

**榆林市榆阳区教育和体育局**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 归口管理全区教育体育系统对外交流和合作工作。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 负责全区教体系统的党建和党风廉政建设工作。

(十七) 负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 机构设置

区教育和体育局设置工作岗位9个：

（一）区委教育工作领导小组秘书组。研究部署教育领域的思想政治和意识形态工作，对将出台的教育相关政策和改革方案进行前期调研和论证；起草全区教育发展中长期规划，教育重大政策和体制改革方案，提交领导小组进行决策；为领导小组做好全区教育重大工作的顶层设计提供科学依据；协调解决教育重大问题；起草需教育工作领导小组研究制定的相关文件等。

（二）政秘岗位。负责局机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责各项工作的督办和机关规章制度督促检查以及机关年度考核工作；承担信息、保密、议案、提案、政务公开、信息公开、信访等工作；指导教体系统精神文明建设和相关“创建”工作；负责区教体系统党建和党风廉政建设工作；负责机关党委日常工作；负责局机关后勤服务工作；负责教体信息编发、教体报刊征订工作。

（三）教育岗位。拟订全区教育改革与发展规划及政策，并组织实施；指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育工作；负责全区民办教育的综合管理工作；指导教育教学研究、重大教改项目的组织实施和先进成果的推广工作；负责全区学校布局规划及调整工作；负责学校发展共同体建设工作；负责全区中小学、幼儿园的学籍管理和信息统计上报工作；负责各类教育考试工作；负责全区语言文字和普通话推广工作；指导全区中小学德育、校外教育、卫生与

健康教育、艺术教育、民族教育、法治教育、环境教育、劳动教育、人口教育等工作；贯彻执行国家有关学前教育方针、政策，负责拟订全区学前教育发展规划及行动计划，并组织实施；负责全区学前教育的综合管理、评估检查、年度考核、分类定级、示范创建、教育改革、结对帮扶、教育科研及宣传工作；负责对各类学前教育机构办园行为的指导工作；负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责中小学师德建设和中小学教师队伍骨干体系建设工作；负责全区教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理。

（四）社会力量办学岗位。按照《中华人民共和国民办教育促进法》、《民办教育促进法实施条例》等法律、法规的规定，对审批权限范围内的民办教育机构进行审查，对符合条件者发放《筹设批准书》或办学许可证；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，确保党的教育方针的贯彻执行；负责对民办教育机构的常规检查，促进其教育教学质量的不断提升；对违反《民办教育促进法》的民办教育机构进行处罚；协助民办教育机构办理有关报审手续；督促民办教育机构保障教师和教育者的合法权益。

（五）人事管理岗位。负责局机关及教体系统的机构编制、人事、劳资管理、绩效工资报审和干部职工调配工作；负责职级制校长竞聘及考核管理工作；负责会同有关部门组织实施教育系统干部考察及聘（任）用工作；负责教体系统干部职工的年度考核、评优树模工作；负责所属单位和教体系统专业技术人员职务评审申报工作；会同有关部门组织实施教师的招聘和分配工作；负责教职工聘用合同的签订工作；负责教体系统人事档案管理工作；负责系统内人事及工资等年报工作。

（六）财务岗位。编制全区教体系统经费和财务预决算；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育、体育基建投资的政策和措施；负责教育收费管理和教育援助工作；负责监督各级财政对教育、体育投入的使用情况；负责各类教育、体育经费统计调查和年报工作；负责局机关工作人员工资审批工作；负责教体系统固定资产及教学设备、图书的配置和监督管理工作；负责教体系统财务检查、审计和财会人员培训工作；负责“两免一补”和贫困生救助工作的落实；负责监督“营养餐工程”的实施工作。

（七）基建管理岗位。规划指导和监督管理全区教体系统基建工作；会同有关部门拟订学校建设、体育场馆建设方案及基建投资的方针、政策；负责教育体育基建项目的申报、可研、立项、施工合同审核、工程质量督查工作；负责协调教育体育基建项目相关手续的办理工作；负责组织实施教育体育基建项目的预算、招标、验收、决算、审计工作；负责校舍、体育场馆安全工程的实施工作；负责教育体育基建项目统计、档案资料管理工作。

（八）体育岗位。负责推动全区多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；指导和检查全区体育工作，支持和发展学校及群众体育，开展、指导本区国民体质测试工作；指导各学校、各乡镇、各部门做好体育设施开放工作；负责区级体育社会团体的资格审查和业务指导工作；统筹规划本区运动项目的设置和布局，抓好教练员队伍的建设和管理，开展业余体育训练，培养优秀体育后备人才，组织实施体教结合和体育特长生培养工作；组织开展各类体育竞赛活动，指导基层做好竞赛工作，组织参加或承办各类体育竞赛活动；指导中小学及青少年体育教育工作，负责初中毕业



生中考体育测试工作。

（九）安全管理岗位。负责安全法律、法规和安全防范知识的宣传、贯彻和落实工作；负责制定学校安全工作考核目标，建立健全各项安全管理制度，并监督检查；建立学校安全工作责任制和安全事故责任追究制，指导、协调学校处理安全事故；负责制定学校安全工作预案，组织重特大安全事故的抢险；协助、配合有关部门对学校安全工作的指导、监督、检查，及时报送并妥善处理重大险情、灾情和安全隐患；负责监督指导各级各类学校的安全管理、教育、保卫和稳定工作，配合有关部门抓好校园及周边治安综合治理等工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是认真落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，全力推进教体事业转型升级高质量发展的攻坚年。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，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，构建完善的教体事业发展体系，开展“三查三整治”专项行动，提高综合治理能力和水平，加快推进榆阳教体事业持续健康向上发展。

### （一）以党建工作为引领，推进各项工作取得新成效

#### 1. 持续加强政治建设，始终站稳政治立场。

**目标任务：**加强党的思想理论学习，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。以建党100周年为契机，深入开展各类学习教育活动，促进教体系统党员教师政策理论水平和改革实践能

力再提升。

**工作措施：**深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“四史”专题教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以迎接建党100周年“百年行动”为抓手，深入实施“学习·诊断·建设”行动，精心开展系列庆祝活动，着力提升思想政治工作质量。通过开展大学习、大调研、大落实、大宣传，促进教体系统党员教师政策理论水平和教育教学改革实践能力再提升。全面落实意识形态工作责任制，抓牢干部、教师、学生三个关键，守好教材、讲台、网络三个阵地，加大思政课改革创新力度，打造立德树人新高地；启动“驼城小喇叭”红领巾志愿服务项目，组织中小学生在节假日到红色研学基地担任小小讲解员，了解家乡变革，弘扬红色文化；用好榆阳教体、各直属单位、各学校微信公众平台，广泛宣传身边典型，树立行业标杆，发出榆阳教体好声音；举办信息宣传专题培训班，加大宣传力度，拓宽宣传渠道，积极做好舆情监测、回应和处置工作，营造良好舆论氛围。（主要责任股室：党委办）

## **2. 全面加强基层党组织建设，不断夯实党建基础。**

**目标任务：**坚持加强基层党组织建设，全面推进乡镇教育支部和民办教育支部党建工作，持续创新党建工作机制，不断推进党建与业务深度融合。

**工作措施：**以新时代党建“三化一创”活动为载体，以党建发展共同体“五联五促”工作机制为

抓手，在标准化提升组织实力、特色化提升品牌内涵、项目化提升工作效率三方面持续用力，新打造一批党建精品示范点，组织现场观摩交流，推动互学互促。聚焦队伍素质提升，积极探索“党建+”新模式，认真实施党员和教师“双培养”、党组织负责人“双带头人”工程，强化责任落实和过程监督，锻造榆阳教体铁军。实施乡镇学校党组织建设提升行动，有3名以上正式党员的乡镇学校单独设立党支部，推行校长、书记“一肩挑”，构建“局党委、乡镇教育联合支部、学校党支部”三级管理体系，推动乡镇党建工作全面进步。开展民办教育党建百日攻坚行动，按照“应建必建”原则，采取单独组建、区域联建等方式，抓好民办学校（教育机构）党组织集中组建工作，选优配强党组织书记，建立健全党建联系指导机制，引领民办教育健康发展。（主要责任股室：党委办）

### **3. 抓紧抓实党风廉政建设，推进全面从严治党。**

**目标任务：**深入开展党风廉政建设，全面压实从严治党主体责任，常态化开展党规党纪和警示教育，建设廉洁自律的育人队伍，营造风清气正的教育环境。

**工作措施：**压紧压实党组织全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”任务，对标落实责任、任务、问题和整改“四个清单”，全面加强学校和直属单位廉政风险点排查，加大党务政务公开力度，强化对权力运行的制约和监督。深化师德师风建设，加强对党员教师队伍教育、监督和管理，常态化开展党规党纪教育和警示教育，加强节前廉洁教育，持续用力整治教育领域“微腐败”。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，深化政风行风建设。强化运用监督执纪“第一种形态”，抓早抓小，防微杜渐，严肃查处顶风违纪行为，着力营造风清气正教育环境。（主

要责任股室：党委办)

## (二)以深化改革为动力，全力开创质量提升新局面

### 4.持续深化办学体制改革，促进教育优质协调发展。

**目标任务：**优化办学模式，扩大优质普惠性学前教育资源供给。推进体制改革，促进城乡义务教育优质均衡发展。引进优质教育资源，构建高中教育特色化、多样化发展新模式。

**工作措施：**持续加强市一幼等8所省示范幼儿园与陕西学前师范学院交流合作，逐步提升园务管理、家园共育等工作水平，带动区域内公民办幼儿园同步发展。继续加大小区配套幼儿园治理力度，不断扩大普惠性学前教育资源覆盖面。构建以乡镇中心园为核心、其它村办园为支撑的一体化发展机制，指导小纪汗中心幼儿园创建省级镇村一体化管理试点基地。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，幼儿园、小学分别组建1对教育联合体。引进国内名优学校优质教育资源，创新推进学校治理体系、课程开发、教学模式等方面改革，打造一所质量优良、示范性强的现代化样本学校。继续深化市一中、市二中、市职教中心对外合作办学机制，支持市三中积极引进国内优质教育资源，全力构建高中教育特色化、多样化发展新模式。（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，切实维护教育良好生态。

