

榆林市教育局

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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、市委教育工作领导小组秘书科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师工作与学校保障科、职业与成人教育科、计划资金科、机关党委。

二、2021 年度部门工作任务

2021 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，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，强党建、促改革、抓内涵、兜底线，建立完善榆林教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，为“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）加强党的建设，坚定教育高质量发展方向

加强全市教育系统党建工作。

（二）坚持统筹兼顾，构建教育高质量发展供给体系

一是科学布局规划增加学位供给；二是加强教科研和教育信息化工作；三是优化人力资源提升师资水平。

（三）加快内涵发展，构建教育高质量发展价值体系

一是提升教育价值引领知晓率；二是推动学前教育普惠发展；三是推动义务教育均衡发展；四是推动高中教育优质发展；五是推动职业教育创新发展；六是推动特殊教育提质发展；七是推动民办教育规范发展。

（四）把牢育人方向，构建教育高质量发展评价体系

一是完善德育绩效评价体系；二是完善体卫艺劳评价体系；三是构建学校师生评价体系；四是构建社会参与综合评价体系。

（五）深化机制创新，构建教育高质量发展治理体系

一是开展教育系统作风整顿；二是全市教育系统开展“四大”活动；三是完善督导考核评估体系；四是建立依法治教现代学校制度；五是加强校园安全综合治理。

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2021年部门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

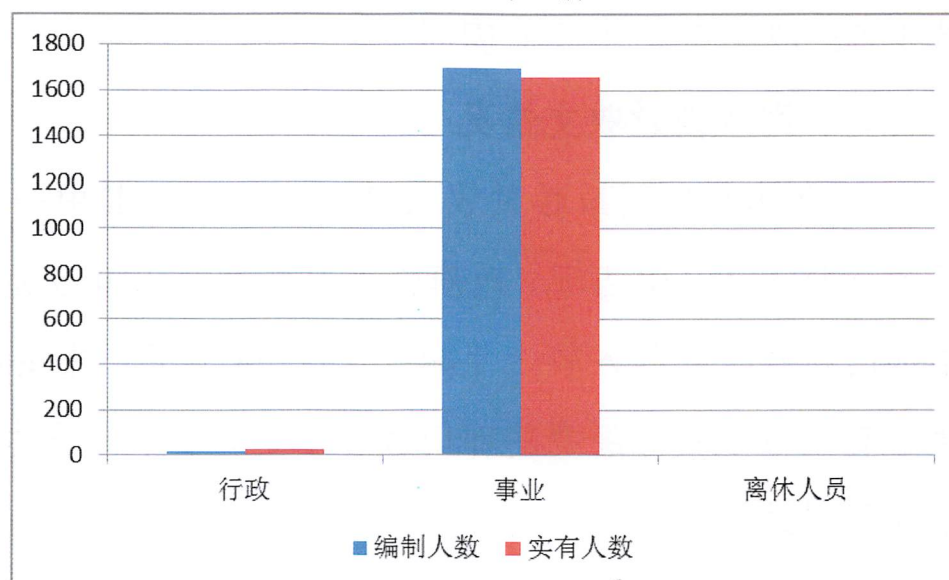
19	榆林市第二十二幼儿园	无变动
20	榆林实验幼儿园	无变动
21	榆林市第二十六幼儿园	无变动

2021年,纳入本部门预算编制的二级预算单位较上年减少一个(榆林市教育改革与发展研究室已并入榆林市教育工会委员会)。榆林市教育工会委员会与榆林市教育局合署办公,一并预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制1713人,其中行政编制19人、事业编制1694人;实有人员1679人,其中行政25人、事业1654人。单位管理的离退休人员6人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 27876.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 25338 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2538.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 52.72 万元，主要原因是上年市直单位取暖等经费随部门预算下达，本年未下达；2021 年本部门预算支出 27876.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 25338 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 2538.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 52.72 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

