

榆林市教育局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 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

2024 年，我局将围绕实施“138511”工程，重点做好以下 7 项工作：

一是加大学位供给力度。聚焦“三年在中心城区新建中小学 27 所，新增学位 8 万个”目标任务，加快推进中心城区学校建设项目，着力改善我市基本办学条件。

二是推进学前教育普及普惠安全优质发展。完成学前教育提升行动计划 2024 年度目标任务，巩固小区配套幼儿园治理成果。

三是推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。坚持“五个一体化”推进中心城区义务教育优质均衡发展，实施德育创新发展工程，持续开展中小学幼儿园教育教学管理常规检查、亮点观摩和质量监测，建设温馨乡村学校，推动全市教育高质量发展。

四是深化高中教育教学改革。力争通过 3—5 年左右时间，在特长生培养的课程体系构建和教师队伍建设上取得明显成效，市级组建专家团队开展抓优补偏，推动我市高考在强基计划、学科竞赛、名校录取等方面实现新突破。

五是推进职业教育转型提质发展。继续实施职业学校办学条件达标工程，持续优化专业结构，扎实开展“三教”改革，广泛开展技术技能培训，加快建设一批职业教育“双师型”教师培养培训基地。

六是加强教育人才队伍建设。继续实施“卓越校长”培养工程，加大教师补充力度，持续推进教师校长交流轮岗，加快实施中小学教师“县管校聘”管理改革。

七是强化校园安全治理。持续压实教育部门行业监管责任和学校主体责任，建立健全校园安全责任体系，全面落实学校安全工作责任清单。

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。

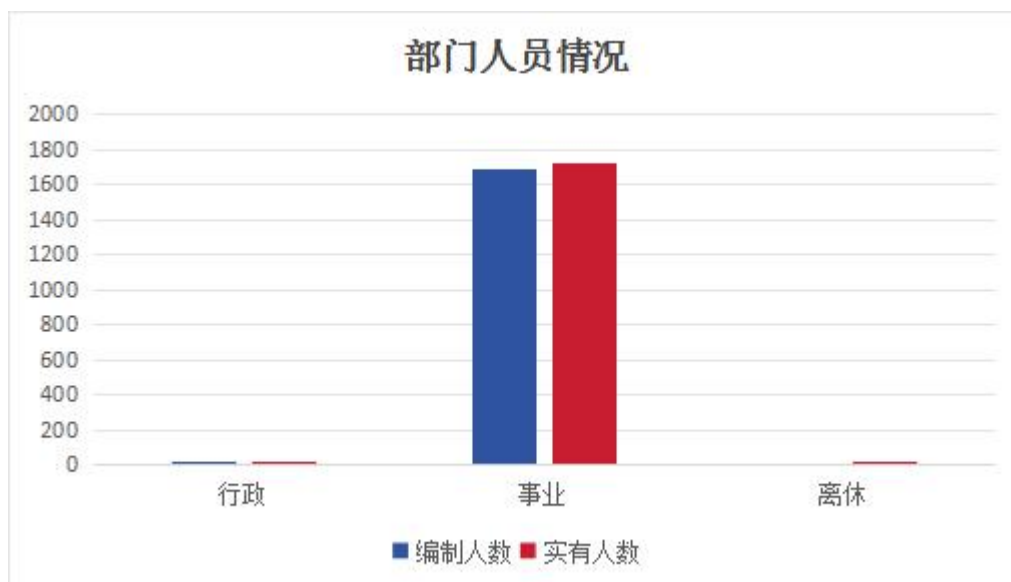
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

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资助中心	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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1709 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1690 人；实有人员 1738 人，其中行政 20 人、事业 1718 人。管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 36126.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 36126.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1031.64 万元，主要原因是今年局属幼儿园运行经费未随部门预算下达；本部门当年预算支出 36126.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 36126.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1031.64 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 36126.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 36126.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1031.64 万元，主要原因是今年局属幼儿园运行经费未随部门预算下达；本部门当年财政拨款支出 36126.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 36126.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1031.64 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 36126.52 万元，较上年减少 1031.64 万元，主要原因是今年局属幼儿园运行经费未随部门预算下达。

