儿园	260000		
	专用项目	260000		
	专项资金	260000		
	2022年单位运转保障资金	260000	非税收入，保障幼儿园正常运转	
203021	榆林市第二十六幼儿园	280000		
	专用项目	280000		
	专项资金	280000		
	2022年单位运转保障	280000	非税收入，保障幼儿园正常运转	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205	04	04	1	合计				3						5550000	
				全额				3						5550000	
205	04	04	203011	陕西省广播电视大学榆林市分校				3						5550000	
205	04	04		体育活动中心项目、办公设备购置项目	A02010104台式计算机			1	310	02	506	01		300000	
205	04	04		体育活动中心项目、办公设备购置项目	A0601办公家具			1	310	02	506	01		250000	
205	04	04		体育活动中心项目、办公设备购置项目	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		5000000	

单位：元

2022年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（不含上年结转）

单位编码		单位名称		2021年										2022年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				一般公共预算安排的“三公”经费预算					一般公共预算安排的“三公”经费预算					一般公共预算安排的“三公”经费预算					一般公共预算安排的“三公”经费预算					一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		150万元	
		其中:财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数	1个	
		质量指标	单位运转保障及教育事业开展	基本保障	
		时效指标	项目实施时间	本年度	
			资金支出时间	本年度	
		成本指标	单位运转保障及教育事业开展成本	150万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全市教育教学质量提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对教育满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

项目名称		教育改革调查研究等			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作开展覆盖面	13个县区	
		质量指标	教育改革调查研究等工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	本年度	
			资金支出时间	本年度	
		成本指标	教育改革调查研究等成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育政策有效实施、教育事业良好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

项目名称		单位运转保障（市教育局机关）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100万元	
		其中：财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，确保日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数	1个	
		质量指标	单位运转保障及正常工作开展	基本保障	
		时效指标	项目实施时间	本年度	
			资金支出时间	本年度	
		成本指标	单位运转保障及正常工作开展成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

项目名称		体育活动中心项目、办公设备购置项目（电大）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		555万元	
		其中：财政拨款		555万元	
		其他资金			
总体目标	保障本单位体育活动中心修建工作按时启动，办公设备购置工作正常采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修建教职工活动中心建筑面积	1015平方米	
			购买电脑、打印机等	电脑50台、打印机10台	
			购买办公桌椅等	办公家具30套、文件柜20个、空调10台、保密柜10个	
		质量指标	工程合格率	符合行业标准	
			电脑、打印机等合格率	符合行业标准	
			办公桌椅等合格率	符合行业标准	
		时效指标	体育活动修建时间	2022年8月起按计划实施	
		成本指标	修建体育活动中心成本	500万元	
			购买计算机设备	30万元	
			购买办公桌椅等	25万元	
	效益指标	社会效益指标	教育质量	持续提升	
			教学环境改善	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

项目名称		单位运转保障（电大）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		945万元	
		其中：财政拨款		945万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	1.1万人	
			专业设置数	本科16个专业，专科31个专业	
			临时工数量	15人	
			外聘教师数量	5人	
		质量指标	注册率、建档率、考试通过率、教学合格率	≥95%	
		时效指标	按时上缴注册费、建档费、考试费	2022年6月、12月底之前	
			按月发放临时工工资、外聘教师工资	次月5日前	
		成本指标	上缴注册费、建档费、考试费	700万元	
			发放临时工工资、外聘教师工资	50万元	
			用于学校基本运转支出	195万元	
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平	持续提高	
			提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

项目名称		办公设备购置运转保障（继续教育 中心）				
主管部门		榆林市教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300万元		
		其中：财政拨款		300万元		
		其他资金				
总体目标	保障单位日常办公费及设备购置运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人员		32人	
		质量指标	单位运转		基本保障	
			设备购置合格率		100%	
		时效指标	运转保障时间		本年度	
			设备采购完成时间		2022年年底	
		成本指标	运转保障和办公设备购置与高校合作办学等成本		300万元	
		效益指标	社会效益指标	办学及教学条件改善		有效改善
	可持续影响指标		教育质量		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