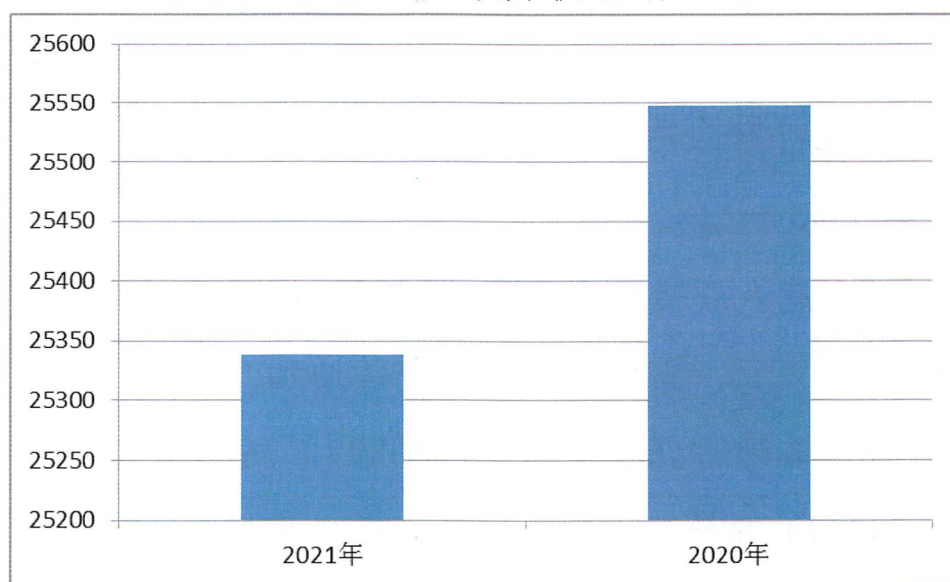
2021 年本部门财政拨款收入 25338 万元，其中一般公共预算拨款收入 25338 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 209.68 万元，主要原因是上年市直单位取暖等经费随部门预算下达，本年未下达；2021 年本部门财政拨款支出 25338 万元，其中一般公共预算拨款支出 25338 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 209.68 万元，主要原因是同上。

(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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 25338 万元，较上年减少 209.68 万元，主要原因是上年市直单位取暖等经费随部门预算下达，本年未下达。

一般公共预算拨款情况



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 25338 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 333.06 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是人员工资等增加；

(2) 学前教育(2050201) 315.35 万元，较上年减少 417.79 万元，原因是上年市直三所幼儿园运行经费随部门预算下达，本年未下达；

(3) 小学教育(2050202) 2606.27 万元，较上年增加 198.38 万元，原因是人员工资等增加；

(4) 初中教育 (2050203) 2413.38 万元, 较上年减少 138.34 万元, 原因是上年学校取暖等经费随部门预算下达, 本年未下达;

(5) 高中教育 (2050204) 7755.64 万元, 较上年减少 2130.38 万元, 原因是榆林市教育示范性综合实践基地因单位改制两年预算科目有所调整;

(6) 其他普通教育支出 (2050299) 170 万元, 较上年减少 80 万元, 原因是上年素质教育报告册等经费随部门预算下达, 本年未下达;

(7) 成人广播电视教育 (2050404) 510.8 万元, 较上年增加 5.34 万元, 原因是人员工资等增加;

(8) 其他进修及培训 (2050899) 767.38 万元, 较上年增加 342.24 万元, 原因是一是人员工资增加, 二是行政事业性收费调整下达口径;

(9) 其他教育支出 (2059999) 3098.01 万元, 较上年增加 1315.98 万元, 原因是榆林市教育示范性综合实践基地因单位改制两年预算科目有所调整;

(10) 行政单位离退休 (2080501) 29.05 万元, 较上年增加 15.76 万元, 原因是离退休人员工资正常调整等;

(11) 事业单位离退休 (2080502) 244.85 万元, 较上年增加 189.39 万元, 原因是离退休人员工资正常调整等;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

