

榆林市横山区教育和体育局(汇总)

2023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、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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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、局属单位行政管理人员的选拔、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
指导工作。

9、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。

10、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。

11、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。

12、归口管理全区教育系统对外交流和合作工作。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构14个，分别是：办公室、党建办、教育股，学前股、人事股、计财股、劳资股、内审股、校建股、安全股、宣传股、基金股、团委、女工委。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共104个，包括本级及所属9个预算单位：

全区所有中小学及幼儿园104所。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 榆林市横山区教育和体育局机关 |
| 2 | 榆林市横山区教研室 |
| 3 | 榆林市横山区招生考试中心 |
| 4 | 榆林市横山区电化教育馆 |
| 5 | 榆林市横山区继续教育中心 |
| 6 | 榆林市横山区教育后勤保障中心 |
| 7 | 榆林市横山区教育质量评估检测中心 |
| 8 | 榆林市横山区青少年校外活动中心 |
| 9 | 榆林市横山区体育事业活动中心 |
| 10 | 榆林市横山区石湾中学 |

| | |
|----|----------------------|
| 11 | 榆林市横山区石湾镇中心小学 |
| 12 | 榆林市横山区石湾镇中心幼儿园 |
| 13 | 榆林市横山区魏家楼学校 |
| 14 | 榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园 |
| 15 | 榆林市横山区双城乡中心小学 |
| 16 | 榆林市横山区武镇学校 |
| 17 | 榆林市横山区武镇中心小学 |
| 18 | 榆林市横山区武镇中心幼儿园 |
| 19 | 榆林市横山区高镇中心小学 |
| 20 | 榆林市横山区高镇中心幼儿园 |
| 21 | 榆林市横山区党岔中学 |
| 22 | 榆林市横山区党岔镇中心小学 |
| 23 | 榆林市横山区党岔镇中心幼儿园 |
| 24 | 榆林市横山区党岔镇杨口则小学 |
| 25 | 榆林市横山区党岔镇马坊小学 |
| 26 | 榆林市横山区党岔镇常熟小学 |
| 27 | 榆林市横山区党岔镇泗源沟小学 |
| 28 | 榆林市横山区党岔镇王家洼小学 |
| 29 | 榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园 |
| 30 | 榆林市横山区响水中学 |
| 31 | 榆林市横山区响水小学 |
| 32 | 榆林市横山区响水镇中心幼儿园 |
| 33 | 榆林市横山区南塔中心小学 |
| 34 | 榆林市横山区白界镇马扎梁小学 |
| 35 | 榆林市横山区波罗学校 |
| 36 | 榆林市横山区波罗镇中心幼儿园 |
| 37 | 榆林市横山区波罗镇电厂小学 |
| 38 | 榆林市横山区波罗镇凯静小学 |
| 39 | 榆林市横山区波罗镇二十克小学 |
| 40 | 榆林市横山区殿市学校 |
| 41 | 榆林市横山区殿市镇中心小学（沙家湾小学） |
| 42 | 榆林市横山区殿市镇中心幼儿园 |

