

榆林市横山区教育和体育局(汇总)

2022 年度部门决算

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、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

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。

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2022年本部门决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

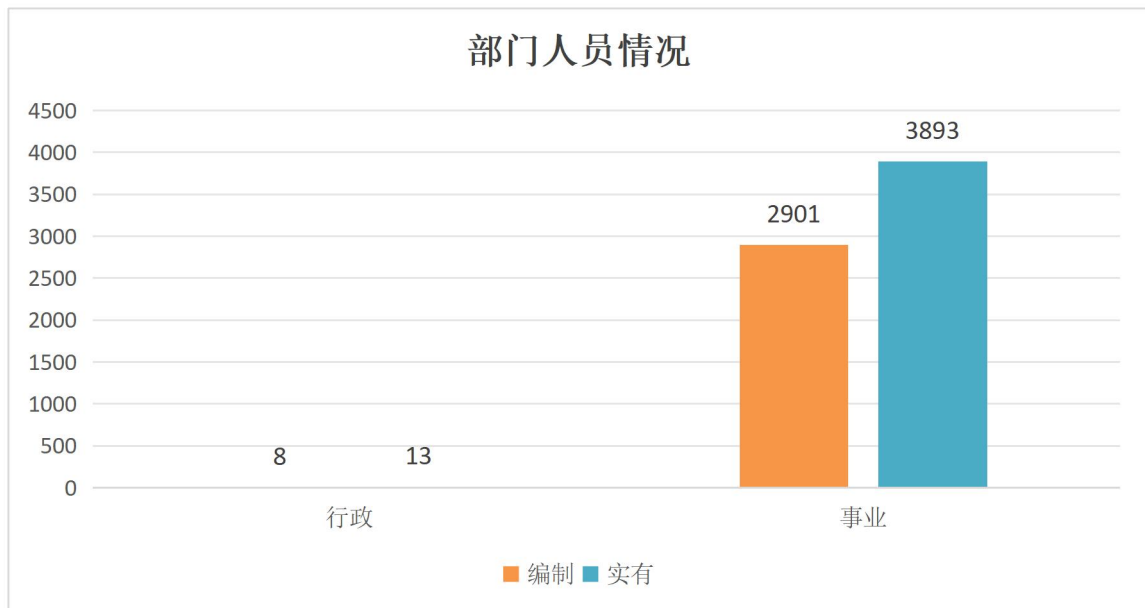
24	榆林市横山区武镇中心幼儿园	105	榆林市横山区党岔镇马坊小学
25	横山区波罗镇杨沙畔幼儿园	106	榆林市横山区党岔镇王家洼小学
26	横山区石马洼幼儿园	107	榆林市横山区党岔镇阴湾招商区常熟小学
27	榆林市横山区第四幼儿园	108	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学
28	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	109	榆林市横山区第十一小学
29	横山区白界乡刘家沟村幼儿园	110	榆林市横山区响水中心小学
30	横山区殿市镇中心幼儿园	111	横山区魏家楼镇双城王梁小学
31	榆林市横山区党岔镇博彩幼儿园	112	榆林市横山区石湾镇中心小学
32	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	113	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。

三、部门人员情况

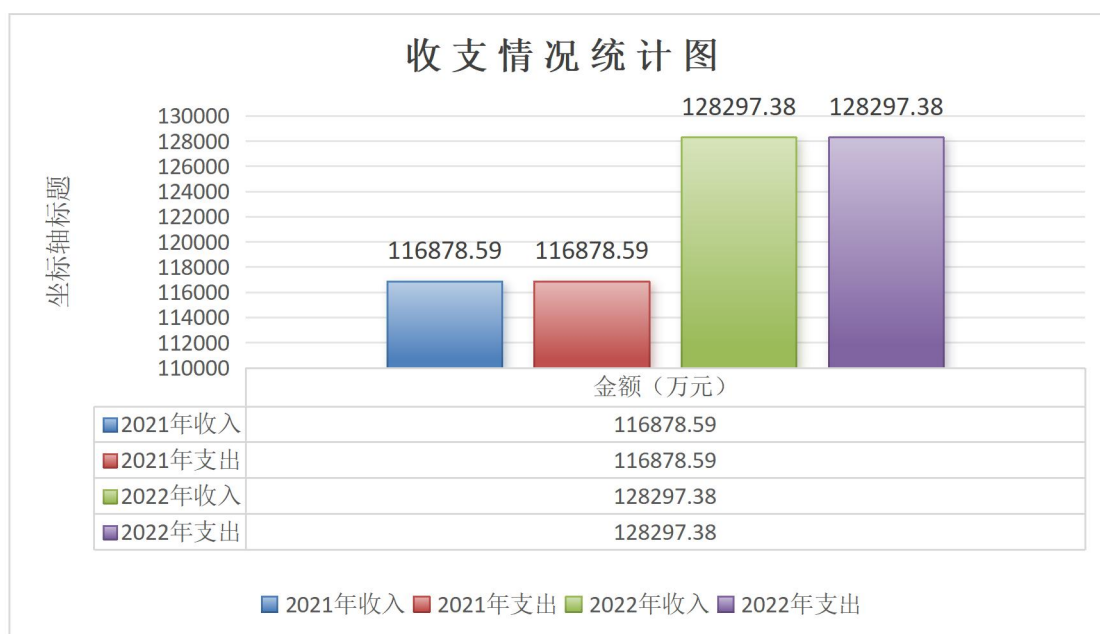
截至2022年底，本部门人员编制2909人，其中行政编制8人、事业编制2901人；实有人员3906人，其中行政13人、事业3893人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

