

附件 1

榆林市榆阳区教育和体育局 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

(具体部门预算公开报表)

一、部门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；负责拟订全区教育改革与发展的规划及政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全区教育改革发展战略思路，加快全区教育现代化建设；统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟定全区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. 负责全区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，负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；按照中、省有关学校的设置标准，会同有关部门制定实施细则，组织开展标准化、规范化学校创建活动。

4. 负责全区教育体育经费筹措管理，会同有关部门拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的管理办法，对全区教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；编制下达本部门教育体育经费预算并监督执行；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工

作。

5. 负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调，制定有关管理办法并组织实施；落实国家、省、市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. 推进以就业为中心的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；统筹指导和管理全区继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理全区社会力量举办各类教育机构的有关工作；负责全区民办学校招生简章和广告的备案工作。

7. 负责全区中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全区学校精神文明建设和教职工思想政治工作；负责卫生与艺术教育工作及国防教育、法治教育、劳动技术教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 贯彻执行国家体育方针政策，拟定全区体育教育发展中长期规划；制定全区全民健身计划，指导配合开展群众性体育活动；指导全区公共体育设施建设；规划全区青少年体育发展，指导和推进中小学及青少年体育工作。

9. 贯彻落实中省市社会力量办学的法律、法规，确保民办教育方针的贯彻执行；负责对区内民办教育机构的监督和统一管理，规范其办学行为；督促民办教育机构保障教师和

教育者的合法权益。

10. 统筹规划并指导全区教师和教育体育行政干部队伍的建设工作；实施全区教育体育人事制度改革；负责所属单位和全区教职工的人事管理及劳动工资等工作；负责教育系统专业技术人员的职称评审申报工作。

11. 负责实施全区中小学、特殊教育招生工作；配合市教育局完成好全区普通高中及职业中学的招生计划；配合省、市组织各类招生考试工作；负责全区中小学、幼儿园学籍管理工作。

12. 规划指导并推动全区教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全区教育信息化工作。

13. 归口管理全区教育体育系统对外交流和合作工作。

14. 负责全区教育体育督导工作，组织实施对中等及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；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

15. 指导和监督全区教育、体育系统基建工作，参与所属单位基建项目的审批和竣工验收工作；负责对全区学校后勤服务的宏观管理工作。

16. 负责全区教体系统的党建和党风廉政建设工作。

17. 负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督

管理。

18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，本部门内设机构包括综合办公室、党委办、人事股、财务股、基教一股、基教二股、校安办、项目办、乡村振兴办、工会。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实全区教育大会精神，深入推进榆阳教体事业高质量发展的攻坚之年。全区教体工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九届六中全会、习近平总书记来陕讲话精神为统领，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入推进治理体系和治理能力现代化建设，统筹推动教育和体育高质量发展，为实现教育和体育更加公平、更有效率、更可持续发展奠定坚实基础。

一、聚焦党建业务融合，全面强化思想政治引领力

1. 夯实组织建设基础，提升党建引领效能。

目标任务：完善党的组织体系建设，加强党支部标准化、规范化建设，深入实施党建创新项目，突出“两个作用”发挥，不断推进党建与业务深度融合。

工作措施：试点推行中小学校党组织领导下的校长负责制，保证校长依法依规行使职权，建立健全党组织统一领导，党政分工合作、协调运行的工作机制。调整乡镇学校党组织设置，配齐配强党组织书记，开展党务工作人员业务培训，提升岗位履职能力。强化党建工作目标责任考核，将党建工作成效作为年度评优树模的前置条件，考核未进入前50%的学校和单位，本年度不得参与评优树模。深化“一校一品”党建特色品牌创建活动，注重发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动党建工作与学校管理、教育科研、队伍建设、课程改革等互融互进。扎实开展“双培双带”工程，抓示范，创特色，强引领，每个学段各打造一个党建示范点，组织现场观摩交流，形成互学互促、以点带面、整体推进的党建工作格局。（主要责任股室：党委办）

2. 筑牢意识形态阵地，弘扬教育全新能量。

目标任务：突出政治建设统领，牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，守好宣传思想“主阵地”，当好舆论引导“主力军”，传播教育好声音，弘扬教育正能量。

工作措施：全面落实意识形态工作，持续强化政治理论学习，严肃党内政治生活，精心组织专题培训，抓牢干部、教师、学生三个关键，守好教材、讲台、网络三个阵地，抓紧抓实意

识形态教育。充分利用各级各类宣传媒体、“榆阳教体”微信公众号、《榆阳教育》期刊等载体，创新开展“十个一批”主题宣传活动，宣传一批教育好政策、一批新时代好学校、一批新时代好校（园）长、一批新时代好教师、一批新时代好少年、一批“两优一先”先进事迹、一批精品课例、一批优秀教育微电影、一批教育好歌曲、一批重点教体项目。举办信息宣传专题培训班，锻造一支素质过硬、思维活跃、勇于创新的教育宣传队伍，表彰奖励一批在宣传工作中作出突出贡献的先进典型集体和个人。深化“驼城小喇叭”红领巾志愿服务活动，完善服务机制，拓宽服务范围，提高服务质效，传播榆阳教育好声音。（主要责任股室和直属单位：党委办、基教一股、基教二股、教研室、电教馆、青少年校外活动中心、体育训练中心）

3. 加强党风廉政建设，强化监督执纪问责。

目标任务：全面压实从严治党主体责任，深入开展党风廉政建设，将廉政风险预警到位，纪律要求强调到位，执纪问责落实到位，营造风清气正的教育生态环境。

工作措施：严格落实党风廉政建设工作责任制，加强党员干部和教师队伍教育、监督和管理，层层签订党风廉政建设责任书，常态化开展党规党纪教育和警示教育，强化运用监督执纪“第一种形态”，抓早抓小，防微杜渐。开展“双亮”提质

增效行动，党员干部教师在办公场所等显著位置亮岗亮责，比学习、比能力、比业务、比奉献，提升履职尽责水平。严格落实班子成员、直属单位负责人、支部书记向局党委述职述责“双述”活动，接受监督，规范用权。聚焦不知责、不履责、不尽责、不担责和任性用权等“四不一任性”问题，紧盯关键环节、关键节点、关键人员，深入开展群众反映强烈的教育领域突出问题专项整治，持续加强校园清廉文化建设，严肃查处师德失范等违规行为，严厉整治后勤管理、工程建设、学生插转等领域“微腐败”。（主要责任股室和直属单位：党委办、教育质量评估监测中心）

二、聚焦教育质量提升，充分激发教育改革内动力

4. 持续深化办学体制改革，不断缩小校际发展差距。

目标任务：深化办学体制改革，发挥优质教育资源辐射引领作用，提升学前教育普及普惠水平，促进城乡义务教育优质均衡发展，构建高中教育特色化、多样化发展新格局。

工作措施：继续深化市一幼等8所省示范幼儿园与陕西学前师范学院的交流互动、帮扶指导、入园诊断、浸入培训等工作，逐步提升园务管理、队伍建设、家园共育等工作水平，引领辐射区域内公民办幼儿园同步发展。积极协调有关部门，深入推进小区配套幼儿园治理工作，不断扩大普惠性学前教育资

源覆盖面。扎实推进学校发展共同体建设，严格按照“六个一体化”建设要求，开展共同体学校过程督导、效益考核等工作，召开共同体建设推进会，全面总结改革经验，不断优化发展机制，进一步缩小城乡教育发展差距。充分发挥优质教育资源辐射引领作用，深化教育联合体办学模式改革，至少新组建1个教育联合体，不断提升薄弱学校办学效益，着力构建一体发展、协调推进、融合创新办学新模式。积极学习借鉴国内名优学校先进管理经验，大力支持市一中、市二中、市三中、市职教中心等学校引进优质教育资源，深化对外合作办学机制，创新推进学校治理体系、课程开发、教学模式等方面改革，全力打造特色化、多样化发展新格局。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

5. 持续深化招生制度改革，全面落实教育惠民举措。

目标任务：进一步夯实校（园）长招生工作主体责任，持续优化中小学幼儿园招生方案，不断规范招生过程、招生秩序，全面促进教育公平。

工作措施：充分根据片区内人口分布、学校建设、小区配套园回收情况，从招生计划、范围、程序等方面，对公办幼儿园招生方案进行科学分析、合理调整，规范民办幼儿园招生行为，确保招生过程平稳有序。不断完善小学、初中招生入学方

案，合理限定学校片区内户籍、住房等入学条件，持续加强资格审核、入户调查等工作举措，严厉打击材料造假、居住不实等违规择校行为，深入整治跨片区招生、超计划招生等违规现象，严格控制起始年级班额，全面促进教育公平。积极配合市教育局做好职高、普高招生工作。义务教育学校严格执行“三公开、三不动”均衡编班政策，邀请人大代表、政协委员、家长代表全程参与分班过程，确保招生工作阳光透明、公开公正。

（主要责任股室：基教一股、基教二股）

6. 持续深化教学提质改革，积极构建科学育人体系。

目标任务：大力实施语文主题学习、“双线英语”、新教育实验等课堂教学改革，逐步健全学校办学效益、学生综合素质评价机制，不断推动学校治理体系和治理能力现代化。

工作措施：深入推动语文主题学习、“双线英语”、新教育实验等教学改革，组织开展专题研讨、教学竞赛、读书交流、成果展示等活动，线上线下推送优质教育资源，促进课堂教学提质增效。新增市六小、市十小、市十四小、市十六小、市四中 5 所新教育实验校。科学制定《榆阳区中小学幼儿园综合评价奖励办法》，重点加强办学方向、学校管理、课程建设、教师发展、学生成长等内容考核。引进第三方专业评价，逐步扩大学校办学效益评估覆盖面。加强学生劳动体验、研学旅行、