2. 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 36126.52 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)411.59 万元，较上年减少 46.4 万元，原因是科目变化；

(2) 一般行政管理事务(2050102)267 万元，较上年增加 83.00 万元，原因是两年预算科目变动；

(3) 学前教育(2050201)666.44 万元，较上年减少 743.87 万元，原因是今年局属幼儿园运行经费未随部门预算下达；

(4) 小学教育(2050202)3498.38 万元，较上年增加 638.46

万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（5）初中教育（2050203）3589.54 万元，较上年增加 629.7 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（6）高中教育（2050204）11272.86 万元，较上年增加 1629.35 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（7）成人广播电视教育（2050404）1886.35 万元，较上年增加 78.28 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（8）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万，原因是上下年科目调整；

（9）其他进修及培训（2050899）654.66 万元，较上年减少 163.61 万元，原因是人员经费变动；

（10）其他教育支出（2059999）4100.94 万元，较上年增加 779.02 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）34.88 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是离退休人员增加；

（12）事业单位离退休（2080502）323.72 万元，较上年增加 38.08 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）3533.03 万元，较上年减少 6.34 万元，原因是 23 年有基本养老保险补缴；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1766.51

万元，较上年减少 3.18 万元，原因是 23 年有职业年金补缴；

（15）死亡抚恤（2080801）32.41 万元，较上年增加 32.41 万元，原因是新增死亡人员；

（16）伤残抚恤（2080802）15.03 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是科目变更；

（17）行政单位医疗（2101101）55.50 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是人员较上年减少医保减少；

（18）事业单位医疗（2101102）1522.37 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是人员经费减少；

（19）住房公积金（2210201）2655.85 万元，较上年减少 3989.81 万元，原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 36126.5 万元，其中：

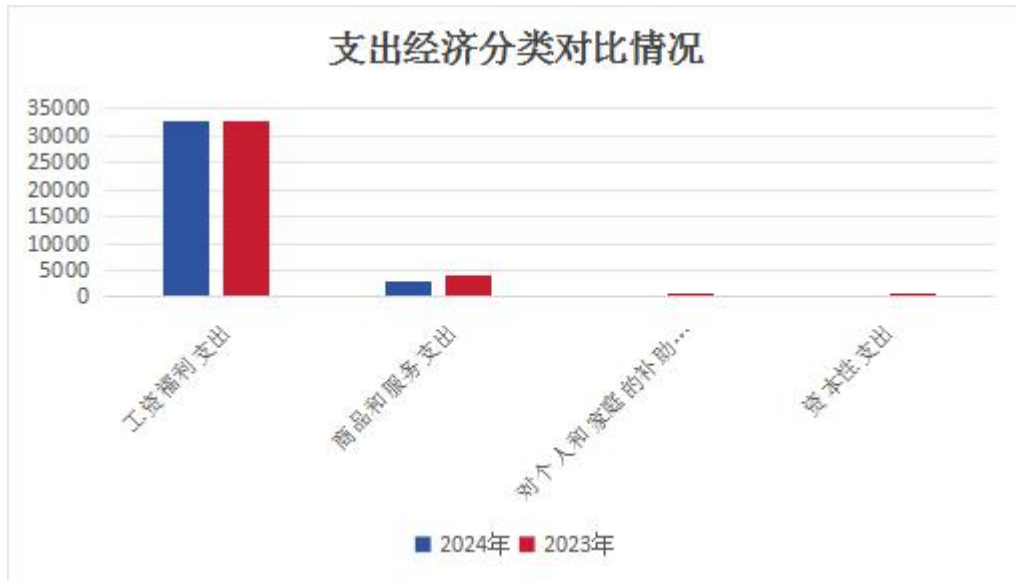
工资福利支出(301)32530.06 万元，较上年减少 36.69 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)3111.47 万元，较上年减少 867.27 万元，原因是今年局属幼儿园运行经费单独预算下达；

对个人和家庭的补助支出(303)425.41 万元，较上年增加

104.29 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）59 万元，较上年减少 222 万元，原因是本年使用非税收入资金工程减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 37158.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1172.97 万元，较上年减少 67.61 万元，原因是 23 年有考核奖补发；