**目标任务：**不断完善招生制度，严格落实校园长招生主体责任，健全完善招生监管机制，畅通社会监督渠道，全面落实阳光招生政策，坚决做好教育惠民工程。

**工作措施：**充分摸底调研，合理确定区属公办幼儿园招生范围，坚持按照“常住、就近、免试”原则，严格审核入园资格，确保招生过程平稳有序。不断优化区属小学招生入学方案，充分根据人口分布情况和新建学校布点，从招生计划、范围、程序等方面，对招生方案进行科学分析、合理调整，确保适龄儿童按时入学。坚持单校划片和多校划片相结合原则，在深入摸底调研、广泛征求意见、充分估判风险的基础上，科学制定区属初中招生方案，提前向社会公示，主动接受社会监督。积极配合市教育局组织好职高、普高招生工作，确保职普招生比例达到省市要求。严格控制各学段招生班额，坚决压实校园长招生主体责任，大力整治跨片区违规招生行为，建立区教体局统筹规划、各学校具体实施、家长社会广泛监督的长效机制，全面增强招生工作的公开性、合理性和公正性。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

## **6. 持续深化教育教学改革，充分提升课堂教学实效。**

**目标任务：**深入推动教育教学改革，全面加快语文主题学习教研本地化进程，大力促进“双线英语”、新教育实验等教育教学改革落地落实、见利见效，切实提升教学质量。

**工作措施：**深入推动语文主题学习课堂教学改革，逐步扩大教学竞赛、备课研讨、成果展示等活动覆盖范围，助推教育教学理念转变，形成浓郁课改氛围，促进学生语文素养全面提升。开展语文主题学习研讨会，组织中小学校长开展浸入式培训，评选表彰5所语文主题学习课改示范校，全面推进

语文教学改革。不断扩大“双线英语”实验范围，新增市四小、市五小、市十三小、市十四小、市十八小、市十九小、市二十小、市二十一小、市二十三小、市二十四小、市二十六小、市星元小学、市明德小学、鱼河峁中心小学、岔河则中心小学、青云中心小学、芹河中心小学、市四中、市十二中、市十三中、麻黄梁中学、孟家湾中学、巴拉素中学、刘官寨九年制学校 24 所试点校，通过线上线下、外教中教相结合的方式，提升学生听力、口语表达能力和英语学习兴趣，助力英语课堂教学改革。认真落实市教育局《关于组织开展新教育榆林实验区 2021 年系列活动的通知》要求，积极开展新教育年度叙事、案例评选、竞赛评比、通识培训等活动，逐步扩大新教育实验范围，新增市二小、市七小、市八小、市十五小、市一中分校 5 所实验校，推动新教育实验改革落地落实。鼓励学校充分结合校情实际，探索实施课程改革，形成独具学校特色、符合学生成长规律的课改模式。深入挖掘区内学校先进课改案例，认真总结经验，在全区范围内大力推广，促进教学改革本地化进程。（主要责任股室：基教一股）

### **7. 持续深化评价机制改革，形成教育科学发展导向。**

**目标任务：**不断推进教育评价机制改革，科学实施体育、美术、音乐、劳动等方面知识技能综合评价，深化“管办评”分离改革，进一步释放学校办学自主权，不断激发教育发展活力。

**工作措施：**购买专业测评软件，应用人工智能技术，从过程、行为、结果等方面，科学评价学生体育、美术、音乐等学科“知识+能力”素养，多维度、全方位展现学生综合素质，促进学生全面发展。加强学生劳动体验监测评价，建立劳动清单制度，明确劳动的具体项目、内容、方式和范围，引

导学生崇尚劳动、学会劳动、尊重劳动。深化“管办评”分离改革，科学制定学校办学效益评价方案，深入推进幼儿园和高中学校第三方评价改革，积极探索义务教育学校常规考核第三方评价模式，健全主管部门、学校、社会参与的多元评价体系。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### （三）以素质教育为导向，不断完善学生发展新机制

#### 8. 落实素质教育举措，促进学生综合素养提升。

**目标任务：**大力实施素质教育，扎实开展德育、美育、劳动教育等工作，全面提升学生综合素质，为学生健康成长和综合发展奠基。

**工作措施：**不断加强学校团队建设，全面增强学生理想信念教育，引导学生从小树立远大理想、培育优良品德、勤奋学习知识、锻炼强健体魄、培养劳动精神。认真落实立德树人根本任务，充分利用课堂教学主阵地，积极培育和践行社会主义核心价值观，深入开展爱国主义、传统文化、文明礼仪、民族团结、法治诚信、军事国防等教育，全面增强学生“四个自信”。严格落实美育课程机制，组织开展各类素质教育展演和竞赛活动，举办第二届优秀社团评选活动、第五届中学生诗词大会、第六届成语大会、第九届中小学生汉字听写大赛、中小学生艺术节等活动。开好劳动教育课程，拓宽劳动实践渠道，让学生在实践中养成劳动习惯，厉行勤俭节约，反对餐饮浪费。充分利用陕北民歌博物馆、邓宝珊将军纪念馆、张季鸾纪念馆、补浪河女子民兵治沙连展览馆等各类校外教育资源，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。积极挖掘校内外各类教育资源，不断丰富素质教育形式，构建“校校有特色、人人有特长”的

长效发展机制。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### **9. 不断加强思政课建设，全面落实课程育人机制。**

**目标任务：**充分发挥思政课引领带动作用，加快落实“七项行动”要求，不断丰富思政教育形式，形成以思政课为核心的全过程全方位育人机制。

**工作措施：**严格落实思政教育“进校园、进课堂、进头脑”要求，扎实推进思政示范课评选、校本课程评选、实训基地创建、名师评选、班主任基本功比赛、全员培训、课程思政建设七项行动，形成思政课建设长效机制。不断拓宽思政教育渠道，充分发挥研学基地、实践基地等校外教育场所功能，积极开展现场教学、参观体验、劳动实践、志愿服务等活动，促进爱国意识、奉献意识、合作意识、勤俭意识等深入学生头脑。持续深化“学宪法、讲宪法”活动，将思政教育融入学校教育全过程，全方位推进育人工作，真正实现以思政教育引领教学发展，以立德树人助推教育质量提升。组织开展思政课全员大轮训活动，评选表彰优秀“思政”校本课程、“课程思政”校本课程、“思政课”实训基地、“课程思政”示范基地各1个，优秀“思政”课例、“课程思政”课例、课题、班主任各10个。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### **10. 严格落实减负要求，切实减轻学生课业负担。**

**目标任务：**严格落实中小学生学习减负要求，贯彻落实“减负三十条”政策，全面规范办学办园行为，切实减轻学生负担，真正把“呵护学生身心健康”落在实处。

**工作措施：**全面规范办园行为，坚决纠正幼儿园“小学化”倾向，切实提高科学保教水平，促进



幼儿身心健康发展。严格执行国家课程方案和课程标准，开齐开足规定课程，严格控制学生作业数量，不得使用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业，禁止布置机械性、重复性、惩罚性作业。进一步强化中小学生学习负担监测工作，严肃惩处违规布置作业行为。不断总结课后服务工作经验，深入调研工作成效，及时出台补充性规定，适时扩大午餐供应试点范围，全面提升课后服务工作质量，切实减轻学生、家长负担。大力推进校外培训机构治理工作，坚持源头治理、系统治理、严格治理原则，联合相关职能部门，从办学条件、培训内容、教材教案、收费管理、营销方式、教师资质等方面进行全方位治理，坚决查处校外培训机构违规补课、超纲教学、过度强化等行为，大力整治非学科类培训机构开展学科培训等违规现象，加强学科类培训机构培训内容备案审查工作，引导家长理性选择校外培训机构，科学安排校外学习，全力营造学生减负良好生态。加强学生手机使用管理，坚决不允许将手机带入校园。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### **11. 常态化开展家庭教育活动，凝聚家校共育合力。**

**目标任务：**认真指导学校开展家庭教育工作，充分发挥家长服务中心作用，加强对广大家长的教育和引导，有效提升家校家园共育水平。

**工作措施：**邀请知名家庭教育专家，深入开展家庭教育指导教师培训，充分发挥家长服务中心职能，每学期至少举办两期家长培训讲座，推广线上家教公益课程，提供家庭教育咨询服务，引导广大家长树立正确育子观念，科学开展子女教育工作。不断创新家校共育形式，引导家长积极参与学校教育工作，鼓励优秀家长开展现身说教、案例指导等工作，组织教师广泛开展线上线下家访活动，畅通

家校沟通渠道，构建和谐家校关系。继续落实家长志愿者驻园值守制度，扎实开展学前教育宣传月活动，帮助家长进一步了解和支支持学前教育工作，增强家园共育实效。组织开展家长和学生共同参与的参观体验、专题调查、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。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

#### **(四) 以协调发展为主线，构建优质均衡发展新格局**

##### **12. 聚焦内涵建设，促进学前教育优质发展。**

**目标任务：**深化学前教育内涵建设，打造特色鲜明的园所文化，强化民办园管理者基本专业素养和依法办园意识，促进公民办幼儿园办园层次整体提升。

**工作措施：**以内涵建设为根本任务，推进幼儿园精细化管理，修订并印发《榆阳区幼儿学习与发展水平评价实施方案（试行）》和《榆阳区幼儿园档案标准化建设基本要求（试行）》，确定2021年为保育质量提升年，认真实施保育质量提升系列行动。进一步优化城乡幼儿园共同体组合，充分释放发展活力，提升共同体办园成效。开展幼儿园游戏与课程、文化建设与幼儿发展评价专题培训，组织市三十八幼一日常规观摩活动。举办第三届绘本剧展演活动。推荐市一幼、市六幼创建家园共育示范基地，市三幼、市七幼创建课程建设示范基地，市四幼、市九幼创建文化建设试点培养基地。指导市一幼开展省级示范园复验工作，市十五幼、鱼河中心幼儿园、榆阳区尚品蓝天幼儿园、榆阳区小博士银沙幼儿园开展省级示范园创建工作，市十二幼、市十四幼、市二十一幼、市二十九幼、古塔中心幼儿园、岔河则中心幼儿园、巴拉素中心幼儿园、青云光华益智第四幼儿园、榆阳区东升杏塬乐智幼

儿园、榆阳区聪明树幼儿园开展市级一类园创建工作。加强民办园督导管理，增强依法办园和安全办园能力，规范保教保育行为。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：基教二股）

### **13. 聚焦优质均衡，提升义务教育发展水平。**

**目标任务：**落实教育专干主体责任，加强乡村教学点教育教学管理。大力整治城区学校大班额，进一步提升义务教育学校办学水平，加快促进义务教育优质均衡发展。

**工作措施：**继续加大乡村教育投入，增加学校教师和教学资源供给，加强乡村教学点教育教学管理，开展教学点专项督导考核，建立完善教育专干考核制度，将乡镇教师走教、教学点管理纳入考核范围，落实教育专干主体责任，确保乡村教育质量提升见机制、见行动、见效果。强力推进消除大班额专项治理工作，通过“进校园、进班级，查学籍、查人数，追来源、追责任”方式，重点查处违规插转导致的人籍分离问题。按照“陕西省义务教育综合改革实验区”创建标准，全力推进创建工作，促进全区义务教育优质均衡发展再上新台阶。认真做好幼小衔接工作，根据学生实际，合理安排活动、课程、课时，科学设定教学进度，培养学生良好学习习惯，引导小学新生逐步适应新的学习生活，实现顺利过渡。精心组织市四小、市十二小、市十二中、马家峁中学常规管理观摩活动，高质量搭建校际交流平台，促进学校管理水平持续提升。（主要责任股室：基教一股）

