

# 榆林市横山区教育和体育局 2020 年部门决算公开

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (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、教学工作。

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、部门决算单位构成**

纳入2020年本部门预算编制范围的二级预算单位共170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162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	榆林市横山区第十九幼儿园
2	榆林横山区佳乐第三幼儿园	83	榆林市横山区第二十一幼儿园
3	横山区高镇中心幼儿园	84	横山区白界镇哆咪咪幼儿园
4	榆林横山区横山街道办事处怀远城幼儿园	85	榆林市横山区第十三幼儿园
5	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	86	榆林市横山区第九幼儿园
6	榆林横山区横山街道办事处怡园幼儿园	87	榆林横山区横山街道办事处金起点幼儿园
7	榆林横山区横山街道办事处大风车幼儿园	88	榆林市横山区第七幼儿园
8	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	89	横山区白界镇陈家沟幼儿园
9	横山区马扎梁鑫馨幼儿园	90	榆林横山区横山街道办事处爱心堡幼儿园
10	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	91	横山区魏家楼镇施阳台幼儿园
11	榆林横山区白界镇七彩阳光幼儿园	92	榆林市横山区第二十三幼儿园
12	榆林横山区横山街道办事处喜阳阳幼儿园	93	榆林市横山区第十一幼儿园
13	榆林横山区横山街道办事处天瑞幼儿园	94	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园
14	榆林横山区横山街道办事处育美幼儿园	95	榆林市横山区雷龙湾村沙峁幼儿园
15	榆林横山区横山街道办事处春蕾幼儿园	96	横山飞翔幼儿园
16	横山区波罗镇中心幼儿园	97	榆林横山区横山街道办事处智慧城幼儿园
17	榆林市横山区第二十四幼儿园	98	横山区石窑沟小学
18	榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园	99	榆林市横山区第三小学
19	榆林市横山区第二幼儿园	100	榆林市横山区第五小学
20	榆林市横山区幼儿园	101	横山街道办事处李界沟小学
21	横山区横山街道办事处中心幼儿园	102	榆林市横山区石马洼农场职工子弟学校
22	横山区赵石畔中心幼儿园	103	榆林市横山区第六小学
23	横山区雷龙湾乡中心幼儿园	104	榆林市横山区第七小学
24	榆林市横山区党岔镇马坊村幼儿园	105	榆林市横山区第八小学
25	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	106	榆林市横山区第九小学
26	榆林市横山区武镇中心幼儿园	107	榆林市横山区第十小学
27	横山区波罗镇杨沙畔幼儿园	108	榆林市横山区第二小学
28	横山区石马洼幼儿园	109	榆林市横山区横山街道办事处中心小学