机关商品和服务支出(502)553.31 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是业务及活动增加；

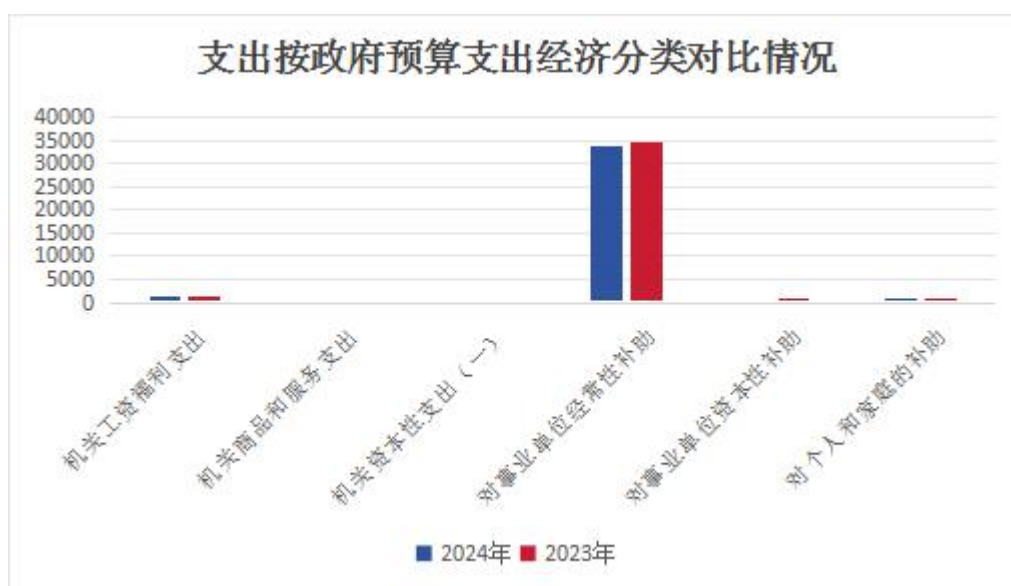
机关资本性支出（一）(503)10.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是设备购置需求增加；

对事业单位经常性补助(505)33915.80 万元，较上年减少

847.78 万元，原因是今年局属幼儿园运行经费未随部门预算下达；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年减少 231 万元，原因是本年使用非税收入资金工程减少；

对个人和家庭的补助(509)425.41 万元,较上年增加 131.29 万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 4.29 万

元，较上年减少 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定等，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.29 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年公务接待计划没有变化，预算一致；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的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%），与上年持平的主要原因是车改后单位不再新购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 40 万元，较上年减少 9 万元（5.4%），减少的主要原因是会议规模和次数进行压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21.56 万元，较上年增加 8.56 万元（65%），增加的主要原因是培训项目及人数增加。

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	职称评审会议	2024 年 5 月份 5 天	500 人次	35	会议费
2	教育经费统计	2024 年 12 月底 5 天	30 人	3	会议费

3	教育事业统计	2024 年 10 月 5 天	30 人	3	会议费
4	继教中心春季全市工作布置会	2024 年春季 2 天	40	1	会议费
5	继教中心工作推进会	2024 年秋季 2 天	40	1	会议费
6	继教中心全市工作总结会	2024 年年底 2 天	40	1	会议费
7	绥师附小新课标培训	2024 年 4 月 1-6 月 30 日	35 人	4	培训费
8	干部能力提升培训	2024 年 5 月份 7 天	2 人	0.56	培训费
9	考试业务培训	2024 年 8 月份 3 天	50 人	6	会议费
10	电大招生工作会议	2024 年 4 月下旬 1 天	25 人	0.8	会议费
11	电大考试工作会议	2024 年 12 月 1 天	40 人	1.2	会议费
12	电大党建培训	2024 年 5 月、10 月各 2 天	50 人次	5	会议费

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 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（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 36126.52 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 80.84 万元，较上年增加 28.74 万元，主要原因是专项业务费较上年有所调整，业务量增加。