### **14. 聚焦品质提升，促进高中教育提质增效。**

**目标任务：**探索推进高中育人方式改革，全面加强高中学生思想教育，扎实开展高考复习备考工

作，强化高中教育发展指导，进一步提升高中学校办学品质。

**工作措施：**全面落实中省关于推进新时代普通高中育人方式改革指导意见，坚持以德铸魂，发挥思想文化引领作用，重视增强学生体魄，推开高中学校选课走班教学模式，着眼学生长远发展，指导学生做好职业生涯规划，探索推进综合素质评价体系改革，力求培养全面发展的新时代高中生。加强公民办高中教学管理，强化考试数据分析应用，不断提高青年教师课堂教学水平，切实增强课堂实效。扎实开展复习备考工作，研究高考动态，完善培优模式，充分根据优秀学生自学需求，建立教师有效指导与学生高效自学相融合的培养机制，加强学法指导，注重备考效率，大力提升复习备考质量。开展公民办高中学校发展水平督导评估 316 工程，进一步加强高中教育指导和管理，持续提升办学效益。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### **15. 聚焦人才培养，拓宽职业教育发展路径。**

**目标任务：**继续加强职业教育内涵发展，深化校企合作，构建产教融合新体系，加快“1+X”证书制度改革，规范民办职业教育办学行为，促进民办职业教育质量再上新高。

**工作措施：**指导市职教中心开展省级高水平示范校创建工作，持续推进电气工程、空调制冷和汽车应用与维修等品牌专业校企合作，建设新时代职业教育产教融合新体系，努力构建现代学徒制培养模式。加快推进“1+X”证书制度试点工作，增加设施建设、教师培训、课证融合、培训教学等方面投入，确保汽车运用与维修、智能新能源汽车维修、幼儿照护、网点运营推广 4 个专业考证工作先行开展。指导榆林能源化工职业技术学校、榆林北方工业职业学校完成办学基本条件和教学基本要求

“双达标”评估工作，邀请第三方开展民办职业教育办学质量评估，进一步规范民办职业教育办学行为，逐步提升办学效益。（主要责任股室：基教二股）

### **16. 聚焦权益保障，促进特殊教育优化提升。**

**目标任务：**配强特殊教育优质资源，健全特殊教育保障机制，更新特殊教育发展思路，充分保障特殊儿童少年受教育权益。

**工作措施：**召开特殊教育工作会议，优化特殊教育资源配置，有效发挥特殊教育资源中心、残疾人教育专家委员会职能，推动特殊教育水平不断提升。开展特校转岗教师全员专业轮训，加快提升特教队伍专业素养。实施教学改革，坚持生活适应课与康复训练课并重，发挥康复训练功能部室作用，全面提升特殊教育质量。加强随班就读学生教育指导，制定指导方案，落实指导职责，提升指导效益。通过落实送教任务，加强关爱帮扶，提升送教质量。继续开展残疾儿童少年受教育能力评估认定工作，全面保障适龄残疾儿童少年受教育权利。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### **17. 聚焦全民学习，促进社区教育融合创新。**

**目标任务：**健全社区教育常态化工作机制，深入挖掘社区教育资源，扎实开展培训学习工作，进一步提升社区群众文化素养，营造全民学习浓厚氛围。

**工作措施：**加强社区教育组织领导和统筹协调，开发优质教育资源，创新社区教育模式，扩大社区教育辐射面和影响力。健全社区教育管理网络和四级（社区学院、社区学校、学习中心、学习点）业务培训体系，加强社区教育工作宣传，推进数字化学习社区建设，深入开展终身学习品牌创建，建

设一批学习型组织。聘请行业优秀专家，培育一支高水平社区教师队伍。精心办好“全民终身学习活动周”各项活动，强化社区群众学习意识，营造“人人皆学、时时能学、处处可学”的社区教育氛围。（主要责任股室：基教二股）

### **(五)以增员提质为目标，树立教师队伍育人新形象**

#### **18. 优化管理机制，充分激发教师队伍活力。**

**目标任务：**加大教师招聘补充力度，缓解教师编制短缺问题。进一步加强城乡教师队伍管理考核工作，完善奖励激励制度，充分激发教师工作积极性。

**工作措施：**拓宽教师招聘渠道，创新教师招聘形式，严把教师准入关口，计划新招聘教师 500 名，切实缓解教师短缺问题。继续优化新上岗教师随机派位分配办法，持续完善教师进城选调机制，逐步均衡薄弱学校师资力量配置。严格教师请销假制度，全面加强教师常规管理。强化绩效考核制度建设，健全重师德、重能力、重业绩、重贡献的教师考核评价标准，形成导向明确、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。加强乡村教师队伍建设，在评优评先、晋职晋升等方面予以政策倾斜。提高乡村教师乡镇工作基础补贴，由人均每月 200 元提高到人均每月 550 元，在乡镇工作时间每满一年，年限补助由每月 10 元提高到每月 30 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。继续推进乡镇薄弱学科走教工作，不断优化薄弱学校学科结构。实施银龄讲学计划，鼓励乐于奉献、身体健康的退休优秀教师到乡村和基层学校支教讲学。进一步创新学校人事管理机制，城区义务教育学校新任校长全部实行职级制，充分释放学校人事、办学自主权，全

面激发学校办学活力。（主要责任股室：人事股）

### **19. 强化培训培养，着力提升队伍综合素质。**

**目标任务：**进一步完善教师培训体系，加强青年教师业务培训指导。加大骨干教师培树力度，强化校园长培养工作，提升校园长管理水平和治校能力。

**工作措施：**精准掌握教师培训需求，加强基于教师能力提升的分层、分类培训项目设计，扎实开展教育管理者、骨干教师、专岗人员培训活动，统筹安排教师参与国培、省培、市培等培训活动，切实提高培训的针对性和实效性。实施青年教师培养计划，组织骨干教师深入城乡薄弱学校，通过参与集体备课、听评课、上示范课、专题讲座等方式，开展青年教师业务指导。扎实开展课堂教学大赛、班主任技能大赛、新媒体·新技术大赛、思政课教学大赛、保育员技能大赛、幼儿教师专业技能大赛等活动，通过以赛促练、以赛促学、以赛促教的方式，全面提升教师队伍专业水平。着力推进骨干体系建设，认真做好省市区级教学能手评选推荐活动，加大名师、学科带头人培树力度，评选表彰40名师德高尚、成绩优秀的名教师。举办第七届校园长大讲坛，充分发挥名优校园长引领带动作用，全面提升校园长队伍依法治校能力。加大人才储备力度，形成学校中层以上管理人员和骨干教师全覆盖的人才培养长效机制，切实提升教育管理水平和水平。表彰奖励5名能力突出、实绩显著的名校园长。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

### **20. 加强交流指导，推进教研工作实效开展。**

**目标任务：**发挥骨干教师示范引领作用，逐步推进骨干教研员进课堂活动，指导学校深入开展教

科研工作。充分调动教师参与教科研工作积极性，促进教科研成果与教育教学融合应用。

**工作措施：**持续开展三级三类骨干教师教学论坛、示范课跨校交流活动，通过联片研修、送教下乡等活动，扎实推进交流研讨、教研指导等工作，重点加强薄弱学科课程发展指导，切实推动教学教研提质增效。健全教研员专兼职互补制度，推进骨干教研员进课堂活动，强化教研指导服务，有效提升教学教研水平。不断完善教师教科研激励制度，将教科研工作与晋职晋升挂钩，全面提升教研工作质量。进一步加强优秀课题跟踪指导、深度提炼工作，加大重点课题研究保障力度，形成以教研促教学、以教研促教改的浓厚氛围。（主要责任股室：基教一股、基教二股、人事股）

## **21. 减轻教师负担，切实维护教育教学秩序。**

**目标任务：**切实减少教师非教育教学工作任务，有效减小非业务工作对正常教育教学秩序的影响，促进教师减负落到实处。

**工作措施：**严格落实《陕西省中小学教师减负清单》要求，统筹征集各部门进校园检查项目，统一考核检查时间，有效整合管控各类督导检查、考核评比、社会性事务进校园活动，科学安排各类宣传教育、创先评优、竞赛评选活动，规范精简各类报表、问卷调查、投票点赞、档案整建、资料收集等非教育教学活动，切实减少对正常教育教学工作干扰，保障一线教师将主要精力用于教育教学。重视教师心理健康工作，加大教师心理健康教育和关怀力度，帮助缓解工作压力、提升心理素质、塑造阳光心态。探索通过购买服务等形式，加大学校后勤、教辅、保育等工作人员配置力度，有效减轻一线教师照料学生生活、处理学校杂务等非教学工作负担。（主要责任股室：基教一股、基教二股、人



事股、财务股)

## **22. 强化师德建设，全面规范教师从教行为。**

**目标任务：**持续强化师德师风建设，切实提升教师使命意识、担当意识、奉献意识，教育为先，奖惩并重，确保师德师风建设出成效、见真效。

**工作措施：**全面贯彻落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》精神，不断创新师德师风教育形式，鼓励教师积极参与公益事业和志愿服务活动，通过结对帮扶困难学生、开展家访活动、参与社会实践等，全面强化教师使命意识、担当意识和奉献意识。认真开展尊师主题月和“师德标兵”评选活动，通过表彰奖励、宣传引导等形式，加强典型引领，集聚师德正能量，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。组织开展以学校、年级或教研组为单位的师德师风专题剖析会，坚持批评与自我批评原则，深入查摆问题，深刻分析原因，深化整改举措，不断提升师德师风建设成效。严格按照教师不良从教行为处理有关要求，从严查处教师有偿补课、体罚与变相体罚学生行为，对出现师德失范行为的学校和个人，严格实行“一案双查”。畅通投诉举报渠道，建立校园长直通举报平台，发挥社会监督效应，全面规范教师从教行为。（主要责任股室：党委办）