综合实践等监测评价，从项目、内容、方式、范围等方面，健全工作制度，完善评价机制。充分利用专业测评软件，客观公正评价学生音乐、美术、信息技术等学科专业素养，促进学生全面发展。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、教研室、电教馆）

三、聚焦内涵品质建设，逐步夯实学生成长支撑力

7. 丰富素质教育内容，促进学生全面发展。

目标任务：深入践行“三个课堂”理念，积极构建课堂教学、课后服务、研学实践三维育人体系，广泛开展各类素质教育活动，促进学生综合素养全面提升。

工作措施：积极探索“课堂革命、陕西行动、榆林实践”的榆阳模式，认真落实立德树人根本任务，全力构建课堂教学、课后服务、研学实践三维育人体系。充分利用课堂教学主阵地，不断深化“五育”融合，促进学生道德品质、学习能力、身体素质、艺术审美、劳动技能等综合素养全面提升。深入挖掘学校现有资源，不断丰富课后服务内容，搭建学生个性发展、特色成长平台。组织开展各类素质教育展演和竞赛活动，举办第六届中学生诗词大会、第七届成语大会、第十届中小學生汉字听写大赛、中小學生艺术节等活动。积极发挥区内爱国主义教育基地、国防教育基地、革命历史遗址、优秀传统文化教育基

地、文物保护单位、科技馆、博物馆、动植物园、自然景区、美丽乡村、示范性农业基地等资源优势，精心设计学生研学活动内容，深入开展学生研学旅行活动，通过实践体验、参观学习等形式，深化认知，陶冶情操，提升素养。评选5所管理先进、质量领先、效益突出、影响较大的“新时代好学校”，表彰500名勤学善思、乐观进取、勇于创新、品学兼优的“新时代好少年”。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、教研室、青少年校外活动中心）

8. 落实课程育人机制，提升思政建设成效。

目标任务：充分利用校内校外优质资源，扎实开展思政教育活动，不断增强学生爱国、奉献、遵纪、守法意识，切实提升思政建设成效。

工作措施：充分依托“三个课堂”载体，持续拓宽思政教育渠道，深入挖掘校内校外优质资源，扎实推进思政教育七项行动，大力实施红色基因传承、理想信念、社会主义核心价值观、优秀传统文化、生态文明、军事国防等教育活动，构建全员、全程、全方位育人格局。深入开展学法、用法活动，通过主题班会、模拟法庭、专题讲座、现场观摩等形式，提升学生知法、守法意识。组织开展思政课大练兵活动，建立健全技能竞赛、教学展示、教研交流、课题研究等长效工作机制，评

选表彰思政课优秀课例 20 个、课题 10 个，优秀班主任 20 个。

（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、教研室）

9. 增进家校沟通交流，凝聚家校育人合力。

目标任务：深入开展家庭教育培训指导、咨询服务、经验分享、交流互动等工作，引导家长积极参与学校管理、学生教育，营造积极向上、和谐融洽的家校共育氛围。

工作措施：加大《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传力度，指导家长全面学习家庭教育、心理学等知识，树立正确育子观念，科学开展子女教育工作。充分发挥家长服务中心职能，积极引进国内知名家庭教育专家资源，线上线下开展家庭教育培训指导、咨询服务等工作，全面调动家长在学校建设与发展、学生成长、“双减”政策落实等方面的积极性，营造良好家校共育氛围。选聘思想品德好、综合素质高、公益心强的家长代表，组建家长志愿者队伍，适时适地参与学校管理、学生教育等工作，切实提升家校共育质效。每学期举办 1 次家校共育经验交流会，鼓励优秀家长宣讲、分享典型案例，带动提升家庭教育整体水平。组织开展家长和学生共同参与的参观体验、专题调研、志愿服务等社会实践活动，增进亲子沟通交流，提升家庭教育质量。通过“三长”见面会，开展家校沟通交流活动，营造良好的家校关系和协同共育氛围。（主要责任股室

和直属单位：基教一股、基教二股、继续教育中心)

四、聚焦校内校外减负，不断增强“双减”政策执行力

10. 严格落实校内减负举措，全面规范学校办学行为。

目标任务：认真落实“五项管理”要求，多措并举促进校内减负行动，有效减轻学生校内课业负担。

工作措施：健全作业管理机制，提高作业设计质量，完善作业公示制度，深化实践性、探究性、综合性作业研究，“一校一案”推进作业管理改革。加强教师命题、解题管理，开展专项教研活动，不断增强教师作业设计和命题解题能力，切实提升作业布置质量。组织开展作业管理与设计优秀案例评选活动，推广一批典型经验和示范学校，共建共享优质作业资源。全面规范学校办学行为，严肃查处作息时间不合理、课程设置不规范、作业布置不科学等违规行为。持续完善睡眠、手机、体质、读物管理机制，夯实学校主体责任，发挥家长协同作用，构建家校携手、齐抓共管的育人格局。（主要责任股室和直属单位：基教一股、教研室、教育质量评估监测中心）

11. 不断提升课后服务水平，切实减轻学生家长负担。

目标任务：严格落实课后服务各项要求，不断强化课后服务过程监督考核，全面促进课后服务工作规范化、优质化开展，充分彰显教育惠民利民实效。

工作措施：严格落实“5+2”课后服务要求，充分发挥课后服务载体作用，在保障学生完成作业基础上，认真组织开展各类素质教育活动，促进学生全面健康成长。建立课后服务监督评价机制，持续通过“四不两直”方式，深入督查课后服务开展情况，切实保障时间、内容、形式、收费“四统一”，学生发展、师资保障、场地条件、考核评价“四到位”。认真总结课后服务工作经验，积极推广典型做法，全面提高课后服务质量。加大对学校配餐公司运营资质、卫生环境、加工配送、食品质量等监管力度，确保学生饮食健康卫生，安全放心。（主要责任股室和直属单位：基教一股、财务股、教育质量评估监测中心、学生后勤服务中心）

12. 深化校外培训机构治理，全力营造良好减负生态。

目标任务：加快清理“僵尸型”学科类校外培训机构，严查培训机构隐形变异补课行为，切实减轻学生校外培训负担。

工作措施：联合市场监管、行政审批、公安等部门，对已关停但未办理注销手续的“僵尸型”学科类校外培训机构进行拉网式排查治理，确保治理取得实效。加强校内宣传教育力度，引导学生、家长自觉抵制一对一补课、地下补课等违规行为。畅通投诉举报渠道，坚持“零容忍”态度，通过主动排查和线索追踪两大路径，对隐形变异培训行为发现一起、查处一起、

通报一起，形成多部门联合督查、齐抓共管的工作态势，全力构建健康和谐校外教育生态。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、社会力量办学服务中心）

五、聚焦协调高效发展，着力提升教育核心竞争力

13. 实施质量提升行动，推动学前教育内涵特色发展。

目标任务：强化幼儿园保育工作质量，建立游戏化教学试点园，指导幼儿园试点示范基地创建和分类评估认定工作，提升新建园和民办园办园效益，促进公民办园普及普惠、安全优质发展。

工作措施：制定并印发《关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》。确定2022年为保育质量巩固年，强化培训、竞赛、观摩、督导一体化工作举措，组织市十五幼和牛家梁中心幼儿园一日常规保育工作观摩活动。优化城乡幼儿园发展共同体组合，建立“一帮一带”新模式，着力提升乡镇园和新建园办园成效。开展转岗园长、游戏化教学、课程资源、心理健康专题培训，确定市二幼、市七幼、市九幼、市三十八幼为游戏化教学试点园。推荐市三十七幼创建省级家园共育示范基地，市三十八幼创建省级课程建设基地，麻黄梁中心幼儿园、牛家梁中心幼儿园创建省级镇村幼儿园一体化管理试点基地。指导市二幼、市三幼、市五幼开展省级示范园复验工作，青云

中心幼儿园、榆阳区尚品蓝天幼儿园开展省级示范园创建工作，芹河中心幼儿园、青云金果果幼儿园开展市级一类园创建工作。深入推进市四幼、鱼河中心幼儿园、小纪汗昌汗界幼儿园幼小衔接试点工作。加强民办园监督管理，规范办园行为，提升保教质量。持续推进普惠性幼儿园认定工作，加大普惠性资源供给。（主要责任股室和直属单位：基教二股、教研室、继续教育中心、社会力量办学服务中心）

14. 坚持优质均衡发展，加快城乡义务教育一体化进程。

目标任务：加快实施乡村教育提质行动，有针对性开展业务培训、教学指导、教研交流等活动，加快推进城乡教育一体化进程，促进义务教育优质均衡发展。

工作措施：保障乡村学校教师和教学资源供给，发挥教育专干组织协调作用，定期组织开展区域内业务培训、教学指导、教研活动，促进教学点教师个人业务、教学能力等综合素养提升。加大乡镇学校教师专业培训力度，充分发挥骨干教师室、坊、站作用，大量吸纳乡村优秀青年教师，不断增强培训、指导、学习的针对性和实效性，提升乡镇教育质量，稳定学校生源基础。全力推进小而美、小而精、小而优乡村学校创建工作，开辟乡村教育特色化、优质化发展路径。依法依规加强民办义务教育学校监管，严肃查处违规办学行为。深入推动义务

教育优质均衡发展，结合各学校实际，“一校一策”制定优质均衡发展规划，对标对表落实整改举措，加快促进条件保障、教师配备、教育信息化等资源均衡，逐步实现校际优质均衡，推动区域优质均衡。精心组织市四小、市十二小、市十二中、马家岭中学常规管理观摩活动，搭建区域内义务教育学校常态化交流机制，宣传典型案例，交流管理经验，学习先进做法，促进共同发展。（主要责任股室和直属单位：基教一股、教研室、继续教育中心、教育质量评估监测中心、社会力量办学服务中心）

