

榆林市横山区教育和体育局 2022 年部门预算

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

榆林市横山区教育和体育局 2022 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。

2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。

3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。

4、拟定学前教育发展规划和年度计划,积极协调有关部门和争取上级资金,加大公办幼儿园建设力度,发展普惠性民办幼儿园,改善办园条件,规范办园行为,组织开展教育、教学研究,提高办园水平。

5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学研究工作的。

6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。

7、主管全区的教师工作, 统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作, 负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作, 负责大、中专毕业生就业制度改革, 参与拟定就业政策。

10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。

11、贯彻落实国家语言文字、政策, 拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划; 指导推广普通话和组织普通话测试工作。

12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

本部门内设机构 13 个, 其中: 办公室、教育一二三股, 人事股、计财股、劳资股、内审股、安全股、宣传股、审批股、团委、女工委。

二、2022 年年度部门工作任务

（一）发挥党建引领作用，提升教体治理能力

1. 促进党建与教体深度融合

贯彻落实上级党组织的各项决策部署，实施《榆林市横山区教育和体育“十四五”规划》和《榆林市横山区教育高质量发展三年行动计划》。建立党组织领导下的中小学校长负责制，全面加强党对中小学教育工作的领导，有力促进党建与教育教学深度融合。继续完善中小学（幼儿园）党支部标准化规范化建设，培树中小学校标杆支部，创建教体系统党建示范点。坚持“三会一课”制，开展“党课开讲啦”“主题党日”“学习身边好榜样”等活动，落实好民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度，扎实开展星级评定、党员先锋岗示范岗等建设。抓好党员教师“双带头人”和“双培养”工作，推行“双带头人”培育工程，做好党员发展工作。继续开展学习型机关（单位）建设，推进干部教师日常学习、“四史学习”，巩固党史学习教育成果。开展“攻难关、破难题”为民服务活动，推动“我为群众办实事”向纵深发展。坚定不移推进全面从严治党，压实管党治校的政治责任，抓好重点领域廉政风险防控，强化教育警示作用。严格落实八项规定及其实施细则精神，一严到底纠治“四风”，树立新风，优化育人环境。巩固深化教体系统干部作风整顿工作，重点开展“双述”规范用权活动、“双亮”提质增效行动，建立作风建设常态化长效机制。

（二）深化教育领域改革，增强教育发展活力

2. 深度推进“新教育”实验

制定《横山区新教育实验“1+N”深耕计划》及《深耕行动考核方案》，积极探索“十大行动”弱项建设，组织开展“新教育”实验系列活动、“一校一行动”“一校一特色”创建验收活动，提升学校发展水平和教育教学质量。聘任第二批“新教育”专家，充实新教育培训中心人才力量，继续按照“分片包教、统筹指导”的思路，以学校联盟为单位策划组织“新教育”实验调研、主题论坛和专家报告会等教研活动，打造“新教育”实验先进学校。举办“新教育”年度叙事、“十大行动”叙事及案例评选活动，筹建区级“新教育”实验“榜样教师”工作室。通过美篇、微信公众号、校报校刊、《横山新教育实验》专刊等，搭建“新教育”实验成果交流共享、推广应用平台。开展实验工作总结表彰和现场观摩会，表彰奖励“新教育”实验优秀学校（幼儿园）、智慧校（园）长、榜样教师等，培育全区实验的标杆典范。

3. 全面抓实“三个课堂”

以新教育“构筑理想课堂”为指引，出台《横山区深化中小学课堂教学改革指导意见》。全面开展“课堂革命·横山践行”系列活动，举办中小学课堂教学创新大赛，引领带动各学校课堂教学创新。全面推行课后服务，修订完善全区中小学课后服务实施意见，将半日缤纷社团活动纳入课后服务，以“兴趣社团+学

业辅导”并行的方式，切实增强服务内容的吸引力和有效性。积极开发学校周边资源，建立劳动实践、研学旅行和社会实践教育基地，着力丰富“第三课堂”课程载体。

4. 提升教育信息化发展水平

开展全区信息化建设普查和调研活动，升级改造学校的教育信息化装备，高质量完成“三通两平台”建设和“中小学幼儿园信息技术应用能力提升 2.0 工程”建设目标。加快推进“智慧校园”建设，大力推广扶智平台、人人通平台、德育学堂平台、教育云平台等各大教育平台的应用，筹建横山区数字资源平台。组织教师参加新媒体软件应用、系列微课制作、数字故事讲述、STEAM 和创新课堂等教育技术应用培训，举办全区第八届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、精品课、优课和创新课堂大赛，探索人工智能教学新模式，出台教育技术课题研究管理办法，促进教育信息化与教育教学的融合和创新。从实从细做好网络信息安全工作，提高网信安防能力。

5. 提升教师队伍素质

健全完善师德考核评价机制，严格实行师德“一票否决制”和“零容忍制”，建立有偿补课、违规收受礼品礼金、体罚和变相体罚学生等问题案例库，按照“从严查处、形成长效”原则，深入落实新时代教师职业行为十项准则。畅通教师引进渠道，动态调整中小学编制，高薪聘请区外专家和知名教师，引进教育部

直属六所师范大学等名校毕业生。继续落实校长教师交流轮岗工作，采取下沉交流、帮扶交流、走课交流、跟岗学习等方式进行交流轮岗，解决薄弱学科教师短缺情况。修订完善《横山区中小学教师队伍建设和管理办法》《横山区中小学校长管理办法》，严格执行《榆林市横山区教职工请假暂行规定》，加强教师、校长管理。推进人事制度改革，实行系统内事业单位岗位聘用制。指导各学校（幼儿园）根据新时代教育评价改革要求，修订完善教师绩效考核方案，充分发挥考核结果的激励作用。出台《榆林市横山区中小学校长职级制改革实施方案》，配套制订《中小学校长履行职责考核细则》和《中小学副校级领导履行职责考核细则》，深入推进校长职级制改革。健全多层次、多渠道、全方位的教师培训体系，实现教师全员参与、全面覆盖和整体提升。落实省市《关于加强新时代基础教育教师队伍骨干体系建设的意见》，完善“三级三类”骨干教师培养体系，强化人才发展工作。积极筹措设立横山区教育基金会，主要用于优秀人才引进补助、优秀校（园）长和优秀教师激励奖励，中小学质量提升和幼儿园品质提升奖励等。

（三）夯实立德树人根基，推动教体内涵发展

6. 注重德育管理实效

探索德育工作途径，推动德育管理责任明确化、具体化，确保德育管理过程精细化、规范化，推进德育活动组织序列

化、课程化。巩固拓展教体系统党史学习成果，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神进教材、进课堂、进师生头脑，弘扬践行社会主义核心价值观。完善区、校两级负责人定期听学校思政课，联系思政课教师制度，举办中小学教师“思政课”大练兵展示活动，深入推进职业教育课程思政建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。加强校园文化建设，挖掘红色历史教育资源，打造红色楼廊文化，组织开展“红色歌曲传唱”“红色经典读书”“红色之旅实践”等活动，进一步加强理想信念教育，培植校园精神。将绿色低碳发展系统纳入教育体系，发挥“五老”优势，继续开展“新时代好少年”主题教育读书活动、“读懂中国”活动。落实《中小学教育惩戒规则（试行）》，因校制宜出台实施细则。切实建好家长服务中心，落实各学段家长课程，开展好家校共建活动，引导家长注重家庭、注重家教、注重家风。

7. 深化教育科研工作

落实《关于新时代教育评价改革的实施意见》，健全促进不同年龄、不同阶段学生发展的科学教育评价体系。深化“语文主题学习”内涵引领，全面把脉语文主题学习课堂，依托“语文主题学习”实验示范校开展语文教师跟岗培训，推进单元整合备课模式的探究和应用。加强“语文主题学习”名师工作室辐射引领，