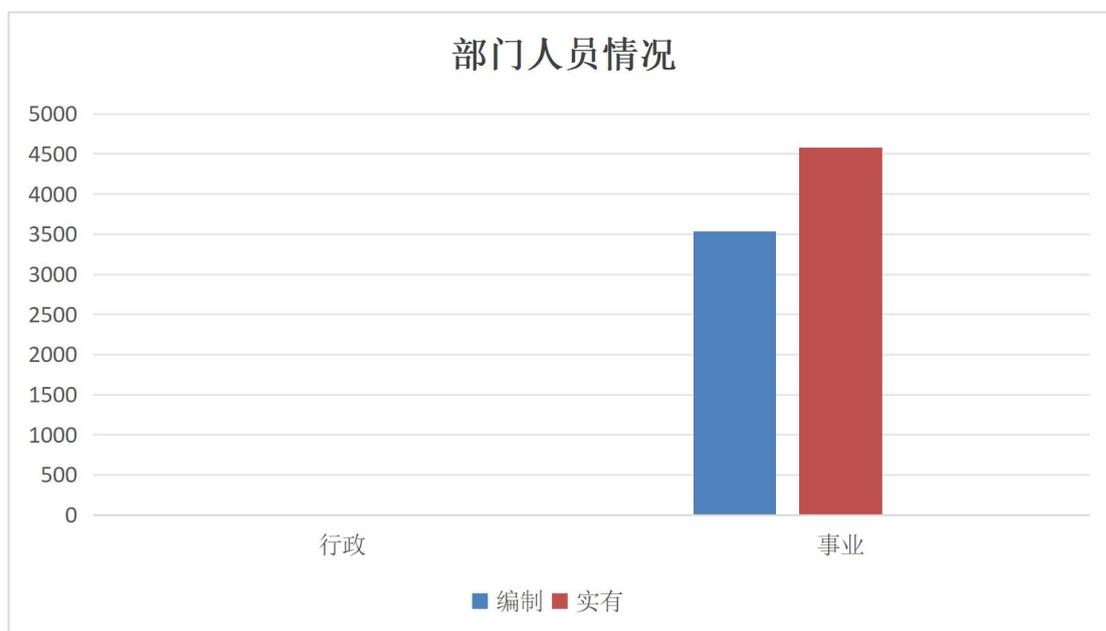
| | |
|----|-------------------|
| 43 | 榆林市横山区韩岔乡中学 |
| 44 | 榆林市横山区韩岔乡中心小学 |
| 45 | 榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园 |
| 46 | 榆林市横山区石窑沟小学 |
| 47 | 榆林市横山区韩岔镇白岔小学 |
| 48 | 榆林市横山区赵石畔学校 |
| 49 | 榆林市横山区赵石畔镇中心幼儿园 |
| 50 | 榆林市横山区塔湾学校 |
| 51 | 榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园 |
| 52 | 榆林市横山区横山街道办事处中心小学 |
| 53 | 榆林市横山街道办事处马家梁幼儿园 |
| 54 | 榆林市横山街道办事处李界沟小学 |
| 55 | 榆林市横山区育人小学 |
| 56 | 榆林市横山区雷龙湾镇中心小学 |
| 57 | 榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园 |
| 58 | 榆林市横山区高镇中学 |
| 59 | 榆林市横山中学 |
| 60 | 榆林市横山区第二中学 |
| 61 | 榆林市横山区第三中学 |
| 62 | 榆林市横山区第四中学 |
| 63 | 榆林市横山区第六中学 |
| 64 | 榆林市横山区第七中学 |
| 65 | 榆林市横山区实验中学 |
| 66 | 榆林市横山区职业技术教育中心 |
| 67 | 榆林市横山区城关小学 |
| 68 | 榆林市横山区第二小学 |
| 69 | 榆林市横山区第三小学 |
| 70 | 榆林市横山区第四小学 |
| 71 | 榆林市横山区第五小学 |
| 72 | 榆林市横山区第六小学 |
| 73 | 榆林市横山区第七小学 |
| 74 | 榆林市横山区第八小学 |

| | |
|-----|---------------|
| 75 | 榆林市横山区第九小学 |
| 76 | 榆林市横山区第十小学 |
| 77 | 榆林市横山区第十一小学 |
| 78 | 榆林市横山区第十三小学 |
| 79 | 榆林市横山区第十七小学 |
| 80 | 榆林市横山区第三小学分校 |
| 81 | 榆林市横山区幼儿园 |
| 82 | 榆林市横山区第二幼儿园 |
| 83 | 榆林市横山区第三幼儿园 |
| 84 | 榆林市横山区第四幼儿园 |
| 85 | 榆林市横山区第五幼儿园 |
| 86 | 榆林市横山区第六幼儿园 |
| 87 | 榆林市横山区第七幼儿园 |
| 88 | 榆林市横山区第八幼儿园 |
| 89 | 榆林市横山区第九幼儿园 |
| 90 | 榆林市横山区第十幼儿园 |
| 91 | 榆林市横山区第十一幼儿园 |
| 92 | 榆林市横山区第十七幼儿园 |
| 93 | 榆林市横山区第十八幼儿园 |
| 94 | 榆林市横山区第十九幼儿园 |
| 95 | 榆林市横山区第二十幼儿园 |
| 96 | 榆林市横山区第二十一幼儿园 |
| 97 | 榆林市横山区第二十二幼儿园 |
| 98 | 榆林市横山区第二十三幼儿园 |
| 99 | 榆林市横山区第二十四幼儿园 |
| 100 | 榆林市横山区第二十五幼儿园 |
| 101 | 榆林市横山区特殊教育学校 |
| 102 | 榆林市横山区清源中学 |
| 103 | 榆林市横山区怀远中学 |
| 104 | 榆林市高等专业学校附属中学 |