15. 落实高考改革举措，构建高中教育多元发展格局。

目标任务：统筹推进新高考改革，全面加强高中学校教学资源资源配置和基础条件保障，指导学校建立健全新高考改革方案制度，认真落实各项改革举措，确保选课走班顺利实施。扎实开展高考复习备考工作，提升备考质效。

工作措施：严格按照新高考改革及高中学业水平考试要求，统筹考虑办学条件、师资队伍、学生需求、课程特色等要素，加强高中学校资源配置、条件保障、队伍建设等工作。指导学校建立健全新课程新教材实施方案、课程设置说明、学生选课指导手册、选课走班管理细则、生涯规划教育实施方案、选课走班导师制度、学生综合素质评价办法、教学质量评价办

法、选课走班师生家长培训方案、新高考信息化系统建设规划等选课走班教学管理配套制度，积极探索“互联网+教育”新路径，统筹推进教师调配、学生选课、班级编排、课表编制、学生管理、素质评价等工作，切实加强对学生理想、心理、学业、生活、生涯规划等方面指导，构建学校、家庭、社会协同促进机制。全面加强公民办高中学校管理，严格控制招生班额，严肃查处人籍分离现象。扎实开展复习备考工作，研究高考动态，完善培优模式，注重学法指导，切实提升备考质效。（主要责任股室和直属单位：基教一股、教研室、电教馆、社会力量办学服务中心）

16. 紧盯人才培养需求，拓宽职业教育提质增效路径。

目标任务：加强职业教育内涵发展，深化“1+X”证书制度改革，实效推进校企合作，规范民办职业教育办学行为，推动公民办职业教育高质量发展。

工作措施：实施市职教中心迁址工作。扎实推进2022年职业教育活动周相关工作，积极参加省市职业技能大赛，提高职业教育影响力。加强“双师型”教师队伍建设，逐步满足现代职业教育发展需求。深化“1+X”证书制度改革，试点开展智能新能源汽车维修、幼儿照护等项目技能鉴定工作。持续推进汽车应用与维修等品牌专业校企合作，做好保育员技能培训

等短期培训工作。严格落实职业学校学生实习管理规定，切实规范学生实习工作。指导榆林能源化工职业技术学校、榆林能源交通职业学校、榆林北方工业职业学校完成“双达标”省级复核评估工作，持续加强民办职业学校管理，规范办学行为，提升办学效益。（主要责任股室和直属单位：基教二股、社会力量办学服务中心）

17. 加大教育权益保障，提高特殊教育关爱帮扶质量。

目标任务：创新特殊教育发展思路，提升特殊教育师资实力，深化特殊教育课程改革，强化学校管理服务机制，充分保障特殊儿童少年受教育权利。

工作措施：加强与西安启智学校等省内优质特殊教育学校合作交流，选派教师实施全员轮岗浸入式培训，加快提升教师队伍专业素养。常态推进生活适应课与康复训练课教学改革，不断提升学校教育教学水平。组建特奥项目专业队和残疾人科技运动专业队，聘请有资质的专业人员，指导实施飞镖、航模等项目活动。开展残疾儿童少年受教育能力评估认定工作，加强随班就读学生教育指导，落实特殊学生送教上门服务工作，全面保障适龄残疾儿童少年受教育权利。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、体育训练中心）

18. 优化全民学习模式，扩大社区教育辐射影响范围。

目标任务：加强社区教育志愿者队伍建设，构建四级业务培训体系，强化科研课题研究，开展品牌项目创建，推动社区教育工作实效化、优质化开展。

工作措施：加强社区教育志愿者队伍建设，吸收懂教育、能干事的专家学者参与社区志愿服务，发挥一技之长，提高教育水平。深化社区教育四级（社区学院、社区学校、学习中心、学习点）业务培训，丰富培训内容，提升培训实效，形成宽领域、多层次、广覆盖的工作局面。指导社区学校做好品牌项目立项、申报、创建等工作，评选社区教育先进单位和先进个人，创建2个优秀学习中心。鼓励社区教育工作者开展课题研究，提升教育理论水平。加大社区教育宣传力度，厚植终身学习理念，举办家风家训讲座、老年艺体学习等文化活动，努力营造事事可参与、处处可学习、人人能受益的社区教育良好氛围。

（主要责任股室和直属单位：基教二股、继续教育中心）

六、聚焦教师队伍素质，有效凝聚干事创业战斗力

19. 持续完善管理机制，充分激发教师队伍活力。

目标任务：加大教师招聘补充力度，优化教师分配选调制度，强化教师管理考核工作，落实教师各类待遇保障，充分激发干事创业动力。

工作措施：不断拓宽教师招聘渠道，积极推进学科教师和

教辅人员招聘模式，加大音乐、美术、体育、心理健康等薄弱学科教师和校医、会计等专业人员补充力度，计划招聘 500 名中小学幼儿园高学历高素质教师，有效缓解教师短缺问题。继续优化教师分配选调机制，综合学科教师结构、学校办学需求等因素，均衡教师配置，缓解教师供需矛盾。全面加强教师请销假管理，严肃查处吃空饷、在编不在岗等违规行为。健全重师德、重能力、重业绩、重贡献的教师考核评价标准，形成导向鲜明、标准科学、体系完善的绩效考核机制，充分激发教师工作积极性。将乡村教师生活补助由人均每月 200 元提高到人均每月 400 元，结合学校偏远程度、工作环境、交通条件等因素实行差异化补助。乡镇义务教育阶段学校课后服务费，按照每天 2 节、每班每节补助教师 60 元、一年 200 天标准拨付，由学校根据教师工作量、工作绩效等具体考核发放。城乡各公办幼儿园保教员和保育员津贴由原来每班 600 元/月提高至 1500 元/月，学校根据教师绩效考核、工作任务完成情况进行分配。落实教育专干主体责任，进一步加强乡镇薄弱学科教师走教工作协调、监督、考核，切实提升走教质量。探索推进教师“区管校聘”，在优先保障乡镇学校和城区薄弱学校师资配备基础上，结合年龄、职称、专业、学历等结构比例，完善教师定期交流制度，实现师资均衡配置。扎实推进校长职级制改

革，按需选聘区属中小学校长。（主要责任股室：人事股、基教一股、财务股）

20. 不断强化培训培养，着力提升队伍综合素质。

目标任务：加大校（园）长教师培训力度，通过请进来、走出去等多种方式，扩大培训覆盖面，满足专业化成长需求。

工作措施：健全校（园）长、学校中层管理队伍集中学习、跟岗研修、返岗实践培训机制，深入省内外名校开展浸入式培训，重点向城区薄弱学校和乡镇学校倾斜，切实提升现代化办学治校能力。不断完善校本、区级、市级、省培、国培五级培训体系，采取外出学习、专家培训、名师指导、能手示范、青蓝帮扶等方式，线上线下两大领域推进新上岗教师、薄弱学科教师、专职岗位教师研修实践，着力增强心理健康、信息技术、学生管理、班级管理、家校共育等技能水平，完成每年 120 学时培训需求。遴选 50 名副校（园）级领导、100 名科室主任、200 名骨干教师开展专题培训，切实提升方针政策落实、学校发展规划、课程改革推进、学校管理创新等方面能力素养，培训考核前 30% 纳入榆阳教体系统后备干部队伍库。评选 5 名思想先进、能力突出、治校有方、实绩显著的“新时代好校（园）长”，表彰 200 名师德高尚、业务精湛、吃苦奉献、成果显著的“新时代好教师”。（主要责任股室和直属单位：人事股、

基教一股、基教二股、教研室、继续教育中心)

21. 大力实施教研交流，持续加强骨干教师管理。

目标任务：建立健全教研员及骨干教师考核管理制度，实效开展教研指导活动，切实增强“学科+领域”研究能力，充分发挥教研对教育教学指导作用。

工作措施：试点组建全学段贯通的学科教师联盟，大力推进平行教研、垂直教研活动，打造衔接顺畅、高效有序的教研体系。建立健全专兼职教研员管理制度，通过教学展示、现场指导、项目研究等多种方式，开展区域教研、网络教研、综合教研、主题教研活动，提升教研工作针对性、实效性。每位教研员至少联系城区和农村薄弱学校各1所，每学期至少5天到中小学、幼儿园开展送教送培、课堂诊断、备课指导、作业评审等活动。积极争取外出考察、跟岗实习机会，切实增强骨干教师“学科+领域”研究能力。扎实开展骨干教师年度目标考核工作，建立能上能下退出补充机制，构建“梯队式”骨干教师队伍。进一步加强重点领域、薄弱学科专项课题指导力度，为教育决策、学校发展、教学改革提供科学依据。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、教研室、继续教育中心）

22. 扎实开展减负行动，积极营造良好教育氛围。

目标任务：加大各类进校园活动监管力度，有效减轻教师非教学工作任务。组织开展教师心理健康疏导和关爱帮扶工作，减少教师非教学事务。

工作措施：严格控制各类进校园宣传教育活动，统筹组织开展各类涉及中小学校的创建创优、竞赛评比、检查考核等工作，大幅压减各类与教育教学无关的手机 APP、公众号、投票点赞、问卷调查、资料收集、普查调查等工作，切实减少各类“小手拉大手”活动，减轻教师非教学工作负担。在有效保障教育教学质量前提下，广泛征集教师、家长意见建议，“一校一案”试点推进教案备写、课堂教学、作业管理、课后服务、教育科研等教师减负工作，切实减轻教师工作负担。定期组织开展教师心理健康疏导和关爱帮扶工作，缓解工作压力，提升心理素质，塑造阳光心态。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

