

榆林市教育局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

榆林市教育局贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。拟订全市教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

4. 统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；指导各级各类学校的教育教学改革。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

5. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导和监督管理；拟订市级财政预算内教育经费、教育

费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其它由市统筹使用的经费安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

6. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

7. 负责全市职业教育改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市成人继续教育工作。指导监督社会力量举办各类教育机构的有关工作。

8. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工思想政治工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法治教育、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。

9. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责所属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格管理工作；指导并参与教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

10. 主管全市各类教育招生考试工作，指导义务教育阶段入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责所属学

校和全市高中学籍管理有关事项；负责全市高等教育自学考试及其它有关教育考试的管理工作。

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

12. 指导全市教育督导工作，组织、指导基础教育质量监测与评估工作；承担市教育督导委员会的具体工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 指导全市教育系统党建工作；负责市直教育系统全面从严治党和基层党建工作。归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

16. 落实中央、省委、市委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

17. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据上述职责，市教育局内设政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、计划资金科、职业与成人教育科、教师与学校保障工作科七个科室。另有市人民政府教育督导室、市

教育局教学研究室等局属单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属18个下级单位，其中，榆林市教育工会委员会与榆林市教育局合署办公。

序号	单位名称	单位性质
1	榆林市教育局部门本级（机关）	行政
2	榆林市教育工会委员会	事业
3	榆林市人民政府教育督导室	参公
4	榆林市教育局教学研究室	事业
5	榆林市招生委员会办公室	参公
6	榆林市教师继续教育中心	事业
7	榆林市电化教育馆	事业
8	榆林市中小学后勤管理服务中心	事业
9	陕西省广播电视大学榆林市分校	事业
10	陕西省榆林中学	事业
11	榆林实验中学	事业
12	榆林市第十中学	事业
13	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）	事业
14	榆林市第八中学	事业
15	榆林市第十一中学	事业
16	榆林实验小学	事业
17	榆林高新第一小学	事业
18	陕西省绥德师范附属小学	事业
19	榆林市第二十二幼儿园	事业

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，我局在市委市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，聚焦立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，坚持问题导向、实行目标管理、强化考核评价，全力打造公平而有质量的教育，全面完成了年度目标任务，开创了新时代榆林教育改革发展的新局面。

（一）抓项目，补短板，教育资源不断优化

1. **启动中心城区学校建设项目。**实施新一轮榆林中心城区学校建设五年规划。投资7.78亿元，启动中心城区23所中小学和幼儿园建设项目，举行了学校建设项目集中开工仪式，项目建成后，预计新增学位1.95万个。至年末，已建成10所，正在建设13所。

2. **推进三期学前教育行动计划。**稳步推进三期学前教育行动计划，大力扩充公办学前教育资源，构建起“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系。落实中省市资金2.2亿元，启动114所公办幼儿园建设项目，至年末，投用46所，竣工11所，正在建设12所，前期准备45所。

3. **实施城乡薄弱学校改造计划。**落实中省市改薄资金3.56亿元，规划新建、改扩建义务教育薄弱学校建设项目279个，计划改造校舍17.4万m²，改造体育场9.05万m²，采购图书26万册，购置教学仪器等设备1.2万台（件、套）。至年末，竣工151个，正在建设49个，前期准备79个。

4. 实施高中教育提升改造工程。针对 2020 年全面普及高中阶段教育，统筹提升高中教育资源供给，加快高中阶段项目建设步伐。2018 年，统筹中省市资金 7890 万元，实施了 24 个普通高中项目建设，建成府谷县麻镇中学等 3 所省级标准化高中。投入资金 1696 万元，完成了定边职中汽修和计算机实训基地等 10 个职业高中项目建设任务。

5. 制定乡村教育发展专项规划。主动融入国家乡村振兴战略大局，加快优质教育资源向乡村倾斜，制定了榆林市乡村教育发展专项规划，计划投资 13.15 亿元，实施乡村教育项目 592 个，其中乡镇幼儿园 127 个、中心村幼儿园 148 个、教学点 25 个、村完小 92 个、乡镇小学 106 个、乡镇初中 94 个。

（二）抓质量，促均衡，各类教育协调发展

1. 聚焦均衡推进义务教育发展。建立义务教育均衡和“双高双普”创建月报制度和定期督导机制，清涧县通过省级“双高双普”评估验收，绥德县达到国家义务教育评估验收标准。加强校长教师交流轮岗，全市共有 59 名校长、1050 名教师参与交流轮岗，其中骨干教师 404 名，占比达到 38.4%。深入推进学校发展共同体建设，建成 153 个城乡义务教育学校发展共同体，有力地促进了城乡教育一体化发展。制定《消除义务教育学校超大班额工作规划》，全市 66 人以上超大班额比例下降到 4.96%，超额完成了省考指标任务。制定《义务教育学校管理标准督导评估办法》，评选认定 20 所义务教育管理标准化学校和 13 所优秀