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

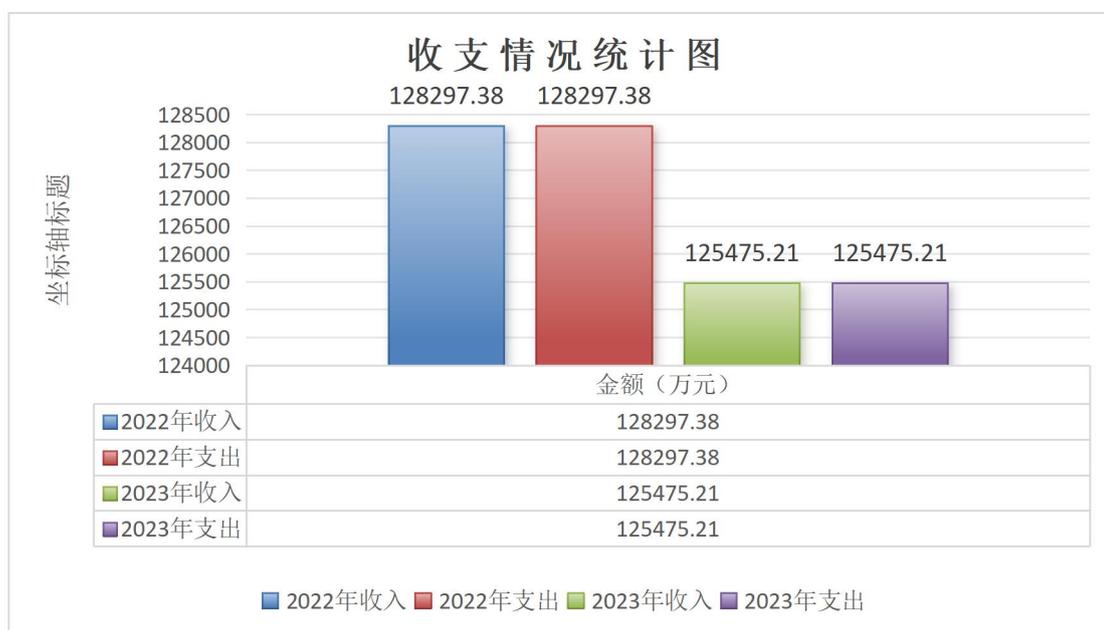
截至2023年底，本部门人员编制共3547人，其中行政编制11人，事业编制3536人；实有人员4600人，其中行政12人，事业4576人（含特岗教师225名）。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

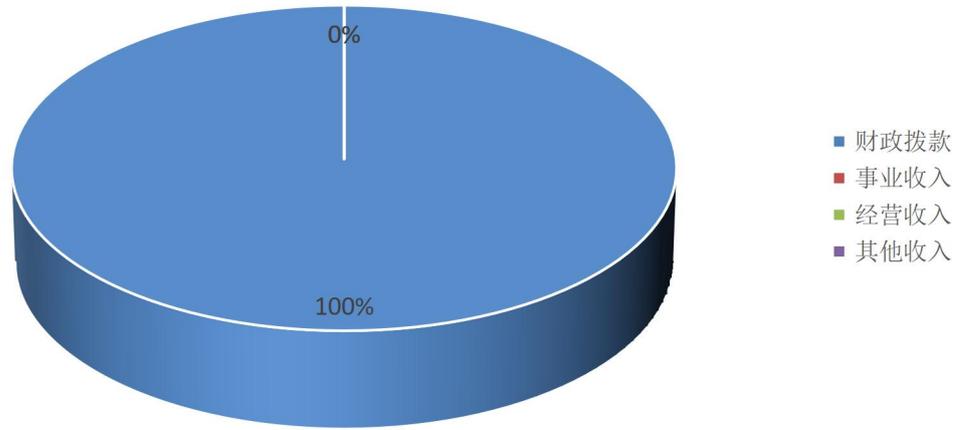
2023年度收入总计、支出总计均为125475.21万元，与上年相比收入总计、支出总计减少2822.17万元，下降2.2%。主要是2022年项目建设较多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计125475.21万元，其中：财政拨款收入125475.21万元，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%。