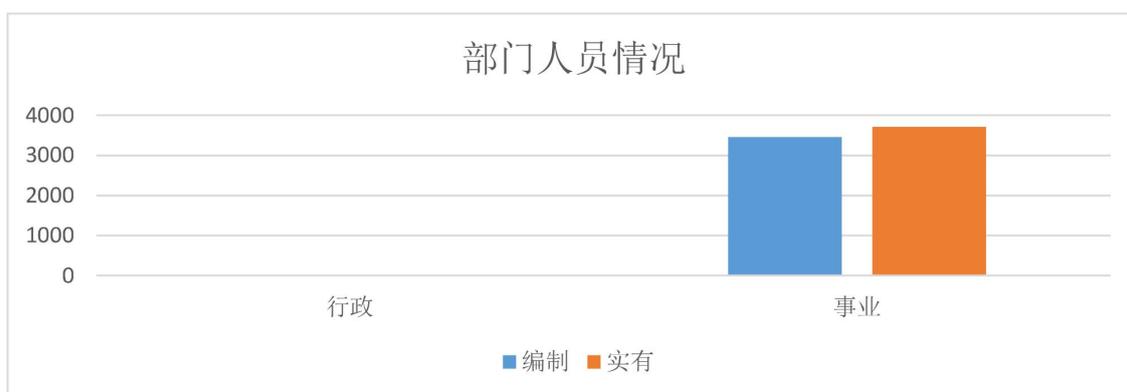
29	榆林市横山区第四幼儿园	110	榆林市横山区城关小学
30	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	111	榆林横山区育人小学
31	横山区白界乡刘家沟村幼儿园	112	横山区横山镇古水小学
32	横山区殿市镇中心幼儿园	113	横山区殿市镇沙家湾小学
33	榆林市横山区党岔镇博彩幼儿园	114	横山区波罗镇二十碛小学
34	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	115	横山区波罗镇凯静希望小学
35	横山街道办事处李界沟幼儿园	116	横山区波罗镇电厂小学
36	榆林横山区白界镇亲亲宝贝幼儿园	117	横山区韩岔镇白岔小学
37	横山区雷龙湾乡永忠村幼儿园	118	横山区韩岔镇杜沙塬小学
38	横山区波罗镇双河村幼儿园	119	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学
39	横山区石湾镇旋水湾村幼儿园	120	横山区赵石畔镇郭家湾小学
40	榆林市横山区第六幼儿园	121	榆林市横山区高镇中心小学
41	榆林市横山区党岔镇三皇庙村幼儿园	122	榆林市横山区第十三小学
42	榆林市横山区党岔镇阴湾招商区幼儿园	123	横山区白界乡马扎梁小学
43	榆林市横山区党岔镇杨口则村幼儿园	124	榆林市横山区武镇中心小学
44	榆林市横山区第八幼儿园	125	横山区武镇刘渠小学
45	榆林市横山区党岔镇泗源沟村幼儿园	126	榆林市横山区党岔镇中心小学
46	横山区响水镇韭菜沟村幼儿园	127	榆林市横山区党岔镇杨口则小学
47	横山区波罗镇二石碛村幼儿园	128	榆林市横山区党岔镇马坊小学
48	横山区赵石畔镇郭家湾村幼儿园	129	榆林市横山区党岔镇王家洼小学
49	榆林市横山区第十幼儿园	130	榆林市横山区党岔镇阴湾招商区常熟小学
50	榆林市横山区第十七幼儿园	131	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学
51	榆林市横山区第五幼儿园	132	榆林市横山区第十一小学
52	横山梁家湾小博士幼儿园	133	榆林市横山区响水中心小学
53	榆林横山区天惠幼儿园	134	横山区响水韭菜沟小学
54	榆林市横山区白界镇鑫博幼儿园	135	横山区魏家楼镇双城王梁小学
55	榆林市横山区白界镇福娃幼儿园	136	榆林市横山区石湾镇中心小学
56	榆林横山区横山街道办事处葱苑幼儿园	137	榆林市横山区韩岔镇中心小学
57	横山北大街向阳幼儿园	138	横山区响水镇马连滩小学
58	榆林横山区横山街道办事处天翔幼儿园	139	榆林市横山区第四小学
59	榆林横山区横山街道办事处光明幼儿园	140	横山区南塔小学
60	榆林横山区横山街道办事处西沙幼儿园	141	榆林市横山区第二中学
61	榆林横山区横山街道办事处兴华幼儿园	142	榆林市横山区高镇中学
62	榆林市横山区横山街道办事处阳光幼儿园	143	榆林市横山区波罗镇中学
63	榆林横山区横山街道办事处曙光幼儿园	144	榆林市横山区韩岔中学
64	横山欣明幼儿园	145	榆林市横山区塔湾镇中学
65	榆林横山区横山街道办事处星光幼儿园	146	榆林市横山区赵石畔中学
66	横山区波罗镇电厂阳光幼儿园	147	榆林市横山区魏家楼中学
67	横山区白界镇金太阳幼儿园	148	榆林市横山区武镇中学
68	榆林横山响水镇小博士幼儿园	149	榆林市横山区第七中学
69	横山区韩岔镇白岔中心幼儿园	150	榆林市横山区党岔中学

70	榆林横山区白界镇小神童幼儿园	151	榆林横山区怀远中学
71	小天使幼儿园	152	榆林市横山区第三中学
72	榆林横山区响水镇林苑幼儿园	153	榆林市横山区响水中学
73	宏远幼儿园	154	榆林市横山区殿市中学
74	榆林市横山区横山街道办事处蓝天幼儿园	155	榆林市横山区石湾中学
75	榆林市横山区响水镇希望幼儿园	156	榆林市横山区实验中学
76	榆林市横山区第三幼儿园	157	榆林市横山区横山中学
77	榆林市横山区党岔镇新概念双语幼儿园	158	榆林市横山区第四中学
78	榆林横山区白界镇贝乐佳幼儿园	159	榆林高等专科学校附属中学横山分校
79	榆林市横山区第十八幼儿园	160	横山清源中学
80	榆林市横山区第二十二幼儿园	161	榆林市横山区特殊教育学校
81	殿市镇蓝精灵幼儿园	162	榆林市横山区职业教育中心