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。

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

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	本部门无政府性基金预算

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	无部门预算支出的政府采购
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	无随部门预算下达的专项资金

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	361265150.14	一、部门预算	361265150.14	一、部门预算	361265150.14	一、部门预算	361265150.14
1、财政拨款	361265150.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	339396950.14	1、机关工资福利支出	11729792.31
(1)一般公共预算拨款	361265150.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325306185.50	2、机关商品和服务支出	5533173.52
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	10194593.70	3、机关资本性支出	90000
(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	3896170.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	261871701.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	339158013.4
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	21868200.00	6、对事业单位资本性补助	500000

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	57056128.94	(2)商品和服务支出	20920200.00	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	358000.00	9、对个人和家庭的补助	4254170.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15778758.52	(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)	90000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	26558561.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	361265150.14	本年支出合计	361265150.14	本年支出合计	361265150.14	本年支出合计	361265150.14
使用非财政拨款结余	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	361265150.14	支出总计	361265150.14	支出总计	361265150.14	支出总计	361265150.14

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	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	361265150.14	361265150.14									
203	榆林市教育局	361265150.14	361265150.14									

203001	榆林市教育局	8772943.58	8772943.58									
203002	榆林市教育局教学研究室	8645708.53	8645708.53									
203003	榆林市人民政府教育督导室	2789568.28	2789568.28									
203004	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	4222662.39	4222662.39									
203005	榆林市教育考试院	6581994.88	6581994.88									
203006	榆林市教师继续教育中心	6603781.57	6603781.57									
203007	榆林市第八中学	22012959.92	22012959.92									
203008	榆林市第十一中学	28950152.65	28950152.65									
203009	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	27554364.17	27554364.17									
203010	榆林市第十中学	36898827.14	36898827.14									
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	21837488.32	21837488.32									
203013	榆林市教育技术中心	7233546.28	7233546.28									
203014	榆林实验中学	46438685.20	46438685.20									
203015	陕西省榆林中学	74782023.56	74782023.56									
203016	榆林高新第一小学	15753251.90	15753251.90									
203017	榆林实验小学	21134539.33	21134539.33									
203018	陕西省绥德师范附属小学	12228927.74	12228927.74									
203019	榆林市第二十二幼儿园	2191387.20	2191387.20									
203020	榆林实验幼儿园	2925973.48	2925973.48									
203021	榆林市第二十六幼儿园	2635690.03	2635690.03									
203023	榆林市第二十三幼儿园	1070673.99	1070673.99									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	361265150.14	361265150.14								

榆林市教育局	361265150.14	361265150.14								
榆林市教育局	8772943.58	8772943.58								
榆林市教育局教学研究室	8645708.53	8645708.53								
榆林市人民政府教育督导室	2789568.28	2789568.28								
榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	4222662.39	4222662.39								
榆林市教育考试院	6581994.88	6581994.88								
榆林市教师继续教育中心	6603781.57	6603781.57								
榆林市第八中学	22012959.92	22012959.92								
榆林市第十一中学	28950152.65	28950152.65								
陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	27554364.17	27554364.17								
榆林市第十中学	36898827.14	36898827.14								
陕西省广播电视大学榆林市分校	21837488.32	21837488.32								
榆林市教育技术中心	7233546.28	7233546.28								
榆林实验中学	46438685.20	46438685.20								
陕西省榆林中学	74782023.56	74782023.56								
榆林高新第一小学	15753251.90	15753251.90								
榆林实验小学	21134539.33	21134539.33								
陕西省绥德师范附属小学	12228927.74	12228927.74								
榆林市第二十二幼儿园	2191387.20	2191387.20								
榆林实验幼儿园	2925973.48	2925973.48								
榆林市第二十六幼儿园	2635690.03	2635690.03								
榆林市第二十三幼儿园	1070673.99	1070673.99								

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	361265150.14	一、财政拨款	361265150.14	一、财政拨款	361265150.14	一、财政拨款	361265150.14
1、一般公共预算拨款	361265150.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	339396950.14	1、机关工资福利支出	11729792.31
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	325306185.50	2、机关商品和服务支出	5533173.52
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	10194593.70	3、机关资本性支出	90000
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3896170.94	4、机关资本性支出（基本建设）	