### **(六) 以增强保障为基础，推动教育事业再上新台阶**

## **23. 加快项目建设，全面改善学校办学条件。**

**目标任务：**规范项目监管，提升工程质量，加快推进项目进度，全面改善学校办学条件，为教育改革提供坚实保障。

**工作措施：**严格实行项目备案制度，加强招投标管理。加快实施市二十七幼、市三十一幼、市三十三幼、市八小综合楼、市九小综合楼、市十五小教学楼、市二十四小、市十二中综合楼、市职教中心迁建、芹河小学综合楼、巴拉素小学宿舍楼、青云小学综合楼、鱼河南沙小学教学楼、牛家梁小学、补浪河中学综合楼、马家岭中学综合楼和宿舍楼、鱼河岭中学宿舍楼、小纪汗中学综合楼 18 个续建项目。全力推进市三幼、市四幼、市一小、市四中、市特殊教育学校、麻黄梁小学、大河塔小学、鱼河农场小学、鱼河许家崖小学、金鸡滩金海小学、孟家湾大海则湾小学、鱼河中学、清泉九年制学校 13 个维修改造项目。启动市十八幼、市三十二幼、市十一小分校、市十八小分校、市二十七小、市二十九小、市三十小、市三十一小、市星元小学综合教学楼、市六中综合教学楼、榆阳高新实验中学、岔河则小学综合楼、补浪河中学宿舍楼 13 个新建项目，确保所有项目如期投用。积极争取资金，加大改扩建、新开办学校教学设施设备配置力度，加快改善薄弱学校办学条件。（主要责任股室：项目办、财务股）

#### **24. 加大信息化投入，全力提升智慧教育建设水平。**

**目标任务：**扩大智慧校园建设覆盖面，改善乡镇学校信息化办学条件，提升学校信息化技术应用水平，促进全区智慧校园建设整体推进，为教育质量提升增添新动力。

**工作措施：**持续推进教育信息化 2.0 行动，升级改造城乡学校网络软硬件环境，深入推进智慧教育融合创新发展行动，创建区级智慧校园示范校 5 所，推荐创建市级智慧校园示范校 2 所。搭建全区智慧校园管理平台，推动智慧教育快速高效发展。更新完善城乡共同体学校远程互动设备，加强农村

中小学智慧课堂建设。不断改善城乡中小学云计算机房环境，着力提高学校课堂教学、信息技术考试运用水平，实现信息技术与教育教学深度融合。深入开展教师信息技术应用能力培训，切实增强教师专业能力和信息素养。搭建名师云直播点播平台，提升数字图书馆资源应用能力，加强教育技术运用交流。（主要责任股室：基教一股、基教二股、财务股）

## **25. 加强体育工作，深入推动教体融合发展。**

**目标任务：**开足体育课程，精心组织各类体育活动和竞技比赛，切实提升学校体育工作水平。配合做好省市级体育赛事筹备及测试工作，加强群众体育基础设施建设和管理，举办富有地域特色的精品体育赛事，促进群众体育事业特色化、品牌化发展，构建全民健身良好氛围。

**工作举措：**严格落实体育课程机制，切实保障学生体育锻炼时间。举办榆阳区中小學生运动会和第五届幼儿基本体操大赛，开好校园运动会，丰富校园体育社团活动，扩大校园足球、篮球、乒乓球等联赛覆盖面，支持学校打造特色体育项目，推动学校体育工作持续高效发展。指导市二中、市六中、市七中做好“奥体班”建设工作，挖掘、培养和输送优秀体育人才。组织参加榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会，配合完成省十七运场馆建设、比赛测试等各项工作，积极筹备陕西省冬季运动会。加快推进榆阳区体育馆、全民健身中心、轮滑场、足球基地和体育特色小镇建设，不断加强乡镇、社区和村级体育路径健身器材配置。管理运营好榆阳区游泳馆，辅助开展日常教学、项目训练、群众健身等活动，不断提升游泳运动普及率。支持社会体育组织、民间团体兴办体育赛事活动，扩大群众体育健身运动参与率，积极营造全民健身良好氛围。认真实施三级社会体育指导员专业培训，全

年完成不少于 120 人培训任务。组织开展农民运动会、职工运动会、城市足球联赛、群众冰雪健身、全民健身日展示等活动，组队参加陕西省全民健身运动会，着力提升群众体育运动水平。充分依托地域优势，精心举办汽车场地越野赛、大漠游泳赛等特色赛事，助力体育产业、全域旅游事业蓬勃发展。（主要责任股室：基教一股、基教二股）

## **26. 规范学校财务管理，切实提升教育资金使用效益。**

**目标任务：**完善固定资产管理制度，提高教育资金使用效益，规范学校财务管理，健全财务监督机制，促进教育经费使用集约化、高效化。

**工作措施：**持续加强教体系统固定资产管理，全面推行“一物一卡一码”管理方式，规范资产报废处置流程，切实防范固定资产流失。全面实行财政云系统一体化管理，规范财政资金支出流程，提高资金使用效益，确保资金运行安全。切实加强学校财务管理，严格规范学校差旅费、培训费报销流程，坚决整治中小学幼儿园学生灶务管理中虚列菜品、虚增数量、虚高价格、克扣经费等违法行为，严肃查处学校举债建设、超标采购等违规行为。严格按照中省市关于教育经费投入保障机制有关政策规定，精准落实各学段免费教育、营养改善计划、贫困学生资助等项目配套经费。严格执行财政资金绩效目标申报制度，认真落实 2021 年区政府采购货物目录规定，进一步加强教体系统财务内部审计监管，开展一次学校财务管理专项督查，全面防范财务运行风险。（主要责任股室：财务股）

## **27. 强化教育保障，持续巩固脱贫攻坚成果。**

**目标任务：**加强控辍保学和教育资助工作，巩固教育脱贫攻坚成果，落实乡村振兴战略，全面提

升乡村教育发展水平。

**工作措施：**严格落实控辍保学“七长”责任制，及时掌握在校学生就学动态，强化疑似辍学学生教育关怀、学困帮扶、心理疏导、劝返登记、书面报告等工作，确保义务教育阶段学生不因学习动力不足或家庭困难失学辍学。及时足额拨付教育资助资金，严格按照资助要求、标准和程序进行资助，确保困难学生全覆盖。持续巩固教育脱贫攻坚成果，继续加强农村留守儿童关爱帮扶，坚持推进乡村温馨校园建设，为实现乡村振兴贡献教育力量。（主要责任股室：扶贫办）

## **28. 发挥工会服务职能，有效维护教师权益。**

**目标任务：**持续改善“职工之家”条件，不断创新工会工作形式，全面推进“智慧工会”建设，着力提升工会组织的服务能力和工作水平，切实保障教职工合法权益，进一步增强广大教职工职业获得感。

**任务措施：**持续推进教职工活动阵地建设，创建7个“合格职工之家”、2个“先进职工之家”、1个“模范职工之家”，加大“职工书屋”建设力度，努力打造工会特色品牌。全面推进智慧工会建设，形成“互联网+工会”工作新模式。重视教职工身心健康，通过教代会确定体检项目套餐，选定体检医疗机构，严格实施实名制参检，并做好过程监管和跟进反馈。搭建工会活动平台，进一步开展教职工喜闻乐见的文体、健身和读书活动，活跃教职工文化生活，举办第四届农村教职工运动会、教师节文艺晚会、教职工优秀摄影作品展、师德演讲比赛、新年音乐会、首届最美“悦”读者评选展演、青年教师联谊等活动。指导基层学校规范开展教代会。扎实做好困难职工帮扶工作，落实

劳模疗休养制度。召开全区教体工会工作会议，表彰奖励工会工作先进单位和个人。围绕创建目标，认真履行指导、检查、评估、监督职责，全力推进各级各类创建工作。（主要责任股室：教体工会）

### **29. 加强学校健康工作，保障师生身体健康和生命安全。**

**目标任务：**建立健全学校健康工作机制，常态化开展传染病防控、体质监测、心理教育等健康工作，加快提升学校健康工作水平，切实保障师生健康。

**工作措施：**持续加强常态化疫情防控和传染病预防工作，突出抓好师生管控、宣传教育、环境整治、物资储备等重点工作，健全完善季节性传染病预防工作机制，严格落实新生入学体检和在校常规体检制度，不断提升科学预防和应急处置能力，全力维护师生员工健康安全。认真落实《陕西省中小学心理健康教育实施方案》要求，将心理健康教育纳入学校整体发展规划和年度工作计划，在课程设置、部室管理、人员培训、心理辅导、环境营造等方面，健全保障机制，强化专业指导，促进学生心理健康教育实效开展。积极争取近视防治专业机构技术支持，强化学生用眼护眼知识教育，培养良好用眼习惯，认真落实学生座位轮换、作业监管、体育锻炼等工作要求，形成良好的视力防控工作局面。健全学生体质监测工作机制，完善健康档案管理、健康信息反馈制度，持续推进健康学校创建工作，不断提高学校健康工作水平。（主要责任股室：基教一股、校安办）

### **30. 落实安全管理责任，切实维护校园安全稳定。**

**目标任务：**健全校园安全管理和预防机制，加大校园安全管控力度，深化校园周边环境综合治理工作，构建健康安全的校内外育人环境。

**工作措施：**持续加大学校“三防”投入，全面夯实校园安全主体责任，进一步完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。全面加强校园安全日常管控，加大安全知识宣传教育力度，常态化开展应急演练活动，切实提升师生防灾避险技能，努力构建健康安全育人环境。持续开展扫黑除恶和校园欺凌专项治理工作，及时掌握校园欺凌和暴力苗头性问题，做好矛盾化解和疏导管控。持续推进学校食堂“阳光厨房”建设，严把食品货物采购关口，认真做好营养改善、饮食安全、卫生整治等工作，全力保障师生健康。积极协调市场监管等部门，深化校园周边环境综合治理工作，营造干净清朗校外环境。妥善化解家校矛盾，积极争取公安等部门配合，依法惩治各类校闹行为，维护学校正常教育教学秩序。持续开展平安校园创建活动，指导创建省市级平安校园3所。（主要责任股室：校安办）

### 三、部门预算单位

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135个，包括（见单位明细表）：

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	榆林市第八小学	
3	榆林市苏州中学	
4	榆林市第二中学	
5	榆林市第十二中学	
6	榆林市榆阳区教学研究室	

7	榆林市第五中学	
8	榆林市榆阳区青少年校外活动中心	
9	榆林市第一中学分校	
10	榆林市特殊教育学校	
11	榆阳区电化教育馆	
12	榆林市第一中学	
13	榆林市榆阳区社会力量办学服务中心	
14	榆林市第一小学	
15	榆林市第四中学	
16	榆林市第七中学	
17	榆林市职业教育中心	
18	榆林市榆阳区教育质量评估监测中心	
19	榆林市榆阳区招生考试中心	
20	榆阳区鱼河镇初级中学	
21	榆阳区鱼河峁镇中心幼儿园	
22	榆阳区鱼河镇中心幼儿园	
23	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉幼儿园	
24	榆林市第六幼儿园	
25	榆林市第十二幼儿园	