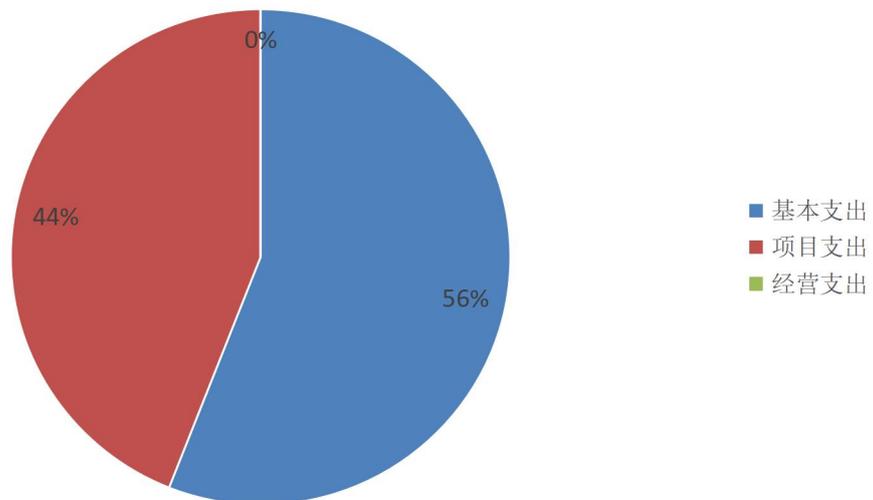
收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

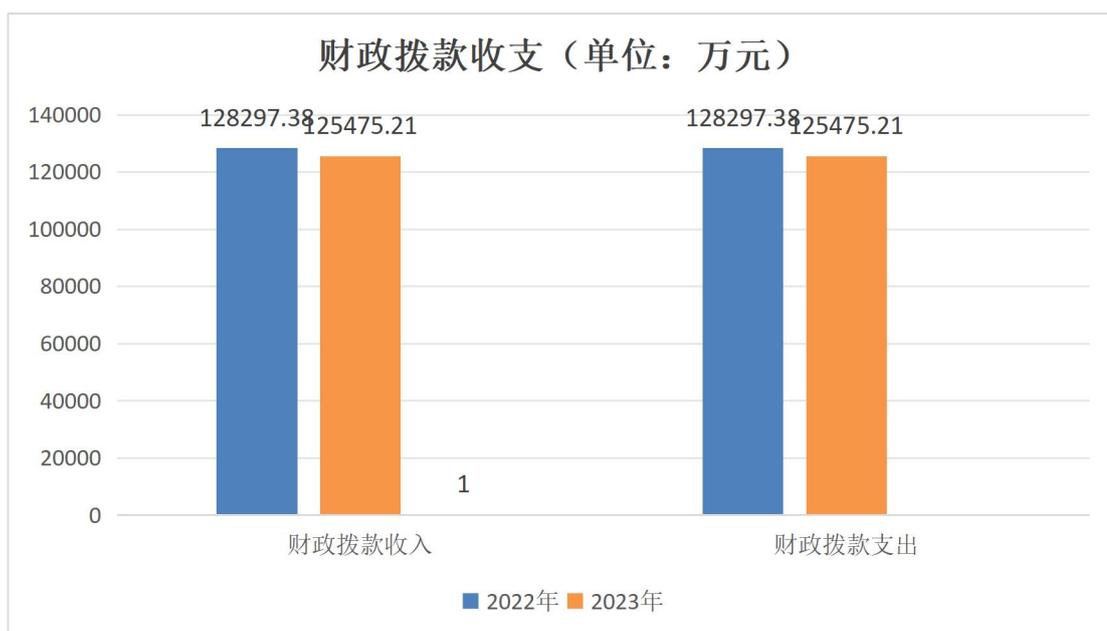
2023年度本年支出合计125475.21万元，其中：基本支出70230.49万元，占55.97%；项目支出55244.71万元，占44.03%；经营支出0万元，占0%。

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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为125475.21万元，与上年相比收入总计、支出总计减少2822.17万元，下降2.2%。主要原因2022年项目建设较多。