项目名称		单位运转保障（市教研室）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45万元		
		其中：财政拨款	45万元		
		其他资金			
总体目标	保障全市教师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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	测试人次	11250人/次	
		质量指标	测试通过率	≥80%	
		时效指标	测试时间	3-12月	
		成本指标	测试成本	22.5万元	
			单位运行成本	22.5万元	
	效益指标	社会效益指标	教师专业技能水平	持续提高	
		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	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-8

项目名称		单位运行保障经费（市教育考试院）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	104万元		
		其中：财政拨款	104万元		
		其他资金			
总体目标	保障各项考试顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报考科次	预计10万科次	
		质量指标	考试完成率	100%	
		时效指标	考试完成阶段	1-12月	
		成本指标	每科次成本	约10元	
	效益指标	社会效益指标	维护考试公信力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

项目名称		单位运转保障资金（榆林中学）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200万元	
		其中：财政拨款		200万元	
		其他资金			
总体目标	保障榆林中学正常运转支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解聘临时工人数	约8人	
			临时工人数	约25人	
			学生人数	3335人	
		质量指标	解聘临时共劳务合同补偿发放率	100%	
			临时工劳务费用发放率	100%	
			水、电、邮电费支付率	100%	
			优秀学生奖励支付率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2022年度	
		成本指标	保障正常运转成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	学校日常教育教学工作开展	正常开展	
		可持续影响指标	学校的教育发展	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

项目名称		物业管理费（实验中学）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		250万元	
		其中：财政拨款		250万元	
		其他资金			
总体目标	2022年物业管理费，用于支付保洁保安服务费，为开展日常工作提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理人数		37人
		质量指标	环境满足日常教学需要		基本满足
		时效指标	物业管理实施时间		2022年
		成本指标	全年所需物业管理费		250万元
	效益指标	社会效益指标	完成实验中学2022年物业管理费支付，为学校开展日常工作提供后勤保障		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

项目名称		单位运转保障（十中）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26万元	
		其中：财政拨款		26万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数	197人	
			计提助学金比例（全年事业收入）	3%-5%	
		质量指标	正常运转保障-灶务管理服务	100%	
		时效指标	实施时间	2022年度	
			资金支付时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	助学金	0.78万元	
			灶务支出金额	25.22万元	
		效益指标	社会效益指标	教师后勤服务条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

项目名称			单位运转保障资金（市第二十二幼儿园）		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿正常教学活动所需材料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数	40人	
			幼儿人数	270人	
		质量指标	购买日常办公及印刷品质量合格	≥95%	
		时效指标	实施时效	本年度	
		成本指标	购买日常办公印刷维修维护等保教材料	20万元	
	效益指标	社会效益指标	教师工作条件	改善	
			教师执教水平	稳步提升	
		可持续影响指标	学校日常教育教学工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-13

项目名称		单位运转保障资金（榆林实验幼儿园）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26万元	
		其中：财政拨款		26万元	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿人数	春季约525名，秋季约735名	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	
		时效指标	实施时效	本年度	
		成本指标	支办公费及其他商品服务支出等	26万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	
		可持续影响指标	幼儿园日常教育教学工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-14

项目名称		单位运转保障资金（市第二十六幼儿园）			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28万元	
		其中：财政拨款		28万元	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿人数	518名	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	
		时效指标	实施时效	本年度	
		成本指标	支办公费及其他商品服务支出等	28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	
		可持续影响指标	幼儿园日常教育教学工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	28764.08	28764.08	
	任务2	保障单位运转及教育事业开展等	2769	2769	
	金额合计		31533.08	31533.08	
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：保障单位运转及教育事业开展等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资等人员经费保障	保障局机关及局属20个单位约1700名在职人员及500名离退休人员工资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
			采购设备等合格率	100%	
			教育改革调查研究等工作完成率	100%	
			工程合格率	100%	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间	本年度	
			设备采购完成时间	2022年底前完成	
			工程施工完成时间	维修工程本年底前完成，其他工程本年按时启动建设	
		成本指标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求成本	28764.08万元	
			保障单位运转及教育事业开展等	2769万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	严格按市级规定比例压减	
	效益指标	社会效益指标	教育质量	有所提升	
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。