23. 从严推进师德建设，全面规范教师从教行为。

目标任务：完善师德师风考核评价体系，创新师德教育内容、模式和方法，强化师德红线与底线意识。从严整治各类违规行为，大力宣传师德典型形象，切实保障教师依法履行教育惩戒权。

工作措施：完善师德师风考核评价体系，采取师德满意度

测评、教师自评、同事互评、学校考核小组综合评议等方式，全面客观评价教师师德表现。创新师德教育内容、模式和方法，广泛开展师德政策法规培训、“四史”学习教育、师德警示教育等活动，强化师德红线与底线意识。推行师德考核负面清单制度，畅通投诉举报渠道，从严整治教师有偿补课、收受礼品礼金、以教谋私、体罚学生、酒驾赌博等违规违纪行为。依法依规严肃查处顶风违纪教师，情节严重者，取消教师资格，直至清除出教师队伍。保障教师依法履行教育惩戒权，维护学校及教师应有尊严。大力宣传“新时代好教师”敬业奉献、开拓进取新形象，评选表彰师德高尚、成绩显著最美教师和教书育人楷模各10名。（主要责任股室和直属单位：党委办、教育质量评估监测中心）

七、聚焦教体深度融合，持续扩大体育事业影响力

24. 加强校园体育指导，提升学生体质健康水平。

目标任务：加大体育课程建设力度，加强体育教师、体育人才培养，不断提升学生身体素质和校园体育工作水平。

工作措施：开齐开足体育课程，加大体育课程建设力度，扎实开展校园体育活动，切实保障学生每天一小时体育锻炼时间。引进高水平体育专家、教练，加强校园体育工作指导，开展专业体育技能培训，不断提升校园体育活动水平。持续拓宽

人才培养渠道，加强“奥体班”建设，构建小学、初中、高中一体化人才培养体系，不断扩大优势体育项目覆盖面。举办中小學生运动会和幼儿基本体操大赛等活动，提高学生身体素质和运动技能水平。加强学生体质健康监测数据分析，及时向家长反馈相关信息，协同落实干预措施，保障学生健康成长。加大体育类培训机构监管力度，完善资金监管、场地、师资等前置审核手续，常态化开展督查排查，严厉打击无证体育类培训机构。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、体育训练中心）

25. 丰富群众体育活动，提升全民运动健康水平。

目标任务：加强群众体育基础设施配置，开展群众体育健身专业指导，精心组织各类群众体育活动，推动群众体育生活化、优质化。

工作措施：加强体育基础设施配置。组织开展社会体育指导员培训，积极推进群众体育健身指导，不断提升群众体育质量。充分利用社区小广场、体育场等健身场地，常态化推进广场舞、健身操等体育活动，切实增强群众体育活动吸引力。精心组织干部职工运动会、农民运动会等群众体育赛事，构建多层次全民健身活动体系。认真实施国民体质监测工作，不断扩大监测范围，出具系统完善的监测报告，为有效提升全民运动

健康水平提供科学依据。（主要责任股室和直属单位：基教一股、体育训练中心）

26. 精心筹办体育赛事，提升体育事业发展水平。

目标任务：认真做好省十七运榆阳赛区10项赛事筹备工作，精心举办区域特色体育赛事，助力体育产业、全域旅游事业蓬勃发展。

工作措施：全力推进省十七运榆阳赛区10项赛事筹备工作，认真做好场馆设施配置、赛事组织协调、后勤保障服务等各项工作，确保各类赛事平稳顺利举办。充分依托地域优势，精心举办汽车场地越野赛、大漠游泳赛、城市足球联赛等特色赛事，助力体育产业、全域旅游事业蓬勃发展。鼓励社会体育组织、协会自主举办承办特色体育赛事，引导新兴体育项目成立协会，满足群众多样化体育健身需求。（主要责任股室和直属单位：基教一股、体育训练中心）

八、聚焦教育综合水平，切实提高教育治理保障力

27. 加快推进项目建设，全面改善学校办学条件。

目标任务：优化学校布点，加快重点项目建设进度，加大项目监管力度，及时更新补充设施设备，大幅改善学校办学条件。

工作措施：进一步优化学校布点，全力推进市十八小分校、

市二十七小、市三十小、市星元小学综合楼、市职教中心迁建等8个区级重点续建项目；加快实施市三十二幼、市二十九小等4个区级重点新建项目。高质量实施市二小、市五小、市九小、市十五小、市十九小、牛家梁高家伙场小学等18个薄改提升项目。启动市三十九幼、市三十四小、市三十五小、市七中分校4个重点项目前期准备工作。依法依规开展项目招投标工作，多措并举强化项目监管，加强项目建设成本控制，及时更新补充学校教学设施设备，大幅改善学校办学条件。（主要责任单位：基础建设服务中心）

28. 加大智慧教育投入，稳步提升教育信息化水平。

目标任务：改善城乡学校信息化办学条件，加强教师队伍信息技术能力培训，建立学校管理综合平台，提升现代化教学水平。

工作措施：持续深化教育信息化 2.0 行动，加大城乡学校软硬件环境改善力度，加强教师队伍信息技术能力培训，创建区级智慧校园示范校 10 所，推荐创建市级智慧校园示范校 4 所、省级智慧校园示范校 1 所。统筹推进高中学校智慧校园建设，科学建立学生选课走班智慧管理平台，高效促进新高考改革。新建市五中、市十二中 2 个标准化考点，补齐配优视频监控、身份认证等考试设备，全面提升高考、中考保障能力。改

善城乡中小学 14 所学校云机房环境，着力提高课堂教学、信息技术考试运用水平。搭建全区校园安全防控管理平台、智慧校园管理平台，推动教育管理信息化、高效化。深入开展教师信息技术练兵活动，创新教师专业发展路径，建立骨干教师交流指导平台，构建“名师引领+同伴互助+个人提升”网络研修体系。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、财务股、电教馆、招生考试中心、学生后勤服务中心）

29. 完善财务监管机制，切实提高资金使用效益。

目标任务：不断加大教育经费保障力度，全面加强学校财务监管，切实提升教育资金使用效益。

工作措施：严格按照中省市教育经费投入保障政策要求，精准落实各学段免费教育、营养改善计划、困难学生资助等配套经费。组织开展 15 所学校财务审计工作，全面加强预算执行、财务管理、经费收支、固定资产购置及处理等情况督查，重点治理公用经费支出、专项资金使用、大宗物资采购等环节不规范行为。组织开展财务人员专项培训，进一步规范学校财务管理。健全学校内部控制管理制度，夯实人、财、物各环节监管责任，堵塞管理漏洞，消除各类隐患，促进学校财务管理健康发展。（主要责任股室和直属单位：财务股、学生后勤服务中心）

30. 落实乡村振兴战略，构建完善教育保障机制。

目标任务：落实控辍保学“七长”责任制，加强教育资助工作，保障所有适龄儿童少年接受公平而有质量的义务教育。

工作措施：认真落实控辍保学“七长”责任制，扎实开展学生关爱指导、请销假管理、定期追踪、辍学劝返等工作，不断加强残疾儿童少年和脱贫家庭子女结对帮扶，全面保障所有适龄儿童少年接受公平而有质量的义务教育。大力宣传教育资助政策，严格按照资助要求、标准和程序，及时足额拨付教育资助资金，确保困难学生应享尽享、应助尽助。持续巩固教育脱贫攻坚成果，全面助力乡村振兴。（主要责任股室和直属单位：基教一股、乡村振兴办、学生后勤服务中心）

31. 发挥工会服务职能，加强教职员工权益保障。

目标任务：不断完善教职工权益保障机制，组织开展各类文体活动，持续提升教职工幸福指数。

工作措施：加快智慧工会建设，创新工会工作机制，构建“办公上网、数据上云、服务上线”工作格局。开展“中国梦·劳动美”主题系列活动及劳动技能竞赛，举办第三期工间操教练员培训班、第三十八个教师节文艺晚会、第五届教职工才艺大赛、青年教师联谊等系列活动，丰富业余文化生活，增强教师工作幸福感。指导基层学校认真履行职责，着力推进“全国文明城市”等各级各类创建工作。（主要责任股室和直属单位：

教体工会、青少年校外活动中心、体育训练中心)

32. 强化校园安全管控，确保师生员工健康安全。

目标任务：抓实常态化疫情防控和传染病预防工作，加强学生心理健康监测和视力防控工作。完善校园安全管控机制，构建健康安全育人环境。

工作措施：抓实常态化疫情防控和传染病预防工作，严格落实晨午晚检、消毒通风、疫苗接种、因病缺勤追踪等重点工作举措，不断提升校园传染病防控能力。全面加强校园心理健康工作，组建心理健康教师咨询团队，探索实施区域内心理健康教师走教工作。鼓励有条件学校探索建立学生心理健康监测平台，定期组织开展师生心理健康监测，构建长效跟踪干预体系。不断加强座位轮换、眼保健操、课间活动、宣传教育等工作举措，培养学生用眼护眼良好习惯。探索“1+6”安全管理模式，制定1份安全工作清单，将全区中小学幼儿园按学段划分为6支安全监管分队，筑牢校园安全防护网。加强校园安全“4个100%”建设，落实学校安全管理制度，完善隐患排查、矛盾纠纷化解和突发事件应急管控机制，依法妥善处置各种突发事件。推行“1234”安全教育模式，提高师生安全意识。强化学困学生、留守儿童等特殊群体学生关爱、帮扶、教育力度，有效预防校园欺凌事件发生。扎实开展安全应急演练活动，不

