

榆林市横山区教育和体育局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、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;负责拟订全区教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件,对全区体育工作进行宏观管理和指导,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,规划调整全区学校布局;拟订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,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育经费统筹管理,会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策,对全区教育经费筹措、使用进行指导管理和监督;拟订区级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由区统筹使用的经费的安排计划;按有关规定管理国外(境外)对我区教育援助和教育贷款;负责统计全区教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作。

(五)负责对全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作,承接民办学校招生简章和广告备案管理工作。落实国家和省基础教育教学基本要求,积极推进基础教育课程改革,全面实施素质教育。

(六)推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全区继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

(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政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

(八)统筹规划并指导全区教师和教育行政干部队伍的建设工作,按照干部管理权限负责对学校、局属单位行政管理干部的选拔、培训、任免、考核、奖惩等管理工作;指导全区教育人事制度改革,管理教师队伍,负责全区教师调配工作,会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘;负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作;负责师范类毕业生的就业指导等工作。

(九)主管全区各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作;指导全区中小学、幼儿园学籍管理工作;负责组织全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

(十)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。

(十一)领导和指导学校党、政、共青团、少先队、基金会及各类协会、社团工作,负责教育纪检、信访和行风建设

(十二)归口管理全区教育系统对外交流和合作工作。

(十三)负责指导全区教育督导工作,组织和指导对中等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。

(十四)统筹管理和指导协调全区语言文字工作;负责全区普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十五)统筹规划并指导全区中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

(十六)推动全民健身计划,开展群众性体育,实施国家锻炼标准,开展国民体质监测;做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用,举办、承办综合性运动会,组织参加省市运动会。

(十七)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、区教育和体育局机关设下列工作岗位

(一)人事工作岗位。负责局机关及教育系统的机构编制、人事管理和干部职工调配工作;负责教育系统专业技术人员专业职务评审申报工作;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；负责教育系统人事档案管理工作；负责中小学校长培训工作；负责教育系统干部职工的评优树模工作；负责教职工工资正常晋升和提拔、晋职、学历变动的工资套改工作；负责教职工工资的上下卡；负责教育系统绩效工资的管理、审核发放；负责教职工的学历认定工作；负责教育系统遗属补助、伤残金、护理费的审查申报工作；负责教育系统事业单位工作人员年度考核工作；完成领导交办的其它工作。

（二）办公室工作岗位。综合协调办理局机关党务、政务、事务工作；负责各类文件的收发、传递、催办工作；负责局机关的大型材料的草拟、文档管理、资料收集、宣传报道和保密工作；负责行政印章的管理；负责大型会议的报到、点到和局长办公会、局务会、机关全体人员的会议记录；负责局机关报纸杂志征订及信件的收发工作；负责局机关办公设备（用品）的计划、采购、保管、发放和财产登记管理工作；负责各类会议和来往人员的安排接待工作；负责局机关干部公务用车的协调和租用工作；负责执行局党委和上级团组织文件和指示精神，指导各校团组织和少先队开展工作；负责做好基层团组织建设、团员发展、团籍管理、团员民主评议等日常工作，做好“推优入党”工作；负责组织开展未成年人思想道德建设工作；完成领导交办的其它工作。

（三）教育体育工作岗位。综合管理和指导全区基础教育工作；规划并组织实施九年制义务教育；编制全区普通初级中学

学、小学招生计划并负责招生工作;负责全区初中、小学的入学、学籍管理、初中毕业证书发放工作;监督基础教育教学计划执行和教材、教辅用书、教学用具的使用情况;研究制定基础教育的基本教学规定及评估标准,实施质量奖惩;负责组织中小学体育、艺术、科技竞赛等工作;制定高中教育、特殊教育、中等职业教育事业发展规划和年度招生计划;负责高中教育、特殊教育、中等职业教育和成人教育的办学指导和业务管理、教学教研改革、办学水平的检查、学籍管理及毕业证验印等工作;组织、协调全区体育工作;推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测;统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局;举办全区综合性运动会,组织参加省、市综合性运动会和单项比赛;指导体育科学研究和科研成果推广;开展反兴奋剂宣传教育工作;组织指导体育宣传工作,加强体育队伍的思想政治工作。综合管理成人教育工作;负责成人学校和各类培训学校布点规划、评估、开设、停办、更名、调整或审批工作;负责职工、农民教育和扫除文盲巩固提高工作;负责教育系统开展短期技能培训工作,指导社区教育工作;负责教育综合改革和教育强镇创建工作。完成领导交办的其它工作。