牵头开展送教下乡活动，举办区第二届“语文主题学习”课堂教学大赛，编印全区“语文主题学习”实验成果集，增强与“新教育”实验的融合。进一步加强学科基地、名师工作室（坊、站）和“三个中心”建设，做出学科特色、做强学科教研、促进教师成长。落实《深化中小学教师校本研修工作助推教育高质量发展的实施意见》，基于教师专业成长和学校教育教学升级的需要，开展中小学校本研修和考核评估工作。

8. 促进学生全面发展

开设具有地方特色的校本课程和体育课程，开展好学校特色体育项目，大力发展奥体班。按照《横山区义务教育阶段体育健康与艺术课程教学质量考核评估实施方案》，对义务段部分年级音乐、体育、美术学科进行质量考核评估。举办全区特色社团展示和社团活动课程化成果展示评选活动，扎实开展兴趣特长培训和社团教育。举办全区中小学艺术展演文艺晚会、教师节文艺晚会，全面展示区域艺术教育成果。传承弘扬中华优秀语言文化，对2021年和2022年规划验收的50多所学校、幼儿园进行语言文字规范化达标创建验收，将横山中学、第二中学、城关小学、区幼儿园创建为市级语言文字示范学校。举办全区中小學生规范汉字书写大会、中學生成语大会和诗词大会，激励学校将“三节一会”“语言文字类大会”活动日常化、社团化和专业化。开展“放飞梦想”科普教育、“科技大篷车”进校园、第二十二届中

小学生电脑制作等活动，培养学生的科学素养。推动中小学（幼儿园）劳动教育，开展劳动素养发展状况监测，将区第四小学和第十小学创建为市级劳动实践教育基地。积极落实《陕西省中小学心理健康教育实施方案》，定期开展心理健康教育，提高学生心理素质。

9. 推动“双减”政策落地见效

拟定“双减落实”和“五项管理”具体操作办法，深入贯彻落实中、省、市有关义务教育阶段“双减”、中小学“五项管理”工作的要求。健全作业管理机制，出台《横山区义务教育学校作业管理实施细则》，一校一策加强学段、学科和班级作业统筹，全面压减作业总量和时长。通过作业校内公示制度、作业各环节过程管理、作业设计培训与研讨、作业管理与作业设计现场展示交流等，构建基于学科核心素养和关键能力发展的基础性作业、综合性作业和项目化作业，切实发挥作业的多重育人功能。出台《关于禁止中小学在职教师从事或参与举办校外培训机构的通知》，严查在职教师“家庭作坊式”“一对一”等地下违规补课行为，维护教育良好形象。着力巩固学科类培训机构整治成果，加强法定节假日、休息日、寒暑假督查，加大隐形变异培训查处力度，落实高中阶段学科类培训严格参照义务教育阶段执行的政策要求。贯彻落实《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》《课外体育培训行为规范》等文件要求，依托区“双减”办联合

执法，严查无证开展培训、非学科类培训机构开展学科培训及其它违规开展培训的机构，落实常态化监管。加强校外培训广告管理，全面推动《横山区中小學生校外培训服务合同》使用，建立培训内容备案与监督制度，强化对校外培训机构预收费风险管控，继续实施培训机构“年检”、“黑白名单”等制度，全面规范校外培训行为。严格执行双减轮流坐班制度，严格管控学生手机，落实学生睡眠、近视眼防控和体质健康测试等政策，进一步减轻学生学业负担。

（四）完善教体公共服务体系，全面提高教体质量

10. 提高学前教育优质普惠程度

完成开发区第三幼儿园续建项目，完成华城嘉苑幼儿园产权移交，改办为开发区第十幼儿园，实施新建区第十二幼儿园、第十六幼儿园、开发区第八和第九幼儿园项目，撤并5所以上民办园，公办园占比和公办在园幼儿占比双达到55%以上。贯彻落实《榆林市横山区幼儿园践行新教育实验的实施意见》，促进“新教育”实验与一日保教活动深度融合。出台《榆林市横山区幼儿园教育活动设计的实施意见》，规范教育活动设计，促进幼儿五大领域均衡发展。出台《横山区学前教育互助发展共同体第三期建设工作实施方案》和《考核标准》，扎实开展“十个一”活动，全力指导各幼儿园规范组织实施各类游戏活动。继续开展民办园等级评定，切实扭转部分幼儿园的幼儿教育“小学化”倾向。将

区第四幼儿园创建为省级示范园，将区第七幼儿园和区第二十三幼儿园创建为市级一类园，迎接区第二十四幼儿园市级一类园复验。

11. 推进义务教育优质均衡发展

完成区第六中学续建任务，启动区城关小学校舍改造项目，实施区第三小学、第六小学和第九小学等学校的维修改造项目。推进义务教育互助发展共同体建设，促进优质教育资源共建共享。继续落实好“阳光招生、均衡编班”政策，确保区内所有适龄儿童少年顺利入学，完善《横山区中小学学籍管理办法》，进一步加强学籍管理，逐步消除大班额。出台《横山区实施义务教育优质均衡发展工作实施细则》，对照义务教育优质均衡发展省级过程性督导问题整改方案，按“一校一案”的原则，销号整改、填报校验、完善档案，落实优质均衡发展达标创建学校不低于义务段学校总数40%的年度任务，打造优质均衡试点学校9所，确保顺利迎接义务教育优质均衡发展县级督导检查。结合实际制定《横山区规范民办义务教育实施方案》，“一校一案”有序推进规范民办义务教育专项工作。

12. 推进普通高中多样化发展

积极稳妥推进高考综合改革工作，落实榆林市人民政府办公室印发《关于进一步加强高考综合改革基础保障条件的实施方案的通知》，强化教师队伍建设，到2022年8月底前，普通高中

生师比达到国家标准。改善办学条件，推动智慧校园建设，确保选课走班教学有序推进。认真落实普通高中国家课程方案和课程标准，组织教师全员参加新课程、新教材、新高考、新评价专题培训，切实提升普通高中教师教育教学能力和水平。启动实施2022级高一新生分层教学、选课走班教学，执行普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版2020年修订），并使用与之配套的新教材，高一新生综合素质评价将实行全省统一信息管理。依托教育基金会激励机制，探索人才引进和人才稳定路径，引进优质教育资源和管理经验，探索多样化育人模式。加强学生生涯规划，全力建设高中阶段高效课堂，做好“培优补差”工作，有效提高本科上线率和重点本科院校录取率。

13. 推动职业教育提质培优

启动区职教中心迁建项目，加快职业教育特色专业建设，修订完善各专业人才培养方案，打造省级精品专业电子商务、市级精品专业机电和幼儿保育专业。进一步推进“榆扬”校企合作、产教融合、校校合作项目，推进“1+X”证书制度试点。成立“技能大师工作室”，组织学生参加省、市职业技能大赛、文明风采竞赛等活动，充分增强职业教育的社会适应性。制定《社区教育工作实施意见》，启动社区教育实验区创建工作，做好全区教师业务进修培训和社会职业技能培训工作。

14. 推进特殊教育创新发展

“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平，探索特殊教育十二年制办学模式，让有条件的特殊学生顺利参加高考。引进医教康复项目，建立健全教育康复成长档案，提高残障学生就业率。借助残疾人教育专家委员会，对义务教育适龄残疾儿童少年开展评估安置工作，发挥特教学校资源中心辐射作用，为区域普通学校开展随班就读提供巡回指导和专业支持服务。完善特殊学生职业教育课程体系，进一步推进特殊学生的个别化教育。

15. 推进体育事业健康快速发展

维修改造区体育事业活动中心灯光球场，配送村级农民健身器材，提高社区健身器材覆盖率。全力做好中小學生体质健康监测，完成国民体质检测任务。组织全区体育教师业务培训，开展体育教师技能大赛，进一步强化三级社会体育指导员培训，举办全区中小学田径运动会、足球和篮球联赛，选拔优秀队员参加市、省举办的各类体育赛事。推行干部职工太极拳、广播操和工间操等，举办“一县一品”越野赛、羽毛球、乒乓球、象棋等比赛，参加榆林市第六届全民健身运动会和陕西省第十七届运动会。启动《横山区体育志》编纂工作。