断增强师生应急自救能力。开展校园周边环境综合治理专项行动，保障上下学交通安全、人身安全、食品卫生安全。常态化开展扫黑除恶专项斗争和“平安校园”创建工作，打好校园安全风险防范基础，提高校园安全管理水平。（主要责任股室和直属单位：基教一股、基教二股、校安办、学生后勤服务中心）

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 140 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区教育和体育局本级（机关）	
2	榆林市榆阳区教学研究室	
3	榆林市榆阳区教育质量评估监测中心	
4	榆林市榆阳区招生考试中心	
5	榆林市榆阳区电化教育馆	
6	榆林市榆阳区社会力量办学服务中心	
7	榆林市榆阳区学生后勤服务中心	
8	榆林市榆阳区继续教育中心	
9	榆林市榆阳区青少年校外活动中心	
10	榆林市榆阳区体育训练中心	
11	榆林市榆阳区教育和体育基础建设服务中心	
12	榆林市第一中学	
13	榆林市第二中学	
14	榆林市第三中学	

15	榆林市第十二中学	
16	榆林市第一中学分校	
17	榆林市第四中学	
18	榆林市第五中学	
19	榆林市第六中学	
20	榆林市第七中学	
21	榆林市第十三中学	
22	榆林市苏州中学	
23	榆林市职业教育中心	
24	榆林市特殊教育学校	
25	榆林市第一小学	
26	榆林市第二小学	
27	榆林市第三小学	
28	榆林市第四小学	
29	榆林市第五小学	
30	榆林市第六小学	
31	榆林市第七小学	
32	榆林市第八小学	
33	榆林市第九小学	
34	榆林市第十小学	
35	榆林市第十一小学	
36	榆林市第十二小学	
37	榆林市第十三小学	
38	榆林市第十四小学	
39	榆林市第十五小学	
40	榆林市第十六小学	
41	榆林市第十七小学	
42	榆林市第十八小学	
43	榆林市第十九小学	

44	榆林市第二十小学	
45	榆林市第二十一小学	
46	榆林市第二十二小学	
47	榆林市第二十三小学	
48	榆林市第二十四小学	
49	榆林市第二十五小学	
50	榆林市第二十六小学	
51	榆林市第二十八小学	
52	榆林市星元小学	
53	榆林市逸夫小学	
54	榆林市明德小学	
55	榆林市第一幼儿园	
56	榆林市第二幼儿园	
57	榆林市第三幼儿园	
58	榆林市第四幼儿园	
59	榆林市第五幼儿园	
60	榆林市第六幼儿园	
61	榆林市第七幼儿园	
62	榆林市第八幼儿园	
63	榆林市第九幼儿园	
64	榆林市第十幼儿园	
65	榆林市第十一幼儿园	
66	榆林市第十二幼儿园	
67	榆林市第十三幼儿园	
68	榆林市第十四幼儿园	
69	榆林市第十五幼儿园	
70	榆林市第十六幼儿园	
71	榆林市第二十一幼儿园	
72	榆林市第二十五幼儿园	

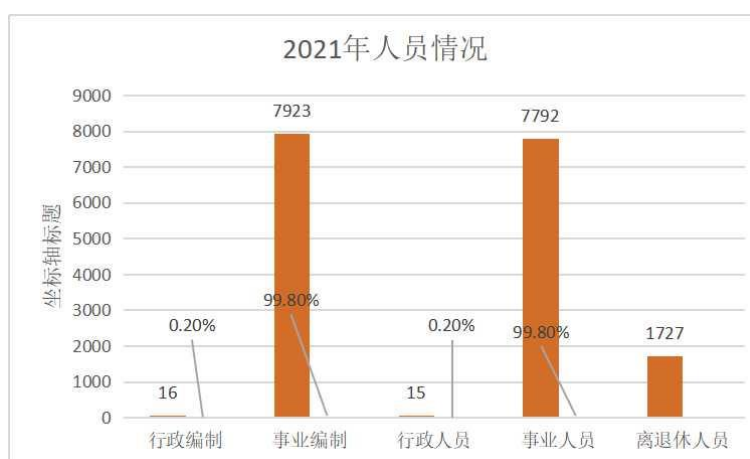
73	榆林市第二十七幼儿园	
74	榆林市第二十九幼儿园	
75	榆林市第三十一幼儿园	
76	榆林市第三十四幼儿园	
77	榆林市第三十五幼儿园	
78	榆林市第三十六幼儿园	
79	榆林市第三十七幼儿园	
80	榆林市第三十八幼儿园	
81	榆林市镇川中学	
82	榆阳区巴拉素镇初级中学	
83	榆阳区补浪河乡初级中学	
84	榆阳区岔河则乡初级中学	
85	榆阳区古塔镇初级中学	
86	榆阳区金鸡滩镇初级中学	
87	榆阳区麻黄梁镇初级中学	
88	榆阳区孟家湾乡初级中学	
89	榆阳区青云镇初级中学	
90	榆阳区小壕兔乡初级中学	
91	榆阳区小纪汗镇初级中学	
92	榆阳区鱼河峁镇初级中学	
93	榆阳区鱼河镇初级中学	
94	榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学	
95	榆阳区刘官寨九年制学校	
96	榆阳区上盐湾镇九年制学校	
97	榆阳区红石桥乡初级中学	
98	榆阳区马合镇初级中学	
99	榆阳区牛家梁镇初级中学	
100	榆林市榆阳区青云镇刘千河九年制学校	
101	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉九年制学校	

102	榆林市榆阳区大河塔镇安崖九年制学校	
103	榆阳区巴拉素镇中心小学	
104	榆阳区补浪河乡中心小学	
105	榆阳区岔河则乡中心小学	
106	榆阳区大河塔镇中心小学	
107	榆阳区古塔镇中心小学	
108	榆阳区金鸡滩镇中心小学	
109	榆阳区麻黄梁镇中心小学	
110	榆阳区牛家梁镇中心小学	
111	榆阳区芹河镇中心小学	
112	榆阳区马合镇中心小学	
113	榆阳区青云镇中心小学	
114	榆阳区小壕兔乡中心小学	
115	榆阳区小纪汗镇中心小学	
116	榆阳区鱼河峁镇中心小学	
117	榆阳区鱼河镇中心小学	
118	榆阳区镇川镇中心小学	
119	榆阳区红石桥乡中心小学	
120	榆林市榆阳区孟家湾乡中心小学	
121	榆阳区巴拉素镇中心幼儿园	
122	榆阳区补浪河乡中心幼儿园	
123	榆阳区岔河则乡中心幼儿园	
124	榆阳区古塔镇中心幼儿园	
125	榆阳区红石桥乡中心幼儿园	
126	榆阳区金鸡滩镇中心幼儿园	
127	榆阳区麻黄梁镇中心幼儿园	
128	榆阳区马合镇中心幼儿园	
129	榆阳区孟家湾乡中心幼儿园	
130	榆阳区牛家梁镇中心幼儿园	

131	榆阳区芹河镇中心幼儿园	
132	榆阳区青云镇中心幼儿园	
133	榆阳区上盐湾镇中心幼儿园	
134	榆阳区小壕兔乡中心幼儿园	
135	榆阳区小纪汗镇中心幼儿园	
136	榆阳区鱼河峁镇中心幼儿园	
137	榆阳区鱼河镇中心幼儿园	
138	榆阳区镇川镇中心幼儿园	
139	榆林市榆阳区刘官寨幼儿园	
140	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7939 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7923 人；实有人员 7807 人，其中行政 15 人、事业 7792 人。单位管理的离退休人员 1727 人。



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101252.62万元，其中一般公共预算拨款收入101252.62万元、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12668.5万元，主要原因：一是政策性人员工资增长，二是年初专项业务经费列入部门预算；2022年本部门预算支出101252.62万元，其中一般公共预算拨款支出101252.62万元、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12668.5万元，主要原因：一是政策性人员工资增长，二是年初专项业务经费列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入101252.62万元，其中一般公共预算拨款收入101252.62万元、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12668.5万元，主要原因：一是政策性人员工资增长，二是年初专项业务经费列入部门预算；2022年本部门财政拨款支出101252.62万元，其中一般公共预算拨款支出101252.62万元、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12668.5万元，主要原因：一是政策性人员工资增长，二是年初专项业务经费列入部门预算。

（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101252.62万元，较上年增加12668.5万元，主要原因：一是政策性人员工资增长，二是年初专项业务经费列入部门预算。



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101252.62万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）32.11万元，较上年增加32.11万元，原因是本年度新增科目。

（2）行政运行（2050101）306.94万元，较上年增加73.3万元，原因是年初专项业务经费列入部门预算；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）2364.66万元，较上年减少740.4万元，原因是将教育中心等10个直属单位集中办公场地运转经费调出；

(4) 学前教育(2050201)8133.59 万元, 较上年增加 2047.16 万元, 原因一是政策性人员工资增长, 二是年初专项业务经费列入部门预算;

(5) 小学教育(2050202)40551.59 万元, 较上年增加 3102.32 万元, 原因一是政策性人员工资增长, 二是年初专项业务经费列入部门预算;

(6) 初中教育(2050203)27681.66 万元, 较上年增加 3392.51 万元, 原因一是政策性人员工资增长, 二是年初专项业务经费列入部门预算;

(7) 高中教育(2050204)13207.92 万元, 较上年增加 822.33 万元, 原因是政策性人员工资增长;

(8) 中等职业教育(2050302)2091.63 万元, 较上年减少 53.38 万元, 原因是在职人员转退休, 人员经费减少;