20502	普通教育	190272268.53	180253538.67	6258729.86	3760000.00	
2050201	学前教育	6664415.45	5474830.45	389585.00	800000.00	
2050202	小学教育	34983819.38	33482304.98	1501514.40		
2050203	初中教育	35895408.34	34673172.16	1222236.18		
2050204	高中教育	112728625.36	106623231.08	3145394.28	2960000.00	
20504	成人教育	18863473.88	6457241.00	406232.88	12000000.00	
2050404	成人广播电视教育	18863473.88	6457241.00	406232.88	12000000.00	
20508	进修及培训	4940569.04	3680578.00	229991.04	1030000.00	
2050803	培训支出	30000.00			30000.00	
2050899	其他进修及培训	4910569.04	3680578.00	229991.04	1000000.00	
20599	其他教育支出	41009429.89	36364076.53	2237153.36	2408200.00	
2059999	其他教育支出	41009429.89	36364076.53	2237153.36	2408200.00	
208	社会保障和就业支出	57056128.94	56891728.94	164400.00		
20805	行政事业单位养老支出	56581672.74	56417272.74	164400.00		
2080501	行政单位离退休	348890.91	334590.91	14300.00		
2080502	事业单位离退休	3237223.83	3087123.83	150100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35330372.00	35330372.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17665186.00	17665186.00			
20808	抚恤	474456.20	474456.20			
2080801	死亡抚恤	324136.20	324136.20			
2080802	伤残抚恤	150320.00	150320.00			
210	卫生健康支出	15778758.52	15778758.52			
21011	行政事业单位医疗	15778758.52	15778758.52			
2101101	行政单位医疗	555001.32	555001.32			
2101102	事业单位医疗	15223757.20	15223757.20			
221	住房保障支出	26558561.40	26558561.40			
22102	住房改革支出	26558561.40	26558561.40			
2210201	住房公积金	26558561.40	26558561.40			

表 6

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

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			361265150.14	329708876.44	9688073.70	21868200.00	
301	工资福利支出			325306185.50	325306185.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3458196.00	3458196.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90941820.00	90941820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2529048.00	2529048.00			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25699620.00	25699620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1793477.00	1793477.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396961.00	396961.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102060083.00	102060083.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1288413.12	1288413.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34041958.88	34041958.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	644206.56	644206.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17020979.44	17020979.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555001.32	555001.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15223757.20	15223757.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25397.07	25397.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1913605.51	1913605.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1027092.24	1027092.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25531469.16	25531469.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12000.00	12000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1143100.00	1143100.00			
302	商品和服务支出			31114793.70	506520.00	9688073.70	20920200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	496000.00		196000.00	300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1849356.50		999356.50	850000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	370000.00		90000.00	280000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	388000.00		268000.00	120000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	580000.00		300000.00	280000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42000.00			42000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	463000.00		163000.00	300000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2020000.00		150000.00	1870000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	842400.00		142400.00	700000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	543600.00		313600.00	230000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	145000.00		15000.00	130000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1097100.00		187100.00	910000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350000.00		50000.00	300000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	115600.00		25600.00	90000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000.00		40000.00	60000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2900.00		2900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6000.00			6000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700000.00			700000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1622200.00			1622200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9563300.00		1073300.00	8490000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155753.52		155753.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4109608.68		4109608.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	706520.00	506520.00		200000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	548800.00		548800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	573800.00		75800.00	498000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3278855.00		726855.00	2552000.00	
303	对个人和家庭的补助			4254170.94	3896170.94		358000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	916373.20	916373.20			
30302	退休费	50905	离退休费	2207250.54	2207250.54			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	474456.20	474456.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298091.00	298091.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	358000.00			358000.00	
310	资本性支出			90000.00			90000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90000.00			90000.00	
310	资本性支出			500000.00			500000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500000.00			500000.00	