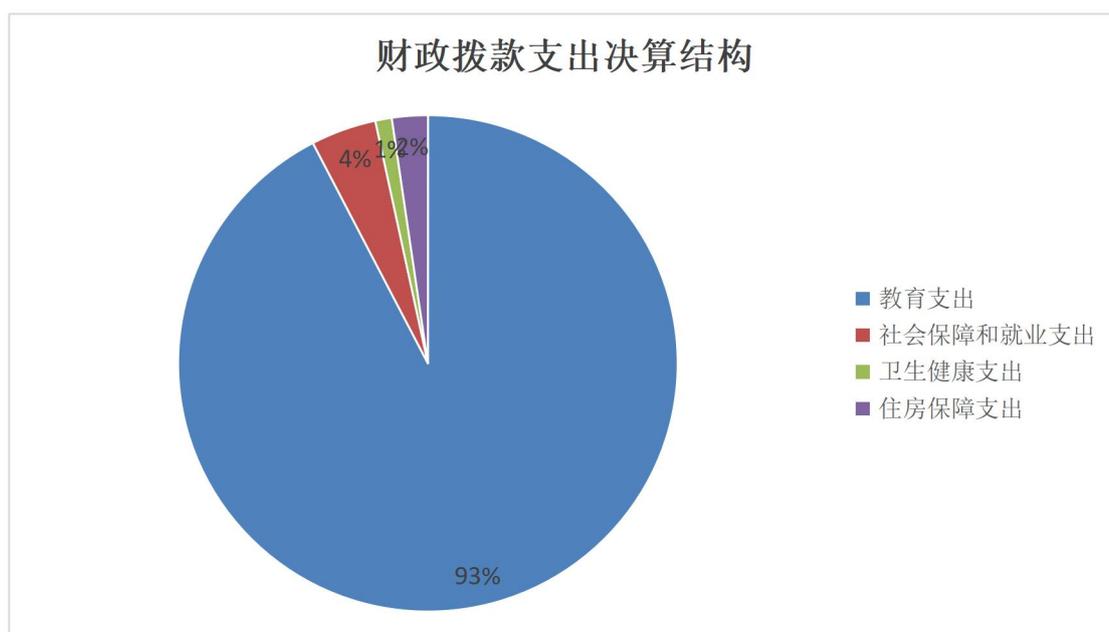


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86011.7万元，支出决算112646.17万元，完成年初预算的130.97%，占本年支出合计的89.78%。与上年相比，财政拨款支出减少3013.11万元，下降2.6%，主要原因2022年项目建设较多。



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)。年初预算233.39万元，支出决算为233.39万元，完成年初预算的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)。年初预算为272.61万元，支出决算272.61万元，完成年初预算的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)。年初预算为3129.54万元，支出决算3129.54万元，完成年初预算的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)。年初预算为16186.96万元，支出决算16186.96万元，完成年初预算的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)。年初预算为38213.46万元，支出决算38213.46万元，完成年初预算的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)。年初预算为28743.42万元，支出决算28743.42万元，完成年初预算的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)。年初预算为11504.83万元，支出决算11504.83万元，完成年初预算的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)。年初预算为3640.85万元，支出决算3640.85万元，完成年初预算的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)。年初预算为436.2万元，支出决算436.2万元，完成年初预算的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)。年初预算为159万元，支出决算159万元，完成年初预算的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)。年初预算为1548.28万元，支出决算1548.28万元，完成年初预算的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)

。年初预算为3075.86万元，支出决算3075.86万元，完成年初预算的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)。年初预算为1616.63万元，支出决算1616.63万元，完成年初预算的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)。年初预算为80.09万元，支出决算80.09万元，完成年初预算的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)。年初预算为7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的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)。年初预算为1099.28万元，支出决算1099.28万元，完成年初预算的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)。年初预算为91.48万元，支

出决算91.48万元，完成年初预算的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)。年初预算为2606.77万元，支出决算2606.77万元，完成年初预算的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

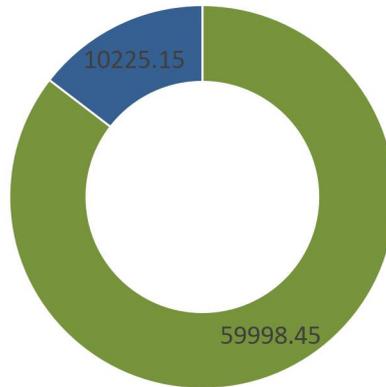
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70223.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费59998.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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10225.15万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算拨款基本支出（单位：万元）