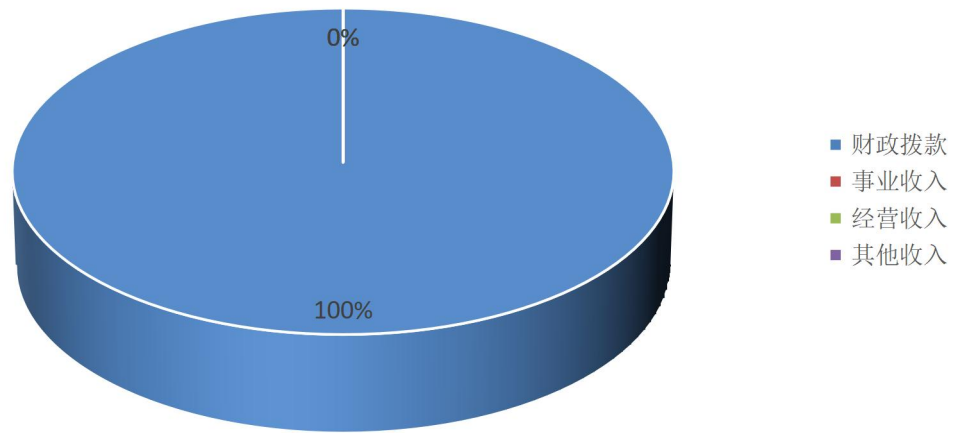
2022年度收入总计、支出总计均为128297.38万元，与上年相比收、支总计增加11418.79万元，增加10.23%。主要是机关事业单位人员养老保险核算和增资带来的人员经费增长。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计128297.38万元，其中：财政拨款收入128297.38万元，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%。

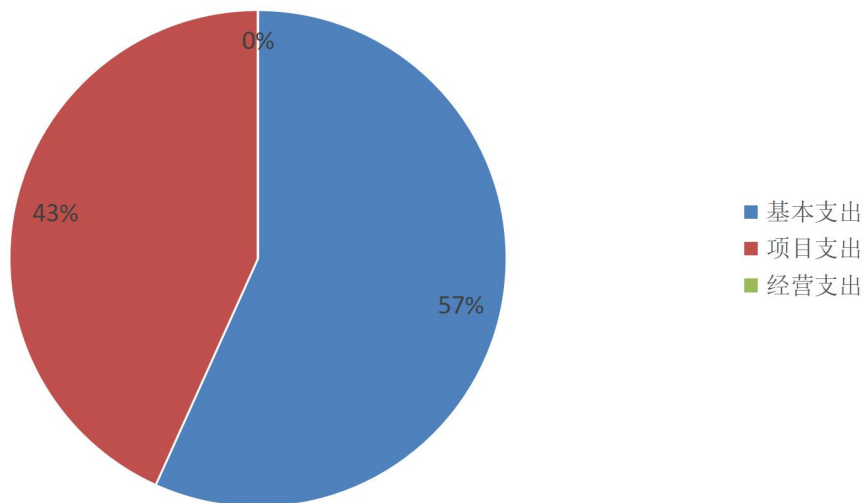
收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