（五）持续优化育人环境，提供优质教育服务

16. 健全目标管理和督导体系

科学确定年度管理目标和工作要点，进一步提高工作质量和办事效率。充分发挥教育质量评估监测中心、教研室、电教馆等

业务部门的职能作用，加强监督与指导。制定实施《关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见》，进一步完善教育督导管理体系。全面落实中小学幼儿园责任督学挂牌督导工作，创建省级中小学校责任督学挂牌督导创新县区。强化责任区督学管理，实行责任区督学坐班制，围绕“双减”“五项管理”“课后服务”“优质均衡”等重点工作，每月至少安排1次专项督导，及时通报督查情况，不定期跟踪督办、限期整改，切实规范中小学、幼儿园办学行为。充分利用网络平台开展教师、家长、社会人士问卷调查，统计分析存在问题，补齐各项工作短板。开展第四轮教育高质量发展督导评估“316工程”，修订《横山区教师督导评估方案》，持续开展教师督导评估工作。

17. 不断规范后勤保障工作

稳步推进生源地信用助学贷款工作，全面落实春秋季学期各项助学、奖学、困难补助及营养改善计划资金，做到应享尽享、应补尽补。与民政、乡村振兴等部门共享数据，拓宽捐资助学渠道，狠抓资助档案建设。大力培训学校（幼儿园）后勤与资助管理人员，切实推进“阳光食堂+智慧监管”系统工程，将横山中学创建为市级后勤管理标准化示范学校。加强“一补”和“营养改善计划”管理，对全区义务教育学生营养改善计划实施学校进行全面考核和评估。加强食品安全监管，倡导节粮光盘行动。

18. 继续筑牢安全维稳屏障

持之以恒做好常态化疫情防控工作，高度重视疫苗接种工作，全面建立免疫屏障。持续提升学校、幼儿园“四防建设”管理水平，增配专职保安，清退大龄保安，完善学校楼梯、楼道拐角处视频监控探头增配工程，完成区级校园安全防控平台建设和视频监控汇聚运行工作。组织校园安全重点工作督查及问题“大整治”和“回头看”，落实安全隐患整改销号、跟进督办制度。进一步推行“1530”安全教育模式，健全学校安全员制度，将安全教育贯穿教育教学各环节。联合相关职能部门，加强校园及周边综合治理，落实校园周边“高峰勤务”和“四位一体”护学岗机制。及时更新各类安全管理制度和安全应急预案，落实校园安全例会制度，定期邀请法制副校长、公安和消防人员进校园开展防溺水、防火灾、防交通事故和自然灾害等安全知识宣传教育，指导开展相关的安全应急演练活动。坚决防止校园欺凌、暴力和性侵害等行为，确保校园及周边环境安全稳定。继续完善稳控机制，及时排查化解涉校涉园矛盾纠纷，将问题消除在萌芽状态。坚决杜绝考试违规违纪现象发生，着力实现疫情防控常态化下“平安考试”“阳光招生”目标。

19. 巩固拓展教育脱贫攻坚成果

建立健全巩固拓展义务教育有保障成果长效机制，持续落实控辍保学“七长”责任制、月报制，加强台账管理和动态监测，

常态化排查劝返并定期开展控辍保学专项行动，确保脱贫家庭义务教育段适龄儿童少年不失学辍学。依托陕西省教育扶志平台，组建结对帮扶小组，线上线下交流共享、共同提升。深化榆扬教育协作和对口帮扶，重点帮助和扶持一批基层薄弱学校和幼儿园，完善留守儿童教育关爱工作和农村家庭经济困难中职毕业生就业帮扶工作。持续推进西交大等高校的对口支援工作，配合实施重点高校对农村和脱贫地区学生的专项招生计划。

20. 加强新时代教体宣传工作

召开教体系统宣传信息工作培训会，举办优秀宣传稿件观摩学习、现场交流等活动，强化教体宣传人员队伍建设和水平提升。办好管好用好微信公众号等宣传平台，以“我身边的好校长、好老师、好学生”推荐上报为发力点，以名师工作室（坊、站）、教育发展共同体活动开展为引领，以教体工作政策文件、典型经验和工作部署为重心，直面教育热点、难点和焦点问题，有力助推教体工作提质增效，持续树立我区教体良好的外部形象。出台《教体系统宣传平台安全管理制度》，强化保密宣传教育，有效加强舆情日常监测，严防虚假网络信息传播，营造安全、干净的网络环境。

21. 多措并举开展工会和创建系列工作

健全完善系统内工会组织，规范各单位、学校（幼儿园）工会资金使用。定期召开教代会，通过民主集中，汇聚全体教职工

的教育管理智慧，提高办学办园的社会效益。充分开展工会文体活动，利用节假日组织走访慰问送温暖活动，丰富干部职工工余生活。持续巩固国家卫生城市创建成果，配合创建节水、环保、宜居城市等，积极创建绿色学校、健康单位，倡导健康生活。

三、部门决算单位构成

纳入2022年本部门预算编制范围的二级预算单位共147个：横山区教育和体育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生考试中心、横山区电化教育馆、横山区继续教育中心、横山区教育后勤保障中心、横山区教育质量评估检测中心、横山区青少年校外活动中心和横山区体育事业活动中心8个教直单位。

全区所有中小学及幼儿园139所。

序号	单位名称	序号	单位名称
1	榆林横山区横山街道办事处育人幼儿园	82	榆林市横山区第三小学
2	榆林横山区佳乐幼儿园	83	榆林市横山区第五小学
3	横山区高镇中心幼儿园	84	横山街道办事处李界沟小学
4	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	85	榆林市横山区第六小学
5	榆林横山区横山街道办事处怡园幼儿园	86	榆林市横山区第七小学
6	榆林横山区横山街道办事处大风车幼儿园	87	榆林市横山区第八小学
7	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	88	榆林市横山区第九小学
8	横山区马扎梁鑫馨幼儿园	89	榆林市横山区第十小学
9	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	90	榆林市横山区第二小学
10	榆林横山区白界镇七彩阳光幼儿园	91	榆林市横山区横山街道办事处中心小学
11	榆林横山区横山街道办事处喜阳阳幼儿园	92	榆林市横山区城关小学
12	榆林横山区横山街道办事处育美幼儿园	93	榆林横山区育人小学
13	榆林横山区横山街道办事处春蕾幼儿园	94	横山区殿市镇沙家湾小学
14	横山区波罗镇中心幼儿园	95	横山区波罗镇二十碛小学
15	榆林市横山区第二十四幼儿园	96	横山区波罗镇凯静希望小学
16	榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园	97	横山区波罗镇电厂小学
17	榆林市横山区第二幼儿园	98	横山区韩岔镇白岔小学