26	榆林市榆阳区古塔镇余兴庄九年制学校	
27	榆阳区牛家梁镇初级中学	
28	榆阳区芹河镇中心幼儿园	
29	榆林市第十三小学	
30	榆林市第四小学	
31	榆阳区鱼河镇中心小学	
32	榆林市第二十三小学	
33	榆林市第六中学	
34	榆林市第十二小学	
35	榆林市第四幼儿园	
36	榆林市第九小学	
37	榆林市第三幼儿园	
38	榆林市第十小学	
39	榆林市第七幼儿园	
40	榆林市第二十小学	
41	榆林市第十一小学	
42	榆林市第五小学	
43	榆林市第十八小学	
44	榆阳区青云镇初级中学	

45	榆林市第八幼儿园	
46	榆阳区青云镇中心幼儿园	
47	榆阳区青云镇中心小学	
48	榆阳区小壕兔乡初级中学	
49	榆阳区镇川镇中心小学	
50	榆阳区红石桥乡中心幼儿园	
51	榆阳区小壕兔乡中心小学	
52	榆阳区补浪河乡初级中学	
53	榆阳区岔河则乡中心小学	
54	榆阳区红石桥乡中心小学	
55	榆阳区镇川镇中心幼儿园	
56	榆林市明德小学	
57	榆阳区鱼河峁镇中心小学	
58	榆阳区巴拉素镇中心小学	
59	榆阳区芹河镇中心小学	
60	榆阳区牛家梁镇中心幼儿园	
61	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉九年制学校	
62	榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学	
63	榆阳区孟家湾乡中心幼儿园	

64	榆林市第一幼儿园	
65	榆林市榆阳区大河塔镇安崖九年制学校	
66	榆阳区牛家梁镇中心小学	
67	榆林市榆阳区青云镇刘千河九年制学校	
68	榆阳区小壕兔乡中心幼儿园	
69	榆林市第二十四小学	
70	榆阳区鱼河峁镇初级中学	
71	榆林市榆阳区体育训练中心	
72	榆阳区麻黄梁镇中心幼儿园	
73	榆阳区麻黄梁镇中心小学	
74	榆阳区上盐湾镇中心幼儿园	
75	榆阳区大河塔镇中心小学	
76	榆阳区金鸡滩镇中心小学	
77	榆林市榆阳区孟家湾乡中心小学	
78	榆林市第二十一幼儿园	
79	榆阳区马合镇初级中学	
80	榆阳区古塔镇中心小学	
81	榆林市第十四小学	
82	榆林市榆阳区刘官寨幼儿园	

83	榆阳区孟家湾乡初级中学	
84	榆阳区马合镇中心幼儿园	
85	榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园	
86	榆林市镇川中学	
87	榆林市榆阳区小纪汗镇中心小学	
88	榆阳区古塔镇初级中学	
89	榆阳区金鸡滩镇初级中学	
90	榆林市第三十五幼儿园	
91	榆阳区上盐湾镇九年制学校	
92	榆林市第三中学	
93	榆林市第二十八小学	
94	榆林市第九幼儿园	
95	榆阳区巴拉素镇初级中学	
96	榆林市第三十六幼儿园	
97	榆林市第三十四幼儿园	
98	榆林市第三十七幼儿园	
99	榆林市第十六幼儿园	
100	榆林市第三十八幼儿园	
101	榆林市第二十九幼儿园	

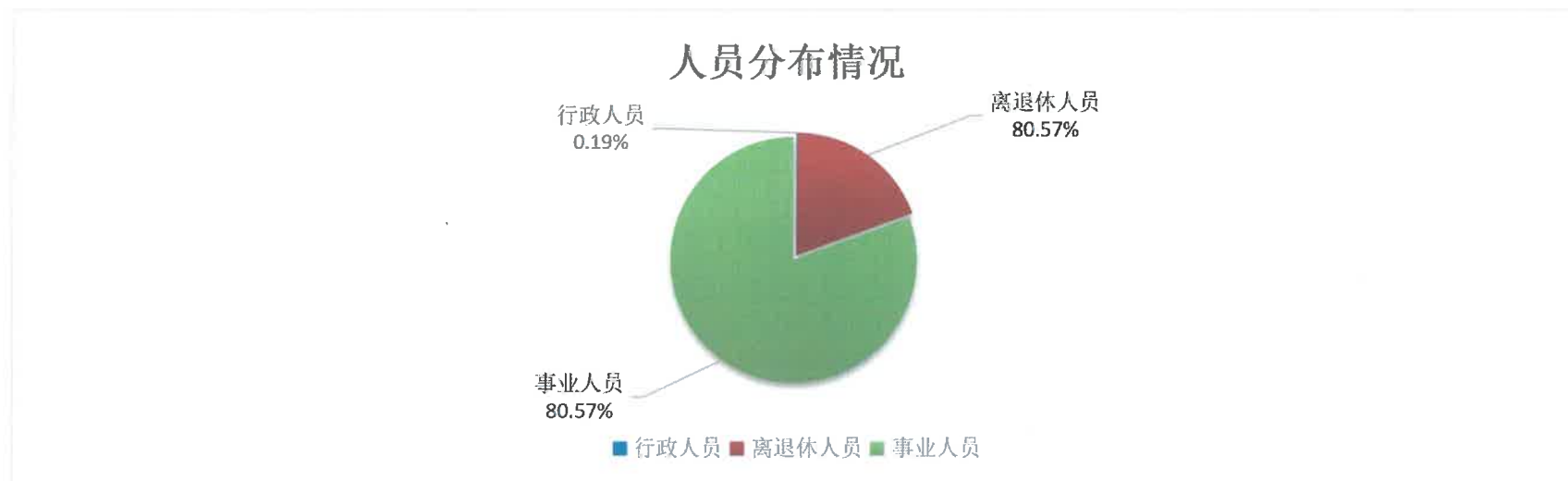
102	榆林市第十一幼儿园	
103	榆林市第十五幼儿园	
104	榆林市第七小学	
105	榆林市第六小学	
106	榆林市第二小学	
107	榆林市星元小学	
108	榆林市逸夫小学	
109	榆林市第三小学	
110	榆林市第十五小学	
111	榆林市第十六小学	
112	榆林市第十九小学	
113	榆林市第十七小学	
114	榆林市第十三中学	
115	榆林市第十三幼儿园	
116	榆林市第二十一小学	
117	榆林市第十幼儿园	
118	榆林市第十四幼儿园	
119	榆阳区补浪河乡中心小学	
120	榆阳区红石桥乡初级中学	

121	榆阳区岔河则乡中心幼儿园	
122	榆阳区岔河则乡初级中学	
123	榆阳区古塔镇中心幼儿园	
124	榆阳区补浪河乡中心幼儿园	
125	榆阳区巴拉素镇中心幼儿园	
126	榆阳区麻黄梁镇初级中学	
127	榆阳区金鸡滩镇中心幼儿园	
128	榆阳区马合镇中心小学	
129	榆阳区刘官寨九年制学校	
130	榆林市榆阳区小纪汗镇初级中学	
131	榆林市第二十六小学	
132	榆林市榆阳区继续教育中心	
133	榆林市第二幼儿园	
134	榆林市第五幼儿园	
135	榆林市榆阳区学生后勤服务中心	

2021年较2020年净增加一个预算单位，其中增加榆林市第十一幼儿园、榆林市第十六幼儿园、榆林市第二十八小学，2020年机构改革将榆阳区学生资助中心并入榆林市榆阳区学生后勤服务中心、榆林市榆阳区规范办学行为检测中心并入榆林市榆阳区教育质量评估监测中心，因此净增加1个预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7527人，其中行政编制16人、事业编制7511人；实有人员6849人，其中行政16人、事业6833人。单位管理的离退休人员1632人。



## 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88584.12万元，其中一般公共预算拨款收入88584.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加7575.5万元，主要原因是：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；2021年本部门预算支出88584.12万元，其中一般公共预算拨款支出88584.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入

0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加7575.5万元，主要原因是：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。**

2021年本部门财政拨款收入88584.12万元，其中一般公共预算拨款收入88584.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7575.50万元，主要原因是：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；2021年本部门财政拨款支出88584.12万元，其中一般公共预算拨款支出88584.12万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7575.50万元，主要原因是：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况。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出88584.12万元，较上年增加7575.50万元，主要原因是：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。**

2021年本部门当年一般公共预算支出88584.12万元，其中：

（1）行政运行（2050101）233.64万元，较上年减少626.64万元，原因是上年将工会经费预算到局机关。



(2)其他教育管理事务支出（2050199）3105.06万元，较上年增加493.36万元，原因一是政策性人员工资增长，二是今年将榆阳区青少年校外活动中心等九个直属单位集中办公场地运转经费随部门预算下达。

(3)学前教育（2050201）6086.43万元，较上年增加386.94万元，原因一是政策性人员工资增长，二是将三十八幼儿园租赁费列入部门预算。

(4)小学教育（2050202）37449.27万元，较上年增加2491.60万元，原因一是政策性人员工资增长，二是将马合补兔小学操场软化项目列入部门预算。

(5)初中教育（2050203）24289.15万元，较上年增加994.80万元，原因一是政策性人员工资增长，二是将镇川中学、市十二中运转经费列入部门预算。

(6)高中教育（2050204）14030.25万元，较上年增加3555.03万元，原因一是政策性人员工资增长，二是将市一中、市二中、市三中运转经费列入部门预算。