2513.98 万元，较上年增加 147.67 万元，原因是人员经费增长带来基本养老保险增加；

(13)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1256.99 万元，较上年增加 73.83 万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加；

(14)其他行政事业单位离退休支出(2080599)0 万元，较上年减少 11.28 万元，原因是本年预算科目调整；

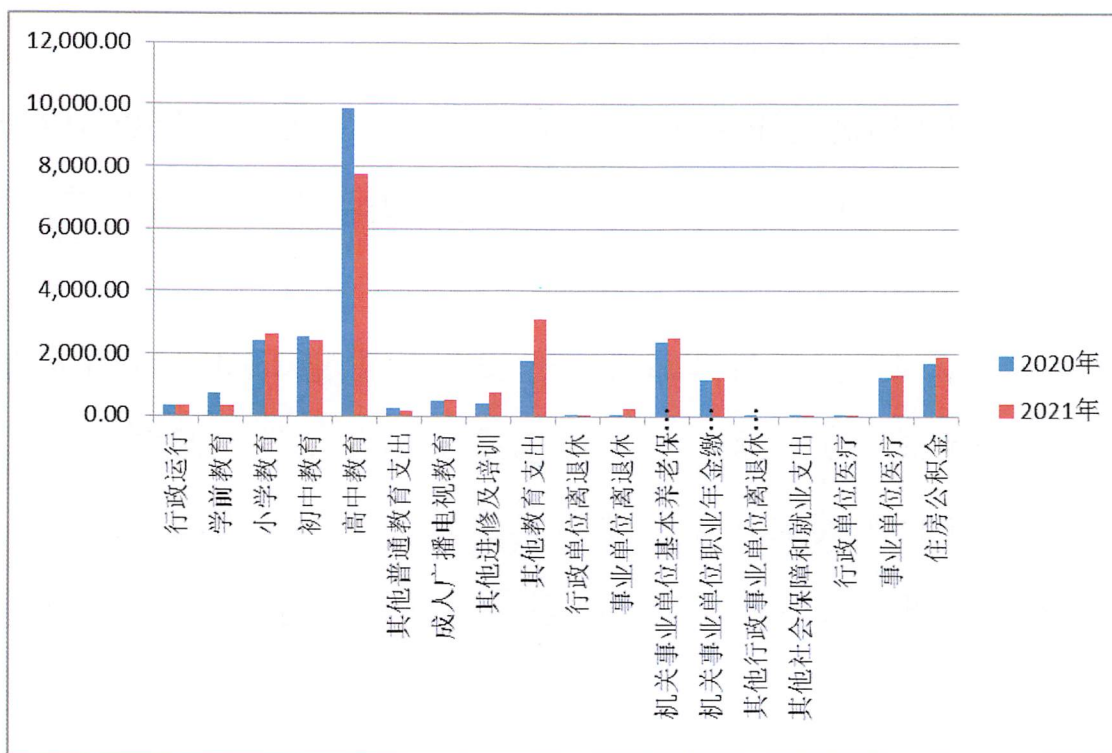
(15)其他社会保障和就业支出(2089999)30.14 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员经费增长带来工伤保险增加；

(16)行政单位医疗(2101101)53.32 万元，较上年增加 0.36 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)1348.01 万元，较上年增加 81.77 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

(18)住房公积金(2210201)1891.66 万元，较上年增加 189.35 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加。

一般公共预算支出按功能科目分类情况



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

2021年本部门当年一般公共预算支出 25338 万元，其中：工资福利支出(301)23441.32 万元，较上年增加 1345.36 万元，原因是人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