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。

### 三、部门人员情况

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 3724（含特岗教师 380 名），其中行政 11 人，事业 3713 人（含特岗教师 380 名）。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	89089.63	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	74646.25
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14443.38
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	89089.63	<b>本年支出合计</b>	89089.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	89089.63	<b>支出总计</b>	89089.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：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				小计	其中：教 育 费			
<b>合计</b>		89089.63	89089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,646.26	74,646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,710.64	2,710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	362.95	362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,234.77	2,234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,358.69	67,358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,118.90	10,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,416.78	27,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,392.44	22,392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,430.57	7,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,541.95	2,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,541.95	2,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,784.12	1,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,454.12	1,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,443.38	14,443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,443.38	14,443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,073.39	10,073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,369.99	4,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 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						
<b>合计</b>		89089.63	60144.79	28944.84			
205	教育支出	74,646.26	45,701.42	28,944.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,710.64	1,786.89	923.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	362.95	362.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,234.77	1,423.94	810.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,358.69	41,663.85	25,694.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,118.90	4,292.59	5,826.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,416.78	20,604.84	6,811.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,392.44	11,492.61	10,899.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,430.57	5,273.81	2,156.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,541.95	2,160.15	381.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,541.95	2,160.15	381.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	181.93	90.53	91.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	181.93	90.53	91.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,784.12	0.00	1,784.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,454.12	0.00	1,454.12	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,443.38	14,443.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,443.38	14,443.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,073.39	10,073.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,369.99	4,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	89089.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	02. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	03. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	74646.25	74646.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14443.38	14443.38		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>89089.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89089.63</b>	<b>89089.63</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>89089.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>89089.63</b>	<b>89089.63</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：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		
<b>合计</b>		89089.63	60144.79	55118.67	5026.12	28944.84	
205	教育支出	74,646.26	45,701.42	40,675.30	5,026.13	28,944.84	
20501	教育管理事务	2,710.64	1,786.89	1,495.51	291.38	923.75	
2050101	行政运行	362.95	362.95	274.11	88.84	0.00	
2050102	一般行政管理事务	112.92	0.00	0.00	0.00	112.92	
2050199	其他教育管理事务支出	2,234.77	1,423.94	1,221.40	202.54	810.83	
20502	普通教育	67,358.69	41,663.85	37,208.26	4,455.60	25,694.82	
2050201	学前教育	10,118.90	4,292.59	3,654.22	638.37	5,826.31	
2050202	小学教育	27,416.78	20,604.84	18,696.23	1,908.62	6,811.93	
2050203	初中教育	22,392.44	11,492.61	10,587.93	904.68	10,899.82	
2050204	高中教育	7,430.57	5,273.81	4,269.88	1,003.93	2,156.76	
20503	职业教育	2,541.95	2,160.15	1,916.12	244.03	381.81	
2050302	中等职业教育	2,541.95	2,160.15	1,916.12	244.03	381.81	
20507	特殊教育	181.93	90.53	55.41	35.12	91.41	
2050701	特殊教育教育	181.93	90.53	55.41	35.12	91.41	
20508	进修及培训	68.93	0.00	0.00	0.00	68.93	
2050803	培训支出	68.93	0.00	0.00	0.00	68.93	
20509	教育费附加安排的支出	1,784.12	0.00	0.00	0.00	1,784.12	
2050903	城市中小学校舍建设	1,454.12	0.00	0.00	0.00	1,454.12	
2050904	城市中小学教学设施	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	
208	社会保障和就业支出	14,443.38	14,443.38	14,443.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,443.38	14,443.38	14,443.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,073.39	10,073.39	10,073.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,369.99	4,369.99	4,369.99	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：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				
<b>合计</b>		60144.79	55118.67	5026.12	
301	工资福利支出	53,866.04	53,866.02	0.00	
30101	基本工资	15,048.48	15,048.48	0.00	
30102	津贴补贴	8,841.78	8,841.78	0.00	
30107	绩效工资	9,487.66	9,487.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,073.39	10,073.39	0.00	
30109	职业年金缴费	4,369.99	4,369.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	924.21	924.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	778.56	778.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	86.85	86.85	0.00	
30113	住房公积金	3,376.81	3,376.81	0.00	
30114	医疗费	14.36	14.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	863.95	863.95	0.00	
302	商品和服务支出	5,009.01	0.00	5,009.03	
30201	办公费	904.16	0.00	904.16	
30202	印刷费	278.60	0.00	278.60	
30204	手续费	0.13	0.00	0.13	
30205	水费	75.79	0.00	75.79	
30206	电费	272.65	0.00	272.65	
30207	邮电费	134.53	0.00	134.53	
30208	取暖费	543.56	0.00	543.56	
30209	物业管理费	44.80	0.00	44.80	
30211	差旅费	68.72	0.00	68.72	
30213	维修(护)费	658.30	0.00	658.30	
30214	租赁费	48.09	0.00	48.09	
30215	会议费	61.10	0.00	61.10	
30216	培训费	103.62	0.00	103.62	
30217	公务接待费	2.61	0.00	2.61	
30218	专用材料费	331.95	0.00	331.95	