■ 人员经费 ■ 公用经费



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023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12829.04万元，支出决算12829.04万元，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)。

本年支出决算为12600万元，主要用于职教中心迁建项目。

2、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)其他政府性基金债务收入安排的支出2290403(项)。

本年支出决算为220万元，主要用于扩建第七小学项目。

3、其他支出229(类)彩票公益金安排的支出22960(款)用于体育事业的彩票公益金支出2296003(项)。

本年支出决算为1.15万元，主要用于建设校园操场项目。

4、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)。

。

本年支出决算为7.89万元，主要用于建设校园操场项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.34万元，减少的主要原因是：控制三公经费支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%，决算数较上年减少0.4万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算563.59万元，支出决算563.59万元，完成预算的100%，决算数较上年数增加344.29万元，主要原因是上年因疫情影响外出培训减少，本年增加教师外出培训，提升教师业务素质，提高教学质量。主要用于：全区中小学幼儿园教师业务培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算38.85万元，支出决算38.85万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明。

2023年度机关运行经费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.9万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55244.71万元，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：2023年教体系统项目支出项目自评得分100分。项目全年预算数55244.71万元，执行数55244.71万元，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

(2023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 | 55244.71 | 55244.71 | 55244.71 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 55244.71 | 55244.71 | 55244.71 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、保障农村义务教育阶段乡村教师生活补助等政策。</p> <p>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。</p> | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及各级各类学校数量(所) | 104 所 | 104 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 | |
| | | 涉及补贴各类对象符合条件 | 基本符合 | 基本符合 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|------------|----|-----|--|
| | 质量指标 | 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 | 2023年资金投入 | 55244.71万元 | 55244.71万元 | 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125475.21万元，执行数

125475.21万元，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

(2023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 | 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 | 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) | 履职尽责 (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。 | 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; 83%(含)-95%,计3分; 73%(含)-85%,计1分; 低于73%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2023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104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 2023年度部门决算表

目 录

| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 112,646.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,829.04 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 104,068.55 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,772.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,198.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,606.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 12,829.04 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 125,475.21 | 本年支出合计 | 58 | 125,475.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 125,475.21 | 总计 | 62 | 125,475.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

