

榆林市教育局教学研究室 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

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

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

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

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

6. 承办全市普通话测试工作，完成挂靠临时机构的日常事务工作。

7. 承办上级有关部门交办的其他事项工作。

（二）机构设置

榆林市教育局教学研究室(加挂榆林市教育科学研究所牌子),隶属于榆林市教育局,内设办公室、中学文史科、中学数理科、小学教研科、职教师范教研科、编辑科、语言文字水平测试科、学期教育研究科、教学评价研究科9个科室。常设榆林市语言文字委员会办公室和榆林市普通话测试工作站临时机构。

二、工作任务

本年度主要工作任务是:坚持以党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述为指导,围绕全市教育中心工作,充分发挥教育科研的研究、指导、服务、职能作用,推进榆林教育高质量发展、办好人民满意的教育。具体做好以下工作。

1. 加强党建引领,确保教育科研行稳致远。深入开展政治理论学习。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。积极开展党员干部“双带头人”“双培养”工作。

2. 加强队伍建设,发挥名优教师引领作用。打通优秀教师和教研员职业流动通道,鼓励返聘离岗优秀教师组建兼职教研员团队。成立中小学名师孵化中心,切实培养一批具有示范性和引领辐射作用的名优教师队伍。围绕“城乡教师学习共同体-名师引领行动”积极开展送教活动。

3. 强化课程建设,落实立德树人根本任务,开展新课标新

教材培训。继续开展以语文主题教学和“双线英语”课堂教学为主要模式的课堂教学研究。推进“五育”融合育人研究，全面构建落实立德树人根本任务新生态新格局。深入实施“课堂革命·陕西行动·榆林实践”行动，引导各学校强化课程建设。

4. 深化教育教学研究，持续提升教育水平。推广“安吉游戏”，举行幼儿教师基本功比赛，提升学前教育水平。修订《榆林市中小学教职工周工作量参考标准》，落实义务教育课程要求。

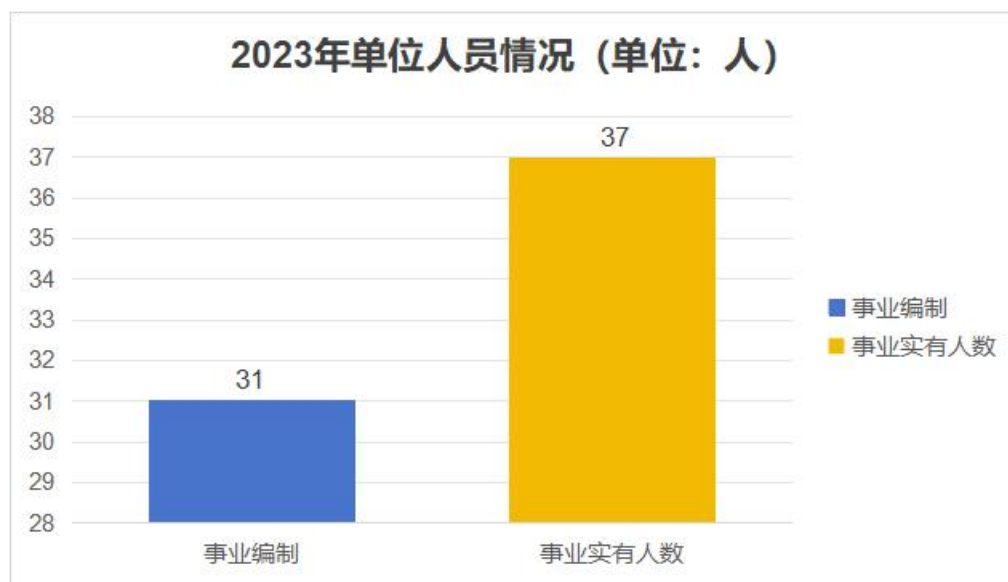
5. 加强常规管理，服务教育教学实践。加强课题研究工作，指导教师转变观念，促进教师专业成长。推进语言文字建设，传承优秀中华优秀传统文化，扎实开展推普周活动和普通话水平测试，推动群众性推普工作，规范社会用语用字。