乡村学校，构建起“标准引领、内涵发展、规范管理、特色鲜明”的义务教育管理发展新模式。

2. 聚焦普惠推进学前教育发展。联合物价等部门出台了榆林市《幼儿园分类评估认定管理办法》《普惠性幼儿园认定及收费管理办法》《加强幼儿园收费管理的通知》等文件，对全市幼儿园进行了分类认定。2018年秋季起实行“公办园差额收费、民办园差异奖补”，对全市幼儿园进行限价收费和差异补助，大幅缩小公民办收费差距，有效缓解了“上公办园难、上民办园贵”的突出矛盾。全市普惠性幼儿园覆盖率达到86%，超出省考指标5个百分点。实施学前教育创优工程，建成5所省级示范幼儿园，评估认定市级一类园18所。通过开展结对帮扶、主题宣传、课件评选等活动，全面提升了学前教育保教水平。

3. 聚焦质量推进高中教育发展。大力推进新高考背景下普通高中教学改革，全面推行“走班教学”模式。制定《2018年高考评价方案》，从9个维度激发高中学校提质增效。开展“高考管理校校行”视导活动，有效提升了高考复习备考水平。召开全市高考研讨会，全面提升高中教师的业务水平。向全市知名教师征集高考备考试题，建成高考备考试题库，提高了广大教师试题研发能力。组织四次全市高考模拟大联考，激发了全市普通高中“追赶超越”的竞争热情。全市高考再创佳绩，二本线以上达11444人，提高了1.58个百分点，其中600分以上413人，增幅达到27%，两名学生被清华大学录取，全面实现了高考

“一体两翼”的奋斗目标。

4. 聚焦技能推进职业教育发展。坚持赛事引领，组队参加全省中职技能大赛和信息化教学大赛，获奖比例达83%。强化主题活动，开展以“职教改革四十年 产教融合育工匠”为主题的职业教育主题活动周，取得良好成效。深入对外交流，与扬州市签署《中等职业教育对口合作交流协议》，与扬州14所中职学校进行专业建设、交流挂职、定向培养等5个方面合作，扬州技师学院在绥德和子洲挂牌设立分院。深化校企合作，榆林、靖边等县区中职学校与民办幼儿园采取订单式培养合作，幼师专业签约率达到100%。横山职教与台企-嘉彰科技有限公司、苏州优智人力资源公司签订了校企合作协议。绥德、子洲等职教中心在原有校企合作的基础上积极寻求与江苏、内蒙等地企业合作。

5. 聚焦保障推进特殊教育发展。制定《第二期特殊教育提升计划》，从提升普及水平、加强特教管理等四个方面明确特殊教育目标任务。提高特教公用经费保障水平，将每生每年6000元的补助标准提高到每生每年1万元。狠抓残疾儿童入学巩固，制定《特殊教育送教上门工作方案》，落实“一人一案”，全面保障了残疾儿童受教育权利，全市特教入学率达到95%，提前两年达到国定标准。榆林特殊教育的做法和成效在全省特殊教育现场会上进行了经验交流。举办专题讲座、公益众筹等活动，营造全社会“关心特殊教育、关爱特殊儿童”的良好氛围。

6. 聚焦规范推进民办教育发展。积极引导和鼓励社会力量办学，对全市民办学校参照同类公办学校生均公用经费标准给予经费补助。制定民办教育非营利性和营利性分类管理制度，正在筹设民办教育专项基金，积极构建“公办兜底、民办补充”的投入机制。出台榆林市《民办幼儿园管理办法》，通过定期督查、评估和视导等方式，依法规范民办幼儿园的办园行为。召开全市民办教育机构集中整治工作会议，下发《民办教育机构整治工作方案》。联合工商等5部门对校外培训机构进行专项督查。

7. 聚焦覆盖推进社区教育发展。把社区教育列入市域教育的重要板块，加快社区教育阵地建设。抽调专家团队到社区深入调查研究，准确掌握市域内社区教育基本情况，同时，选派业务骨干赴扬州等地挂职锻炼，学习全国社区教育先进做法，为榆林开办“高起点、特色化、品牌化”的社区大学积累宝贵经验，为发展非学历教育和建设学习型社会建设奠定了坚实基础。广泛开展社区公益培训，联合家庭教育培训中心在榆林、定边、靖边等地举办讲座610多场次，受益群众达5万多人次。