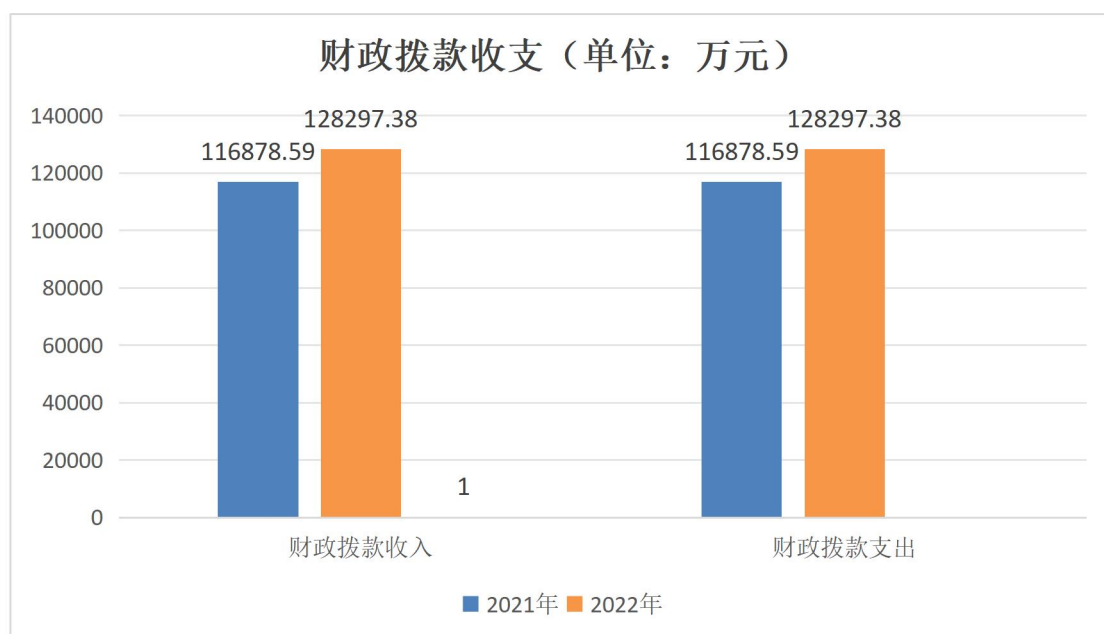
2022年度本年支出合计128297.38万元，其中：基本支出72807.1万元，占56.75%；项目支出55490.28万元，占43.25%；经营支出0万元，占0%。

支出情况（单位：万元）



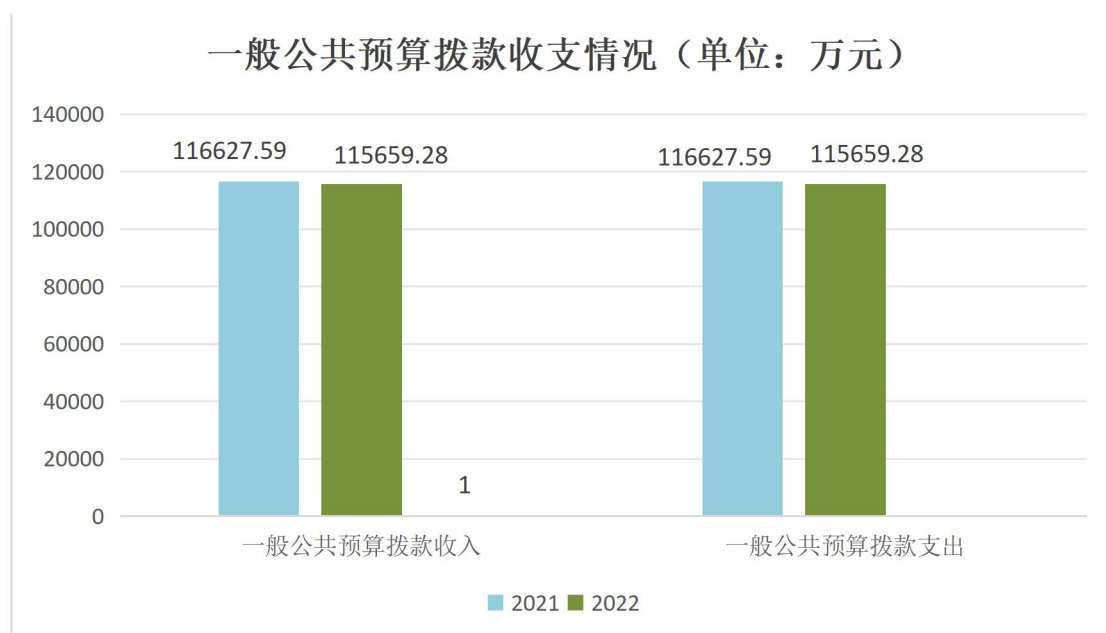
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为128297.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加11418.79万元，增长10.51%。主要原因是机关事业单位人员养老保险核算和增资带来的人员经费增长。