30226	劳务费	1,111.49	0.00	1,111.49	
30239	其他交通费用	25.75	0.00	25.75	
30299	其他商品和服务支出	343.16	0.00	343.16	
303	对个人和家庭的补助	1,252.65	1,252.64	0.00	
30304	抚恤金	423.89	423.89	0.00	
30305	生活补助	108.82	108.82	0.00	
30309	奖励金	701.13	701.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.81	18.81	0.00	
310	资本性支出	17.10	0.00	17.10	
31002	办公设备购置	10.12	0.00	10.12	
31003	专用设备购置	4.01	0.00	4.01	
31007	信息网络及软件购置更新	2.51	0.00	2.51	
31099	其他资本性支出	0.46	0.00	0.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

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		
预算数	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	143.67	172.56

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

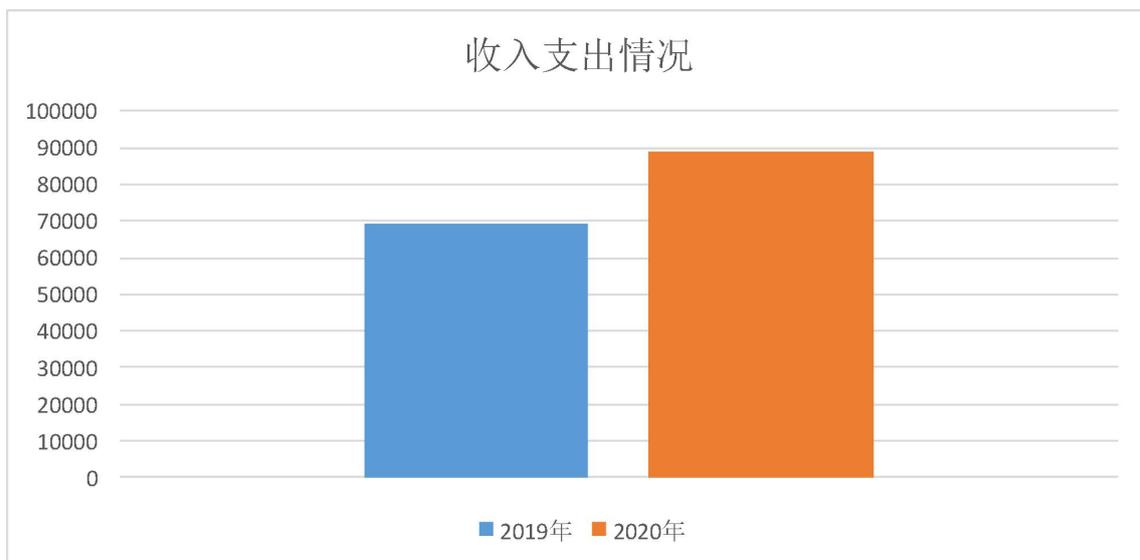
### 一、收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款总收入 89089.63 万元，其中：教育支出 74646.25 万元，社会保障和就业支出 14443.38 万元，总支出 89089.63 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，一般公共预算拨款 89089.63 万元，较上年 69533.73 万元增长 28.12%，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。其中：人员经费和公用经费支现 60144.79 万元，其中：人员经费支出 55118.67 万元，公用经费支出 5026.12 万元。项目支出 28944.84 万元，较上年 13736.55 万元增长 110.71%，原因主要是学校建设项目和学校部分专项项目支出。