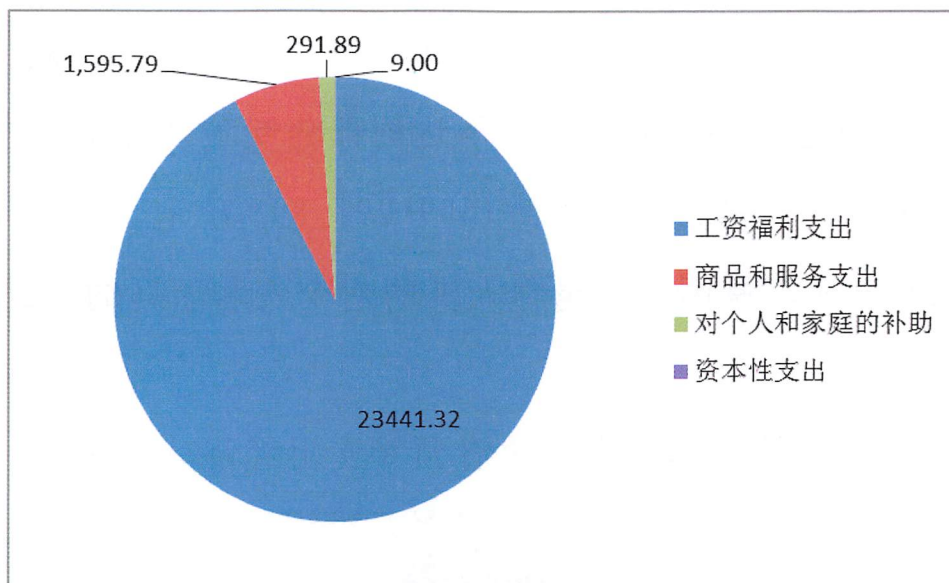
商品和服务支出(302)1595.79 万元，较上年减少 1529.61 万元，原因是上年市直单位取暖等经费随部门预算下达，本年年未下达；

对个人和家庭的补助支出(303)291.89 万元，较上年增加

19.56 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）9 万元，较上年减少 45 万元，原因是上年随部门预算下达的部分专项资金本年未下达。

一般公共预算支出按经济科目分类情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 25338 万元，其中：机关工资福利支出(501)941.82 万元，较上年增加 63.07 万元，原因是人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出(502)441.44 万元，较上年减少 91.8 万元，原因是上年素质教育报告册等经费随部门预算下达，本年未下达；

机关资本性支出（一）(503)9 万元，较上年减少 3 万元，

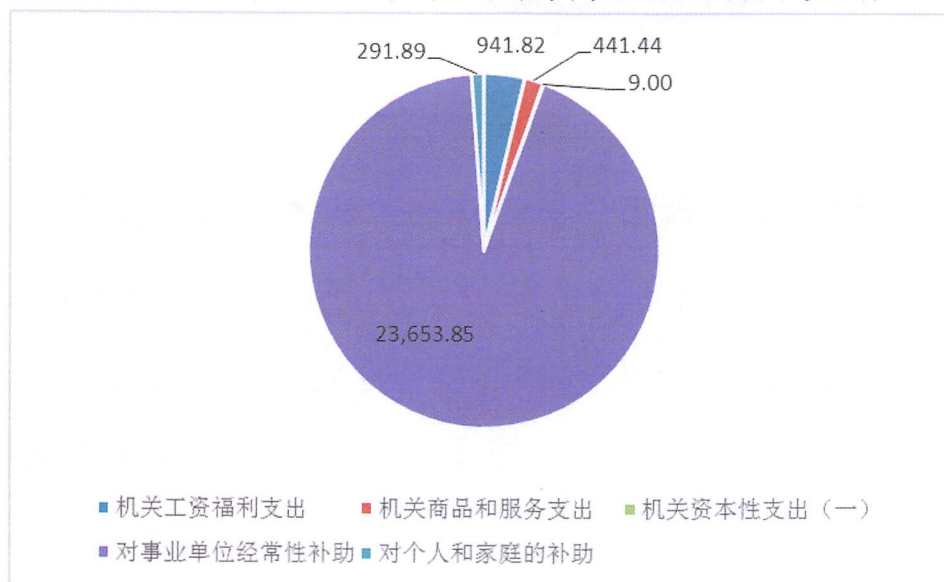
原因是榆林市教育考试院等上年随部门预算下达的部分专项资金本年未下达；

对事业单位经常性补助(505)23653.85万元，较上年减少155.52万元，原因是上年市直单位取暖等经费随部门预算下达，本年未下达；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年减少42万元，原因是上年随部门预算下达的部分专项资金本年未下达；