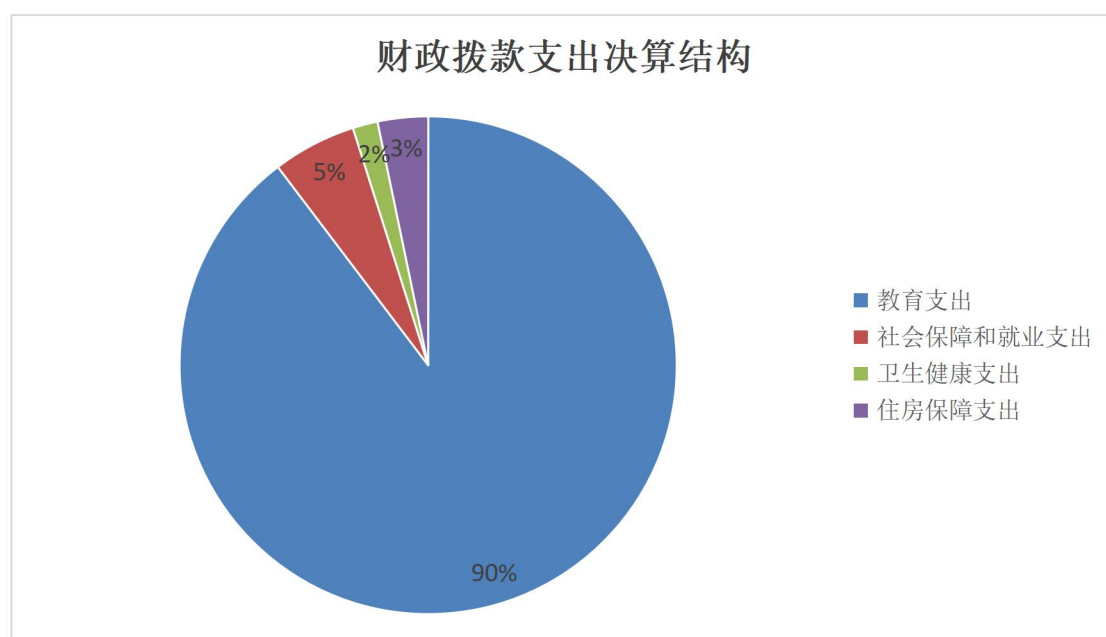


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74975.66万元，支出决算115659.28万元，完成年初预算的154.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少968.31万元，减少0.83%，主要原因是有部分校舍建设项目已完工。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出205(类)教育管理事务20501(款)行政运行2050101(项)。预算为190.91万元，支出决算为190.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出205(类)教育管理事务20501(款)一般行政管理事务2050102(项)。预算为207.31万元，支出决算207.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出205(类)教育管理事务20501(款)其他教育管理事务支出2050199(项)。预算为9188.43万元，支出决算9188.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出205(类)普通教育20502(款)学前教育2050201(项)。预算为12972.84万元，支出决算12972.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出205(类)普通教育20502(款)小学教育2050202(项)。预算为32508.78万元，支出决算32508.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出205(类)普通教育20502(款)初中教育2050203(项)。预算为26435.53万元，支出决算26435.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出205(类)普通教育20502(款)高中教育2050204(项)。预算为8915.81万元，支出决算8915.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出205(类)职业教育20503(款)中等职业教育2050302(项)。预算为3042.62万元，支出决算3042.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出205(类)特殊教育20507(款)特殊学校教育2050701(项)。预算为310.08万元，支出决算310.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出205(类)进修及培训20508(款)培训支出2050803(项)。预算为38.99万元，支出决算38.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出205(类)教育费附加安排的支出20509(款)其他教育费附加安排的支出2050999(项)。预算为9898.06万元，支出决算9898.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。预算为4174.24万元，支出决算4174.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款)机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项)。