(9) 特殊教育(2050701)501.41 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是政策性人员工资增长;

(10) 教师进修(2050801)360.06 万元, 较上年减少 2.58 万元, 原因是在职人员转退休, 人员经费减少;

(11) 其他教育支出(2059999)476.94 万元, 较上年增加 476.94 万元, 原因是将教育中心等 10 个直属单位集中办公场地运转经费调整到此科目;

(12) 其他体育支出(2070399)399.73 万元, 较上年增加

23.87 万元，原因是政策性人员工资增长；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)423.4492 万元，较上年增加 423.4492 万元，原因是本年度新增科目；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)203.9708 万元，较上年增加 203.9708 万元，原因是本年度新增科目；

（15）对机关事业单位职业年金的补助支出(2080508)5.76 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是本年度新增科目；

（16）伤残抚恤(2080802)3.65 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是本年度新增科目；

（17）其他社会福利支出(2081099)1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是本年度新增科目；

（18）财政代缴其他社会保险费支出(2083099)0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是本年度新增科目；

（19）事业单位医疗(2101102)91.06 万元，较上年增加 91.06 万元，原因是本年度新增科目；

（20）住房公积金(2210201)2326.87 万元，较上年增加 2326.87 万元，原因是本年度新增科目；

（21）其他支出(2299999)2.2 万元，较上年增加 2.2 万

元，原因是本年度新增科目。



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 101252.62 万元，其中：

工资福利支出(301)95712.36 万元，较上年增加 12990.18 万元，原因是政策性人员工资增长；

商品和服务支出(302)3165.56 万元，较上年减少 539.27 万元，原因是厉行勤俭节约，压减开支；

对个人和家庭的补助支出(303)2374.7 万元，较上年增加 277.59 万元，原因是本年度将职工取暖、降温费预算在此科目。



(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 101252.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)187.43 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)416.2 万元，较上年增加 239.34 万元，原因是年初专项业务经费列入；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助(505)98274.29 万元，较上年增加 12217.68 万元，一是政策性人员工资增长，二是年初专项业

务经费列入部门预算；

对事业单位资本性补助(506) 0 万元，较上年增加(减少) XX 万元；

对个人和家庭的补助(509) 2374.7 万元，较上年增加 277.59 万元，原因是本年度将职工取暖、降温费预算在此科目。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

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。

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 10 万元，较上年减少 1.13 万元(10%)，减少的主要原因公务车辆减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是未安排公务接待经费；公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 1.13 万元(10%)，减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，公务车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是未安排车辆购置费用。

2021 年会议费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因为不安排会议费。

2021 年培训费 9 万元，较上年增加 0.5 万元（5%），主要是局机关本年度增加了培训经费。

序号	培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	心理健康与家庭教育培训	2022 年 7 月 7 日-7 月 8 日	440	4.6	
2	社区管理者培训	2022 年 11 月 17 日-11 月 18 日	280	2.4	
3	教育管理能力提升培训	2022 年 6 月 20 日-6 月 22 日	50	2	

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 97 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 101252.62 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 102.25 万元，较上年增加 66.79 万元，主要原因是将年初专项业务经费列入。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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。

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	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	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	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	是	不涉及
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	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。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。

2022年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	1012526200.00	一、部门预算	1012526200.00	一、部门预算	1012526200.00	一、部门预算	1012526200.00
1、财政拨款	1012526200.00	1、一般公共预算支出	321100.00	1、人员经费和公用经费支出	979760400.00	1、机关工资福利支出	1874300.00
(1)一般公共预算拨款	1012526200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947423600.00	2、机关商品和服务支出	4162000.00
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	8589800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	23747000.00	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	977617800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982742900.00
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	32765800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3997300.00	(1)工资福利支出	9700000.00	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	6388700.00	(2)商品和服务支出	23065800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	23747000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	910600.00	(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	0.00	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	23268700.00				
		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	22000.00				
		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	1012526200.00	本年支出合计	1012526200.00	本年支出合计	1012526200.00	本年支出合计	1012526200.00
用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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	1012526200.00	支出总计	1012526200.00	支出总计	1012526200.00	支出总计	1012526200.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601111	榆阳区小壕兔乡中心幼儿园	343100	343100								
601112	榆林市榆阳区小纪汗镇初级中学	3102300	3102300								
601113	榆林市榆阳区小纪汗镇中心小学	8471800	8471800								
601114	榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园	1340400	1340400								
601115	榆阳区鱼河峁镇初级中学	3723600	3723600								
601116	榆阳区鱼河峁镇中心小学	4239800	4239800								
601117	榆阳区鱼河峁镇中心幼儿园	601500	601500								
601118	榆阳区鱼河镇初级中学	3171600	3171600								
601119	榆阳区鱼河镇中心小学	9512400	9512400								
601120	榆阳区鱼河镇中心幼儿园	569200	569200								
601121	榆阳区镇川镇中心小学	10508700	10508700								
601122	榆阳区镇川镇中心幼儿园	669500	669500								
601123	榆林市第二十四小学	4256300	4256300								
601124	榆林市第二十三小学	7731700	7731700								
601125	榆林市第二十六小学	8382600	8382600								
601126	榆林市明德小学	7935100	7935100								
601127	榆林市第二十一幼儿园	1057900	1057900								
601128	榆林市第三十八幼儿园	2849400	2849400								
601129	榆林市第三十五幼儿园	2325500	2325500								
601130	榆林市第三十七幼儿园	2015100	2015100								
601131	榆林市第二十九幼儿园	1646100	1646100								
601132	榆林市第三十六幼儿园	1761700	1761700								
601133	榆林市榆阳区芦河镇马家峁中学	4139100	4139100								
601134	榆林市第三十四幼儿园	2064500	2064500								
601135	榆林市榆阳区体育训练中心	3997300	3997300								
601136	榆林市第十一幼儿园	1741000	1741000								
601137	榆林市第十六幼儿园	1082000	1082000								
601138	榆林市第二十八小学	6249100	6249100								
601139	榆林市榆阳区教育和体育基础建设服务中心	5665900	5665900								
601140	榆林市第二十五小学	517500	517500								
601141	榆林市第二十五幼儿园	1588500	1588500								
601142	榆林市第二十七幼儿园	694600	694600								
601143	榆林市第二十二小学	346000	346000								
601144	榆林市第三十一幼儿园	759700	759700								

表4

2022年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	1012526200.00	一、财政拨款	1012526200.00	一、财政拨款	1012526200.00	一、财政拨款	1012526200.00
1、一般公共预算拨款	1012526200.00	1、一般公共服务支出	321100.00	1、人员经费和公用经费支出	979760400.00	1、机关工资福利支出	1874300.00
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	947423600.00	2、机关商品和服务支出	4162000.00
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	8589800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23747000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	977617800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982742900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32765800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3997300.00	(1)工资福利支出	9700000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6388700.00	(2)商品和服务支出	23065800.00	8、对企业资本性支出	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	23747000.00
		10、卫生健康支出	910600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	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	23268700.00				
		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	22000.00				
		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	1012526200.00	本年支出合计	1012526200.00	本年支出合计	1012526200.00	本年支出合计	1012526200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1012526200.00	支出总计	1012526200.00	支出总计	1012526200.00	支出总计	1012526200.00

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	1012526200	971227900	8532500	32765800	**
201	一般公共服务支出	321100	321100			
20199	其他一般公共服务支出	321100	321100			
2019999	其他一般公共服务支出	321100	321100			
205	教育支出	977617800	938674500	8432500	30510800	
20501	教育管理事务	26716000	24596600	1269400	850000	
2050101	行政运行	3069400	1921400	298000	850000	
2050199	其他教育管理事务支出	23646600	22675200	971400		
20502	普通教育	916601400	884701800	6923800	24975800	
2050201	学前教育	81335900	78991000	630900	1714000	
2050202	小学教育	405515900	402394500	3121400		
2050203	初中教育	276816600	270881200	2085400	3850000	
2050204	高中教育	132079200	115048800	890400	16140000	
2050299	其他普通教育支出	20853800	17386300	195700	3271800	
20503	职业教育	20916300	20742400	173900		
2050302	中等职业教育	20916300	20742400	173900		
20507	特殊教育	5014100	4975400	38700		
2050701	特殊学校教育	5014100	4975400	38700		
20508	进修及培训	3600600	3473900	26700	100000	
2050801	教师进修	3600600	3473900	26700	100000	
20599	其他教育支出	4769400	184400		4585000	
2059999	其他教育支出	4769400	184400		4585000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3997300	1644700	97600	2255000	
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
20703	体育	3997300	1644700	97600	2255000	
2070399	其他体育支出	3997300	1644700	97600	2255000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					

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	1012526200	971227900	8532500	32765800	**
208	社会保障和就业支出	6388700	6388700			
20805	行政事业单位养老支出	6331800	6331800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4234492	4234492			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2039708	2039708			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	57600	57600			
20808	抚恤	36500	36500			
2080802	伤残抚恤	36500	36500			
20810	社会福利	10800	10800			
2081099	其他社会福利支出	10800	10800			
20830	财政代缴社会保险费支出	9600	9600			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9600	9600			
210	卫生健康支出	910600	910600			
21011	行政事业单位医疗	910600	910600			
2101102	事业单位医疗	910600	910600			
211	节能环保支出					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
221	住房保障支出	23268700	23268700			
22102	住房改革支出	23268700	23268700			
2210201	住房公积金	23268700	23268700			
229	其他支出	22000	19600	2400		
22960	彩票公益金安排的支出					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出					
22999	其他支出	22000	19600	2400		
2299999	其他支出	22000	19600	2400		