8. 聚焦融合推进信息技术发展。加快信息技术“三通两平台”建设，全市中小学宽带网络接入率达到98%、触控一体机普及率达到97%、数字教育资源覆盖率达到99.7%。深入开展“一师一优课、一课一名师”活动，在陕西教育人人通平台上注册、“晒课”教师占比达到90%以上。启动信息技术“云网端”一体

化建设，打造智慧教育“一卡通”，建成10所智慧校园示范校。举办第四届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛和微课制作大赛，促进了新媒体、新技术与课堂教学的深度融合，构建“互联网+教师专业发展”良好氛围。承办了陕西省首届基础教育实验教学成果展示会，全省教育系统600多名与会代表观摩了我市“建、配、管、用、研、训”六位一体的实验教学。

（三）抓德育，强内涵，素质教育亮点纷呈

1. 坚持立德树人。实施立德树人“四新四大”八项行动，构建起上下贯通、合纵联横的工作体系。召开全市未成年人思想道德建设工作推进会，出台《加强未成年人思想道德建设实施方案》《践行社会主义核心价值观指导意见》。将德育教育与全国文明城市等五项创建活动有机结合，形成了“大创建大德育”联动并举的工作格局。开展中小学德育先进评选活动，评选表彰了22个先进集体和55个先进个人。开展“十佳之星”评选活动，评选表彰了1000名学生。启动新一轮“家校共育”工程，出台《加强家庭教育实施意见》，建设学生成长中心、家长服务中心和教师发展中心，成立榆林“爱·自然·生命力”家庭教育服务中心，落实家长课程标准，联合市妇联等单位举办“教育杯”三秦父母大讲堂，培训家长10万人次。

2. 坚持特色办校。与市体育局联合制定《全面推进“体教融合”的实施意见》，确定球类、轮滑、体操等26个体育特色项目学校，引进陕西起点足球俱乐部，建成7所足球基地学校。举

办全市中学生运动会，全市14支代表队2418名运动员参加了比赛。举办中小学素质教育成果展，全市共有48个艺术表演类节目、39个艺术作品、7个美育创新案例和1100名师生获奖。举办全市首届校园春晚，全面展示了新时代榆林中小学生的艺术水平和风采。出台《加强中小学生心理健康教育工作的意见》，推荐和支持40所学校创建省级“健康学校”。深入开展慈善教育“六个一”活动，市教育局被省上评为“慈善教育优秀单位”。与市科技馆等单位联合举办了全市青少年航空航天模型锦标赛和中小学科技创新大赛，表彰奖励了1126名学生和指导教师。

3. 坚持文化立校。下发《关于开展中华优秀传统文化进校园活动实施方案》，实现了基础教育领域中国传统经典教育全覆盖。深入推进教育系统全员读书活动，举办了“点燃读书激情 建设书香校园”为主题的读书年颁奖晚会。开展全员读书优秀作品评选活动，评选优秀获奖作品1012个。开展全市青少年“五好小公民”主题教育读书活动，表彰奖励了99名参赛选手、30名指导老师和8个先进单位。组织开展了汉字听写大会、成语大会和诗词大会，全市12支代表队参加了比赛。举办“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读活动，《沁园春·雪》等81个节目获奖。以创建文明校园和书香校园为依托，精心打造校园文化主阵地，全力营造校园文化氛围和育人环境。

4. 强化校外实践。积极构建校外教育服务体系，榆林市示范性综合实践基地建成投用，全年近2万名学生参加了主题教

育、素质拓展、军事训练以及实践创作等课程训练。联合市旅发委下发了《关于加强全市中小学生研学旅行的通知》，挂牌成立7家市内研学旅行基地，榆阳区补浪河女子民兵治沙连和红石峡森林公园建成全省首批中小学生研学实践教育基地。开发了23条研学旅行线路，研发了“再走转战路线，追踪红色历程”等研学旅行课程。全市200所中小学的10万名学生参加研学旅行，有效提升了中小学生社会实践能力。

（四）抓改革，破难题，目标管理推陈出新

1. 深化教育领域综合改革。加强教育改革顶层设计，出台《深化教育综合改革实施意见》，打出一套改革“组合拳”，涉及5个方面22项内容100多项举措，初步搭建起教育改革的“四梁八柱”。在此基础上，制定教育综合改革目标管理实施方案和2018年工作台账，构建起横向到边、纵向到底的目标管理体系。