(四) 学前教育工作岗位。负责民办幼儿园的审批与管理工作;负责制定学前教育发展工作计划和各项规章制度,建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制;定期召开学

前教育工作会，统一思想，提高认识，提升办园水平；负责幼儿园常规保教工作，深入一线调研、督查和监管各项工作的执行情况；负责幼儿园园长、教师的培训工作；负责幼儿园的安全管理工作，接待幼儿园上访、纠纷等事件，协调处理幼儿园矛盾纠纷；完成领导交办的其它工作。

（五）计财工作岗位。草拟教育经费和财务管理方面的规章制度，培训财会工作人员，按规定的制度和程序处理财务事项；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资和有关经费管理的办法和措施；负责全区教职工工资和学校、教直单位教育经费的预算，核拨工资及经费工作；负责局机关财务，灶务管理工作；负责教育系统工程的规划、立项、设计、造价、招投标以及监督检查、验收、决算和审计工作；核准义务教育阶段学生数、寄宿生数、学前儿童数，核拨“两免一补”经费，检查、指导教育经费使用情况及账务管理情况，督促监交领导更换交接手续；负责教育统计、工资和经费年报以及项目工程进度报表工作；负责学校锅炉工的培训和校舍、锅炉安全工作；负责教育系统局机关财务状况、收支及资金使用的合法性、规范性、真实性和完整性进行审计监督；完成领导交办的其它工作。

（六）核算工作岗位。承担全区各级各类学校后勤管理、环境卫生、饮水卫生的指导和管理的工作；负责学校公用经费、“一补”和营养改善计划资金审核工作；负责学生灶监督管理及学校幼儿园食品安全工作；负责教育系统固定资产信息系统进行

动态监管；监督检查各学校预算执行情况；完成领导交办的其它工作。

(七)安全工作位。全面掌握本系统内安全工作现状，制定学校安全管理和校园周边环境治理工作计划，督促学校健全和落实各项安全管理制度，指导学校处理学生伤害事故；制定学校安全工作考核目标，对学校开展经常性安全检查、指导、督促评估，下达安全隐患通知书，监督学校开展自查整改工作，落实安全工作责任制和责任追究制；组织指导学校有针对性地开展学生的安全教育工作；指导学校制定安全应急预案，开展演练，督促落实学校建立长效安全管理工作机制；协调相关部门共同做好学校安全管理和校园周边环境治理工作；负责校方责任险的管理工作；完成领导交办的其它工作。

三、局属事业单位

(一)将榆林市横山区学生资助中心、榆林市横山区中小学幼儿园后勤服务中心整合，组建榆林市横山区教育事业后勤保障中心，加挂榆林市横山区学生资助中心牌子，副科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：负责全区中小学校(幼儿园)后勤保障工作；负指导全区中小学校(幼儿园)实施学生管养改善计划工作；负责全区学生资助工作，开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

(二)将榆林市横山区社会力量办学服务中心更名为林市

横山区继续教育中心，正科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：承担校外培训机构的信息采集、资料收集和日常工作的指导服务。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

（三）榆林市横山区招生考试中心，正科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：负责普通高校招生全国统一考试、普通高校职业教育单独招生考试、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试；负责成人高校招生全国统考宣传、报名工作；负责全区标准化考点设施、设备的日常维护和升级改造工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

（四）榆林市横山区教研室，正科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：负责全区中小学、幼儿园、职业教育和特殊教育学校的教学研究、指导和服务工作；负责全区教师业务培训，组织教学能手评选活动，指导校本研修工作；承担考试命题、考试评卷和质量分析工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

（五）榆林市横山区教育质量评估监测中心，正科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：组织实施全区教育质量评估监测工作，负责评估监测全区中小学校、幼儿园贯彻执行教育法律、法规和教育方针政策的贯彻执行情况；负责制定全区中小学、幼儿教育教

学工作目标及评估考核方案，并组织实施评估考核工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

（六）榆林市横山区青少年校外活动中心，正科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：负责全区青少年校外活动的组织、协调、研究指导工作；组织策划全区青少年兴趣特长培训及考级、艺术展演及评奖、夏令营及研学旅行工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

（七）榆林市横山区体育事业活动中心，正科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：负责推行全民健身计划，为全民健身活动提供指导和服务；协助区教育和体育局机关做好竞技后备人才培养、竞赛训练和参赛工作；负责全区各类群众性体育活动项目的开展和组织工作；负责全区重要体育比赛的组织和服务保障工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