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）

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			1012526200	971227900	8532500	32765800	
301	工资福利支出			957123600	947423600		9700000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776100	776100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439799775	439799775			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39200	39200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24334275	24334275			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388300	388300			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168368000	168368000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174700	174700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94559448	94559448			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87300	87300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44569252	44569252			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123900	123900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46739200	46739200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8188200	8188200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901200	901200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144400	144400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68544300	68544300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140400	140400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59245650	49545650		9700000	
30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出					
302	商品和服务支出			31655600	57300	8532500	23065800	
30201	办公费	50201	办公经费	442500		42500	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	794300		444300	350000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2650000			2650000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		20000	80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23800		20800	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3628600	48600		3580000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3300000			3300000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4682000			4682000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1414000			1414000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1671800			1671800	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					

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）

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			1012526200	971227900	8532500	32765800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费	13900		13900		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7062400		7062400		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8700	8700			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1900000		70000	1830000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3147000		552000	2595000	
30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）					
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭补助					
303	对个人和家庭的补助			23747000	23747000			
30302	退休费	50905	离退休费	55100	55100			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	241800	241800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	944100	944100			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20800	20800			
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22485200	22485200			
309	资本性支出（基本建设）							
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建					
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
30906	大型修缮	50405	大型修缮					
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50599	其他对事业单位补助					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

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）

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	979760400	971227900	8532500	
201	一般公共服务支出	321100	321100		
20199	其他一般公共服务支出	321100	321100		
2019999	其他一般公共服务支出	321100	321100		
205	教育支出	947107000	938674500	8432500	
20501	教育管理事务	25866000	24596600	1269400	
2050101	行政运行	2219400	1921400	298000	
2050199	其他教育管理事务支出	23646600	22675200	971400	
20502	普通教育	891625600	884701800	6923800	
2050201	学前教育	79621900	78991000	630900	
2050202	小学教育	405515900	402394500	3121400	
2050203	初中教育	272966600	270881200	2085400	
2050204	高中教育	115939200	115048800	890400	
2050299	其他普通教育支出	17582000	17386300	195700	
20503	职业教育	20916300	20742400	173900	
2050302	中等职业教育	20916300	20742400	173900	
20507	特殊教育	5014100	4975400	38700	
2050701	特殊教育学校教育	5014100	4975400	38700	
20508	进修及培训	3500600	3473900	26700	
2050801	教师进修	3500600	3473900	26700	
20599	其他教育支出	184400	184400		
2059999	其他教育支出	184400	184400		
207	文化旅游体育与传媒支出	1742300	1644700	97600	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20703	体育	1742300	1644700	97600	
2070399	其他体育支出	1742300	1644700	97600	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				

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）

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	979760400	971227900	8532500	
208	社会保障和就业支出	6388700	6388700		
20805	行政事业单位养老支出	6331800	6331800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4234492	4234492		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2039708	2039708		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	57600	57600		
20808	抚恤	36500	36500		
2080802	伤残抚恤	36500	36500		
20810	社会福利	10800	10800		
2081099	其他社会福利支出	10800	10800		
20830	财政代缴社会保险费支出	9600	9600		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9600	9600		
210	卫生健康支出	910600	910600		
21011	行政事业单位医疗	910600	910600		
2101102	事业单位医疗	910600	910600		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	23268700	23268700		
22102	住房改革支出	23268700	23268700		
2210201	住房公积金	23268700	23268700		
229	其他支出	22000	19600	2400	
22960	彩票公益金安排的支出				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				
22999	其他支出	22000	19600	2400	
2299999	其他支出	22000	19600	2400	

表8

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	备注
	合计			979760400	971227900	8532500	
301	工资福利支出			947423600	947423600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776100	776100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439799775	439799775		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39200	39200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24334275	24334275		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388300	388300		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168368000	168368000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174700	174700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94559448	94559448		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87300	87300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44569252	44569252		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123900	123900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46739200	46739200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8188200	8188200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901200	901200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144400	144400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68544300	68544300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140400	140400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49545650	49545650		
30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出				
302	商品和服务支出			8589800	57300	8532500	
30201	办公费	50201	办公经费	42500		42500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	444300		444300	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20800		20800	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48600	48600		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表8

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	备注
	合计			979760400	971227900	8532500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13900		13900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7062400		7062400	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8700	8700		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000		70000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	552000		552000	
30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）				
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭补助				
303	对个人和家庭的补助			23747000	23747000		
30302	退休费	50905	离退休费	55100	55100		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	241800	241800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	944100	944100		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20800	20800		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22485200	22485200		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50599	其他对事业单位补助				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32765800	
601001	榆林市榆阳区教育和体育局	3864000	
	教师招聘及选调考试经费	1600000	2022年招聘教师、选调进城考试等。
	区教体局运转经费	850000	为了保证局机关正常运行，运转经费。
	榆林市第三十八幼儿园租赁费	1414000	解决周边上学难的问题。
601013	榆林市榆阳区继续教育中心	100000	
	22年社区教育专项经费	100000	开展2022年社区教育工作的需求，经费主要用于社区教育学院日常各类支出。
601015	榆林市第一中学	10200000	
	榆林市第一中学运转经费	10200000	用于学校正常运转，水电、物业、取暖、教学设备更新。
601017	榆林市第二中学	2650000	
	市二中2022年运转经费	2650000	2022年运转经费，用于学校正常运转，水电、物业、取暖、教学设备更新。
601018	榆林市苏州中学	100000	
	西教学楼暖气维修	100000	教学楼暖气片和支管因老化生锈堵塞严重，出现不同程度的沙眼，且回水效果差。
601022	榆林市第十二中学	3550000	
	联合体办学专项经费	1000000	满足联合体教育教学交流等日常教育教学工作的需求。
	市十二中运转经费	2550000	维持学校正常教育教学的开展，满足日常教育教学工作的需求。
601032	榆林市逸夫小学	871800	
	2022年北校区租赁费	871800	解决周边上学难的问题。
601055	榆林市第三中学	2950000	
	2022年第二批运转经费	300000	保障学校正常运转。
	榆林市第三中学运转经费	2650000	2022年运转经费，用于学校正常运转，水电、物业、取暖、教学设备更新。
601058	榆林市第二十一小学	800000	
	榆林市第二十一小学场地租赁费	800000	解决榆林市第二十一小学办学，解决周边上学难的问题。
601064	榆林市镇川中学	340000	
	榆林市镇川中学运转经费	340000	用于保障高中正常运转。
601097	榆阳区牛家梁镇初级中学	200000	
	2018年校园维修市级专项资金	200000	保障学校正常运转。
601121	榆阳区镇川镇中心小学	250000	
	镇川镇朱寨小学校园维修项目	250000	镇川镇朱寨小学实施教学楼和办公宿舍楼改造项目的运转资金 保障小学正常运转。
601129	榆林市第三十五幼儿园	300000	
	校园文化和玩教具设备购置专项经费	300000	为更好保障幼儿在园一日活动，结合我园实际情况合理安排支出。
601135	榆林市榆阳区体育训练中心	2255000	
	竞技体育与群众体育活动专项经费	1320000	举办体育活动是我单位每年的重点工作，为了大力发展体育事业，需要多方面的支持，现提出申请金额132万元。
	区游泳馆运转经费	935000	发展体育事业，推动全民健身，培养优秀体育后备人才是我单位每年的重点工作，为了大力发展体育多元化，需要多方面的支持。依据行业标准，结合各方面因素充分分析，提出申请金额93.5万元。
601139	榆林市榆阳区教育和体育基础建设服务中心	4335000	
	2022年教育中心等10个直属单位集中办公运转经费	4335000	2022年运转经费，水、电、取暖等日常运转经费。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：元

Table with columns for 2021 and 2022 budget details, including unit names, expenses, and budget changes.