2. 稳步推进招生制度改革。下发《2018年义务教育免试就近入学工作的指导意见》，实行以户籍和居住地为主的义务教育阳光招生、均衡编班政策，极大地缓解了城区“择校热”和“大班额”问题。出台《2018年高中招生录取方案》，实行平行志愿填报形式和自主招生政策。同时，印发中考政策宣传手册，召开高中招生制度改革新闻通气会，招生政策平稳落实，社会反映良好，实现“平安招生”的目标。

3. 深入推进人事制度改革。出台《中小学校长职级制改革的实施意见》，明确规定全市新任校长从2018年秋季开始实行校

长职级制，其他学校逐年逐步推行校长职级制改革。启动校长培养基地学校建设，提早储备校长后备人才。制定《小学校长任职资格实施方案》，对全市小学校长进行岗前培训和结业考核。男满55周岁、女满50周岁因身体等原因确实不能继续从教的教师，可申请提前离岗，为引进教育优秀人才腾出岗位。

4. 加快教育对外开放交流。通过名校办分校、引进办学模式、名师团队和整体“托管”等四种方式引进优质教育资源。榆林中学等8所市内高中学校与山东昌乐、河北衡水等地名校建立了合作办学关系。与北师大初步达成意向，办北师大榆林学校。与陕师大签署《战略合作协议》，即将展开实习基地、师资培训、发展共同体等全方位合作。

（五）抓队伍，增活力，师资素质全面提升

1. 推进师德师风建设。制定《榆林市师德考核负面清单》，对有“负面清单”记录的教师，实行师德“一票否决”。建立健全师德建设年度评议、师德重大问题报告和师德舆情快速反应等三项制度。开展师德先进评选活动，共评定师德先进集体20个，师德先进个人34人。通过网站及政务微博微信等新媒体形式，集中宣传榆林优秀教师的典型事迹，努力营造崇尚师德、争创先进的良好氛围。

2. 注重业务素质提升。制定《2018年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》，实行5年一轮不少于360学时的全员培训，全年共完成培训2万人次。开展了教师教学技能大练兵活动

和学科能力竞赛，促进教师专业化成长。每天有1万多名教师在榆林市教育数字图书馆在线学习，乐学善教蔚然成风。制定《榆林教育大讲堂策划方案》，筹建榆林教育大讲堂，从国学教育讲堂等四个层面提升教育软实力和影响力。

3. 加强骨干体系建设。制定《关于加快引进优质教育资源的实施意见》，通过校园招聘等方式新招聘教师2343名。启动教育人才“百千万”工程，评定市级“教学能手”113人，79名教师评为省级“教学能手”，13名教师评为省级“学科带头人”，12名教师评为省级教学名师。同时，建成73个名师工作站，引领更多的教师专业化成长。

4. 全面提高教师待遇。推行教师工资绩效制改革，大幅提高班主任津贴，全面落实乡村教师生活和交通差异化补助政策，率先实现了教师工资高于公务员工资的目标。设立了素质教育质量提升专项资金和榆林“名教师”、“名校长”和“教育世家”荣誉奖，全面增强教师的从业幸福感和职业荣誉感。

（六）抓民生，解民忧，群众福祉持续增进

1. 全面落实资助政策。实施“十五年”免费教育，落实资金3.13亿元，惠及66.1万名学生。落实贫困资助政策，投入资金1.25亿元，惠及家庭经济困难学生14.1万人，其中建档立卡贫困户学生4.63万人，实现建档立卡贫困户学生全覆盖。实施义务教育营养改善计划，落实资金8844万元，惠及义务段学生14.02万人。

2. 精准实施教育扶贫。严格落实“七长”责任制、控辍保学十项制度和24小时无盲点动态监测机制。全市义务段无因贫辍学学生。制定师生结对帮扶方案，4.8万名教师结对帮扶4.1万建档立卡贫困生。开展“精准资助基层行”活动，共走访7983户贫困家庭9803名贫困生，其中建档立卡贫困生5016人。向米脂县磨石沟村派驻第一书记和扶贫工作队，实行全天候蹲点帮扶，局机关每名处级领导包抓该村1户贫困家庭。

3. 扎实开展技能培训。建立了以职教中心为龙头、成人文化技术学校为骨干、民办培训机构为补充的三级技能培训网络，组织了实用技术、新型职业农民等五大专项培训，重点对建档立卡贫困户进行了特色小吃、家政服务、科学养殖等技能培训。共组织各类技能培训134期20147人次，其中贫困人口10221人次，实现“培训一人、上岗一人、脱贫一户”的目标。