（八）榆林市横山区电化教育馆，副科级建制，经费为财政全额预算。

主要职责：负责全区教育信息化、实验教学活动的组织、协调、指导考核和服务工作负责全区基础教育网络中心、远程教育平台的建设与服务工作。承担区教育和体育局机关交办的其他工作。

二、工作任务

今年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标

任务的关键一年，全区教体工作的总体发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻落实党的教育方针，聚焦党建领航，落实“课堂革命·横山践行”，以建设教体强区为目标，以综合改革为动能，以优质均衡创建为抓手，扩大优质教育资源供给，促进教育公平，奋力推动全区教体事业高质量发展。

（一）坚持党建领航，以更强的党建引擎引领教育赶超发展

全面加强党的领导是打造新时代教育现代化强区的根本保证。要持续增强党建引擎动力，确保全区教体事业方向正确、信念坚定、强劲有力。一**要**全面夯实党建日常工作。坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一要务”，深入落实《榆林市基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划》，全面完善学校党建和教育教学“五个融合”工作机制，持续开展“一校一品”党建文化特色品牌创建，培树中小学标杆支部，创建教体系统党建示范点，召开教体系统党建活动现场会。新成立党支部3个，创建党建示范校5所，培养党员发展对象20名，入党积极分子40名，发展党员10名。二**要**不断健全完善局班子成员、学校党组织书记、校长带头讲党课、讲思政课制度。局班子成员每学期面向师生讲党课2次，书记、校长每月面向师生讲党课或思政课1次。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、党员先锋示范岗建设，完善党员管理“承诺、践诺、积分、评议”的科学管理工作链条。**三要**全面落实“双培双带”任务。“双培养”对象25名，通过党组抓支部、支部管党员、党员带群众的“一抓一管一带”机制，积极实施“青蓝工程”和师徒结对“传帮带”活动。组织开展党员教师示范课、骨干教师示范课等教研活动，充分发挥榜样力量，优先安排“双培养”对象参加各种研修培训、承担教育教学课题研究等活动，努力打造一支高素质、专业化的党员教师队伍。**四要**深入推进全面从严治党。压实管党治党政治责任，完善全面从严治党主体责任清单管理机制和督办机制，落实中央八项规定，深化“三个年”活动。加强教体系统党风廉政建设，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，扎实推动清廉学校建设，营造风清气正的教书育人环境。

（二）坚持优质均衡，以更大的供给力度扩大优质教育资源

优质均衡是教育现代化建设的重要衡量标准。要加大优质教育资源供给力度，优化统筹配置，进一步缩小城乡、区域、校际教育差距，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。**一要抓好校建进度。**实施第五中学校舍改造、第九小学校舍改造、职教中心迁建、城关小学扩建、第十七幼儿园、第十二幼儿园、第十六幼儿园、开发区第八幼儿园和第九幼儿园9个校建项目，今年秋季学期投入使用；启动区第八中学、第十

二小学、第十四小学和第十五小学 4 个市区共建项目；规划实施横山中学等 34 个校舍维修改造项目。**二要提升教育信息化水平。**继续推进数字校园普及与验收工作，年内完成 5 所学校达标任务。加快推进“智慧校园”建设，大力推广扶智、人人通、德育学堂和教育云等各大教育平台的应用，加强教育数字资源建设。做好横山区全国中小学科学教育实验区申报与建设工作，完成市级教育信息化课题立项申报工作，举办第八届中小学微课暨信息化教学创新大赛、第十届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛，探索人工智能的教学新模式，促进信息技术与教育教学的深度融合。

（二）坚持协调发展，以更高的教育教学质量回应群众关切

1. 推进学前教育普惠发展。确定今年为《保育教育质量评估指南》践行年。组织开展幼儿自主游戏视导活动，探索自主游戏实施路径，以游戏为基本活动，全力构建“基础课程+保育+安全+班本课程”的课程体系。大力推进教师队伍建设，全面指导各园规范组织实施各类保教活动，切实扭转部分幼儿教育“小学化”倾向。落实好学前教育普及普惠国家级督导评估攻坚任务。深度推进“四类基地园”建设，着力提升幼儿园发展内涵。加快示范园创建，采取一对一帮扶形式，将第五幼儿园和第十九幼儿园创建为省级示范园，将第八幼儿园、第十一幼儿园、第二十一幼儿园和第二十二幼儿园创建为市级一类园，全力促进幼儿园升级进档。