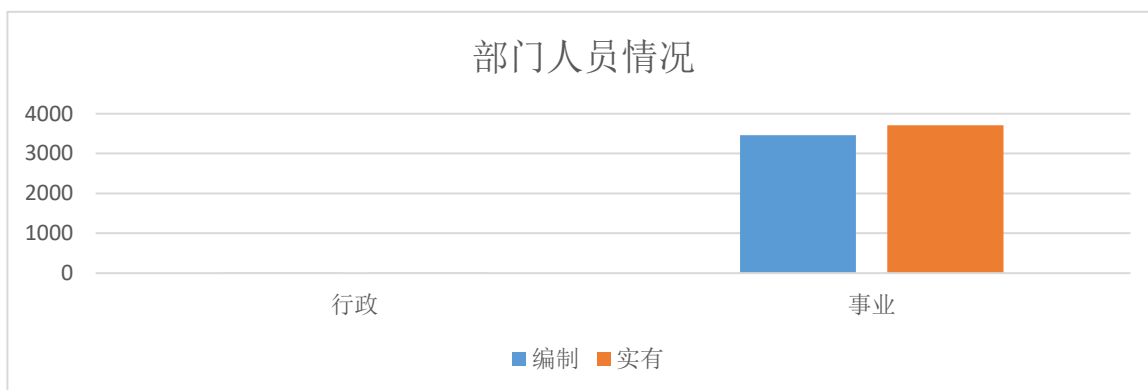
18	榆林市横山区幼儿园	99	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学
19	横山区横山街道办事处中心幼儿园	100	横山区赵石畔镇郭家湾小学
20	横山区赵石畔中心幼儿园	101	榆林市横山区高镇中心小学
21	横山区雷龙湾乡中心幼儿园	102	榆林市横山区第十三小学
22	榆林市横山区党岔镇马坊村幼儿园	103	榆林市横山区党岔镇中心小学
23	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	104	榆林市横山区党岔镇杨口则小学
24	榆林市横山区武镇中心幼儿园	105	榆林市横山区党岔镇马坊小学
25	横山区波罗镇杨沙畔幼儿园	106	榆林市横山区党岔镇王家洼小学
26	横山区石马洼幼儿园	107	榆林市横山区党岔镇阴湾招商区常熟小学
27	榆林市横山区第四幼儿园	108	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学
28	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	109	榆林市横山区第十一小学
29	横山区白界乡刘家沟村幼儿园	110	榆林市横山区响水中心小学
30	横山区殿市镇中心幼儿园	111	横山区魏家楼镇双城王梁小学
31	榆林市横山区党岔镇博彩幼儿园	112	榆林市横山区石湾镇中心小学
32	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	113	榆林市横山区韩岔镇中心小学
33	横山街道办事处李界沟幼儿园	114	横山区响水镇马连滩小学
34	榆林横山区白界镇亲亲宝贝幼儿园	115	榆林市横山区第四小学
35	榆林市横山区第六幼儿园	116	横山区南塔小学
36	榆林市横山区党岔镇杨口则村幼儿园	117	榆林市横山区第十七小学
37	榆林市横山区第八幼儿园	118	榆林市横山区第二中学
38	榆林市横山区党岔镇泗源沟村幼儿园	119	榆林市横山区高镇中学
39	榆林市横山区党岔镇杨口则村幼儿园	120	榆林市横山区波罗镇中学
40	榆林市横山区第八幼儿园	121	榆林市横山区韩岔中学
41	榆林市横山区白界镇鑫博幼儿园	122	榆林市横山区塔湾镇中学
42	榆林市横山区白界镇福娃幼儿园	123	榆林市横山区赵石畔中学
43	榆林横山区横山街道办事处慧苑幼儿园	124	榆林市横山区魏家楼中学
44	榆林市横山区第十九幼儿园	125	榆林市横山区武镇中学
45	榆林市横山区第二十一幼儿园	126	榆林市横山区第七中学
46	榆林市横山区第十三幼儿园	127	榆林市横山区党岔中学
47	榆林市横山区第九幼儿园	128	榆林横山区怀远中学
48	榆林市横山区第七幼儿园	129	榆林市横山区第三中学
49	横山区白界镇陈家沟幼儿园	130	榆林市横山区响水中学
50	榆林横山区横山街道办事处爱心堡幼儿园	131	榆林市横山区殿市中学
51	榆林市横山区第二十三幼儿园	132	榆林市横山区石湾中学
52	榆林市横山区第十一幼儿园	133	榆林市横山区实验中学
53	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园	134	榆林市横山区横山中学
54	榆林市横山区雷龙湾村沙峁幼儿园	135	榆林市横山区第四中学
55	横山北大街向阳幼儿园	136	榆林高等专科学校附属中学横山分校
56	榆林横山区横山街道办事处天翔幼儿园	137	横山清源中学

57	榆林横山区横山街道办事处光明幼儿园	138	榆林市横山区特殊教育学校
58	榆林横山区横山街道办事处西沙幼儿园	139	榆林市横山区职业教育中心
59	榆林横山区横山街道办事处兴华幼儿园		
60	榆林市横山区横山街道办事处阳光幼儿园		
61	榆林横山区横山街道办事处曙光幼儿园		
62	横山欣明幼儿园		
63	榆林横山区横山街道办事处星光幼儿园		
64	横山区波罗镇电厂阳光幼儿园		
65	横山区白界镇金太阳幼儿园		
66	榆林横山响水镇小博士幼儿园		
67	横山区韩岔镇白岔中心幼儿园		
68	榆林横山区白界镇小神童幼儿园		
69	小天使幼儿园		
70	榆林横山区响水镇林苑幼儿园		
71	尚慧幼儿园		
72	榆林市横山区横山街道办事处蓝天幼儿园		
73	榆林市横山区响水镇希望幼儿园		
74	榆林市横山区第三幼儿园		
75	榆林市横山区党岔镇新概念幼儿园		
76	榆林横山区白界镇贝乐佳幼儿园		
77	榆林市横山区第十八幼儿园		
78	榆林市横山区第二十二幼儿园		
79	榆林市横山区第二十五幼儿园		
80	榆林横山区横山街道办事处智慧城幼儿园		
81	横山区石窑沟小学		

上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制共 3472 人，其中行政编制 11 人，事业编 3461 制人；实有人员 3841（含特岗教师 261 名），其中行政 11 人，事业 3830 人（含特岗教师 261 名）。



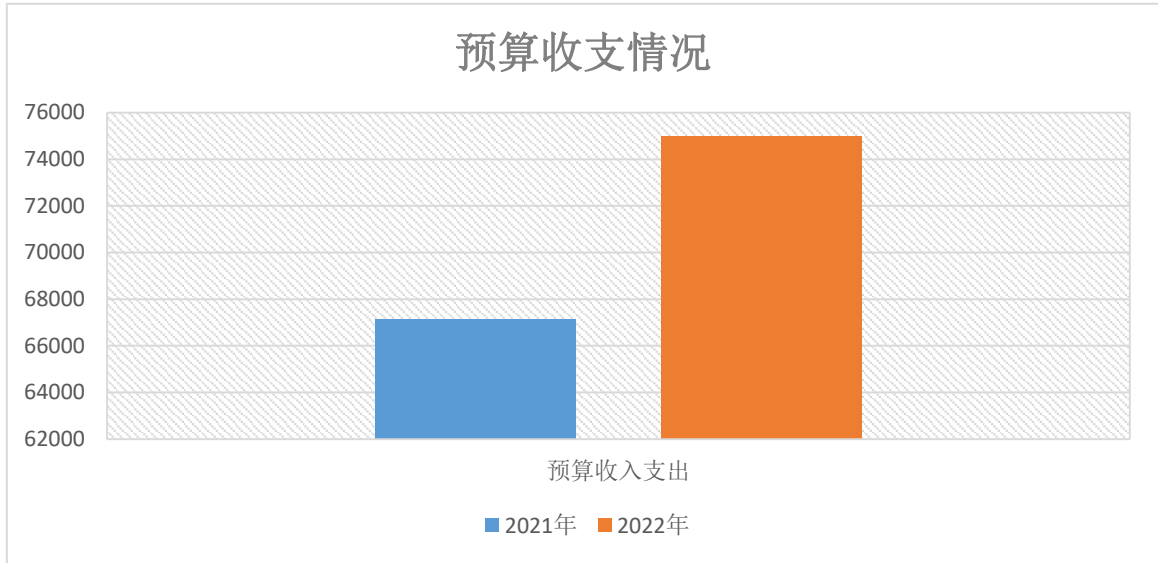
第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