（七）抓党建，转作风，教育生态风清气正

1. 加强基层党的建设。落实党建“一抓三促三同步”要求，召开了全市中小学党建暨从严治党工作会议，出台《中小学校支部建设三年行动计划》和《教师党员“三类五星”管理办法》。启动中小学教师和支部书记“双带头人”培育工程，建立优秀共产党员和教学名师“双培养”机制。评选表彰先进基层党组织18个、优秀共产党员34名、优秀党务工作者25名、党员集体示范岗24个和党员个人示范岗62个。组织开展了“千名书记讲党课”、“十九大精神进校园”宣讲、“面向党旗表忠诚”视频承诺和“党

建著作我先读”等丰富多彩的党建活动，确保了党组织的“火车头”带着“教育列车”不断向前。

2. 加强党风廉政建设。制定2018年市直教育系统党风廉政建设工作要点和主体责任清单，与局属单位签订了党风廉政建设责任书。制定《贯彻落实省委巡视组反馈意见整改方案》《干部作风问题排查整改方案》，对梳理汇总的问题线索，全面整改到位。以贯彻省市关于冯兴柱“以案促改”要求为契机，集中开展了教育“三乱”专项治理行动，切实营造“绿水青山”的教育生态。

3. 加强督导考核评价。成立榆林市教育督导委员会，制定《教育目标管理考核评价办法》，增置创新指标、否决指标和底线指标。召开全市教育系统“三风”督导评估启动会，组建市内专家团队深入县市区进行“校风、教风、学风”督导评估。深化“放管服”改革，充分发挥学校办学的主体地位，清理整顿各类创建检查评比活动，给教育“瘦身”和“松绑”。推行“管办评”分离，建立第三方评价制度，委托山东泰山教育创新研究院对全市12所重点中学和市直4所义务教育学校进行了科学评价。

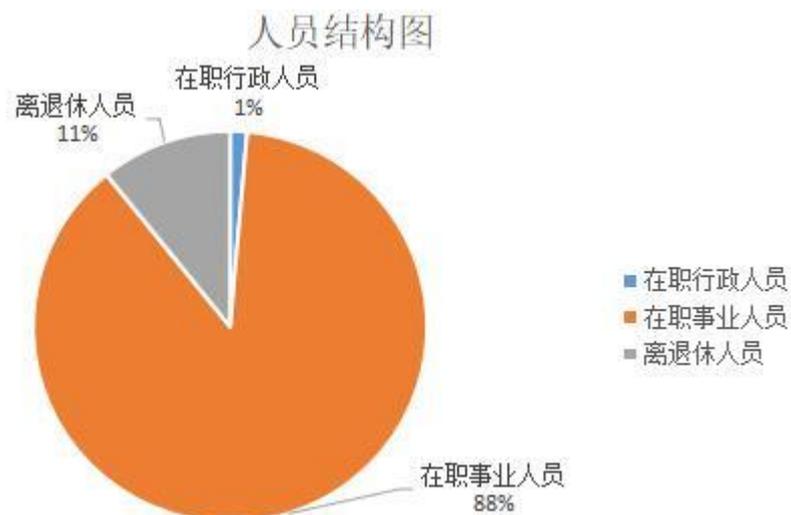
4. 加强校园安全整治。召开了全市校园安全工作专题会议，与县市区教育局、市直中小学校签订《稳定安全责任书》《消防安全责任书》。全面落实《公共安全教育》课程，做到“教材、课时、教师、教案、演练、考核”六落实。与市公安局联合制

定了维护校园及周边治安秩序十条措施，与市交警支队联合召开全市中小学交通安全现场会。派出13个督查组专项督查校园安全及周边环境。全市教育系统保持平安和谐稳定的良好态势。

5. 切实优化教育环境。优化法治环境，稳步推进“七五”普法规划，建成省级依法治校示范校28所。优化服务环境，深入推进“互联网+政务服务”，精心打造“一站式”窗口，全年办理各项业务41995件，办结率100%，始终保持“零投诉”，市教育局窗口连续三年被评为“标兵窗口”。优化考试环境，开展高考中考等各类考试考风考纪专项治理行动，实现了平安考试的目标。优化舆论环境，2018年，通过门户网站、政务微博、官方微信等公众平台发布信息1275条，办理回复百姓问政203件，有力提升了公众知晓率和社会满意度。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1667人，其中行政编制21人、事业编制1646人；实有人员1543人，其中行政24人、事业1519人。单位管理的离退休人员187人，其中离休人员7人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 53262.1 万元，较上年增加 4452.59 万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加、因新建学校等专项经费增加。