对个人和家庭的补助(509)291.89万元，较上年增加19.56万元，原因是离退休人员的对个人和家庭的补助增加。

一般公共预算支出按政府预算支出经济分类情况



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2020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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.29 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平的主要原因是 2021 年我局继续严格执行中央八项规定等精神两年预算无变化。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 2021 年我局继续严格执行中央八项规定等精神两年预算无变化；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。

2021年当年会议费预算6万元，较上年同口径减少16万元(72.73%)。减少的主要原因是2021年我局继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021年当年培训费预算16.1万元，较上年增加3.7万元(29.82%)，主要原因是本年度单位因教育教学业务需求培训计划增加。

本部门无2020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2020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36台(套)。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共750万元，其中政府采购货物类预算222万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算528万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020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

2021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25338万元，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 2020 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 238.64 万元，较上年增加 155.52 万元，主要原因是榆林市教育考试院有行政事业性收费本年纳入预算管理预算口径有变化。

本部门无 2020 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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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，请在重点绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收		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	预算数	
一、部门预算	27,876.50	一、部门预算	27,876.50	一、部门预算	27,876.50	一、部门预算	27,876.50	27,876.50	
1、财政拨款	25,338.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26,556.50	1、机关工资福利支出	941.82	941.82	
(1) 一般公共预算拨款	25,338.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	23,493.12	2、机关商品和服务支出	491.44	491.44	
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	2,781.49	3、机关资本性支出（一）	9.00	9.00	
(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	281.89	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20,508.40	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25,392.35	25,392.35	
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	1,320.00	6、对事业单位资本性补助	750.00	750.00	
3、事业收入	2,538.50	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	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,538.50	8、社会保障和就业支出	4,075.02	(2) 商品和服务支出	551.00	8、对企业资本性支出	0.00	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) 对个人和家庭的补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	291.89	291.89	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,401.42	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	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）	9.00	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	750.00	12、债务还本支出	0.00	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	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	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	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	1,891.66						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收		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	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	25,338.00	一、财政拨款	25,338.00	一、财政拨款	25,338.00	一、财政拨款	25,338.00				
1、一般公共预算拨款	25,338.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25,168.00	1、机关工资福利支出	25,168.00				941.82
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	23,530.18	2、机关商品和服务支出	23,530.18				441.44
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	1,355.93	3、机关资本性支出（一）	1,355.93				9.00
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	281.89	4、机关资本性支出（二）	281.89				0.00
		5、教育支出	17,969.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23,653.85				
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00				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				0.00
		8、社会保障和就业支出	4,075.02	(2)商品和服务支出	4,075.02	8、对企业资本性支出	151.00				0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.00				291.89
		10、卫生健康支出	1,401.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00				0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	9.00				0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00				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				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				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				0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00				
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		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	预算数	预算数	
		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	1,891.66							
		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							
		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	25,338.00	本年支出合计	25,338.00	本年支出合计	25,338.00	本年支出合计	25,338.00	本年支出合计	25,338.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	25,338.00	支出总计	25,338.00	支出总计	25,338.00	支出总计	25,338.00	支出总计	25,338.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出功能分类科目(不含上年结转)