(7)中等职业教育（2050302）2145.01万元，较上年增加110.07万元，原因是政策性人员工资增长。

(8)特殊学校教育（2050701）498.31万元，较上年减少29.77万元，原因是在职人员转退休，人员经费减少。

(9)教师进修（2050801）362.64万元，较上年增加6.84万元，原因是政策性人员工资增长。

(10)培训支出（2050803）8.50万元，较上年增加8.30万元，原因是增加了社区教育培训

经费。

(11)其他体育支出(2070399)375.86万元,较上年增加184.97万元,原因一是政策性人员工资增长,二是将游泳馆运转经费列入部门预算。

### 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。

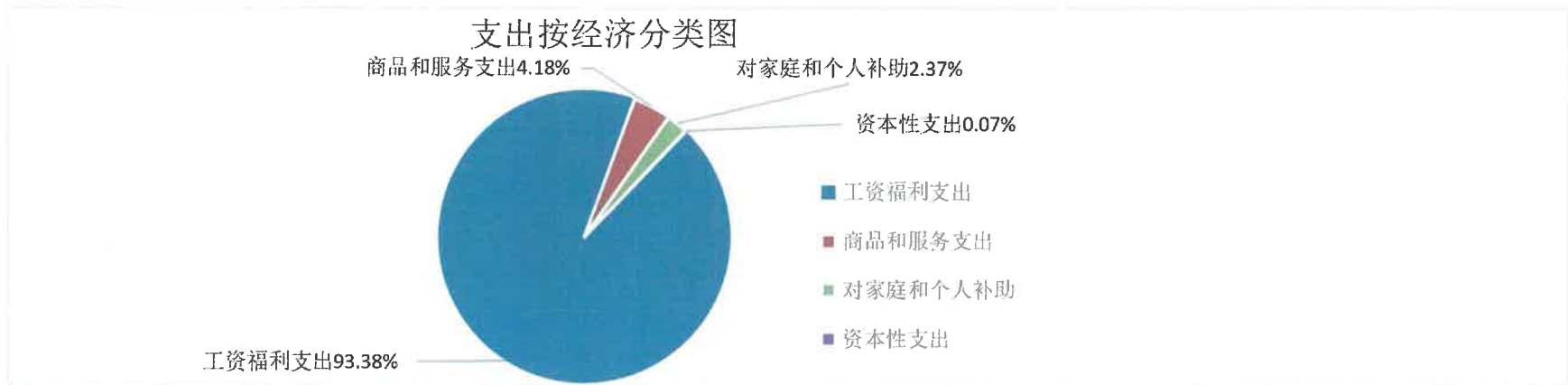
2021年本部门当年一般公共预算支出88584.12万元,其中:

工资福利支出(301)82722.18万元,较上年增加2567.56万元,原因是政策性人员工资增长。

商品和服务支出(302)3704.83万元,较上年增加2954.2万元,原因一是今年将工会经费预算到各基层二级单位,二是将部分单位的运转经费列入部门预算。

对个人和家庭的补助(303)2097.11万元,较上年增加1993.74万元,原因是本年度将职工取暖费、降温费预算在该科目下致使增加幅度较大。

资本性支出(310)60万元,较上年增加60.00万元,原因是马合补兔小学操场软化项目、体育训练中心设备购置项目列入部门预算。



(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88584.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.54万元，较上年减少18.31万元，原因是上年度调资补发金额较大。

机关商品和服务支出（502）176.86万元，较上年减少485.46万元，原因是今年将工会经费预算到基层单位。

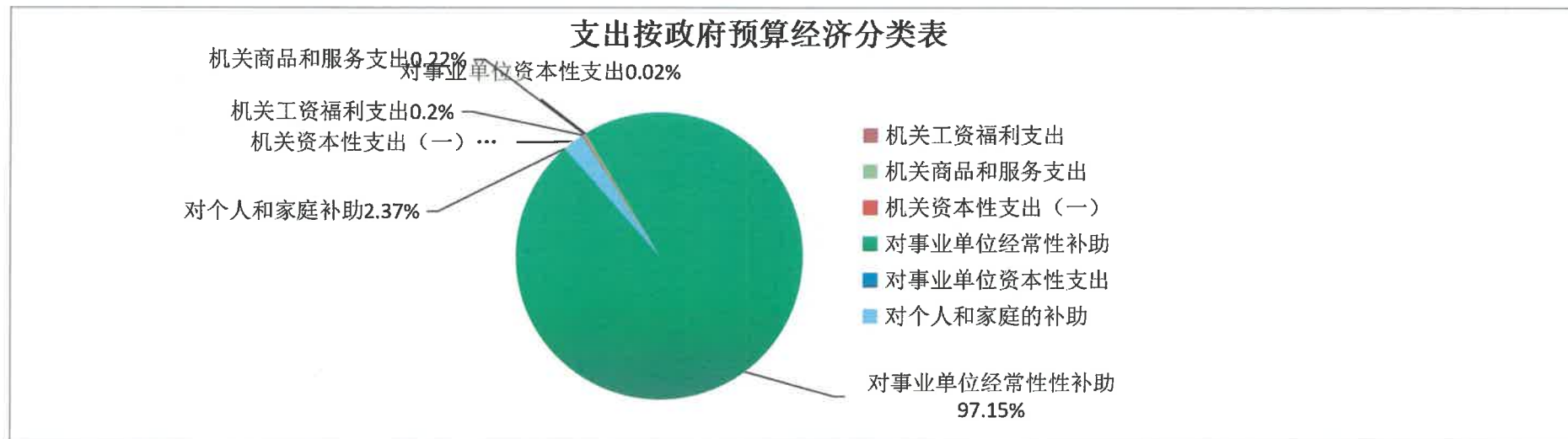
机关资本性支出（一）（503）45.00万元，较上年增加45.00万元，原因是将马合补兔小学操场软化列入部门预算。

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）86056.61万元，较上年增加6025.53万元，原因一是政策性人员工资增长，二是本年度将专项业务经费列入部门预算。

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是体育训练中心专项业务经费列入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）2097.11万元，较上年增加1993.74万元，原因是本年度将职工取暖费、降温费预算在该科目下致使增加幅度较大。



#### 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2020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2020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11.13万元，较上年减少3.57万元（24.29%），减少的主要原因是我局按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因为不安排因公出国（境）经费；公务接待经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因为不安排公务接待经费；公务用车运行维护费11.13万元，较上年减少3.57万元（24.29%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行控制和压减；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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8.50万元，较上年增加8.30万元（4150%），主要是增加了社区教育培训经费。

2021年本部门无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16辆，单价20万元以上的设备350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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共45.00万元，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45.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021年本部门无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88584.12万元，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）。

2021年，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排782.25万元，较上年增加663.9万元，增加原因为本年度将工会经费列入机关运行经费。其中局机关（本级）35.46万元，占机关运行经费的4.53%，下属事业单位746.79万元，占机关运行经费的95.47%。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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。

#### **第四部分 公开报表**

##### **(具体部门预算公开报表)**

# 2021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：已审签



## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	88584.12	一、部门预算	88584.12	一、部门预算	88584.12	一、部门预算	88584.12
2	1、财政拨款	88584.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84136.54	1、机关工资福利支出	193.54
3	(1)一般公共预算拨款	88584.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81257.18	2、机关商品和服务支出	176.86
4	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	782.25	3、机关资本性支出(一)	45.00
5	(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	2097.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	88208.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86056.61
7	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	4447.58	6、对事业单位资本性补助	15.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	375.86	(1)工资福利支出	1465.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	2922.58	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2097.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	88584.12	本年支出合计	88584.12	本年支出合计	88584.12	本年支出合计	88584.12
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	88584.12	支出总计	88584.12	支出总计	88584.12	支出总计	88584.12
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------















































# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	88584.12	一、财政拨款	88584.12	一、财政拨款	88584.12	一、财政拨款	88584.12
2	1、一般公共预算拨款	88584.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84136.54	1、机关工资福利支出	193.54
3	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	81257.18	2、机关商品和服务支出	176.86
4	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	782.25	3、机关资本性支出(一)	45.00
5	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	2097.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	88208.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86056.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4447.58	6、对事业单位资本性补助	15.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	375.86	(1)工资福利支出	1465.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2922.58	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2097.11
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	88584.12	本年支出合计	88584.12	本年支出合计	88584.12	本年支出合计	88584.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	88584.12	支出总计	88584.12	支出总计	88584.12	支出总计	88584.12

# 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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	88,584.12	83,354.29	782.25	4,447.58	
2	205	教育支出	88,208.26	83,202.90	771.28	4,234.08	
3	20501	教育管理事务	3,338.70	2,764.69	149.01	425.00	
4	2050101	行政运行	233.64	198.18	35.46	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	3,105.06	2,566.51	113.55	425.00	
6	20502	普通教育	81,855.10	77,458.12	597.90	3,799.08	
7	2050201	学前教育	6,086.43	5,899.18	45.85	141.40	
8	2050202	小学教育	37,449.27	36,952.68	284.41	212.18	
9	2050203	初中教育	24,289.15	23,909.06	184.59	195.50	
10	2050204	高中教育	14,030.25	10,697.20	83.05	3,250.00	
11	20503	职业教育	2,145.01	2,128.57	16.44	0.00	
12	2050302	中等职业教育	2,145.01	2,128.57	16.44	0.00	
13	20507	特殊教育	498.31	494.59	3.72	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	498.31	494.59	3.72	0.00	
15	20508	进修及培训	371.14	356.93	4.21	10.00	
16	2050801	教师进修	362.64	356.93	2.71	3.00	
17	2050803	培训支出	8.50	0.00	1.50	7.00	
18	207	文化旅游体育与传媒支出	375.86	151.39	10.97	213.50	
19	20703	体育	375.86	151.39	10.97	213.50	
20	2070399	其他体育支出	375.86	151.39	10.97	213.50	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			88,584.12	83,354.29	782.25	4,447.58	
2	301	工资福利支出			82,722.18	81,257.18	0.00	1,465.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.25	83.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36,401.15	36,401.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,805.86	1,805.86	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.94	41.94	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,604.48	17,604.48	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,102.63	8,102.63	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,051.29	4,051.29	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,239.29	3,239.29	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,604.41	1,604.41	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106.98	106.98	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.54	15.54	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,694.70	6,694.70	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,917.85	1,452.85	0.00	1,465.00	
23	302	商品和服务支出			3,704.83	0.00	782.25	2,922.58	

24	30201	办公费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	159.80	0.00	32.30	127.50	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.50	0.00	3.00	47.50	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	78.89	0.00	0.00	78.89	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	409.00	0.00	0.00	409.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.32	0.00	6.00	2.32	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	481.20	0.00	2.00	479.20	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	947.00	0.00	0.00	947.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.40	0.00	11.50	8.90	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	211.59	0.00	0.00	211.59	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	141.40	0.00	0.00	141.40	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	167.18	0.00	0.00	167.18	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	1.50	7.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	0.00	9.10	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83.00	0.00	12.00	71.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96.50	0.00	0.00	96.50	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	641.81	0.00	641.81	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12	0.00	14.12	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140.55	0.00	25.05	115.50	
51	303	对个人和家庭的补助			2,097.11	2,097.11	0.00	0.00	