### 3、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算收入 0 万元，较上年减少 4.31 万元。

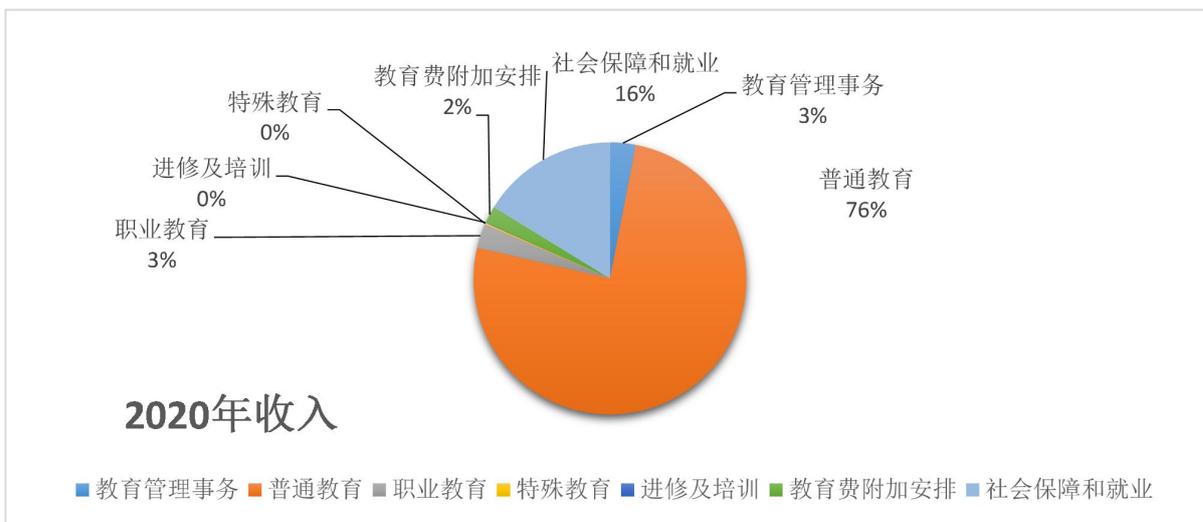


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 89089.63 万元，其中：财政拨款收入 89089.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

教育收入 74646.25 万元，占 83.79%，其中：教育管理事务收入 2710.64 万元，占收入的 3.04%，普通教育收入 67358.69 万元，占收入的 75.61%，职业教育收入 2541.95 万元，占收入的 2.85%，特殊教育收入 181.93 万元，占收入的 0.21%，进修及培训收入 68.93 万元，占收入的 0.08%，教育费附加安排收入 1784.12 万元，占收入的 2%。

社会保障和就业收入 14443.38 万元，占收入的 16.21%。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。