| 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 |
|---------|------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 125,475.21 | 125,475.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 104,068.55 | 104,068.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,635.54 | 3,635.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 233.39 | 233.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 272.61 | 272.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,129.54 | 3,129.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 94,648.68 | 94,648.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 16,186.96 | 16,186.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 38,213.46 | 38,213.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 28,743.42 | 28,743.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2050204 | 高中教育 | 11,504.83 | 11,504.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,640.85 | 3,640.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,640.85 | 3,640.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 436.20 | 436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 436.20 | 436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,548.28 | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,548.28 | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,772.58 | 4,772.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,692.49 | 4,692.49 | 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 | 3,075.86 | 3,075.86 | 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 | 1,616.63 | 1,616.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.09 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.09 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,099.28 | 1,099.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.48 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12,829.04 | 12,829.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 | 12,820.00 | 12,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债 务收入安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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 |
|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 125,475.21 | 70,230.49 | 55,244.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 104,068.55 | 61,645.99 | 42,422.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,635.54 | 2,137.56 | 1,497.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 233.39 | 233.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 272.61 | 0.00 | 272.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,129.54 | 1,904.16 | 1,225.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 94,648.68 | 56,152.80 | 38,495.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 16,186.96 | 8,948.85 | 7,238.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 38,213.46 | 25,613.31 | 12,600.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 28,743.42 | 16,694.96 | 12,048.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| 205020 4 | 高中教育 | 11,504.83 | 4,895.67 | 6,609.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,640.85 | 3,100.43 | 540.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205030 2 | 中等职业教育 | 3,640.85 | 3,100.43 | 540.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 436.20 | 255.20 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205070 1 | 特殊学校教育 | 436.20 | 255.20 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205080 3 | 培训支出 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,548.28 | 0.00 | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205099 9 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,548.28 | 0.00 | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,772.58 | 4,772.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,692.49 | 4,692.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,075.86 | 3,075.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,616.63 | 1,616.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.09 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208999 9 | 其他社会保障和就业支出 | 80.09 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 1,099.28 | 1,099.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 91.48 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 1 | 住房公积金 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12,829.04 | 6.89 | 12,822.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 | 12,820.00 | 0.00 | 12,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229040 3 | 其他政府性基金债 务收入安排的支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 9.04 | 6.89 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229600 3 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 229600 4 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7.89 | 6.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------|----------------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 112,646.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,829.04 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 104,068.55 | 104,068.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,772.58 | 4,772.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-----------|------|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 12,829.04 | 0.00 | 12,829.04 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 125,475.21 | 本年支出合计 | 59 | 125,475.21 | 112,646.17 | 12,829.04 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|----|----|------------|------------|-----------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 125,475.21 | 总计 | 64 | 125,475.21 | 112,646.17 | 12,829.04 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 112,646.17 | 70,223.60 | 42,422.57 |
| 205 | 教育支出 | 104,068.55 | 61,645.99 | 42,422.57 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,635.54 | 2,137.56 | 1,497.99 |
| 2050101 | 行政运行 | 233.39 | 233.39 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 272.61 | 0.00 | 272.61 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,129.54 | 1,904.16 | 1,225.38 |
| 20502 | 普通教育 | 94,648.68 | 56,152.80 | 38,495.88 |
| 2050201 | 学前教育 | 16,186.96 | 8,948.85 | 7,238.11 |
| 2050202 | 小学教育 | 38,213.46 | 25,613.31 | 12,600.15 |
| 2050203 | 初中教育 | 28,743.42 | 16,694.96 | 12,048.46 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,504.83 | 4,895.67 | 6,609.16 |
| 20503 | 职业教育 | 3,640.85 | 3,100.43 | 540.42 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,640.85 | 3,100.43 | 540.42 |
| 20507 | 特殊教育 | 436.20 | 255.20 | 181.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 436.20 | 255.20 | 181.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 159.00 | 0.00 | 159.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 159.00 | 0.00 | 159.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,548.28 | 0.00 | 1,548.28 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,548.28 | 0.00 | 1,548.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,772.58 | 4,772.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,692.49 | 4,692.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,075.86 | 3,075.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,616.63 | 1,616.63 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.09 | 80.09 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.09 | 80.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,198.26 | 1,198.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,099.28 | 1,099.28 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.48 | 91.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,606.77 | 2,606.77 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 58,772.64 | 302 | 商品和服务支出 | 10,204.00 | 310 | 资本性支出 | 21.15 |
| 30101 | 基本工资 | 19,562.03 | 30201 | 办公费 | 1,507.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,238.30 | 30202 | 印刷费 | 610.50 | 31002 | 办公设备购置 | 11.70 |
| 30103 | 奖金 | 69.59 | 30203 | 咨询费 | 3.91 | 31003 | 专用设备购置 | 8.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10,882.73 | 30205 | 水费 | 144.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,878.70 | 30206 | 电费 | 507.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,488.09 | 30207 | 邮电费 | 249.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,457.65 | 30208 | 取暖费 | 1,190.20 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 632.83 | 30209 | 物业管理费 | 170.08 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 126.07 | 30211 | 差旅费 | 139.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4,290.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.97 | 30213 | 维修（护）费 | 1,478.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 4,145.00 | 30214 | 租赁费 | 87.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----------|
| 9 | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,225.80 | 30215 | 会议费 | 30.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 366.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 778.59 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 475.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 208.61 | 30225 | 专用燃料费 | 5.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 712.14 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.54 | 30227 | 委托业务费 | 555.94 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 344.88 | 30228 | 工会经费 | 719.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 138.51 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 35.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 10,225.15 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.56 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 908.84 | 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 | | 59,998.45 | 公用经费合计 | | | | 10,225.15 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

| 项 目 | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 12,829.04 | 12,829.04 | 6.89 | 12,822.15 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12,829.04 | 12,829.04 | 6.89 | 12,822.15 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出 | 0.00 | 12,820.00 | 12,820.00 | 0.00 | 12,820.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金 债务收入安排的 支出 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排 的支出 | 0.00 | 9.04 | 9.04 | 6.89 | 2.15 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的 彩票公益金支出 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的 彩票公益金支出 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | 6.89 | 1.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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

公开09表
单位：万元

部门：榆林市横山区教育和体育局（汇总）

| 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 | 3.39 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.39 | | |
| 决算数 | 2.56 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.56 | 38.85 | 563.59 |

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。