2. 推进义务教育均衡发展。构建城乡一体化义务教育发展机制，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，实现共同发展目标。严格落实“阳光招生，均衡编班”政策，严控起始年级大班额，规范科创新城学校“一件事一次办”流程，确保区内所有适龄儿童少年顺利入学。完善《榆林市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。实施义务教育质量提升工程，扎实推进中考备考工作落地落实，力争今年中考成绩再上新台阶。

3. 推进高中教育提质发展。采取“请进来、走出去”的方式，加大新高考综合改革培训力度。有序推进高中分层教学和选课走班教学，探索科学合理的选科选课模式。依托教育基金的激励机制，实施人才引进计划，探索稳定人才路径。整合优质教育资源和管理经验，构建多样化育人模式，办好普高特色班。加强新高考综合改革网络平台建设，利用新高考大数据精准教学系统，实现新高考背景下的精准教、精准学和科学育，全力构建具有我区特色的高效课堂。加强学生生涯规划，适时提供与教学内容相关的升学就业信息，引导学生将学习兴趣与未来职业发展有机联系起来。注重临界生培养，做好培优辅差工作，有效提升本科上线率和重点本科院校录取率。落实好横山中学教育教学质量提升项目，提高教师职业素养和学科专业能力，提升学校整体发展水平。今年，横山中学本科上线率要突破 90%，第四中学本科上线率要突破 45%，清源中学本科上线率要突破 65%，高专附中横山分校本科上线率要突破 90%。

4. 推进职业教育融合发展。要以深化产教融合为重点、推动职普融通为关键、促进科教融汇为新方向，通过服务学生全面发展、服务经济社会发展引领职业教育人才培养，为各类人才搭建发展成长的有效通道。试点发展综合高中，深化普职融通，加大中高职联合办学，探索“3+3”贯通式一体化人才培养模式，试行现代学徒制度，提高“双师型”教师队伍占比，弘扬工匠精神，培养学生的社会适应能力。职教中心迁建后，将横山区电大辅导站更名为陕西开放大学榆林市横山区学习中心，由继续教育中心负责开展相关业务。要对标办好高水平开放大学的目标和要求，在体系建设、专业建设、教学支持服务等方面加大建设力度，为构建服务全民终身学习的学习型社会贡献力量。

5. 推进特殊教育创新发展。要推进特殊教育拓展融合提升，“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，提高残疾学生就业率。充分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。

6. 推进体育事业健康发展。实施横山区全民健身中心、篮球馆和游泳馆建设项目。大力构建多元化群众体育服务体系，加快落实全民健身国家战略，配送村级农民健身器材，强化对各体育协会的日常管理，发展体育产业。完善区级国民体质检测制度，全面开展国民体质日常检测工作，引导群众积极合理

运动、健康生活。发展阳光体育，全面提升学校体育教学质量，推进竞技体育，发现奥体苗子，向省市选拔输送体育人才。举办区中小学生运动会、足球、篮球、排球、田径、羽毛球、乒乓球、全区干部职工广播操、陕乙足球、“一县一品”越野、象棋、拔河、太极拳等 13 项赛事，选拔优秀队员参加省市举办的各类体育赛事。“奥体班”做好今年省青少年体操锦标赛、全国 U 系列青少年体操锦标赛两项赛事备战工作，力争在去年的基础上取得新突破。完成《榆林市横山区体育志》编纂工作，全面展示我区体育工作的历史演进过程。

（四）坚持五育并举，以更高的立德树人使命培育时代新人

1. 促进学生全面发展。构建全方位、全过程育人的中小学德育工作新格局，有效开展德育序列化活动，完善素质教育德育课程设置。要注重学生全面发展，以提升学生创新精神和实践能力为重点，积极探索各学段特长生培养渠道，使一批基础扎实、学有余力、潜质突出的学生得到更好的教育和发展。要依据《横山区 2023 年度中小学生心理健康普查数据报告》，认真分析总结，理清问题结点，强化数据应用，对症下药，精准施策，不断强化学生心理健康教育，充分发挥学校心理咨询师作用，做好心理咨询、集中培训、服务保障工作，让校园变“笑园”。要将校园文化建设的重心转移到制度文化、行为文化和精神文化的建设上来，充分挖掘本土文化潜力和管理特色，将先进的办学思想和办学理念融入到师生的学习、工作、