（2）2018 年度本年支出合计 52624.72 万元，较上年增加 3926.3 万元，原因同上。

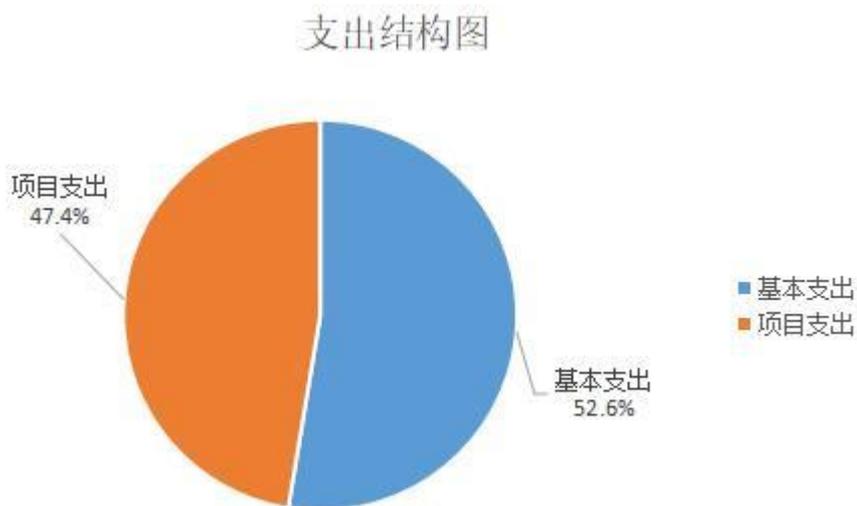
2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 53262.1 万元。其中：财政拨款收入 50553.72 万元，占总收入的 94.91%；事业收入 1644.73 万元，占总收入的 3.09%；其他收入 1063.65 万元，占总收入的 2%。



3. 本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 52624.72 万元，其中：基本支出 27681.62 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 52.6%；项目支出 24943.11 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括单位建设及维修改造、单位供暖、培训经费等，占总支出的 47.4%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 50553.72 万元，较上年增加 4576.12 万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加、因新建学校等专项经费增加。

2018 年财政拨款支出 49877.63 万元，较上年增加 4478.34 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 49877.63 万元，按支出功能科目分，包括教育支出 47168.58 万元（包括教育管理事务、普通教育、成人教育、进修及培训及其他教育支出），社会保障和就业支出 951.87 万元（主要是单位的离退休干部的离退休费），医疗卫生与计划生育支出 1757.18 万元（主要是单位职工的医保缴费）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27043.31 万元，其中：工资福利支出 21694.5 万元，商品和服务支出 3817.96 万元，对个人和家庭的补助 1528.97 万元，资本性支出 1.86 万元。用于保障机构正常运转和日常工作任务而发生的各项支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共 55.24 万元，其中：因公出国（境）费用 28.36 万元，公务接待费 0.52 万元，公务用车购置及运行维护费 26.36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.36 万元）。

2018 年度“三公经费”支出较上年减少 1 万元，降低 1.78%，其中：因公出国（境）费较上年增加 28.36 万元；公务接待费较上年减少 0.67 万元，降低 56.3%；公务用车购置及运行维护费较上年减少 28.69 万元（公务用车购置减少 0 万元，公务用车运行维护费较上年减少 28.69 万元），降低 52.12%。主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

2018 年度“三公经费”支出较当年部门预算增加 23.94 万元，增长 76.49%。其中：因公出国（境）费较当年部门预算增加 8.36 万元，增长 41.8%；公务接待费较当年部门预算减少 0.28 万元，降低 35%；公务用车购置及运行维护费较当年部门预算增加 15.86 万元（公务用车购置增加 0 万元，公务用车运行维护费较当年部门预算增加 15.86 万元），增长 151%。主要原因是部分“三公经费”从专项资金中支出，专项资金未随同部门预算一块下达。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 2 个，6 人次，支出 28.36 万元。主要是我局机关及市电大开展境外考察交流，支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等，较上年增加 28.36 万元，主要原因是因当年工作需要新增的支出项目。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 26.36 万元，较上年减少 28.69 万元，主要原因是事业单位公务用车改革后减少和严格控制各项车辆运行费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待共 5 批次，64 人次、支出 0.52 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定，从严控制接待费用。