预算为2101.12万元，支出决算2101.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089999(项)。预算为15.44万元，支出决算15.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项)。预算为3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)。预算为1729.72万元，支出决算1729.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)公务员医疗补助2101103(项)。预算为146.08万元，支出决算146.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

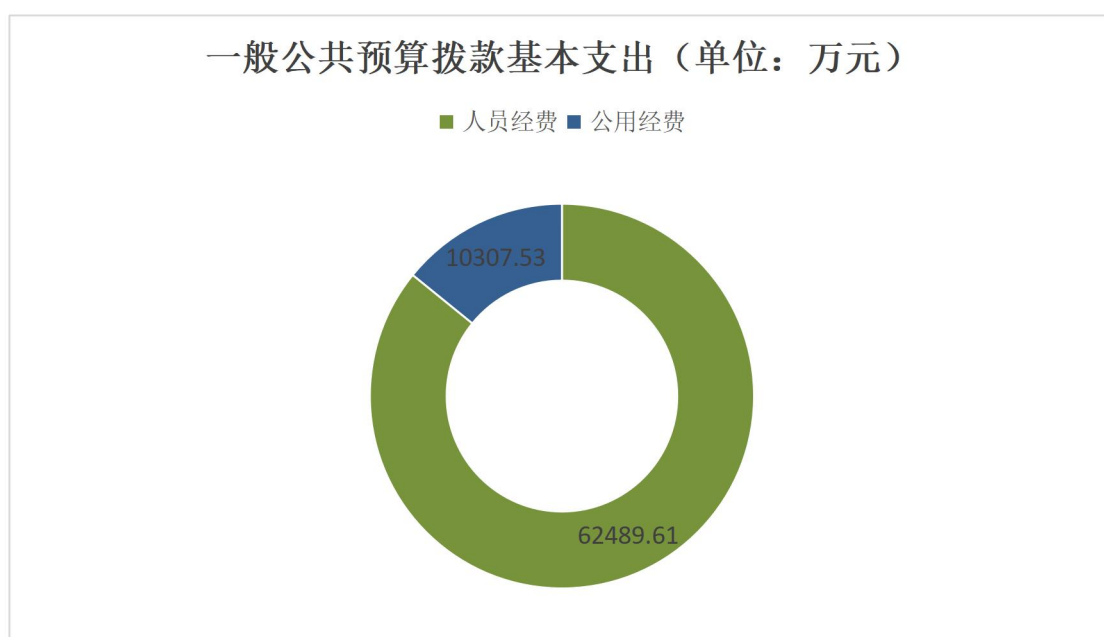
18. 住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。预算为3779.39万元，支出决算3779.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72797.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费62489.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费10307.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算12638.1万元，支出决算12638.1万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1、其他支出229(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402(项)。

预算为12600万元，支出决算为12600万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、其他支出229(类)彩票公益金安排的支出22960(款)用于教育事业的彩票公益金安排的支出2296004(项)。

预算为38.1万元，支出决算为38.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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情况说明。

2022年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.9万支出决算2.9万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少0.2万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%，决算数较上年减少1.14万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算209.38万元，支出决算209.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少276.04万元，主要原因是因疫情外出培训减少。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算99.19万元，支出决算99.19万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算52.9万元，支出决算52.9万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关共有车辆1辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金42862.13万元，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：2022年教体系统项目支出项目自评得分100分。项目全年预算数42862.13万元，执行数42862.13万元，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

(2022年度)

项目名称		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	42862.13	42862.13	42862.13	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42862.13	42862.13	42862.13	-		-	
	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。				
标 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
	产出	数量指标	涉及各级各类学校数量（所）	139 所	139 所	5	5	
			涉及各级各类学生及教师补贴数	约 5.4 万人	约 5.4 万人	5	5	

	质量指标	涉及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	2022年资金投入	42862.13万元	42862.13万元	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	
	标满意度指标	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128297.38万元，执行数128297.38万元，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全理测算各项支出，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

(2022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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1 分； ②按规定时限公开预算决算信息，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	教育系统公务刷卡率较低。
过 程	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	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。	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。	15	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 到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区教育和体育局决算数据反映147个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7669933。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：榆林市横山区教育和体育局（汇总）2023年11月金额单位：万元

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156,592,791.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126,381,040.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,037,093,476.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62,908,089.47
	9		九、卫生健康支出	40	18,797,358.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37,793,867.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	126,381,040.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,282,973,831.74	本年支出合计	58	1,282,973,831.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,282,973,831.74	总计	62	1,282,973,831.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财政批复02表