生活和活动等方面，形成特色鲜明的校园文化，为广大师生营造一种积极进取、健康向上的文化氛围。

2. 持续优化“三个课堂”。全面构建课堂教学、课后服务、综合实践“三维”育人体系。以《义务教育课程方案和课程标准 2022 年版》为依据，以新课标为课堂教学改革与课堂教学评价导向，聚焦学生核心素养，进一步加大课堂教学改革的指导力度。教研室要组织教研员、“三级三类”骨干教师深入学校听课评课，参与指导集体备课、课堂教学改革方案研制，指导学校做好备课、上课、作业布置与批改、辅导与考试工作，促进“第一课堂”提质增效。以课后服务为主渠道，丰富“第二课堂”形式内容。指导学校将社团活动向课后服务延伸，促进社团活动课程化，促进学生个性化健康发展。积极开发学校周边教育资源，建立劳动实践、研学旅行、社会实践基地等“第三课堂”，不断拓宽社会实践课程的实施路径，促进学校教育与社会教育高度融合，提高“第三课堂”教育质量。

3. 全力推动“双减”提质增效。完善区级“双减”工作专门协调机制。加强义务教育学校“五项管理”有效落实和日常监管，指导学校制定“五项管理”具体细则或办法。统筹指导学校作业管理，加强学生作业设计，严格控制作业总量和作业时长，不断提升课堂教学质量，切实减轻学生作业负担。建立多元化课后服务课程体系，开展课后服务特色课程评选。坚决巩固拓展“双减”成效，严查严处教师有偿补课，严厉惩治“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等 7 类学科类校外培训机

构“隐形变异”行为。

（五）坚持人才兴教，以更实的举措提升教育核心竞争力

1. **持续强化师德师风建设。**强化师德教育，践行师德规范，落实师德监督，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决”制。建立教师师德档案，对违反师德言论和行为记入教师个人师德档案，并根据情节轻重予以不同程度的处分。继续加大在职教师有偿家教和在校外培训机构兼职教师的查处力度，发现一例，查处一例，绝不手软。继续选树宣传一批优秀教师典型，大力弘扬教育家精神，形成强大正能量，引导教师共同维护教育良好形象。

2. **全面提升教师队伍素质。**继续推进“强师计划”和“教研能力提升项目”，根据“强师计划”共同体发展规划目标，开展各种形式的教研活动，帮助基地校教师提高专业素质和教学水平，通过异步教研、同步教研、名师课堂、专递课堂等形式，为全区培养一批优质稳定的骨干教师队伍，并通过骨干教师辐射全区教师，进而推动区域教育整体水平提升。修订完善《横山区“三级三类”骨干教师室坊站建设实施与考核方案》，建立健全骨干教师引领机制，对名师、学科带头人、教学能手等履职情况评估考核，督促其按要求完成学习、指导、培养和教研等各项指标任务。加大青年教师培养力度，依托教育基金，组建专家团队培养打造省、市、区教学能手，促进青年教师专业成长。推动中小学校长职级制改革，进一步完善校长职级制

等级评定和待遇落实机制，推进教师“县管校聘”管理改革，增强校长、教师的竞争意识、危机意识和进取精神。深入推进校长教师交流轮岗，申报高级教师、正高级教师时，必须具有农村学校任教1年或薄弱学校任教3年经历。

3. 大力实施人才引进工作。今年继续实施编外教师招聘计划和横山中学名优教师引进计划，进一步优化校园招聘机制，依托教育基金，加大公费师范生引进力度，遴选教育部直属师范院校师范专业非公费师范生直签我区就业。实施退休教师“返聘计划”和“银龄讲学计划”，鼓励支持优秀退休校长教师到薄弱学校帮扶、支教和讲学。实施职业教育“双渠道”教师招聘制度，计划从持有相关领域职业技能等级证书毕业生、职业技术师范专业毕业生和具备3年以上企业工作经历并具有高职以上学历人员两个渠道招聘专业教师。

4. 不断深化教科研工作。推行教研员一线工作法，组织教研员每周2天深入基层和课堂指导教育教学。扎实开展教学常规视导工作，从备、讲、改、辅、考、评等方面，对全区中小学、幼儿园教学常规工作进行视导。加强学科基地、名师工作室（坊、站）和“三个中心”建设，打造学科特色、做强学科教研、促进教师成长。完善课题管理制度，增强课题研究的针对性和实用性。开展校本研修和考核评估工作。完成语言文字规范化学校达标建设的验收任务，创建达标学校40所，申报语言文字规范化示范校省级2所、市级6所。组织好区级语言文字“三会”活动，选拔优秀团队参加省市相关活动，力争在