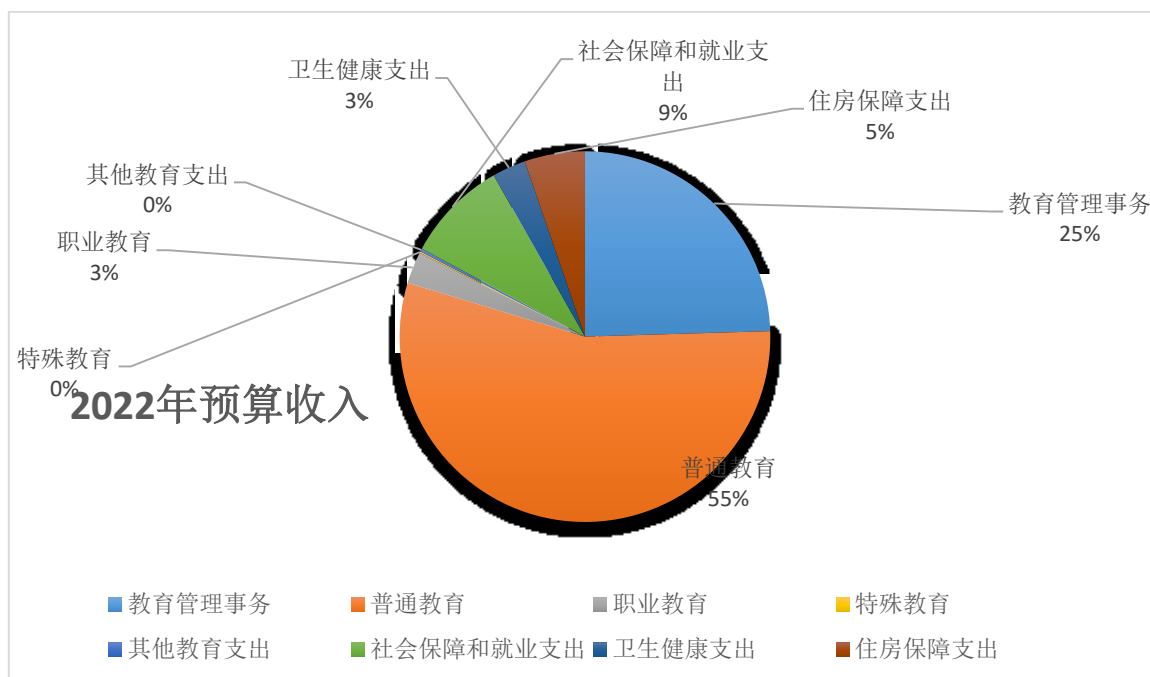
1、财政预算总收入 74975.65 万元，财政预算总支出 74975.65 万元。

2、一般公共预算财政基本支出情况，一般公共预算拨款 74975.65 万元。其中：人员经费和公用经费支出 64932.93 万元，其中：人员经费支出 59105.74 万元，公用经费支出 5827.19 万元，较上年增加 1.45%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 10042.72 万元。

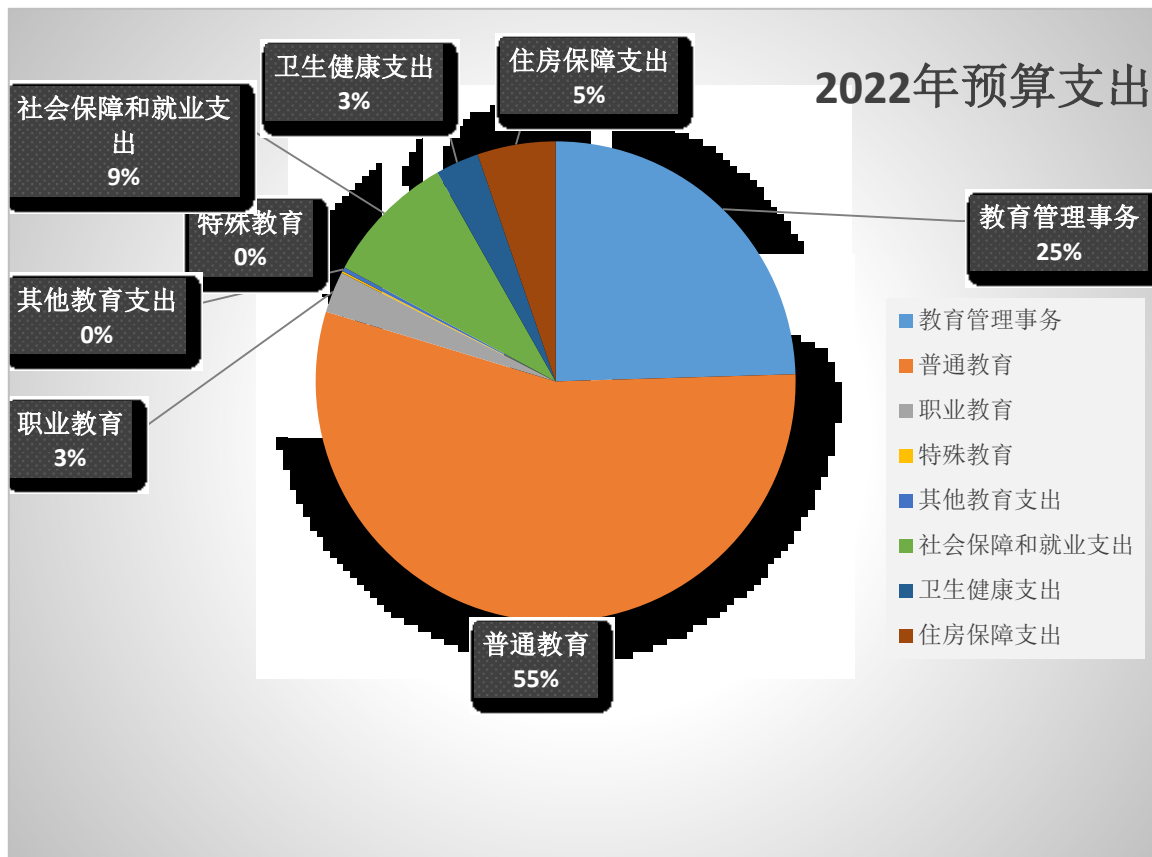


(二) 财政拨款收支情况

2022 年预算收入总计 74975.65 万元，较上年 67161.88 万元增加 11.63%，其中：财政预算收入 74975.65 万元，占收入 100%；教育管理事务 18389.53 万元，占收入的 24.53%，普通教育 41357.41 万元，占收入的 55.16%，职业教育 2090.28 万元，占收入的 2.79%，特殊教育 93.15 万元，占收入的 0.12%，其他教育支出 203.9 万元，占收入的 0.27%，社会保障和就业支出 6695.44 万元，占收入的 8.93%，卫生健康支出 2196.36 万元，占收入的 2.93%，住房保障支出 3949.58 万元，占收入的 5.27%。



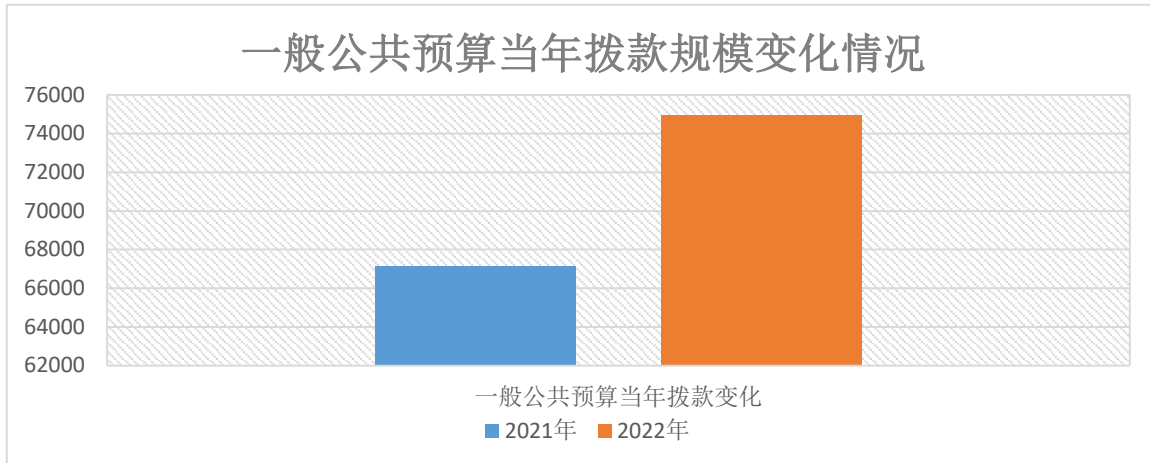
2022年预算支出总计74975.65万元，其中：教育管理事务18389.53万元，占收入的24.53%，普通教育41357.41万元，占收入的55.16%，职业教育2090.28万元，占收入的2.79%，特殊教育93.15万元，占收入的0.12%，其他教育支出203.9万元，占收入的0.27%，社会保障和就业支出6695.44万元，占收入的8.93%，卫生健康支出2196.36万元，占收入的2.93%，住房保障支出3949.58万元，占收入的5.27%。原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