6. 坚持问题导向，促进教育科研成果转化。牢固树立“问题即课题”意识，指导各级各类学校广泛开展教育评价方式的研究，做好教育质量检测评价。坚持“研教一体”，推行教研员一线工作制度，加强教育科研平台建设。坚持办好《榆林教育》市级刊物，改进优化《榆林教育》版面和栏目设置。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员37人，其中行政0人、事业

37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 864.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 864.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 41.95 万元,主要原因是人员工资正常变动,工资福利支出和非税收入预算增加;本单位当年预算支出 864.57 元,其中教育支出 631.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 134.10 万元、卫生健康支出 37.02 万元、住房保障支出 61.99 万元,较上年增加 41.95 万元,主要原因

是人员工资正常变动，工资福利支出和非税收入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 864.57 万元，其中一般共预算拨款收入 864.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.95 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出和非税收入预算增加；本单位当年财政拨款支出 864.57 万元，其中教育支出 631.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 134.10 万元、卫生健康支出 37.02 万元、住房保障支出 61.99 万元，较上年增加 41.95 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出和非税收入预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 864.57 万元，较上年增加 41.95 万元，主要原因是人员工资正常变动，工资福利支出和非税收入预算增加。

2. 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 864.57 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）631.46 万元，较上年增加 118.95 万元，原因是人员工资正常变动，工资福利支出和非税收入预算增加；

(2) 事业单位离退休费 (2080502) 10.11 万元, 较上年减少 0.14 万元, 原因是遗属补助减少 1 人;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82.66 万元, 较上年增加 2.86 万元, 原因是人员工资正常变动增加, 按实际预算支出;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.33 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是人员工资正常变动增加, 按实际预算支出;

(5) 事业单位医疗支出 (2101102) 37.02 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是人员工资正常变动, 按实际预算支出;

(6) 住房保障支出支出 (2210201) 61.99 万元, 较上年减少 81.77 万元, 原因是上年含补缴住房公积金, 本年按实际预算支出。

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本单位当年一般公共预算支出 864.57 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 770.47 万元, 较上年增加 34.20 万元, 原因是人员工资正常变动, 按实际预算支出;

商品和服务支出 (302) 84.56 万元, 较上年增加 7.89 万元, 原因是工会经费和非税收入预算增加, 按实际预算支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.54 万元, 较上年减少

0.14 万元，原因是遗属补助减少 1 人。

(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 864.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）855.03 万元，较上年增加 42.09 万元，原因是人员工资正常变动及非税收入预算增加，按实际预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）9.54 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是遗属补助减少 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无业务培训	无	0	0	
2	无会议	无	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、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当年拨款 809.57 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.56 万元,较上年增加 2.89 万元,主要原因工会经费预算增加,按实际预算支出。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市教育局教学研究室

保密审查情况：已审查

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

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。

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	8,645,708.53	一、部门预算	8,645,708.53	一、部门预算	8,645,708.53	一、部门预算	8,645,708.53
1、财政拨款	8,645,708.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,095,708.53	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,645,708.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,704,684.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	295,589.84	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	95,433.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,314,561.06	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,550,274.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,341,031.51	(2) 商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,433.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,167.16	(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	619,948.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,645,708.53	本年支出合计	8,645,708.53	本年支出合计	8,645,708.53	本年支出合计	8,645,708.53
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,645,708.53	支出总计	8,645,708.53	支出总计	8,645,708.53	支出总计	8,645,708.53

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,645,708.53	一、财政拨款	8,645,708.53	一、财政拨款	8,645,708.53	一、财政拨款	8,645,708.53
1、一般公共预算拨款	8,645,708.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,095,708.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,704,684.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,589.84	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	95,433.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,314,561.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,550,274.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,341,031.51	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,433.91
		10、卫生健康支出	370,167.16	(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	619,948.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,645,708.53	本年支出合计	8,645,708.53	本年支出合计	8,645,708.53	本年支出合计	8,645,708.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,645,708.53	支出总计	8,645,708.53	支出总计	8,645,708.53	支出总计	8,645,708.53