去年的基础取得新突破。

（六）坚持综合施策，以更优的环境保障教育可持续发展

1. 全面完成义务教育优质均衡发展达标创建任务。根据《榆林市推进县域义务教育优质均衡发展实施意见》要求，要举全区之力，以非常之举做好万全准备，下非常之功确保万无一失，调动各种资源，汇集各方力量，确保我区今年义务教育优质均衡发展达标创建工作顺利通过国家验收。年前，省市专家组在过程性督导中共计发现问题 230 个，还存在档案建设、宿舍管理、课后服务开展不规范问题，教师培训不到位、运用信息化水平能力低，事业年报部分数据与学校实际情况存在脱节等问题，对此，相关学校负责人要提高政治站位，扛起第一责任人职责，迅速行动，查缺补漏，对标对表补短提质，全面抓好硬件设施完善、师资力量优化、教育教学质量提升、学校安全管理等工作，确保实现“项项达标、校校达标、整县达标”的目标。要做好过程性督导迎检准备工作，召开义务教育优质均衡发展工作现场会，适时组织学校领导班子考察学习，推广经验，全力推动达标创建工作。

2. 不断健全目标管理和督导体系。推进目标管理和精细化管理，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。要加大督查力度，确保各项教育重大政策落到实处。强化督学职能，扎实开展好学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、“双减”工作、教育现代化监测、创文及国卫复

审等专项督导,持续抓好家长满意度调查,紧盯学校作风顽疾、管理盲点、师德乱象,强化督导结果运用,建立“凡督必导”“凡督必报”“凡督必改”的工作机制;要让教育督导“长牙齿”,当好教育高质量发展的“吹哨人”。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区和“国家学前教育普及普惠区”。开展第四轮第二年“316工程”学校高质量发展督导评价工作,规划评估初中6所、小学17所、幼儿园28所。

3. 持续提升后勤服务保障水平。全面落实学生资助政策,做到应享尽享、应补尽补。稳步推进生源地信用助学贷款工作,加大贷款本息回收力度。积极争取华能栋梁工程资助金和扬州奖助资金用于贫困学生资助。切实推进“阳光食堂+智慧监管”系统工程,将第三中学创建为市级后勤管理示范学校。要将“一补”和“营养改善计划”纳入教育领域重点监督工作内容,充分研判可能存在的风险隐患,扎实开展靠前监督、精准监督,坚决杜绝“一补”“营养餐”资金被克扣、截留、挤占和挪用等问题,切实保障教育惠民政策落到实处,今年起,局班子成员必须进入包片学校陪餐,每学期不少于3次。

4. 严格执行政府采购监督管理制度。从今年3月1起,各局属单位、中小学、幼儿园,要严格执行《横山区教体局关于进一步加强全区学校和幼儿园政府采购(招标)监督管理制度的通知》,不断强化采购预算编制,制定政府采购内控制度,按货物、工程和服务进行分类编制,不得自行设立采购项目。

要确保采购信息公开透明，采购意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前 30 日，凡集中采购目录、采购限额标准和以批复的政府采购预算编制采购计划，均需报教体局和财政局备案，具体限额标准按横山区学校和幼儿园政府采购（招标）备案表执行。各校（园）长要严格落实政府采购政策、实施政府采购行为、承担政府采购结果的主体责任。建立预算执行月考核通报督办机制，将预算执行情况与年度考核及资金安排挂钩。建立定期内审机制，委托第三方，对中小学、幼儿园和局属单位进行内部审计。教体局对采购活动过程中发现的违规违纪行为，将按照有关规定严肃处理。

5. 多措并举巩固拓展教育帮扶成果。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零。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，确保脱贫家庭义务段适龄儿童少年不失学辍学。依托陕西省教育扶智平台，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，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，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。

6. 规范组织各级各类考试。要认真落实《全国统一考试考务管理工作规定》，周密组织中考、高考、成考等各级各类考试，要严把监考教师选聘、培训关口，确保监考教师符合“八