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	339396950.14	329708876.44	9688073.70	
205	教育支出	240003501.28	230479827.58	9523673.70	
20501	教育管理事务	4115959.94	3724393.38	391566.56	
2050101	行政运行	4115959.94	3724393.38	391566.56	
2050102	一般行政管理事务				

20502	普通教育	186512268.53	180253538.67	6258729.86	
2050201	学前教育	5864415.45	5474830.45	389585.00	
2050202	小学教育	34983819.38	33482304.98	1501514.40	
2050203	初中教育	35895408.34	34673172.16	1222236.18	
2050204	高中教育	109768625.36	106623231.08	3145394.28	
20504	成人教育	6863473.88	6457241.00	406232.88	
2050404	成人广播电视教育	6863473.88	6457241.00	406232.88	
20508	进修及培训	3910569.04	3680578.00	229991.04	
2050899	其他进修及培训	3910569.04	3680578.00	229991.04	
20599	其他教育支出	38601229.89	36364076.53	2237153.36	
2059999	其他教育支出	38601229.89	36364076.53	2237153.36	
208	社会保障和就业支出	57056128.94	56891728.94	164400.00	
20805	行政事业单位养老支出	56581672.74	56417272.74	164400.00	
2080501	行政单位离退休	348890.91	334590.91	14300.00	
2080502	事业单位离退休	3237223.83	3087123.83	150100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35330372.00	35330372.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17665186.00	17665186.00		
20808	抚恤	474456.20	474456.20		
2080801	死亡抚恤	324136.20	324136.20		
2080802	伤残抚恤	150320.00	150320.00		
210	卫生健康支出	15778758.52	15778758.52		
21011	行政事业单位医疗	15778758.52	15778758.52		
2101101	行政单位医疗	555001.32	555001.32		
2101102	事业单位医疗	15223757.20	15223757.20		
221	住房保障支出	26558561.40	26558561.40		
22102	住房改革支出	26558561.40	26558561.40		
2210201	住房公积金	26558561.40	26558561.40		

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			339396950.14	329708876.44	9688073.70	
301	工资福利支出			325306185.50	325306185.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3458196.00	3458196.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90941820.00	90941820.00		

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2529048.00	2529048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25699620.00	25699620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1793477.00	1793477.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396961.00	396961.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102060083.00	102060083.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1288413.12	1288413.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34041958.88	34041958.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	644206.56	644206.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17020979.44	17020979.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555001.32	555001.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15223757.20	15223757.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25397.07	25397.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1913605.51	1913605.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1027092.24	1027092.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25531469.16	25531469.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12000.00	12000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1143100.00	1143100.00		
302	商品和服务支出			10194593.70	506520.00	9688073.70	
30201	办公费	50201	办公经费	196000.00		196000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	999356.50		999356.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	268000.00		268000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	163000.00		163000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	142400.00		142400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	313600.00		313600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	187100.00		187100.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	25600.00		25600.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2900.00		2900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1073300.00		1073300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155753.52		155753.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4109608.68		4109608.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	506520.00	506520.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	548800.00		548800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75800.00		75800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	726855.00		726855.00	
303	对个人和家庭的补助			3896170.94	3896170.94		
30301	离休费	50905	离退休费	916373.20	916373.20		
30302	退休费	50905	离退休费	2207250.54	2207250.54		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	474456.20	474456.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298091.00	298091.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	21868200.00	
203	榆林市教育局	21868200.00	
203001	榆林市教育局	2700000.00	