单位:万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	25,338.00	23,812.07	1,355.93	170.00	
205	教育支出	17,969.90	16,458.71	1,341.20	170.00	
20501	教育管理事务	333.06	297.33	35.73	0.00	
2050101	行政运行	333.06	297.33	35.73	0.00	
20502	普通教育	13,260.64	12,600.69	489.96	170.00	
2050201	学前教育	315.35	289.50	25.86	0.00	
2050202	小学教育	2,606.27	2,476.83	129.44	0.00	
2050203	初中教育	2,413.38	2,313.79	99.59	0.00	
2050204	高中教育	7,755.64	7,520.57	235.08	0.00	
2050299	其他普通教育支出	170.00	0.00	0.00	170.00	
20504	成人教育	510.80	485.86	24.95	0.00	
2050404	成人广播电视教育	510.80	485.86	24.95	0.00	
20508	进修及培训	767.38	351.54	415.85	0.00	
2050899	其他进修及培训	767.38	351.54	415.85	0.00	
20599	其他教育支出	3,098.01	2,723.30	374.71	0.00	
2059999	其他教育支出	3,098.01	2,723.30	374.71	0.00	

表5

2021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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
208	社会保障和就业支出	4,075.02	4,060.29	14.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,044.88	4,030.15	14.73	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.05	27.94	1.11	0.00	
2080502	事业单位离退休	244.85	231.23	13.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,513.98	2,513.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256.99	1,256.99	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,401.42	1,401.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,401.42	1,401.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,348.10	1,348.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,891.66	1,891.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,891.66	1,891.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,891.66	1,891.66	0.00	0.00	

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			25,338.00	23,812.07	1,355.93	170.00	
301	工资福利支出			23,441.32	23,441.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.74	331.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,597.98	7,597.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.57	284.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,312.79	3,312.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.55	24.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,683.90	4,683.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.66	100.66	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,413.32	2,413.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,206.66	1,206.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.06	56.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,345.35	1,345.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**#
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.53	40.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.71	81.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,809.95	1,809.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.01	89.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,595.79	88.86	1,355.93	151.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51.16	0.00	39.16	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131.59	0.00	131.59	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.80	0.00	11.80	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44.60	0.00	44.60	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	87.80	0.00	87.80	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.70	0.00	1.20	4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26.76	0.00	26.76	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	81.50	0.00	34.00	47.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.41	0.00	31.41	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00	0.00	13.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.79	0.00	35.79	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	3.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29	0.00	0.29	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	20.00	25.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53.20	0.00	53.20	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	60.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300.80	0.00	300.80	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.07	0.00	12.07	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294.32	0.00	294.32	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.80	51.80	0.00	22.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.06	37.06	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.11	0.00	37.11	25.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.83	0.00	51.83	0.00	
303	对个人和家庭的补助			291.89	281.89	0.00	10.00	
30301	离休费	50905	离休费	73.44	73.44	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	166.22	166.22	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.96	16.96	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.27	25.27	0.00	0.00	

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	9.00	0.00	0.00	9.00	

2021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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	25,168.00	23,812.07	1,355.93	
205	教育支出	17,799.90	16,458.71	1,341.20	
20501	教育管理事务	333.06	297.33	35.73	
2050101	行政运行	333.06	297.33	35.73	
20502	普通教育	13,090.64	12,600.69	489.96	
2050201	学前教育	315.35	289.50	25.86	
2050202	小学教育	2,606.27	2,476.83	129.44	
2050203	初中教育	2,413.38	2,313.79	99.59	
2050204	高中教育	7,755.64	7,520.57	235.08	
20504	成人教育	510.80	485.86	24.95	
2050404	成人广播电视教育	510.80	485.86	24.95	
20508	进修及培训	767.38	351.54	415.85	
2050899	其他进修及培训	767.38	351.54	415.85	
20599	其他教育支出	3,098.01	2,723.30	374.71	
2059999	其他教育支出	3,098.01	2,723.30	374.71	
208	社会保障和就业支出	4,075.02	4,060.29	14.73	
20805	行政事业单位养老支出	4,044.88	4,030.15	14.73	
2080501	行政单位离退休	29.05	27.94	1.11	
2080502	事业单位离退休	244.85	231.23	13.62	