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 282, 973, 831. 74	1, 282, 973, 831. 74					
205			教育支出	1, 037, 093, 476. 75	1, 037, 093, 476. 75					
20501			教育管理事务	95, 866, 430. 35	95, 866, 430. 35					
2050101			行政运行	1, 909, 076. 43	1, 909, 076. 43					
2050102			一般行政管理事务	2, 073, 076. 73	2, 073, 076. 73					
2050199			其他教育管理事务支出	91, 884, 277. 19	91, 884, 277. 19					
20502			普通教育	808, 329, 609. 07	808, 329, 609. 07					
2050201			学前教育	129, 728, 393. 12	129, 728, 393. 12					
2050202			小学教育	325, 087, 754. 55	325, 087, 754. 55					
2050203			初中教育	264, 355, 337. 53	264, 355, 337. 53					
2050204			高中教育	89, 158, 123. 87	89, 158, 123. 87					
20503			职业教育	30, 426, 174. 37	30, 426, 174. 37					
2050302			中等职业教育	30, 426, 174. 37	30, 426, 174. 37					
20507			特殊教育	3, 100, 791. 99	3, 100, 791. 99					
2050701			特殊教育学校教育	3, 100, 791. 99	3, 100, 791. 99					
20508			进修及培训	389, 875. 40	389, 875. 40					
2050803			培训支出	389, 875. 40	389, 875. 40					

20509	教育费附加安排的支出	98,980,595.57	98,980,595.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	98,980,595.57	98,980,595.57					
208	社会保障和就业支出	62,908,089.47	62,908,089.47					
20805	行政事业单位养老支出	62,753,668.90	62,753,668.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,742,435.56	41,742,435.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,011,233.34	21,011,233.34					
20899	其他社会保障和就业支出	154,420.57	154,420.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	154,420.57	154,420.57					
210	卫生健康支出	18,797,358.00	18,797,358.00					
21011	行政事业单位医疗	18,797,358.00	18,797,358.00					
2101101	行政单位医疗	39,358.44	39,358.44					
2101102	事业单位医疗	17,297,172.96	17,297,172.96					
2101103	公务员医疗补助	1,460,826.60	1,460,826.60					
221	住房保障支出	37,793,867.50	37,793,867.50					
22102	住房改革支出	37,793,867.50	37,793,867.50					
2210201	住房公积金	37,793,867.50	37,793,867.50					
229	其他支出	126,381,040.02	126,381,040.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,000,000.00	126,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,000,000.00	126,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	381,040.02	381,040.02					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	381,040.02	381,040.02					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复
03表
金额单位
：元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,282,973,831.74	728,070,990.46	554,902,841.28			
205			教育支出	1,037,093,476.75	608,472,124.39	428,621,352.36			
20501			教育管理事务	95,866,430.35	19,789,313.18	76,077,117.17			
2050101			行政运行	1,909,076.43	1,909,076.43				
2050102			一般行政管理事务	2,073,076.73		2,073,076.73			
2050199			其他教育管理事务支出	91,884,277.19	17,880,236.75	74,004,040.44			
20502			普通教育	808,329,609.07	558,303,209.94	250,026,399.13			
2050201			学前教育	129,728,393.12	78,353,361.43	51,375,031.69			
2050202			小学教育	325,087,754.55	266,599,222.59	58,488,531.96			

2050203	初中教育	264,355,337.53	155,873,583.98	108,481,753.55			
2050204	高中教育	89,158,123.87	57,477,041.94	31,681,081.93			
20503	职业教育	30,426,174.37	26,756,806.40	3,669,367.97			
2050302	中等职业教育	30,426,174.37	26,756,806.40	3,669,367.97			
20507	特殊教育	3,100,791.99	2,522,794.87	577,997.12			
2050701	特殊学校教育	3,100,791.99	2,522,794.87	577,997.12			
20508	进修及培训	389,875.40		389,875.40			
2050803	培训支出	389,875.40		389,875.40			
20509	教育费附加安排的支出	98,980,595.57	1,100,000.00	97,880,595.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	98,980,595.57	1,100,000.00	97,880,595.57			
208	社会保障和就业支出	62,908,089.47	62,908,089.47				
20805	行政事业单位养老支出	62,753,668.90	62,753,668.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,742,435.56	41,742,435.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,011,233.34	21,011,233.34				
20899	其他社会保障和就业支出	154,420.57	154,420.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	154,420.57	154,420.57				
210	卫生健康支出	18,797,358.00	18,797,358.00				
21011	行政事业单位医疗	18,797,358.00	18,797,358.00				
2101101	行政单位医疗	39,358.44	39,358.44				