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	8,645,708.53	7,800,118.69	295,589.84	550,000.00	
205	教育支出	6,314,561.06	5,474,671.22	289,889.84	550,000.00	
20599	其他教育支出	6,314,561.06	5,474,671.22	289,889.84	550,000.00	
2059999	其他教育支出	6,314,561.06	5,474,671.22	289,889.84	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,341,031.51	1,335,331.51	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,341,031.51	1,335,331.51	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	101,133.91	95,433.91	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,598.40	826,598.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,299.20	413,299.20			
210	卫生健康支出	370,167.16	370,167.16			
21011	行政事业单位医疗	370,167.16	370,167.16			
2101102	事业单位医疗	370,167.16	370,167.16			
221	住房保障支出	619,948.80	619,948.80			
22102	住房改革支出	619,948.80	619,948.80			
2210201	住房公积金	619,948.80	619,948.80			

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			8,645,708.53	7,800,118.69	295,589.84	550,000.00	
301	工资福利支出			7,704,684.78	7,704,684.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267,652.00	2,267,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698,392.00	698,392.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,462,436.00	2,462,436.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,598.40	826,598.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413,299.20	413,299.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,167.16	370,167.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,191.22	46,191.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,948.80	619,948.80			
302	商品和服务支出			845,589.84		295,589.84	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		70,000.00	250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		33,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,000.00		25,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,489.84		99,489.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,100.00		32,100.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,433.91	95,433.91			
30302	退休费	50905	离退休费	78,633.91	78,633.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	8,095,708.53	7,800,118.69	295,589.84	
205	教育支出	5,764,561.06	5,474,671.22	289,889.84	
20599	其他教育支出	5,764,561.06	5,474,671.22	289,889.84	
2059999	其他教育支出	5,764,561.06	5,474,671.22	289,889.84	
208	社会保障和就业支出	1,341,031.51	1,335,331.51	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,341,031.51	1,335,331.51	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	101,133.91	95,433.91	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,598.40	826,598.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,299.20	413,299.20		
210	卫生健康支出	370,167.16	370,167.16		
21011	行政事业单位医疗	370,167.16	370,167.16		
2101102	事业单位医疗	370,167.16	370,167.16		
221	住房保障支出	619,948.80	619,948.80		
22102	住房改革支出	619,948.80	619,948.80		
2210201	住房公积金	619,948.80	619,948.80		

表8

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,095,708.53	7,800,118.69	295,589.84	
301	工资福利支出			7,704,684.78	7,704,684.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267,652.00	2,267,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698,392.00	698,392.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,462,436.00	2,462,436.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,598.40	826,598.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413,299.20	413,299.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,167.16	370,167.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,191.22	46,191.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,948.80	619,948.80		
302	商品和服务支出			295,589.84		295,589.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,489.84		99,489.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,100.00		32,100.00	
303	对个人和家庭的补助			95,433.91	95,433.91		
30302	退休费	50905	离退休费	78,633.91	78,633.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位运行保障费（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：	55	
			其中：财政拨款	55	
			其他资金		
总体目标	保障全市普通话测试正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	测试人数	9800人/次	
		质量指标	测试过关率	≥80%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	测试成本	30万元	
			单位运行成本	25万元	
		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%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市教育局教学研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资等人员经费	780.01	780.01	
	任务2	公用经费	29.56	29.56	
	任务3	非税收入及测试费	55	55	
金额合计			864.57	864.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资等按时发放； 目标2：保障单位正常运行； 目标2：保障全市普通话测试正常进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资等人员经费保障		保障在职37人和退休20人工资发放
			指标2：公用经费		保障单位正常运行
			指标3：测试人数		9800人/次
		质量指标	指标1：工资等人员经费保障		工资等人员经费
			指标2：单位运行保障		基本保障
			指标3：测试过关率		≥80%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	指标1：工资等人员经费成本		780.01万元
			指标2：公用经费		29.56万元
			指标3：测试成本等		55万元
	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%

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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		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。