2021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）

单位：万元

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,513.98	2,513.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256.99	1,256.99	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	
210	卫生健康支出	1,401.42	1,401.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,401.42	1,401.42	0.00	
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,348.10	1,348.10	0.00	
221	住房保障支出	1,891.66	1,891.66	0.00	
22102	住房改革支出	1,891.66	1,891.66	0.00	
2210201	住房公积金	1,891.66	1,891.66	0.00	

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			25,168.00	23,812.07	1,355.93	
301	工资福利支出			23,441.32	23,441.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.74	331.74	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,597.98	7,597.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.57	284.57	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,312.79	3,312.79	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.55	24.55	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,683.90	4,683.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.66	100.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,413.32	2,413.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,206.66	1,206.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.06	56.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,345.35	1,345.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.53	40.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.71	81.71	0.00	

2021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—不含上年结转）

单位：万元

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,809.95	1,809.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.01	89.01	0.00	
302	商品和服务支出			1,444.79	88.86	1,355.93	
30201	办公费	50201	办公经费	39.16	0.00	39.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131.59	0.00	131.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.80	0.00	11.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44.60	0.00	44.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	87.80	0.00	87.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26.76	0.00	26.76	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.41	0.00	31.41	

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00	0.00	13.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.79	0.00	35.79	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53.20	0.00	53.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	60.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300.80	0.00	300.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.07	0.00	12.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294.32	0.00	294.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.80	51.80	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.06	37.06	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.11	0.00	37.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.82	0.00	51.82	

2021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—不含上年结转）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助			281.89	281.89	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	73.44	73.44	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	166.22	166.22	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.96	16.96	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.27	25.27	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收		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	预算数	
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	0.00	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	三、商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	四、对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	
		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	0.00	0.00	
		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	0.00	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		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	0.00	0.00	
		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	0.00	0.00	
		十三、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	0.00	0.00	
		十四、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	0.00	0.00	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	
				其他支出	0.00				
				三、上级支出	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	0.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,320.00	
203	榆林市教育局	1,320.00	
203001	榆林市教育局	170.00	
	专用项目	170.00	
	履职专项业务经费	170.00	
	教育改革调查研究等经费	20.00	
	教育事业费	150.00	
203006	榆林市教师继续教育中心	600.00	
	专用项目	600.00	
	非税收入安排	600.00	
	办公设备购置运转保障	572.00	
	单位大型维修	28.00	
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	550.00	
	专用项目	550.00	
	非税收入安排	550.00	
	多媒体教室改造	50.00	
	体育活动中心建设	500.00	

2021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）

单位：万元

类	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
	款	项							类	款	类	款			
				合计				465						750.00	
			203	榆林市教育局				465						750.00	
			203006	榆林市教师继续教育中心				463						200.00	
205	08	01		办公设备购置运转保障	A02010601打印设备	打印机		1	310	31002	506	50601		1.60	
205	08	01		办公设备购置运转保障	A06家具用具	学员公寓楼新增家具用具、床上用品		153	310	31002	506	50601		59.67	
205	08	01		办公设备购置运转保障	A0209`播、电视、电影设备	学员公寓楼新增电视机设备		153	310	31002	506	50601		22.95	
205	08	01		办公设备购置运转保障	A02010601打印设备	大型打印设备		1	310	31002	506	50601		2.00	
205	08	01		办公设备购置运转保障	A020102计算机网络设备	会议室用品购置		1	310	31002	506	50601		9.28	
205	08	01		办公设备购置运转保障	A020101计算机	学员公寓楼电脑购置		153	310	31002	506	50601		76.50	
205	08	01		单位大型维修	B08修缮工程	单位维修改善		1	310	31006	506	50601		28.00	
			203011	陕西省广播电视大学榆林市分校				2						550.00	
205	04	04		多媒体教室改造	A020102计算机网络设备	服务器、学生机（含操作系统）、机柜、网考摄像头、防静电地板等		1	310	31002	506	50601		50.00	
205	04	04		体育活动中心建设	B01建筑物施工	体育活动中心建设		1	310	31001	506	50601		500.00	