制、九会、十防、十不准”规定。要严格落实“依法治考、从严治考、规范治考”要求，努力创设良好考试环境，切实维护考试公平公正。

7. 恪尽职守维护校园安全稳定。持续提升校园安全“四个100%”管理水平，应用好区级校园安全防控平台，及时维护学校视频监控和一键报警装置，计划改造视频监控不达标学校20所，改造校园消防安全不达标学校12所。要强化校园食品安全工作，确保广大师生吃的安全，吃得放心。要常态化落实校园安全隐患排查整治督导检查机制，持续落实“13530”安全教育模式，开展好法治安全宣传教育活动和安全应急演练活动，组织校园安全管理工作相关人员进行业务培训，定期联合相关职能部门治理校园及周边环境。完成“平安校园”创建任务，今年创建省级平安校园1所、市级4所、区级10所。要加大教育宣传力度，大力宣传教体领域典型人物和先进事迹，树立横山教育良好形象，要高度重视网络安全，严防网络诈骗，持续提升教育舆情实时监测、研判预警、应对处置能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人，单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 495.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升；本单位当年预算支出 495.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 495.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升；本单位当年预算支出 495.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 495.58 万元，较上年增加 47.18 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 495.58 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）442.36 万元，较上年增加 44.71 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.06 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.53 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

（5）行政单位医疗（2101101）7.81 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）16.56 万元，较上年减少 0.69

万元,原因是住房公积金基数有变动;

(1) 本单位当年一般公共预算支出 495.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 194.55 万元, 较上年增加 15.23 万元, 原因是调整工资标准及正常晋升调资, 人员工资增加;

商品和服务支出(302) 298.03 万元, 较上年增加 32.95 万元, 原因是办公及印刷费、差旅费、工会经费、培训费、办公用房水电费、办公用房取暖费等其他费用增加;

资本性支出(310) 3 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是超过 3 万元购置办公设备申请专项资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 495.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 194.55 万元, 较上年增加 15.23 万元, 原因是调整工资标准及正常晋升调资, 人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 298.03 万元, 较上年增加 32.95 万元, 原因是办公及印刷费、差旅费、工会经费、培训费、办公用房水电费、办公用房取暖费等其他费用增加;

机关资本性支出(一)(503) 3 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是超过 3 万元购置办公设备申请专项资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（30%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是两年均无因公出过（境）计划；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.3 万元（30%），减少的主要原因是接待费预算安排减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是两年均无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是两年均无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，会议费通过申请专项资金解决。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 200 万元，较上年没有增加或减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务和能力培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3000 人	200	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 495.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.02 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

收 入			支 出				金 额 单 位：元	
序号	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	4955835.40	一、部门预算	4955835.40	一、部门预算	4955835.40	一、部门预算	4955835.40
2	1、财政拨款	4955835.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2105835.40	1、机关工资福利支出	1945537.00
3	（1）一般公共预算拨款	4955835.4	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1945537.00	2、机关商品和服务支出	2980298.40
4	其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	160298.40	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	0.00	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	4423643.32	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	288437.62	（2）商品和服务支出	2820000.00	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、对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78135.26	（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）	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	30000.00	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）	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	165619.20				
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	4955835.40	本年支出合计	4955835.40	本年支出合计	4955835.40	本年支出合计	4955835.40
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	4955835.40	支出总计	4955835.40	支出总计	4955835.40	支出总计	4955835.40

表3

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出						
序号	项 目	预算数	支出功能科目（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	合计		4955835.4	4955835.4	0	0	0	0
2	601 榆林市横山区教育		4955835.4	4955835.4	0	0	0	0
3	601002 榆林市横山区教育		4955835.4	4955835.4	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收		支					
	项 目	入	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	出	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4955835.40	一、财政拨款	4955835.40	一、财政拨款	4955835.40	一、财政拨款	4955835.40
2	1、一般公共预算拨款	4955835.40	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2105835.40	1、机关工资福利支出	1945537.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1945637.00	2、机关商品和服务支出	2980298.40
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	160298.40	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4423643.32	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	288437.62	(2) 商品和服务支出	2820000.00	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、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	78135.26	(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	30000.00	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	165619.20				
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	4955835.40	本年支出合计	4955835.40	本年支出合计	4955835.40	本年支出合计	4955835.40
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	4955835.40	支出总计		4955835.40	支出总计		4955835.40	支出总计		4955835.40
----	------	------------	------	--	------------	------	--	------------	------	--	------------