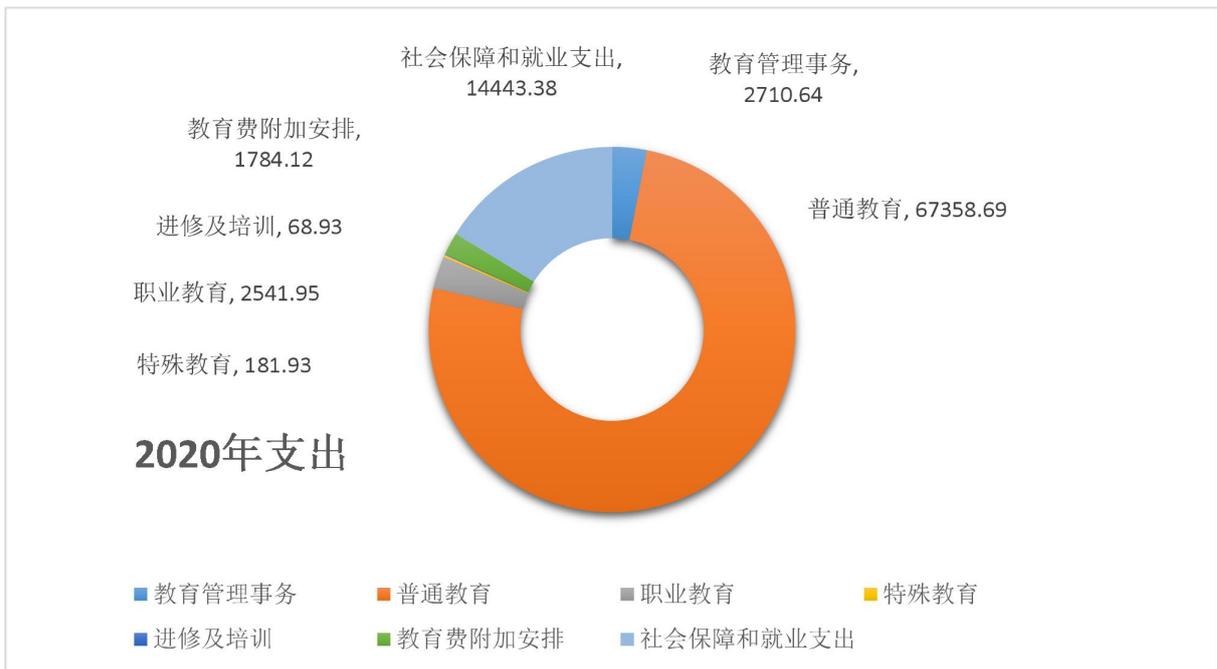


### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计89089.63万元，其中：财政拨款支出89089.63万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

教育支出74646.25万元，占83.79%，其中：教育管理事务支出2710.64万元，占支出的3.04%，普通教育支出67358.69万元，占支出的75.61%，职业教育支出2541.95万元，占支出的2.85%，特殊教育支出181.93万元，占支出的0.21%，进修及培训支出68.93万元，占支出的0.08%，教育费附加安排支出1784.12万元，占支出的2%。

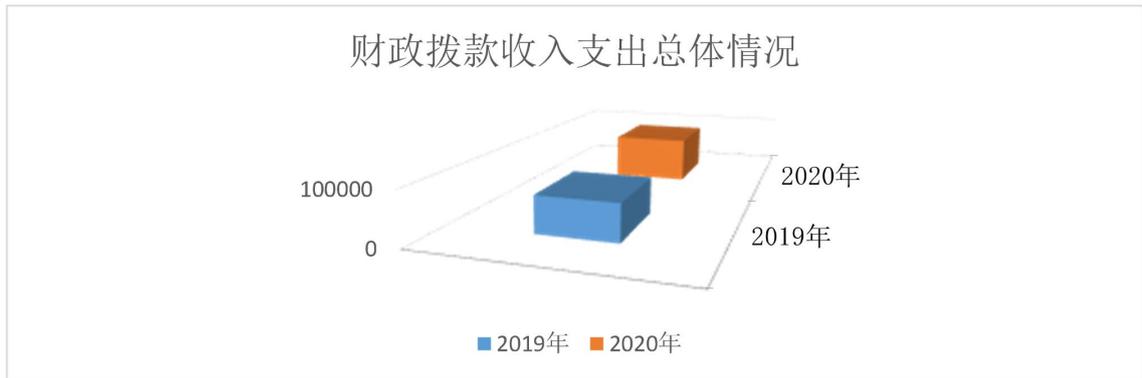
社会保障和就业支出14443.38万元，占支出的16.21%。原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 89089.63 万元较上年 69538.04 万元增加 19551.59 万元，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。

2020 年支出 89089.63 万元较上年 69538.04 万元增加 19551.59 万元，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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年，本部门一般公共预算拨款 89089.63 万元，较上年 69533.73 万元增长 28.12%，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。其中：人员经费和公用经费支现 60144.79 万元，其中：人员经费支出 55118.67 万元，公用经费支出 5026.12 万元。项目支出 28944.84 万元，较上年 13736.55 万元增长 110.71%，原因主要是学校建设项目和学校部分专项项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

教育支出 89089.63 万元，较上年增加 28.12%，增加原因同上。其中，教育管理事务支出 2710.64 万元（行政运行 362.95 万元，一般行政管理事务 112.92 万元，其他教育管理事务支出 2234.77 万元），普通教育支出 67358.69 万元（学前教育 10118.9 万元，小学教育 27416.78 万元，初中教育 22392.44 万元，高中教育 7430.57 万元），职业教育 2541.95 万元，特殊教育 181.93