-	榆林市教育局	2700000.00	
	履职专项业务经费	2700000.00	
	单位运行保障经费（非税）	1000000.00	
	教育改革调查研究等经费	200000.00	
	教育事业费	1500000.00	
203002	榆林市教育局教学研究室	550000.00	
-	榆林市教育局教学研究室	550000.00	
	专项资金	550000.00	
	单位运行保障费（非税收入）	550000.00	
203005	榆林市教育考试院	1858200.00	
-	榆林市教育考试院	1858200.00	
	专项资金	1858200.00	
	考试考务费	1858200.00	
203006	榆林市教师继续教育中心	1000000.00	
-	榆林市教师继续教育中心	1000000.00	
	履职专项业务经费	1000000.00	
	2024 年非税保运转专项业务费	1000000.00	
203010	榆林市第十中学	260000.00	
-	榆林市第十中学	260000.00	
	专项资金	260000.00	
	单位运转保障经费（非税）	260000.00	
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	12000000.00	
-	陕西省广播电视大学榆林市分校	12000000.00	
	履职专项业务经费	12000000.00	
	2024 年非税专项业务运行费	2900000.00	
	2024 年物业管理费	1100000.00	
	上缴陕西开放大学 2024 年各项费用	7500000.00	
	新建考试机房	500000.00	
203014	榆林实验中学	700000.00	
-	榆林实验中学	700000.00	
	专项资金	700000.00	
	物业管理费（非税）	700000.00	
203015	陕西省榆林中学	2000000.00	
-	陕西省榆林中学	2000000.00	
	专项资金	2000000.00	

	单位运转保障经费（非税）	2000000.00	
203019	榆林市第二十二幼儿园	200000.00	
-	榆林市第二十二幼儿园	200000.00	
	履职专项业务经费	200000.00	
	2024 年单位非税收入	200000.00	
203020	榆林实验幼儿园	300000.00	
-	榆林实验幼儿园	300000.00	
	履职专项业务经费	300000.00	
	2024 年单位运转保障经费	300000.00	
203021	榆林市第二十六幼儿园	300000.00	
-	榆林市第二十六幼儿园	300000.00	
	履职专项业务经费	300000.00	
	2024 年单位运转保障经费	300000.00	

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	预算 金额	说明
------	------	------	------	--------	------	----	------------------	------------------	----------	----------	----

类	款	项							类	款	类	款	时间		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	公务	公务用车购置及运行维				小计	因公出	公务	公务用车购置及运行维				小	因公出	公	公务用车购置及		

				国(境) 费用	接待 费	护费							国(境) 费用	接待 费	护费						计	国(境) 费用	务 接 待 费	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			
	合计	662900	42900		2900	40000		40000	490000	130000	658500	42900		2900	40000		40000	400000	215600	-4400								-90000	85600
203	榆林市教育局	662900	42900		2900	40000		40000	490000	130000	658500	42900		2900	40000		40000	400000	215600	-4400								-90000	85600
203001	榆林市教育局	562900	42900		2900	40000		40000	470000	50000	342900	42900		2900	40000		40000	250000	50000	-220000								-220000	
203002	榆林市教育局教研室																												
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										165600							100000	65600	165600								100000	65600
203006	榆林市教师继续教育中心										40000							30000	10000	40000								30000	10000
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	陕西省广播电视大学榆林市分校	60000							20000	40000	70000							20000	50000	10000									10000
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	40000								40000	40000							40000											
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																												

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

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	年度目标			
	保障单位正常运转及教育事业开展。			
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	保障单位数	市教育局机关 1 个单位
		质量指标	单位运转保障及教育事业开展	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2024 年度
		成本指标	单位运转保障及教育事业开展	150 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、教育职业良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 万元
		其中：财政拨款		20 万元
		其他资金		/
总体目标	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。			
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	2024 年度
		成本指标	教育改革调查研究等成本	20 万
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育政策有效实施、教育职业良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%

表 14

2024 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
	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	33939.70	33939.70	
	专项业务经费	保障单位运转及教育职业开展等	2186.82	2186.82	
	金额合计		36126.52	36126.52	
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：保障单位单位运转及教育事业开展等。				
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	保障人员数量	1738 名在职人员、540 名离退休人员	
			保障单位数量	21 个单位	
		质量指标	年底工作完成率	≥95%	
			单位运行保障率	≥95%	
			采购设备等合格率	100%	
			教育改革调查研究等工作完成率	≥95%	
			物业等服务保障率	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	2024 年度	
			设备采购完成时间	2024 年底前完成	
			工程施工完成时间	2024 年底前完成	
	效益 指标	成本指标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	33939.70 万元	
			保障单位运转及教育事业开展等	2186.82 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	
			非刚性项目支出	严格按市级规定比例压减	
		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%	

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	
	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:					
.....					

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。