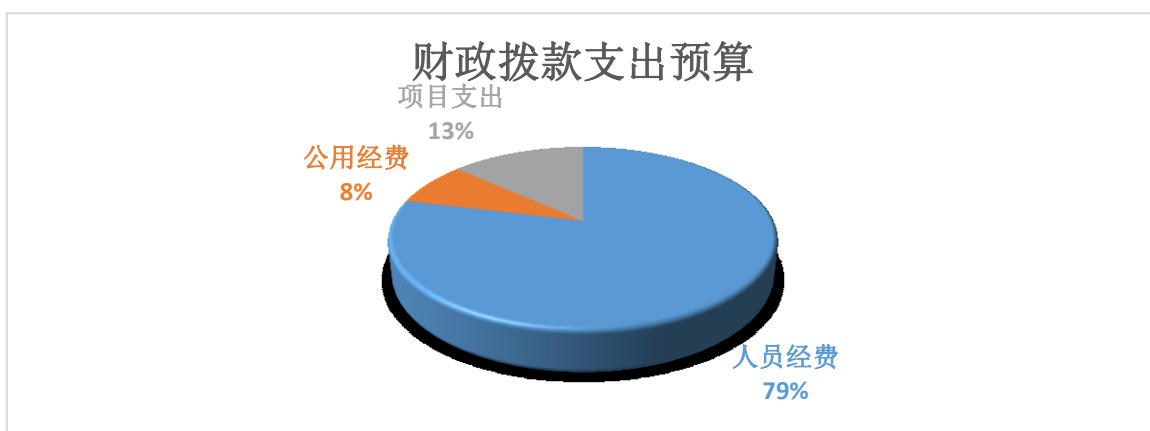
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款 74975.65 万元，较上年 67161.88 万元增长 11.63%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算支出 74975.65 万元，较上年增加 11.63%，增加原因同上。其中：人员经费和公用经费支出 64932.93 万元，其中：人员经费支出 59105.74 万元，公用经费支出 5827.19 万元，较上年增加 1.45%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 10042.72 万元。

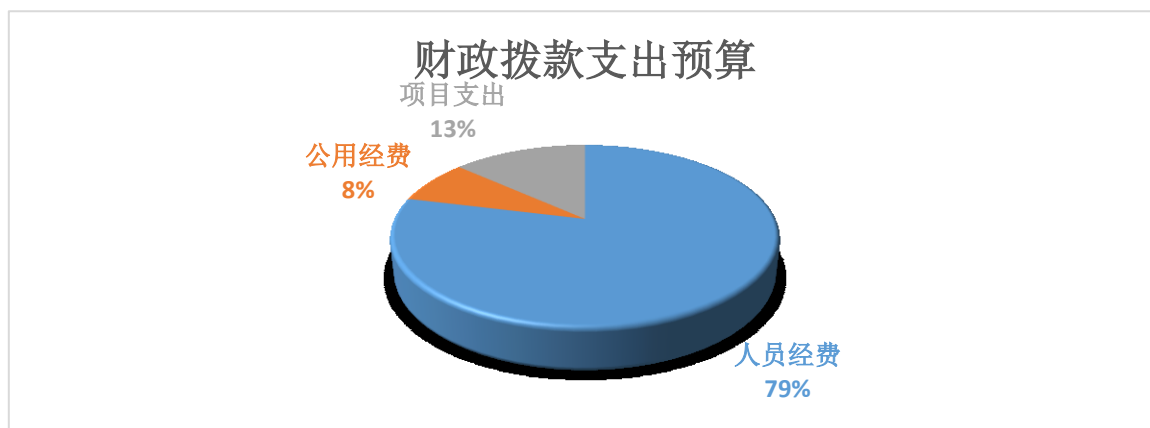


2022 年本部门当年一般公共预算支出 74975.65 万元，其中：

教育管理事务 18389.53 万元（行政运行 230.37 万元、其他教育
管理事务支出 18159.16 万元），普通教育 41357.41 万元（学前
教育 8682.49 万元、小学教育 15336.86 万元、初中教育 11238.58
万元、高中教育 6099.48 万元），职业教育 2090.28 万元，特殊
教育 93.15 万元，其他教育支出 203.9 万元，社会保障和就业支
出 6695.44 万元（行政事业单位养老支出 6695.24 万元、财政对
其他社会保障基金的补助 0.2 万元），卫生健康支出 2196.36 万
元，住房保障支出 3949.58 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出 74975.65 万元，较上年增加 11.63%，增
加原因同上。其中：人员经费和公用经费支出 64932.93 万元，
其中：人员经费支出 59105.74 万元，公用经费支出 5827.19 万
元，较上年增加 1.45%，原因主要是机关事业单位人员养老保险
核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 10042.72 万元。



2022年本部门当年一般公共预算支出74975.65万元，其中：工资福利支出57855.31万元，商品和服务支出7435.44万元，对个人和家庭的补助3531.17万元，资本性支出6153.73万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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。

本部门无2021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”经费等情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，较上年20万减少84.55%。

本部门无2021年结转“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费预算支出3.09万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年公务接待预算3.09万元，较上年20万元减少84.55%。

(三) 培训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 233.05 万元，较上年 500 万元预算减少 53.39%，主要原因是在组织过程中，本着“厉行节约，反对浪费”的原则安排。

本部门无 2021 年结转培训费财政拨款支出。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 46.96 万元，较上年 150 万元预算减少 68.69%，严格控制会议数量，压减开支。

本部门无 2021 年结转会议费财政拨款支出。

七、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门所属预算单位有车辆共 1 辆，单价 20 万元以上设备 27 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单位 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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算并已公开空表。

本部门无 2021 年结转部门政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 74975.65 万元。

本部门无 2021 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。

2022年机关运行经费财政拨款预算40万元，保障教体系统各项目标任务如期完成，进一步提高我区教育教学质量。

本部门无2021年结转机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

第四部分 公开报表

附件：榆林市横山区教育和体育局2022年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区教育和体育局

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

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	本部门无综合预算政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门暂无实施部门专项业务经费一级项目绩效目标表
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	是	本部门暂无实施部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	74,975.65	一、部门预算	74,975.65	一、部门预算	74,975.65	一、部门预算	74,975.65
1、财政拨款	74,975.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,932.93	1、机关工资福利支出	8,866.96
(1)一般公共预算拨款	74,975.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,031.77	2、机关商品和服务支出	2,744.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,735.25	3、机关资本性支出（一）	5,349.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,073.97	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	62,134.27	(4)资本性支出	91.94	5、对事业单位经常性补助	53,678.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,042.72	6、对事业单位资本性补助	803.92
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,823.54	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,695.44	(2)商品和服务支出	1,700.19	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	457.20	9、对个人和家庭的补助	3,531.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,196.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,061.79	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	3,949.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74,975.65	本年支出合计	74,975.65	本年支出合计	74,975.65	本年支出合计	74,975.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74,975.65	支出总计	74,975.65	支出总计	74,975.65	支出总计	74,975.65