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4955835.4	1945537	160298.4	2850000	
2	205	教育支出	4423643.32	1413344.92	160298.4	2850000	
3	20501	教育管理事务	2423643.32	1413344.92	160298.4	850000	
4	2050101	行政运行	2423643.32	1413344.92	160298.4	850000	
5	20508	进修及培训	2000000	0	0	2000000	
6	2050803	培训支出	2000000	0	0	2000000	
7	208	社会保障和就业支出	288437.62	288437.62	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	285872.64	285872.64	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190581.72	190581.72	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95290.92	95290.92	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2564.98	2564.98	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2564.98	2564.98	0	0	
13	210	卫生健康支出	78135.26	78135.26	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	78135.26	78135.26	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	78135.26	78135.26	0	0	
16	221	住房保障支出	165619.2	165619.2	0	0	
17	22102	住房改革支出	165619.2	165619.2	0	0	
18	2210201	住房公积金	165619.2	165619.2	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			4955835.4	1945537	160298.4	2850000	
2	301	工资福利支出			1945537	1945537	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1273944	1273944	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39200	39200	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	190581.72	190581.72	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95290.92	95290.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74476.8	74476.8	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2564.98	2564.98	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165619.2	165619.2	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3658.46	3658.46	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100200.92	100200.92	0	0	
12	302	商品和服务支出			2980298.4	0	160298.4	2820000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	116400	0	60400	56000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
15	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
16	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	18000	0	0	18000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	54000	0	24000	30000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	20000	50000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	0	100000	
22	30216	培训费	50203	培训费	2000000	0	0	2000000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	0	6000	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	0	50000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000	0	30000	60000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	25898.4	0	25898.4	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000	0	0	180000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	0	10000	
29	310	资本性支出			30000	0	0	30000	

30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	0	30000	
----	-------	--------	-------	------	-------	---	---	-------	--

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2105835.4	1945537	160298.4	
2	205	教育支出	1573643.32	1413344.92	160298.4	
3	20501	教育管理事务	1573643.32	1413344.92	160298.4	
4	2050101	行政运行	1573643.32	1413344.92	160298.4	
5	20508	进修及培训	0	0	0	
6	2050803	培训支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	288437.62	288437.62	0	
8	20805	行政事业单位基本养老保险支出	285872.64	285872.64	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	190581.72	190581.72	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95290.92	95290.92	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2564.98	2564.98	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2564.98	2564.98	0	
13	210	卫生健康支出	78135.26	78135.26	0	
14	21011	行政事业单位医疗	78135.26	78135.26	0	
15	2101101	行政单位医疗	78135.26	78135.26	0	
16	221	住房保障支出	165619.2	165619.2	0	
17	22102	住房改革支出	165619.2	165619.2	0	
18	2210201	住房公积金	165619.2	165619.2	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收		入		支					
	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2850000	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	2850000	
3	601002	榆林市横山区教育和体育局	2850000	
4		专用项目	2850000	
5		民生类	2850000	
6		横政教体发2024年56号	2000000	坚持教育发展战略，贯彻党的教育方针，实施教育强市、教育强县战略，实现教育资源均衡发展，其中师资的均衡至关重要。我区加大教师培训经费投入，以提高教师师德师风、实施素质教育的能力和水平为重点；以走出去、请进来的方式组织培训
7		横政教体发【2024】年56号	850000	绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求相匹配

2024部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元											
序号	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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2023年															2024年															增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			合计	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					会议费	培训费	合计	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					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	合计	2009000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	2000000	2006000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	2000000	-3000	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-3000	0	0	-

表13

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 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

表14

单位名称		榆林市横山区教育和体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员工资福利支出	194.55	194.55	
	专项经费	保障单位日常正常运转专项费用支出	301.03	301.03	
	金额合计		495.58	495.58	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻落实党的教育方针，聚焦党建领航，落实“课堂革命·横山践行”，以建设教体强区为目标，以综合改革为动能，以优质均衡创建为抓手，扩大优质教育资源供给，促进教育公平，奋力推动全区教体事业高质量发展。 （一）坚持党建领航，以更强的党建引擎引领教育赶超发展；（二）坚持优质均衡，以更大的供给力度扩大优质教育资源；（三）坚持协调发展，以更高的教育教学质量回应群众关切；（四）坚持五育并举，以更高的立德树人使命培育时代新人；（五）坚持人才兴教，以更实的举措提升教育核心竞争力；（六）坚持综合施策，以更优的环境保障教育可持续发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数	≥19人	
			专项业务涉及项目数	2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	人员经费	194.55万元	
			专项经费	301.03万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	
			提升干部办公环境	有所提升	
			改善办公条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费		
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	285	
		其中：财政拨款	285	
		其他资金		
总体目标	确保我部门各项工作正常运转，并全面提升办学及管理效能。			
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	涉及人数	≥3000人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月底前
		成本指标	日常公用经费	≤285万元
		社会效益指标	提升业务能力	有所提升
			改善办公条件	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%