2. 培训费支出情况

培训费支出 674.74 万元，较上年减少 78.18 万元，降低 10.38%，主要原因是厉行节约，严格控制教育业务培训次数及规模。

3. 会议费支出情况

会议费支出 23.99 万元，主要用于开展全市教育业务会议支出，较上年减少 13.89 万元，降低 36.67%，主要原因是厉行节约，严格控制业务工作会议次数及规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目不分级次，共涉及资金 22834.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 395.03 万元，用于维持机关正常运转所必须的公用支出。其中：行政单位 1 户，313.2 万元，占机关运行经费的 79.29%；参照公务员法管理的事业单位 2 户，81.83 万元，占机关运行经费的 20.71%。2018 年机关运行经费支出比上年增加 52.17 万元，增长 15.22%，主要原因是维持机关正常运转的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 9901.89 万元，其中政府采购货物类支出 1674.91 万元、政府采购工程类支出 7794.19 万元、政府采购服务类支出 432.79 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 24 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：榆林市教育局 2018 年部门决算公开报表

榆林市教育局

2019 年 9 月 29 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	50,553.72	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	50,553.72	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	49,915.67
3、事业收入	1,644.73	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,644.73	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	951.87
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	1,757.18
6、其他收入	1,063.65	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	53,262.10	本年支出合计	52624.72
用事业基金弥补收支差额	238.18	结余分配	100.22
年初结转和结余	1,932.67	年末结转和结余	2,708.01
收入总计	55,432.95	支出总计	55432.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		53,262.10	50,553.72		1,644.73			1,063.65
205	教育支出	50,553.05	47,844.68		1,644.73			1,063.65
20501	教育管理事务	724.30	724.30					
2050101	行政运行	710.57	710.57					
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	13.73					
20502	普通教育	39,574.96	39,258.99		123.58			192.40
2050201	学前教育	4,489.41	4,480.34					9.08
2050202	小学教育	4,919.99	4,919.50					0.49
2050203	初中教育	4,249.37	4,249.37					
2050204	高中教育	20,118.06	19,811.65		123.58			182.83
2050299	其他普通教育支出	5,798.13	5,798.13					
20504	成人教育	1,624.75	672.22		952.53			
2050404	成人广播电视教育	1,624.75	672.22		952.53			
20508	进修及培训	1,463.84	548.47		568.62			346.76
2050899	其他进修及培训	1,463.84	548.47		568.62			346.76
20599	其他教育支出	7,165.20	6,640.70					524.49
2059999	其他教育支出	7,165.20	6,640.70					524.49
208	社会保障和就业支出	951.86	951.86					
20805	行政事业单位离退休	830.18	830.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.30	29.30					
2080502	事业单位离退休	781.93	781.93					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.95	18.95					
20809	退役安置	6.03	6.03					
2080999	其他退役安置支出	6.03	6.03					
20899	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,757.18	1,757.18					
21011	行政事业单位医疗	1,757.18	1,757.18					
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09					
2101102	事业单位医疗	1,735.09	1,735.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		52,624.72	27,681.62	24,943.11			
205	教育支出	49,915.67	24,975.85	24,939.81			
20501	教育管理事务	724.30	710.57	13.73			
2050101	行政运行	710.57	710.57				
2050199	其他教育管理事务支出	13.73		13.73			
20502	普通教育	38,855.24	20,572.79	18,282.44			
2050201	学前教育	3,078.60	66.66	3,011.94			
2050202	小学教育	5,349.83	3,628.23	1,721.59			
2050203	初中教育	4,244.41	3,497.31	747.11			
2050204	高中教育	20,384.27	13,380.59	7,003.67			
2050299	其他普通教育支出	5,798.13		5,798.13			
20504	成人教育	1,845.56	657.22	1,188.34			
2050404	成人广播电视教育	1,845.56	657.22	1,188.34			
20508	进修及培训	1,493.64	829.69	663.95			
2050899	其他进修及培训	1,493.64	829.69	663.95			
20599	其他教育支出	6,996.93	2,205.58	4,791.35			
2059999	其他教育支出	6,996.93	2,205.58	4,791.35			
208	社会保障和就业支出	951.86	948.57	3.29			
20805	行政事业单位离退休	830.18	826.89	3.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.30	29.30				
2080502	事业单位离退休	781.93	778.64	3.29			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.95	18.95				
20809	退役安置	6.03	6.03				
2080999	其他退役安置支出	6.03	6.03				
20899	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,757.18	1,757.18				
21011	行政事业单位医疗	1,757.18	1,757.18				
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09				