万元,进修及培训 68.93 万元,教育费附加安排 1784.12 万元(城市中小学校舍建设 1454.12 万元,城市中小学教学设施 330 万元),社会保障和就业支出 14443.38 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 60144.79 万元,包括:人员经费支出 55118.67 万元和公用经费支出 5026.12 万元。

**人员经费** 55118.67 万元,主要包括:基本工资 15048.48 万元,津贴补贴 8841.78 万元,绩效工资 9487.66 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 10073.39 万元,职业年金缴费 4369.99 万元,职工基本医疗保险缴费 924.21 万元,公务员医疗补助缴费 778.56 万元,其他社会保障缴费 86.85 万元,住房公积金 3376.81 万元,医疗费 14.36 万元,其他工资福利支出 863.95 万元,抚恤金 423.89 万元,生活补助 108.82 万元,奖励金 701.13 万元,其他对个人和家庭的补助 18.81 万元。

**公用经费** 5026.12 万元,主要包括办公费 904.16 万元,印刷费 278.6 万元,手续费 0.13 万元,水费 75.79 万元,电费 272.65 万元,邮电费 134.53 万元,取暖费 543.56 万元,物业管理费 44.8 万元,差旅费 68.72 万元,维修(护)费 658.3 万元,租赁费 48.09 万元,会议费 61.1 万元,培训费 103.62 万元,公务接待费 2.61 万元,专用材料费 331.95 万元,劳务费 1111.49 万元,其他交通费用 25.75 万元,其他商品和服务支出 343.16 万

元，办公设备购置 10.12 万元，专用设备购置 4.01 万元，信息网络及软件购置更新 2.51 万元，其他资本性支出 0.46。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 98.49%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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%；公务接待费支出决算 2.61 万元，占 1000%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020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。**

2020年公务接待36批次，466人次，预算为2.65万元，支出决算为2.61万元，完成预算的98.49%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为172.56万元，支出决算为172.56万元，完成预算的100%，在组织过程中，本着“厉行节约，反对浪费”的原则安排。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为143.67万元，支出决算为143.67万元，完成预算的100%，严格控制会议数量，压减开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2020 年机关运行经费财政拨款 88.84 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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1124.06 万元，其中政府采购货物类支出 577.59 万元、政府采购服务类支出 46.55 万元、政府采购工程类支出 499.92 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 28944.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算项目支出绩效自评综述：2020 年教体系统项目支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28944.84 万元，执行数 28944.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年教体系统项目支出						
主管部门及代码	榆林市横山区教育和体育局 11610823016086398F			实施单位	榆林市横山区教育和体育局（汇总）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28944.84	28944.84	28944.84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28944.84	28944.84	28944.84	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全区各级各类学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促各学校按时落实资助资金。 3、加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助及营养改善资助政策；及时下达资金，确保农村义务教育阶段学校正常供餐。 4、保障农村义务教育阶段乡村教师生活补助等政策。 5、解决项目学校教室、宿舍、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间。			落实各类资金补助，保障教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	各级各类学校数量（所）	162 所	162 所	5	5	
			各级各类学生及教师补贴数	约 5.3 万人	约 5.3 万人	5	5	
		质量指标	补贴各类对象符合条件	基本符合	基本符合	5	5	
			资金使用程序规范，坚持“公开、公平、公正”的原则	基本符合	基本符合	5	5	
	按时、足额下达补助资金		基本符合	基本符合	5	5		

		对补助资金分账核算、专款专用，接受财政、审计、纪检和主管机关等相关部门的检查和监督。	基本符合	基本符合	5	5	
	时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
		资助育人理念贯穿资助全过程	逐年提高	逐年提高	5	5	
	成本指标	2020年资金投入	28944.84万元	投入资金28944.84万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	不让一名学生因家庭经济困难而失学	100%	100%	10	10	
		提升教育公平程度，提高我区居民整体受教育水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响指标	各类教育阶段资助政策发挥作用时间	3年及以上	3年及以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数89089.63万元，执行数89089.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：本年度预算调整率、支付进度、资金结余评分有待提高，主要原因是部分人员养老金及职业年金；因往年度未缴入等，导致追加经费较

大，预算调整率高。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

## 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
		资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理，处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	

		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况			10	
		单位职能工作			5	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	
		社会效益			5	
		生态效益			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

## 第四部分 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。