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	74,975.65	一、财政拨款	74,975.65	一、财政拨款	74,975.65	一、财政拨款	74,975.65
1、一般公共预算拨款	74,975.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,932.93	1、机关工资福利支出	8,866.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	56,031.77	2、机关商品和服务支出	2,744.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,735.25	3、机关资本性支出（一）	5,349.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,073.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	62,134.27	(4)资本性支出	91.94	5、对事业单位经常性补助	53,678.94
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	10,042.72	6、对事业单位资本性补助	803.92
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,823.54	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,695.44	(2)商品和服务支出	1,700.19	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	457.20	9、对个人和家庭的补助	3,531.17
		10、卫生健康支出	2,196.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,061.79	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,949.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74,975.65	本年支出合计	74,975.65	本年支出合计	74,975.65	本年支出合计	74,975.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,975.65	支出总计	74,975.65	支出总计	74,975.65	支出总计	74,975.65

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	749,756,581.26	591,057,428.22	58,271,913.04	100,427,240.00	
205	教育支出	621,342,693.82	462,643,540.78	58,271,913.04	100,427,240.00	
20501	教育管理事务	183,895,340.65	79,242,454.85	21,420,645.80	83,232,240.00	
2050101	行政运行	2,303,694.55	1,218,227.67	22,226.88	1,063,240.00	
2050199	其他教育管理事务支出	181,591,646.10	78,024,227.18	21,398,418.92	82,169,000.00	
20502	普通教育	413,574,059.39	365,583,430.51	34,433,084.88	13,557,544.00	
2050201	学前教育	86,824,866.34	78,635,488.22	7,272,275.12	917,103.00	
2050202	小学教育	153,368,587.65	141,385,460.57	8,732,988.08	3,250,139.00	
2050203	初中教育	112,385,800.43	99,781,848.47	6,282,649.96	6,321,302.00	
2050204	高中教育	60,994,804.97	45,780,633.25	12,145,171.72	3,069,000.00	
20503	职业教育	20,902,793.84	17,274,933.48	2,068,860.36	1,559,000.00	
2050302	中等职业教育	20,902,793.84	17,274,933.48	2,068,860.36	1,559,000.00	
20507	特殊教育	931,499.94	542,721.94	349,322.00	39,456.00	
2050701	特殊学校教育	931,499.94	542,721.94	349,322.00	39,456.00	
20599	其他教育支出	2,039,000.00	0	0	2,039,000.00	
2059999	其他教育支出	2,039,000.00	0	0	2,039,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,954,406.74	66,954,406.74	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	66,952,366.98	66,952,366.98	0	0	
2080502	事业单位离休	533,408.64	533,408.64	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,575,376.16	44,575,376.16	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,843,582.18	21,843,582.18	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,039.76	2,039.76	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,039.76	2,039.76	0	0	
210	卫生健康支出	21,963,611.04	21,963,611.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	21,963,611.04	21,963,611.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	66,603.60	66,603.60	0	0	
2101102	事业单位医疗	21,897,007.44	21,897,007.44	0	0	
221	住房保障支出	39,495,869.66	39,495,869.66	0	0	
22102	住房改革支出	39,495,869.66	39,495,869.66	0	0	
2210201	住房公积金	39,495,869.66	39,495,869.66	0	0	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			749,756,581.26	591,057,428.22	58,271,913.04	100,427,240.00	
301	工资福利支出			578,553,118.22	560,317,718.22	0	18,235,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,812.00	550,812.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,353,896.46	142,353,896.46	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,532.00	1,996,532.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,148,752.00	83,148,752.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43,470,000.00	43,470,000.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,848,424.00	90,848,424.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,592.24	158,592.24	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,528,222.04	44,528,222.04	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,296.12	79,296.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,348,102.74	22,348,102.74	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,066,603.60	3,066,603.60	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,096,777.44	19,096,777.44	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	742,478.36	742,478.36	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,869.40	138,869.40	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,507,989.68	39,507,989.68	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,208,883.67	22,082,883.67	0	17,126,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,308,886.47	46,199,486.47	0	1,109,400.00	
302	商品和服务支出			74,354,475.04	0	57,352,546.04	17,001,929.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0	0	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,787,347.48	0	5,075,169.48	712,178.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0	0	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,827,910.80	0	1,566,866.80	261,044.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	7,920.00	0	7,920.00	0	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00	0	0	26,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	997,900.00	0	932,900.00	65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0	0	35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,014,471.00	0	2,737,771.00	276,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,135,000.00	0	0	2,135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	999,100.00	0	910,100.00	89,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00	0	0	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,426,371.00	0	4,022,571.00	403,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00	0	0	24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	376,500.00	0	376,500.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0	0	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	366,824.00	0	201,824.00	165,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0	0	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,151,016.36	0	2,807,259.36	4,343,757.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	585,000.00	0	0	585,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	469,000.00	0	469,000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	99,600.00	0	0	99,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	370,000.00	0	40,000.00	330,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	330,474.20	0	240,474.20	90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0	0	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,950.00	0	0	20,950.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,636,281.64	0	1,604,281.64	32,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0	22,000.00	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0	0	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,094,100.00	0	4,064,100.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0	0	350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0	150,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,226.88	0	22,226.88	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,411,643.68	0	6,411,643.68	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	0	0	100,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	231,300.00	0	62,000.00	169,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,801,727.00	0	21,196,127.00	2,605,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,964,311.00	0	4,431,311.00	3,533,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,311,710.00	30,739,710.00	0	4,572,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	27,300.00	27,300.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,690,175.00	1,688,175.00	0	2,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	28,753,155.00	28,753,155.00	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,183,000.00	0	0	4,183,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	658,080.00	271,080.00	0	387,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			111,000.00	0	0	111,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	55,000.00	0	0	55,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	56,000.00	0	0	56,000.00	
310	资本性支出			61,426,278.00	0	919,367.00	60,506,911.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	53,460,000.00	0	0	53,460,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	592,000.00	0	0	592,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38,040.00	0	0	38,040.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,142,230.00	0	587,550.00	2,554,680.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,081,168.00	0	331,817.00	2,749,351.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	557,000.00	0	0	557,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	255,840.00	0	0	255,840.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0	0	300,000.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	649,329,341.26	591,057,428.22	58,271,913.04	
205	教育支出	520,915,453.82	462,643,540.78	58,271,913.04	
20501	教育管理事务	100,663,100.65	79,242,454.85	21,420,645.80	
2050101	行政运行	1,240,454.55	1,218,227.67	22,226.88	
2050199	其他教育管理事务支出	99,422,646.10	78,024,227.18	21,398,418.92	
20502	普通教育	400,016,515.39	365,583,430.51	34,433,084.88	
2050201	学前教育	85,907,763.34	78,635,488.22	7,272,275.12	
2050202	小学教育	150,118,448.65	141,385,460.57	8,732,988.08	
2050203	初中教育	106,064,498.43	99,781,848.47	6,282,649.96	
2050204	高中教育	57,925,804.97	45,780,633.25	12,145,171.72	
20503	职业教育	19,343,793.84	17,274,933.48	2,068,860.36	
2050302	中等职业教育	19,343,793.84	17,274,933.48	2,068,860.36	
20507	特殊教育	892,043.94	542,721.94	349,322.00	
2050701	特殊学校教育	892,043.94	542,721.94	349,322.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	66,954,406.74	66,954,406.74	0	
20805	行政事业单位养老支出	66,952,366.98	66,952,366.98	0	
2080502	事业单位离退休	533,408.64	533,408.64	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,575,376.16	44,575,376.16	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,843,582.18	21,843,582.18	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,039.76	2,039.76	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,039.76	2,039.76	0	
210	卫生健康支出	21,963,611.04	21,963,611.04	0	
21011	行政事业单位医疗	21,963,611.04	21,963,611.04	0	
2101101	行政单位医疗	66,603.60	66,603.60	0	
2101102	事业单位医疗	21,897,007.44	21,897,007.44	0	
221	住房保障支出	39,495,869.66	39,495,869.66	0	