52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.35	17.35	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80.67	80.67	0.00	0.00	
54	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,998.20	1,998.20	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	45.00	0.00	0.00	45.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	84,136.54	83,354.29	782.25	
2	205	教育支出	83,974.18	83,202.90	771.28	
3	20501	教育管理事务	2,913.70	2,764.69	149.01	
4	2050101	行政运行	233.64	198.18	35.46	
5	2050199	其他教育管理事务支出	2,680.06	2,566.51	113.55	
6	20502	普通教育	78,056.02	77,458.12	597.90	
7	2050201	学前教育	5,945.03	5,899.18	45.85	
8	2050202	小学教育	37,237.09	36,952.68	284.41	
9	2050203	初中教育	24,093.65	23,909.06	184.59	
10	2050204	高中教育	10,780.25	10,697.20	83.05	
11	20503	职业教育	2,145.01	2,128.57	16.44	
12	2050302	中等职业教育	2,145.01	2,128.57	16.44	
13	20507	特殊教育	498.31	494.59	3.72	
14	2050701	特殊学校教育	498.31	494.59	3.72	
15	20508	进修及培训	361.14	356.93	4.21	
16	2050801	教师进修	359.64	356.93	2.71	
17	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
18	207	文化旅游体育与传媒支出	162.36	151.39	10.97	
19	20703	体育	162.36	151.39	10.97	
20	2070399	其他体育支出	162.36	151.39	10.97	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			84,136.54	83,354.29	782.25	
2	301	工资福利支出			81,257.18	81,257.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.25	83.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36,401.15	36,401.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,805.86	1,805.86	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.94	41.94	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,604.48	17,604.48	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,102.63	8,102.63	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,051.29	4,051.29	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,239.29	3,239.29	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,604.41	1,604.41	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106.98	106.98	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.54	15.54	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,694.70	6,694.70	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.01	7.01	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,452.85	1,452.85	0.00	



23	302	商品和服务支出			782.25	0.00	782.25	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.30	0.00	32.30	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	641.81	0.00	641.81	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12	0.00	14.12	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.05	0.00	25.05	
43	303	对个人和家庭的补助			2,097.11	2,097.11	0.00	
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.35	17.35	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80.67	80.67	0.00	
46	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,998.20	1,998.20	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,447.58	
2	601	榆林市榆阳区教育和体育局	4,447.58	
3	601001	榆林市榆阳区教育和体育局	186.40	
4		专用项目	186.40	
5		马合镇补兔小学操场软化项目专项经费	45.00	
6		马合镇补兔小学操场软化专项经费	45.00	操场草坪软化2250平方米
7		市第三十八幼儿园租赁费	141.40	
8		市第三十八幼儿园租赁费	141.40	为了缓解城区幼儿上学难问题,租赁富达实业公司场地,开办榆林市第三十八幼儿园。
9	601005	榆林市榆阳区学生后勤服务中心	425.00	
10		专用项目	425.00	
11		2021年青少年活动中心等9个直属单位集中办公运转经费	425.00	
12		青少年活动中心等9个直属单位运转经费	425.00	确保青少年活动中心等9个直属单位的正常运转。
13	601013	榆林市榆阳区继续教育中心	10.00	

14		专用项目	10.00	
15		2021年社区教育专项经费	10.00	
16		21年社区教育专项经费	10.00	为了2022年建成国家级社区教育实验区，开展2021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。
17	601015	榆林市第一中学	1,720.00	
18		专用项目	1,720.00	
19		2021年一中运转经费	1,020.00	
20		榆林市第一中学运转经费	1,020.00	为进一步加快市一中教育教学改革全面提升教育教学质量,全力支持市一中创建全省一流,全国知名的品牌示范高中学校.
21		市一中专项经费	700.00	
22		联盟办学、教学工作量补助	700.00	为进一步加快市一中教育教学改革全面提升教育教学质量,全力支持市一中创建全省一流,全国知名的品牌示范高中学校.
23	601017	榆林市第二中学	765.00	
24		专用项目	765.00	
25		2021年二中运转经费	765.00	
26		二中运转经费	765.00	确保学校正运转，进一步提高教育教学质量。
27	601022	榆林市第十二中学	170.00	

28		专用项目	170.00	
29		2021年十二中 运行经费	170.00	
30		十二中运 转经费	170.00	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。
31	60103 2	榆林市逸夫小学	87.18	
32		专用项目	87.18	
33		逸夫小学北校 区租赁费	87.18	
34		逸夫小学 北校区租赁费	87.18	缓解学生上学压力，逸夫小学租赁办学场所经费。
35	60105 5	榆林市第三中学	765.00	
36		专用项目	765.00	
37		2021年三中运 转经费	765.00	
38		三中运转 经费	765.00	维持学校正常运转，保证教育教学工作正常开展。
39	60105 8	榆林市第二十一小学	80.00	
40		专用项目	80.00	
41		市二十一小学 租赁费	80.00	

42		榆林市第二十一小学场地租赁费	80.00	根据榆阳区人民政府常务会议纪要2019年12月24日第12次会议精神，解决榆林市第二十一小学办学场地问题，特租赁榆林市高等专科学校附属中学教学楼，缓解学生上学压力。
43	601064	榆林市镇川中学	25.50	
44		专用项目	25.50	
45		2021年镇川中学运行经费	25.50	
46		镇川中学运转经费	25.50	维持学校正常运转，保证教育教学工作正常开展。
47	601135	榆林市榆阳区体育训练中心	213.50	
48		专用项目	213.50	
49		2021年群众体育和竞技体育活动及设备经费	120.00	
50		2021年群众体育和竞技体育活动及设备经费	120.00	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，达到“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、面向全体”的体育工作格局和方针。
51		2021年体育中心游泳馆运转经费	93.50	
52		2021年体育中心游泳馆运转经费	93.50	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，以达到“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、面向全体”的体育工作格局和方针。确保游泳馆正常运转。





# 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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2250						45.00	
2	205	02	02	601	榆林市榆阳区教育和体育局				2250						45.00	
3	205	02	02	601001	榆林市榆阳区教育和体育局				2250						45.00	
4	205	02	02		马合镇补兔小学操场软化专项经费	B99其他建筑工程		草坪	2250	310	99	503	99		45.00	

# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	14.90	14.70			14.70		0.20	19.63	11.13	0.00	0.00	11.13	0.00	11.13	0.00	8.50	4.73	-3.57			-3.57		8.30	
2	601	榆林市榆阳区教育和体育局	14.90	14.70			14.70		0.20	19.63	11.13	0.00	0.00	11.13	0.00	11.13	0.00	8.50	4.73	-3.57			-3.57		8.30	
3	601001	榆林市榆阳区教育和体育局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	601002	榆林市榆阳区教研室	2.00	2.00			2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				-2.00		
5	601003	榆林市榆阳区招生考试中心	2.00	2.00			2.00			1.95	1.95	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.05	0.05				-0.05		

6	601004	榆林市阳社力办服务中心	2.70	2.70			2.70	2.70			2.68	2.68	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	-0.02	-0.02			-0.02			
7	601005	榆林市阳学后服务中心	3.00	3.00			3.00	3.00			2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00			-1.00			
8	601007	榆林市阳教质评监测中心	1.20	1.00			1.00	1.00	0.20		3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.82	2			2		-0.2	
9	601009	榆阳区电化教育馆	2.00	2.00			2.00	2.00			1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	-0.5	-0.5			-0.5		-0.5	
10	601010	榆林市阳青少年校外活动中心	2.00	2.00			2.00	2.00			1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	-0.5	-2.00			-2.00		-2.00	1.5
11	601012	榆林市职业教育中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

12	601013	榆林阳区 继续教育中心								7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						7.00
13	601014	榆林市 特殊教育学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
14	601015	榆林市 第一中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
15	601016	榆林市 第一中学校分校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
16	601017	榆林市 第二中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
17	601018	榆林市 苏州中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
18	601019	榆林市 第四中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
19	601020	榆林市 第五中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							











56	601057	榆林第三幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
57	601058	榆林第二十一小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
58	601059	榆林第十幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
59	601060	榆林第十幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
60	601061	榆林第四幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
61	601062	榆林第十二幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
62	601063	榆林榆阳区官寨幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
63	601064	榆林镇川中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								





76	601 077	林榆区塔余庄年学 榆市阳古镇兴九制校								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
77	601 078	榆阳区塔镇中心小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
78	601 079	榆阳区塔镇中心幼儿园								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
79	601 080	榆阳区红石桥乡初级中学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
80	601 081	榆阳区红石桥乡中心小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
81	601 082	榆阳区红石桥乡中心幼儿园								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

82	601083	榆阳区金鸡滩初级中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
83	601084	榆阳区金鸡滩镇中心小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
84	601085	榆阳区金鸡滩镇中心幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
85	601086	榆阳区官寨九年制学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
86	601087	榆林市榆阳区青云镇千九河九年制学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
87	601088	榆阳区麻梁初级中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								











11 4	601 115	榆阳区 鱼峁镇 初级中学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						
11 5	601 116	榆阳区 鱼峁镇 中心小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						
11 6	601 117	榆阳区 鱼峁镇 中心幼儿园								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						
11 7	601 118	榆阳区 鱼峁镇 初级中学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						
11 8	601 119	榆阳区 鱼峁镇 中心小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						
11 9	601 120	榆阳区 鱼峁镇 中心幼儿园								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						
12 0	601 121	榆阳区 川镇 中心小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						

121	601122	榆阳区川中镇中心幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
122	601123	榆林市第二十四小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
123	601124	榆林市第二十三小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
124	601125	榆林市第二十六小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
125	601126	榆林明德小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
126	601127	榆林市第二十一幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
127	601133	榆林榆阳区河马峁镇家中								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



表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		马合补兔小学操场软化工程		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	45.00万元	
		其中:财政拨款	45.00万元	
		其他资金		
年度目标	操场草坪软化2250平方米			
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	项目学校	1所
			学生人数	110人
			操场草坪软化面积	2250m <sup>2</sup>
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底
		成本指标	资金投入	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育保障体系	进一步健全
		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	学校、学生、家长满意度	≥90%

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		实施期资金总额：	141.40万元	
		其中：财政拨款	141.40万元	
		其他资金		
年度目标	为了缓解上学压力，根据区长办公会议纪要2019年8月25日第14次会议纪要，租赁榆林市富达实业有限责任公司修建的建筑物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
	产出指标	数量指标	幼儿园个数	1所
			在园幼儿人数	493名
		质量指标	对缓解上学压力	有所缓解
		时效指标	完成年度	2021年底
		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，助推社会稳定。	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%

项目名称		青少年活动中心等直属单位集中办公运转经费		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	425.00万元	
		其中：财政拨款	425.00万元	
		其他资金		
年度目标	确保青少年活动中心等9个直属单位正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	青少年活动中心等直属单位个数	9个
			青少年活动中心等直属单位职工数	365人
		质量指标	确保青少年活动中心等9个直属单位正常运转	有所保障
		时效指标	2021年全年	2021年全年
		成本指标	运转经费区级资金	425万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过校外活动中心对学生的培训，进一步提高学生整体素质。	有所提高
		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	受益学生满意度	≥95%
			受益家庭满意度	≥95%