2101102	事业单位医疗	1,735.09	1,735.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市教育局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	50,553.72	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	47,168.58	47,168.58	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	951.87	951.87	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,757.18	1,757.18	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	50,553.72	本年支出合计	49877.63	49877.63	
年初财政拨款结转和结余	1,819.07	年末财政拨款结转和结余	2,495.16	2,495.16	
一般公共预算财政拨款	1,819.07				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	52,372.79	支出总计	52372.79	52372.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	49,877.63	27,043.31	23,223.47	3,819.83	22,834.32	
205	教育支出	47,168.57	24,337.55	20,529.41	3,808.13	22,831.04	
20501	教育管理事务	724.30	710.57	397.70	312.87	13.73	
2050101	行政运行	710.57	710.57	397.70	312.87		
2050199	其他教育管理事务支出	13.73				13.73	
20502	普通教育	38,582.88	20,452.80	17,227.45	3,225.35	18,130.10	
2050201	学前教育	3,078.60	66.66		66.66	3,011.94	
2050202	小学教育	5,336.81	3,623.73	3,203.96	419.77	1,713.09	
2050203	初中教育	4,244.41	3,497.31	3,085.53	411.78	747.11	
2050204	高中教育	20,124.93	13,265.10	10,937.96	2,327.14	6,859.83	
2050299	其他普通教育支出	5,798.13				5,798.13	
20504	成人教育	672.22	657.22	617.30	39.92	15.00	
2050404	成人广播电视教育	672.22	657.22	617.30	39.92	15.00	
20508	进修及培训	548.47	481.68	454.95	26.73	66.78	
2050899	其他进修及培训	548.47	481.68	454.95	26.73	66.78	
20599	其他教育支出	6,640.70	2,035.28	1,832.01	203.26	4,605.43	
2059999	其他教育支出	6,640.70	2,035.28	1,832.01	203.26	4,605.43	
208	社会保障和就业支出	951.86	948.57	936.87	11.70	3.29	
20805	行政事业单位离退休	830.18	826.89	815.19	11.70	3.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.30	29.30	28.97	0.33		
2080502	事业单位离退休	781.93	778.64	767.54	11.10	3.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.95	18.95	18.68	0.27		
20809	退役安置	6.03	6.03	6.03			
2080999	其他退役安置支出	6.03	6.03	6.03			
20899	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65	115.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65	115.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,757.18	1,757.18	1,757.18			
21011	行政事业单位医疗	1,757.18	1,757.18	1,757.18			
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09			
2101102	事业单位医疗	1,735.09	1,735.09	1,735.09			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		27,043.31	23,223.47	3,819.83	
301	工资福利支出	21,694.50	21,694.51		
30101	基本工资	6,977.50	6,977.50		
30102	津贴补贴	3,180.05	3,180.05		
30103	奖金	340.24	340.24		
30107	绩效工资	7,073.15	7,073.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.57	433.57		
30109	职业年金缴费	120.49	120.49		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,586.42	1,586.42		
30112	其他社会保障缴费	171.70	171.70		
30113	住房公积金	1,465.43	1,465.43		
30199	其他工资福利支出	345.95	345.95		
302	商品和服务支出	3,817.96		3,817.97	
30201	办公费	431.45		431.45	
30202	印刷费	198.05		198.05	
30203	咨询费	16.30		16.30	
30204	手续费	0.37		0.37	
30205	水费	142.00		142.00	
30206	电费	274.36		274.36	
30207	邮电费	138.98		138.98	
30208	取暖费	136.11		136.11	
30209	物业管理费	90.18		90.18	
30211	差旅费	244.72		244.72	
30212	因公出国（境）费用	28.36		28.36	
30213	维修（护）费	374.62		374.62	
30214	租赁费	29.69		29.69	
30215	会议费	13.79		13.79	
30216	培训费	66.02		66.02	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30218	专用材料费	133.25		133.25	
30225	专用燃料费	2.96		2.96	
30226	劳务费	500.22		500.22	
30227	委托业务费	14.96		14.96	
30228	工会经费	255.97		255.97	
30231	公务用车运行维护费	26.36		26.36	
30239	其他交通费用	94.37		94.37	
30299	其他商品和服务支出	604.45		604.45	
303	对个人和家庭的补助	1,528.97	1,528.97		
30301	离休费	69.38	69.38		
30302	退休费	655.78	655.78		
30304	抚恤金	69.85	69.85		
30305	生活补助	87.09	87.09		
30306	救济费	0.50	0.50		
30307	医疗费	20.93	20.93		
30308	助学金	1.79	1.79		
30309	奖励金	612.08	612.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.57	11.57		
310	资本性支出	1.86		1.86	
31002	办公设备购置	1.86		1.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

编制单位：榆林市教育局

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	55.24	28.36	0.52	26.36	0.00	26.36	23.99	674.74
上年数	56.24	0.00	1.19	55.05	0.00	55.05	37.88	752.92
增减额	-1.00	28.36	-0.67	-28.69	0.00	-28.69	-13.89	-78.18
增减率（%）	-1.78	0.00	-56.30	-52.12	0.00	-52.12	-36.67	-10.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不