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
22102	住房改革支出	39,495,869.66	39,495,869.66	0	
2210201	住房公积金	39,495,869.66	39,495,869.66	0	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			649,329,341.26	591,057,428.22	58,271,913.04	
301	工资福利支出			560,317,718.22	560,317,718.22	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,812.00	550,812.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,353,896.46	142,353,896.46	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,532.00	1,996,532.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,148,752.00	83,148,752.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43,470,000.00	43,470,000.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,848,424.00	90,848,424.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	158,592.24	158,592.24	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	44,528,222.04	44,528,222.04	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,296.12	79,296.12	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,348,102.74	22,348,102.74	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,066,603.60	3,066,603.60	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,096,777.44	19,096,777.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	742,478.36	742,478.36	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,869.40	138,869.40	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,507,989.68	39,507,989.68	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,082,883.67	22,082,883.67	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,199,486.47	46,199,486.47	0	
302	商品和服务支出			57,352,546.04	0	57,352,546.04	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,075,169.48	0	5,075,169.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,566,866.80	0	1,566,866.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	7,920.00	0	7,920.00	

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-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
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	932,900.00	0	932,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,737,771.00	0	2,737,771.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	910,100.00	0	910,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,022,571.00	0	4,022,571.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	376,500.00	0	376,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	201,824.00	0	201,824.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,807,259.36	0	2,807,259.36	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	469,000.00	0	469,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	240,474.20	0	240,474.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,604,281.64	0	1,604,281.64	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0	22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,064,100.00	0	4,064,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0	150,000.00	

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-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
30228	工会经费	50201	办公经费	22,226.88	0	22,226.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,411,643.68	0	6,411,643.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,000.00	0	62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,196,127.00	0	21,196,127.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,431,311.00	0	4,431,311.00	
303	对个人和家庭的补助			30,739,710.00	30,739,710.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	27,300.00	27,300.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,688,175.00	1,688,175.00	0	
30308	助学金	50902	助学金	28,753,155.00	28,753,155.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	271,080.00	271,080.00	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
310	资本性支出			919,367.00	0	919,367.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	587,550.00	0	587,550.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	331,817.00	0	331,817.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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：万元

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	100,427,240.00	

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：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021年									2022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 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费													
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
601	榆林市横山区教体系统	670.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	150.00	500.00	283.10	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	46.96	233.05	-386.90	-16.91	0.00	-16.91	0.00	0.00	0.00	-103.04	-266.95

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	榆林市横山区教体系统				
填报人	周学峰	联系电话	0912-7669933		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	74975.65	100%	
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	64932.93	87%	
		项目支出	10042.72	13%	
合计		74975.65	100%		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。</p> <p>2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。</p> <p>3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。</p> <p>4、拟定学前教育发展规划和年度计划,积极协调有关部门和争取上级资金,加大公办幼儿园建设力度,发展普惠性民办幼儿园,改善办园条件,规范办园行为,组织开展教育、教学研究,提高办园水平。</p> <p>5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学研究工作。</p> <p>6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。</p> <p>7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。</p> <p>8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。</p> <p>9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。</p> <p>10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。</p> <p>11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。</p> <p>12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。</p> <p>13、承办区政府交办的其它工作。</p>				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基础教育生均预算内补助及公用经费提标区级补助	常年性项目	1866.8	1866.8	保障基础教育日常运转经费支出。
	学前免费教育和贫困幼儿补助	常年性项目	2213.78	2213.78	学前教各幼儿园日常运转经费支出。
	高中、职业教育免学费及公用经费等区级补助	常年性项目	765.21	765.21	保障高中、职业教育日常运转经费支出。

项目支出情况	贫困大学生补助	常年性项目	20.00	20.00	对高考成绩达到二本线以上优秀贫困大学生给予补助。
	教育教学质量提升奖励金	常年性项目	240.00	240.00	中考奖励及中小学质量检测费
	教育初三、高三年级教师奖励	常年性项目	100	100	奖励初三、高三年级成绩优异的教师。
	教师培训及课堂教学改革经费	常年性项目	200	200	保障全区教师培训及课堂教学改革顺利开展
	义务教育零收费政策	常年性项目	1650	1650	保障全区义务教育零收费政策落实(教辅资料、校服款、作业本、),控辍保学,减轻农民负担
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		2022年度目标		
			<p>目标1: 保障教体系统各单位人员经费支出、日常办公及各项工作顺利开展</p> <p>目标2: 保障达到基本办园标准的各级各类幼儿园教学业务与管理、日常办公工作顺利开展。</p> <p>目标3: 保障义务教育零收费政策落实(教辅资料、校服款、作业本、)</p> <p>目标4: 保障教育质量提升奖励资金及时足额发放</p> <p>目标5: 保障培训及课堂教学改革工作顺利开展</p>		
年度目标1:	保障教体系统各单位人员经费支出、日常办公及各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资等人员经费发放, 公用经费	工资等人员经费发放60929.28万元, 公用经费7435.11万元	
		质量指标	教育事业日常工作完成率	≥95%	
		时效指标	工资支出及公用经费进度指标	资金支出进度年终达到100%	
		成本指标	设备采购标准	办公用品采购不超过区级规定的办公用品采购标准, 工资按人社局相关调资文件执行	
	经济效益指标	教师工资收入逐年增长	教师工资收入逐年增长		

	效益指标	社会效益指标	全区教育质量	持续提升	
		环境效益指标	全区教育事业发展环境指标	持续改善	
		可持续效益指标	全区教育事业发展可持续效益指标	持续发展	
		服务对象满意度	全区人民对教育事业发展满意度	≥95%	
年度目标2:	保障达到基本办园标准的各级各类幼儿园教学业务与管理、日常办公工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	学生数	在园幼儿1.2万人	
		质量指标	资金标准执行率	执行到位	
		时效指标	经费支出进度	资金支出进度年终达到100%	
		成本指标	办公用品采购标准	不超过区级规定的办公用品采购标准	
	效益指标	经济效益指标	学校日常办公需要	保证学校日常办公需要	
		社会效益指标	学前教育质量	持续提升	
		环境效益指标	全区教育事业发展环境指标	持续改善	
		可持续效益指标	全区教育事业发展可持续效益指标	持续发展	
		服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
	年度目标3:	保障义务教育零收费政策落实（教辅资料、校服款、作业本）			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标		数量指标	保障人数	34769人	
			资金	1650万元	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	按时发放率	100%	
		成本指标	本年预计投入资金	1650万元	
效益指标		社会效益指标	家长满意度	100%	
		可持续效益指标	对教育发展影响	减轻学生就学支出，保障教育质量稳步提升	

		服务对象满意度	师生满意度	100%
年度目标4:	保障教育质量提升奖励资金及时足额发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	设立奖项	奖励资金涉及66个单位
		质量指标	激励效果	广泛调动教师工作积极性，提高各学段教育成果
		时效指标	发放及时性	按照中高考及各学段质量检测及过程性考核及时奖励资金到校到人
		成本指标	奖励资金	预计240万元
	效益指标	社会效益指标	教育质量	持续提升
满意度指标		师生满意度	>=95%	
年度目标5:	保障培训及课堂教学改革工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	9000人次
		质量指标	培训效果	教师队伍整体水平明显提高
		时效指标	培训及时性	按照教育局年初培训计划完成各类培训
		成本指标	支出金额	预计支出200万元
	效益指标	社会效益指标	教育质量	提高教师水平，改善教学效果，提高教育质量
可持续效益指标		持续效益	提升各学段教师从教水平，推动县区教育发展	
服务对象满意度		教师满意度	>=95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				