210110 2	事业单位医疗	17,297,172.96	17,297,172.96			
210110 3	公务员医疗补助	1,460,826.60	1,460,826.60			
221	住房保障支出	37,793,867.50	37,793,867.50			
22102	住房改革支出	37,793,867.50	37,793,867.50			
221020 1	住房公积金	37,793,867.50	37,793,867.50			
229	其他支出	126,381,040.02	99,551.10	126,281,488.92		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,000,000.00		126,000,000.00		
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,000,000.00		126,000,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	381,040.02	99,551.10	281,488.92		
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	381,040.02	99,551.10	281,488.92		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,156,592,791.72	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	126,381,040.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,037,093,476.75	1,037,093,476.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	62,908,089.47	62,908,089.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18,797,358.00	18,797,358.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37,793,867.50	37,793,867.50		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	126,381,040.02		126,381,040.02	
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,282,973,831.74	本年支出合计	59	1,282,973,831.74	1,156,592,791.72	126,381,040.02	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				

政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,282,973,831.74	总计	64	1,282,973,831.74	1,156,592,791.72	126,381,040.02	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

金额单位：元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				1,156,592,791.72	727,971,439.36	428,621,352.36	1,156,592,791.72	727,971,439.36	428,621,352.36						
205			教育支出				1,037,093,476.75	608,472,124.39	428,621,352.36	1,037,093,476.75	608,472,124.39	428,621,352.36						
20501			教育管理事务				95,866,430.35	19,789,313.18	76,077,117.17	95,866,430.35	19,789,313.18	76,077,117.17						
2050101			行政运行				1,909,076.43	1,909,076.43		1,909,076.43	1,909,076.43							
2050102			一般行政管理事务				2,073,076.73		2,073,076.73	2,073,076.73		2,073,076.73						
20501			其他教				91,884,277.19	17,880,236	74,004,04	91,884,277.	17,880,236.75	74,004,040.44						

99	育管理事务支出				. 75	0. 44	19						
20502	普通教育			808, 329, 609. 07	558, 303, 209. 94	250, 026, 399. 13	808, 329, 609. 07	558, 303, 209. 94	250, 026, 399. 13				
2050201	学前教育			129, 728, 393. 12	78, 353, 361. 43	51, 375, 031. 69	129, 728, 393. 12	78, 353, 361. 43	51, 375, 031. 69				
2050202	小学教育			325, 087, 754. 55	266, 599, 222. 59	58, 488, 531. 96	325, 087, 754. 55	266, 599, 222. 59	58, 488, 531. 96				
2050203	初中教育			264, 355, 337. 53	155, 873, 583. 98	108, 481, 753. 55	264, 355, 337. 53	155, 873, 583. 98	108, 481, 753. 55				
2050204	高中教育			89, 158, 123. 87	57, 477, 041. 94	31, 681, 081. 93	89, 158, 123. 87	57, 477, 041. 94	31, 681, 081. 93				
20503	职业教育			30, 426, 174. 37	26, 756, 806. 40	3, 669, 367. 97	30, 426, 174. 37	26, 756, 806. 40	3, 669, 367. 97				
2050302	中等职业教育			30, 426, 174. 37	26, 756, 806. 40	3, 669, 367. 97	30, 426, 174. 37	26, 756, 806. 40	3, 669, 367. 97				
20507	特殊教育			3, 100, 791. 99	2, 522, 794. 87	577, 997. 12	3, 100, 791. 99	2, 522, 794. 87	577, 997. 12				
2050701	特殊教育学校教育			3, 100, 791. 99	2, 522, 794. 87	577, 997. 12	3, 100, 791. 99	2, 522, 794. 87	577, 997. 12				
20508	进修及培训			389, 875. 40		389, 875. 40	389, 875. 40		389, 875. 40				
2050803	培训支出			389, 875. 40		389, 875. 40	389, 875. 40		389, 875. 40				
20509	教育费附加安排的支出			98, 980, 595. 57	1, 100, 000. 00	97, 880, 595. 57	98, 980, 595. 57	1, 100, 000. 00	97, 880, 595. 57				
2050999	其他教育费附加安排的支出			98, 980, 595. 57	1, 100, 000. 00	97, 880, 595. 57	98, 980, 595. 57	1, 100, 000. 00	97, 880, 595. 57				