附件14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021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		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		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	指标内容	指标值
	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	项目实施年度	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%

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		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		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), 开展教育改革及教育热点问题等调查研究等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
		成本指标	教育改革调查研究等成本	20万元
	效益指标	社会指标	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%

项目名称		电大--修建体育活动中心		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额		实施期资金总额:	500万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	500万元	
年度目标	保障单位体育活动中心修缮工作按时启动。			
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	修建教职工活动中心建筑面积	1015平方米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	体育活动中心修建时间	2021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
	效益指标	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	学生满意度	≥98%
			教职工满意度	≥98%

项目名称		市继续教育中心一单位大型维修		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额		实施期资金总额:	28万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	28万元	
年度目标	保障单位大型修缮工作的顺利完成。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	修缮范围	办公楼、学员公寓楼2栋楼及室外
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	修缮完工时间	2021年年底前完成
		成本指标	单位修缮成本	28万元
	效益指标	社会效益指标	办公、教学环境改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学员满意度	≥98%

项目名称		市继续教育中心--办公设备购置运转保障		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额		实施期资金总额:	572万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	572万元	
年度目标	保障单位正常运转、办公设备购置、与高校合作办学等工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位人员	33人
		质量指标	单位运转	基本保障
			购置设备合格率	100%
		时效指标	运转保障时效	本年度
			设备采购完成时间	2021年年底 前完成
		成本指标	运转保障、办公设备购置、与高校合作办学等成本	572万元
	效益指标	社会效益指标	办公及教学条件改善	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	职工及学员满意度	≥98%

项目名称		电大--第二多媒体教室改造		
主管部门		榆林市教育局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	50万元	
年度目标	保障单位多媒体教室改造项目顺利完成。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购计算机	53台
			采购服务器	2台
			采购机柜等设备一批	1批
		质量指标	工程合格率	100%
			设备合格率	100%
		时效指标	采购多媒体教室设备完成时间	2021年年底前完成
		成本指标	第二多媒体教室改造成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善	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	学生满意度	≥98%
教职工满意度			≥98%	

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市教育局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	26556.5万元	25168万元	1388.5万元
	专项业务经费	保障单位正常运转及教育事业开展等; 保障市电大多媒体教室改造项目顺利完成; 保障市电大体育活动中心修缮工作按时启动; 保障市教师继续教育中心大型修缮工作的顺利完成; 保障市教师继续教育中心正常运转、办公设备购置、与高校合作办学等工作顺利开展	1320万元	170万元	1150万元
金额合计			27876.5万元	25338万元	2538.5万元
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运行及各项工作顺利开展。 目标2: 保障市电大多媒体教室改造项目顺利完成。 目标3: 保障市电大体育活动中心修缮工作按时启动。 目标4: 保障市教师继续教育中心大型修缮工作的顺利完成。 目标5: 保障市教师继续教育中心正常运转、办公设备购置、与高校合作办学等工作顺利开展。				
年度绩效	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19个单位1681名在职人员及191名离退休人员工资发放等
			市电大教职工活动中心修建面积		1015平方米
			市电大采购计算机		53台
			市电大采购服务器		2台
			市电大采购机柜等设备一批		1批
			市教师继续教育中心修缮范围		办公楼、学员公寓楼2栋楼及室外
	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%	
产出指标	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		2021年底前完成		

效指标	时效指标	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	单位运转保障及教育事业开展、改革成本	170万元
			市电大多媒体教室改造成本	50万元
			市电大体育活动中心修缮成本	500万元
			市教师继续教育中心大型修缮成本	28万元
			市教师继续教育中心办公设备购置、与高校合作办学办学等成本	572万元
			人员经费及其他运行保障经费成本	26556.5万元
			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%	

附件16:

2021年专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额	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	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
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:	
			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:		
			
效益指				

	标	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:	
			