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师招聘及选调考试经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区教育事业健康发展				
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	招聘教师数	200	
		质量指标	符合《教师法》	行业标准	
		时效指标	按时完成	2022年	
		成本指标	区级资金	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特岗招聘,解决教师短缺问题	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更进一步提高教育教学水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区教体局运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00		
		其中: 财政拨款	85.00		
		其他资金			
总体目标	为了保证局机关正常运行				
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	运转经费涉及科室	1	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	预算执行率	2022年度	
		成本指标	区级资金	85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第三十八幼儿园租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.40		
		其中:财政拨款	141.40		
		其他资金			
总体目标	为了缓解城区幼儿上学难问题,榆阳区区长办公会议纪要2019年(第14次),租赁富达实业公司场地,开办榆林市第三十八幼儿园。				
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	幼儿园个数	1所	
		质量指标	缓解上学压力	有所缓解	
		时效指标	完成年度	2022年完成	
		成本指标	区级资金	141.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解上学压力,保障社会稳定	有所缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决上学难问题	有所解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年社区教育专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	更好的服务社区教育工作				
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	社区学院大型活动	2	
		质量指标	满足开展社区教育教学工作,丰富社区文化生活	有所提高	
		时效指标	完成进度	2022年底完成	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区教育教学工作,开展线上线下培训活动	建成国家级社区教育实验区	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我院的长远发展	建成国家级社区教育实验区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥96%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第一中学运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,020.00	
		其中:财政拨款		1,020.00	
		其他资金			
总体目标	将市一中建成全省一流、全国知名的品牌学校				
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	校园硬件设备配套、教学设备更新、参达到教学要求	全体师生	
		质量指标	区委区政府下达高考指标	一本上线70%、二本上线90%	
		时效指标	2022年全年运转	由三家社会化公司承担物业管理	
		成本指标	2022年财政预算安排	10200000	
	效益指标	经济效益指标	社会化管理三家物业公司	受益率100%, 受益人4000人	
		社会效益指标	物业公司在社会的美誉	全体师生	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥99%	
			在校师生满意度	≥99%	
			学生家长满意度	≥99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第二中学2022年运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	265.00		
		其中：财政拨款	265.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作正常开展				
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	全校师生	2648名	
		质量指标	各项工作正常运转	有效	
		时效指标	项目时间	2022年	
		成本指标	项目金额	265万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西教学楼暖气维修			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	我校教学楼暖气片 and 支管因老化生锈堵塞严重, 出现不同程度的沙眼, 且回水效果差。需更换暖气片和支管。				
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	暖气片	200组	
		质量指标	不堵塞	回水效果好	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	更换暖气片费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政资金使用效率	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学环境	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第十二中学联合体办学专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	提高教育教学质量				
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	日常教育教学工作交流次数	不少于6次	
		质量指标	交流工作时效	提高教学能力	
		时效指标	完成进度	2022年内完成	
		成本指标	2022年财政预算安排	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常教学交流保障	满足正常教学交流	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	联合体办学情况	优化教育联合体	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生及家长满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第十二中学运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255.00		
		其中:财政拨款	255.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,提高教学质量				
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	在校学生数	2500名	
		质量指标	维持学校正常教育教学的开展,满足日常教育教学工作的需求。	教学质量有所提高	
		时效指标	完成进度	2022年内完成	
		成本指标	2022年财政预算安排	255万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校社会知名度	提高学校社会知名度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我校的长远发展	优化教育联合体	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生及家长满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市逸夫小学2022年北校区租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.18		
		其中:财政拨款	87.18		
		其他资金			
总体目标	为我校提供良好的教育教学环境,推动我校教育事业教蓬勃发展。				
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	在校学生数	3666人	
		质量指标	满足开展教育教学工作需要,提高教学	95%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	下达资金北校区租赁费	871800.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我校提供良好的教育教学环境	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度,教师满意度,学生家长满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第三中学2022年第二批运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转				
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	2022年运转经费	30万元	
		质量指标	保障学校正常运转	有效	
		时效指标	完成进度	2022年12月25日前	
		成本指标	2022年运转经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第三中学2022年运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.00		
		其中:财政拨款	265.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转				
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	2022年运转经费	265万元	
		质量指标	保障学校正常运转	有效	
		时效指标	完成进度	2022年12月25日前	
		成本指标	2022年运转经费	265万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第二十一小学场地租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	2022年顺利开展榆林市第二十一小学教育教学工作。				
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	在校学生数	1802人	历史标准
		质量指标	改善办学条件	有所改善	经验标准
		时效指标	租赁期	2022年	历史标准
		成本指标	租赁费	800000元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	缓解办公用房紧张	符合教学办公用房标准	经验标准
		社会效益指标	提升教学质量	有所提升	教学质量
		生态效益指标	解决周边学生上学	100%	行业标准
		可持续影响指标	周边适龄儿童上学	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	满意度

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市镇川中学运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	2022年高中运转资金				
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	教师及学生人数	806	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	使用金额	340000	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区牛家梁镇初级中学校园维修市级专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据2022年榆阳区教体系统部分学校校园维修工程项目,使用2018年校园维修市级专项资金200000元。				
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	建筑面积	22000平方米	
		质量指标	质量完成合格率	100%	
		时效指标	使用时间	2022年度	
		成本指标	使用金额	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运转,为师生提供良好的教育教学环境。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	
			学校满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区镇川镇朱寨小学校园维修项目			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	根据镇政字[2021]264号文,关于镇川镇朱寨小学实施教学楼和办公宿舍楼改造项目的报告,下达此专项资金250000元,保障小学正常运转。				
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	学生人数	550	
		质量指标	支付到位率	100%	
		时效指标	支付进度	2022年	
		成本指标	支付金额	250000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生全面发展,提高学校安全水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高农村小学办学水平,解决安全隐患,提高安全水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度,家长满意度,教师满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第三十五幼儿园校园文化和玩教具设备购置专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为更好保障幼儿在园一日活动,结合我园实际情况合理安排支出。				
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	学生人数	444人	
		质量指标	促进学前教育发展	有效	
		时效指标	支付及时性	及时支付	
		成本指标	区级资金	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进幼儿身心健康发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于提高保教水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	95%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区体育训练中心竞技体育与群众体育活动专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.00		
		其中:财政拨款	132.00		
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻落实《全民健身条例》，以打造体育强区为发展目标，不断拓展体育健身领域，大力丰富群众业余文体生活，强力提升竞技体育综合实力，引导更多人参与体育健身活动，全面提升国民身体素质，为健康中国助力。				
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	项目支出涉及科室	3个	
		质量指标	各项活动完成度	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	群众体育活动经费预算	45万元	
			竞技体育活动经费预算	20万元	
			老体协活动经费	30万元	
			参加省市级体育比赛、培训及体育基础设施建设	37万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		推动我区体育事业蓬勃发展	不断提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提升国民健康意识和水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区体育训练中心游泳馆运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.50		
		其中:财政拨款	93.50		
		其他资金			
总体目标	为确保区属学校游泳馆项目的培训测试免费开展,充分发挥游泳馆对榆阳区游泳后备人才培养、干部职工、广大群众和在校中小学生的健康作用。				
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	区游泳馆数量	1个	
			清洁工	5人	
			前台	4人	
			劳务派遣人员	1人	
			水电工	1人	
		质量指标	区游泳馆正常运行	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	运转经费	43.5万元	
	人员经费		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动区游泳项目在榆阳区区属学校游泳课程训练及测试	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升榆阳区广大群众、职工干部和在校青少年健康意识和水平	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆阳区游泳后备人才、职工干部和在校青少年满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区教育和体育基础建设服务中心2022年教育中心 等10个直属单位运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	433.50		
		其中:财政拨款	433.50		
		其他资金			
总体目标	2022年运转经费				
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	运转经费支出内容	30	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效性	本年	
		成本指标	成本指标	4335000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定运转,提高效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区教育和体育局		
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：人员经费	区教体系统人员工资	97122.79	97122.79	
任务2：公用经费	保障各单位正常运转，各项工作顺利开展	853.25	853.25	
任务3：局机关招聘经费	确保招聘工作进行顺利	160	160	
任务4：市三十八幼租赁费	租赁费	141.4	141.4	
任务5：局机关运转经费	保障各项工作顺利开展	85	85	
任务6：社区教育经费	社区教育经费	10	10	
任务7：市一中运转经费	学校运转经费	1020	1020	
任务8：市二中运转经费	学校运转经费	265	265	
任务9：苏中西教学楼暖气维修	校园维修	10	10	
任务10：市十二中联合办学经费	提升教育教学质量	100	100	
任务11：市十二中运转经费	学校运转经费	255	255	
任务12：市逸夫小学北校区租赁	租赁费	87.18	87.18	
任务13：市三中第二批运转	学校运转经费	30	30	
任务14：市三中运转经费	学校运转经费	265	265	
任务15：市二十一小租赁	租赁费	80	80	
任务16：镇川中学运转经费	学校运转经费	34	34	
任务17：牛家梁中学维修资金	校园维修	20	20	
任务18：朱寨小学校园维修	校园维修	25	25	
任务19：市三十五幼校园文化建设及玩教具设备购置	校园维修	30	30	
任务20：竞技体育与群众体育活动专项	群众体育和竞技体育活动及设备经费	132	132	
任务21：区游泳馆运转经费	游泳馆运转经费	93.5	93.5	
任务22：教育中心等10个单位运转经费	保障教育直属单位正常运转	433.5	433.5	
金额合计		101252.62	101252.62	
年度总体目标	1. 确保职工工资及时发放到位。2. 保障各单位正常运转，顺利开展各项工作。3. 提升教育教学质量。4. 解决上学难问题。			
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：人员工资涉及单位	140个
			指标2：公用经费涉及单位	140个
			指标3：租赁费	3所
			指标4：运转经费	5所
			指标5：集中办公单位个数	10个
			指标6：维修改造学校数	4所
			指标7：招聘及选调教师数	200左右
		质量指标	指标1：保障各单位工作开展率	100%
			指标2：工程质量合格率	100%
			指标3：缓解上学压力	有所缓解
			指标4：改善办学条件	有所改善
		时效指标	指标1：完成时限	2022年
		成本指标	指标1：区级资金	101252.62
		效益指标	经济效益指标	指标1：加强我区教育质量发展，对地方经济的影响
	社会效益指标		指标1：推动我区教体事业蓬勃发展	有所推动
	生态效益指标		指标1：	
	可持续影响指标		指标1：对我区长远发展有所影响	有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%
			指标2：学生满意度	≥95%
指标3：家长满意度			≥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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区教育和体育局专项资金项目			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3276.58	年度资金总额:	3276.58
		其中:财政拨款	3276.58	其中:财政拨款	3276.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.保障各单位正常运转,顺利开展各项工作。2.提升教育教学质量。3.解决上学难问题。			1.保障各单位正常运转,顺利开展各项工作。2.提升教育教学质量。3.解决上学难问题。	
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: 租赁费	3所	
			指标2: 远转经费	5所	
			指标3: 集中办公单位个数	10个	
			指标4: 维修改造学校数	4所	
			指标5: 招聘及选调教师数	200左右	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	
			指标2: 缓解上学压力	有所缓解	
			指标3: 改善办学条件	有所改善	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年	
		成本指标	指标1: 区级资金	3276.58万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强我区教育质量发展,对地方经济的影响	有积极影响	
		社会效益指标	指标1: 推动我区教体事业蓬勃发展	有所推动	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 对我区长远发展有所影响	有积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
			指标3: 家长满意度	≥95%	

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推进情况,统一部署,积极推进。