项目名称		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		实施期资金总额：	10.00万元	
		其中：财政拨款	10.00万元	
		其他资金		
年度目标	更好的服务社区教育教学工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 社区居民人数	68万人
		质量指标	满足开展社区教育教学工作需要，丰富社区文化生活	有所提高
		时效指标	完成进度	2021年底完成
		成本指标	2021年财政预算安排	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区教育质量	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	社区居民满意度	≥95%



项目名称		榆林市第一中学联盟办学、工作量补助和教学成果奖		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	700.00万元	
		其中:财政拨款	700.00万元	
		其他资金		
年度目标	到2021年一本上线率达到70%、二本上线率达到90%，一二本期望值每年均达到100%，推动市一中加快建成全省一流，全国知名的品牌示范学校、全区各级各部门要统一思想，凝聚合力，协助学校排除一切干扰，创设良好外部环境，认真做好培优补差工作，着力提升学生能力素质，打造人文，智慧，安全，温馨校园。			
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	教师工作量及教学成果奖励资金参与人员	362名教师
		质量指标	区委区政府下达的高考指标	期望值100%
		时效指标	联盟学校派出人数及我校派出教师学习交流工作量发放及时性	精准核算，及时发放
		成本指标	2021年财政预算安排	700万
	效益指标	经济效益指标	联盟学校派出人数及我校派出教师学习交流工作量发放及时性	受益率100%受益人362
		社会效益指标	完成工作量情况以及学校考核结果	362名教师
		生态效益指标		
		可持续影响指标	继续保持健康的师资队伍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生4000余人	≥90%

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		实施期资金总额：	1020.00万元	
		其中：财政拨款	1020.00万元	
		其他资金		
年度目标	到2021年一本上线率达到70%、二本上线率达到90%，一二本期望值每年均达到100%，推动市一中加快建成全省一流，全国知名的品牌示范学校；认真做好培优补差工作，着力提升学生能力素质，打造人文，智慧，安全，温馨校园。			
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	校园教学设备更换、硬件维修养护、正常运转	受益362名教师及全校师生
			打造智慧、人文、数字化校园，提高教学设备水平	受益人3655名学生
			一本上线率达到70%、二本上线率达到90%，一二本期望值每年均达到100%	根据区委区政府下达高考指标而定
		质量指标	区委区政府下达的高考指标 一本上线率达到70%、二本上线率达到90%，一二本期望值每年均达到100%	根据高考成绩而定
		时效指标	2021年全年运转经费	根据验收情况按月支付
		成本指标	2021年财政预算安排	1020万元
	效益指标	经济效益指标	社会化管理四家物业公司进驻	保证让师生能在安全，整洁的校园环境中学习
		社会效益指标	物业公司在社会声誉	物业公司考核办法
		生态效益指标	校园绿色面积覆盖率	≥70%
		可持续影响指标	带动榆阳教育高效发展	有所带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校4000名师生	≥99%

项目名称		榆林市第二中学运转经费项目资金		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	765.00万元	
		其中: 财政拨款	765.00万元	
		其他资金		
年度目标	更好地服务教育教学工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	2350人左右
		质量指标	开展教育教学工作	满足教育教学要求
		时效指标	完成进度	2021年底完成
		成本指标	2021年财政预算安排	765万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学质量	打造省示范高中
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校长远发展	打造省示范高中
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

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		实施期资金总额：	170.00万元	
		其中：财政拨款	170.00万元	
		其他资金		
年度目标	更好的服务教育教学工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数	2250名
		质量指标	满足开展教育教学工作需要，提高教学质量	教学质量有所提高
		时效指标	完成进度	2021年内完成
		成本指标	2021年财政预算安排	170万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传报道联合体办学情况，提高学校的社会知名度	提高学校的社会知名度
		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	≥98%

项目名称		逸夫小学北校区租赁费		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	87.18万元	
		其中:财政拨款	87.18万元	
		其他资金		
年度目标	更好的服务教育教学工作,缓解大班额问题。			
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	在校学生人数	3666人
			学校个数	1个
		质量指标	满足开展教育教学工作需要,提高教学质量	有所提高
			教学环境	满足要求
		时效指标	完成进度	2021年底完成
			租赁期	1年
		成本指标	2021财政预算安排	87.18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解大班额现象	符合班额要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校硬件设施提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%
			教师满意度	≥99%
			学生家长满意度	≥97%

项目名称		榆林市第三中学运转经费项目资金		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	765.00万元	
		其中:财政拨款	765.00万元	
		其他资金		
年度目标	确保教育教学工作正常开展,促进普通高中教育质量提升。			
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	学生人数	2489人左右
		质量指标	满足教育教学需求	100%
		时效指标	完成进度	本年度完成
		成本指标	2021年财政预算安排	765万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教职工、学生及家长是否反映良好	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校长远发展	创建省级示范高中
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目名称		榆林市第二十一小学教学场地租赁费		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	80.00万元	
		其中：财政拨款	80.00万元	
		其他资金		
年度目标	2021年度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	产出指标	数量指标	在校学生人数	1893人
			租赁校舍建筑面积	4776平方米
			教职工人数	115人
			租赁校园占地面积	7500平方米
			租赁教室间数	36间
		质量指标	改善办学条件	有所改善
			办公环境	符合要求
		时效指标	租赁期	2021年
	成本指标	租赁费	80万	
	效益指标	经济效益指标	学生上学方便	就近上学
			缓解办公用房紧张	符合教学办公用房标准
		社会效益指标	提升教学质量	≥92%
		生态效益指标	解决周边学生上学	100%
		可持续影响指标	周边适龄儿童上学	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

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		实施期资金总额：	25.50万元	
		其中：财政拨款	25.50万元	
		其他资金		
年度目标	更好的服务教育教学工作，打造省示范高中。			
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	学生人数	604人
		质量指标	开展教育教学工作	满足教育教学要求
		时效指标	完成进度	2021年底完成
		成本指标	2021年财政预算安排	25.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学质量	打造省示范高中
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我校的长远发展	打造省示范高中
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%



项目名称		群众体育和竞技体育活动及设备经费		
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	120.00万元	
		其中：财政拨款	120.00万元	
		其他资金		
年度目标	积极参加省市各类群体、竞技体育比赛，争取优异成绩。			
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	项目支出涉及科室	3个
			群众体育活动	5次
			竞技体育活动	4次
			新增活动	2次
		质量指标	各项活动完成度	≥95%
		时效指标	预算支出进度	12月底完成
		成本指标	群众体育活动经费预算	30万元
	竞技体育活动经费预算		45万元	
	新增活动经费预算		45万元	
	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	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%

项目名称		体育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		实施期资金总额：	93.50万元	
		其中：财政拨款	93.50万元	
		其他资金		
年度目标	确保榆阳区游泳后备人才培养、职工干部使用和区属各中小学校游泳课程和游泳项目的培训测试免费开展，充分发挥区级游泳馆作用。			
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	区级游泳馆数量	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	游泳馆正常运行	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	人员经费预算	70万元
			运行经费	17.5万元
	设施设备维修维护等费用		6万元	
	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、后备人才培养和职工干部技能学习、健康等有效开展	提高
		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	提高
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%	

表15

## 2021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	在职人员以及下属单位职工工资发放	83,354.29	83,354.29		
任务2：公用经费	在职人员以及下属单位的正常办公，保障各项工作顺利开展。	782.25	782.25		
任务3：一中运转经费	学校运转经费	1,020.00	1,020.00		
任务4：二中运转经费	学校运转经费	765.00	765.00		
任务5：三中运转经费	学校运转经费	765.00	765.00		
任务6：十二中运行经费	学校运转经费	170.00	170.00		
任务7：镇川中学运行经费	学校运转经费	25.50	25.50		
任务8：市一中专项经费	联盟办学名优教师工作生活费用及交流活动、教师工作量补助和教学	700.00	700.00		
任务9：三十八幼儿园租赁费	租赁费	141.40	141.40		
任务10：市二十一小学租赁费	租赁费	80.00	80.00		
任务11：逸夫小学北校区租赁费	租赁费	87.18	87.18		
任务12：马合镇补兔小学操场软化项目专项经费	操场软化	45.00	45.00		
任务13：社区教育专项经费	社区教育经费	10.00	10.00		
任务14：青少年活动中心等9个直属单位集中办公运转经费	运转经费	425.00	425.00		
任务15：群众体育和竞技体育体育活动及设备经费	群众体育和竞技体育体育活动及设备经费	120.00	120.00		

年度主要任务

任务16: 游泳馆运转经费	游泳馆运转经费	93.50	93.50	
金额合计		88,584.12	88,584.12	

年度总体目标

目标1（基本支出）：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：认真做好培优补差工作，着力提升学生能力素养，打造人文，智慧，安全，温馨校园。目标3：更好的服务教育教学工作。目标4：更好的服务教育教学工作（三中）。目标5：更好的服务教育教学工作（十二中）。目标6：更好的服务教育教学工作(镇川中学)。目标7：落实联盟学校名优教师工作、生活及交流费用和工作量补助及教学成果奖励，进一步提高教学水平。目标8：为了缓解上学压力，根据区长办公会议纪要2019年8月25日第14次会议纪要租赁榆林市富达实业有限责任公司修建的建筑物开办榆林市第三十八幼儿园。目标9：顺利开展学校正常的教育教学工作。目标10：更好的服务教育教学工作。目标11：马合镇补兔小学操场草坪软化。目标12：满足开展社区教育教学工作需要，丰富社区文化生活。目标13：确保青少年活动中心等9个直属单位正常运转。目标14：确保游泳馆正常运行。目标15：确保游泳馆正常运行。

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	指标1：运转经费安排学校个数	5所
		指标2：租赁办学场地个数	3个
		指标3：教师工作量及教学成果奖励资金参与人员	372名
		指标4：游泳馆工作人员个数	15名
		指标5：泳道个数	9道
		指标6：青少年活动中心集中办公单位个数	9个
		指标7：操场草坪软化面积	2250平方米
		指标8：操场软化学校个数	1所
	质量指标	指标1：保障学校工作正常开展率	100%
		指标2：工程质量合格录	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	2021年1月1日-2021年12月31日
	成本指标	指标1：区级安排资金	88584.12

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推动我区体育事业蓬勃发展	有所推动
	生态效益指标		
	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	≥90%
		指标2：学生满意度	≥90%
		指标3：家长满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
		实施期总目标		年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					