	出												
208	社会保障和就业支出				62,908,089.47	62,908,089.47		62,908,089.47	62,908,089.47				
20805	行政事业单位养老支出				62,753,668.90	62,753,668.90		62,753,668.90	62,753,668.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				41,742,435.56	41,742,435.56		41,742,435.56	41,742,435.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21,011,233.34	21,011,233.34		21,011,233.34	21,011,233.34				
20899	其他社会保障和就业支出				154,420.57	154,420.57		154,420.57	154,420.57				
2089999	其他社会保障和就业支出				154,420.57	154,420.57		154,420.57	154,420.57				
210	卫生健康支出				18,797,358.00	18,797,358.00		18,797,358.00	18,797,358.00				
21011	行政事业单位医疗				18,797,358.00	18,797,358.00		18,797,358.00	18,797,358.00				
2101101	行政单位医疗				39,358.44	39,358.44		39,358.44	39,358.44				
2101102	事业单位医疗				17,297,172.96	17,297,172.96		17,297,172.96	17,297,172.96				

21011 03	公务员 医疗补助				1,460,826.60	1,460,826. 60		1,460,826.6 0	1,460,826.60				
221	住房保障 支出				37,793,867.50	37,793,867. .50		37,793,867. 50	37,793,867.50				
22102	住房改革 支出				37,793,867.50	37,793,867. .50		37,793,867. 50	37,793,867.50				
22102 01	住房公 积金				37,793,867.50	37,793,867. .50		37,793,867. 50	37,793,867.50				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门/单位：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608,338,511.68	302	商品和服务支出	103,074,909.08	310	资本性支出	397.96
30101	基本工资	206,686,808.45	30201	办公费	14,876,841.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98,606,216.69	30202	印刷费	5,474,772.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,532,530.62	30203	咨询费	19,635.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	537,600.00	30204	手续费	7,954.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	132,773,729.47	30205	水费	1,487,489.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,863,905.53	30206	电费	4,652,693.66	31007	信息网络及软件购置更新	397.96
30109	职业年金缴费	21,758,107.16	30207	邮电费	1,823,330.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,207,252.56	30208	取暖费	12,758,570.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5,232,317.72	30209	物业管理费	1,411,933.87	31010	安置补助	

3011 2	其他社会保障缴费	397,446.26	30211	差旅费	988,302.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	38,554,657.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	66,262.92	30213	维修（护）费	23,330,287.85	31013	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出	44,121,676.66	30214	租赁费	462,335.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,557,620.64	30215	会议费	272,660.65	31021	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		30216	培训费	1,703,938.29	31022	无形资产购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费	19,611.00	31099	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	6,787,506.15	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	4,487,080.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
3030 5	生活补助	1,238,629.60	30225	专用燃料费	68,725.59	31203	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		30226	劳务费	10,951,446.04	31204	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	45,290.28	30227	委托业务费	753,570.78	31205	利息补贴	
3030 8	助学金	2,262,964.73	30228	工会经费	7,347,601.23	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	7,851,320.03	30229	福利费	8,375.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,371.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220,785.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	672,335.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7,637,168.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		624,896,132.32	公用经费合计					103,075,307.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市横山区教育和体育局
(汇总)

财决批复07表
金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				126,381,040.02	99,551.10	126,281,488.92	126,381,040.02	99,551.10	126,281,488.92				
229			其他支出				126,381,040.02	99,551.10	126,281,488.92	126,381,040.02	99,551.10	126,281,488.92				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				126,000,000.00		126,000,000.00	126,000,000.00		126,000,000.00				

229040 2	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出				126,000,000.00		126,000,000.00	126,000,00 0.00		126,000,00 0.00				
22960	彩票公益金安排的支 出				381,040.02	99,551.10	281,488.92	381,040.02	99,551.1 0	281,488.92				
229600 4	用于教育事业的彩 票公益金支出				381,040.02	99,551.10	281,488.92	381,040.02	99,551.1 0	281,488.92				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90	0.00	0.94	0.00	0.94	1.96	0.00	0.00
决算数	2.90	0.00	0.94	0.00	0.94	1.96	99.19	219.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。