

榆林市横山区教育和体育局（机关） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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

(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 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。

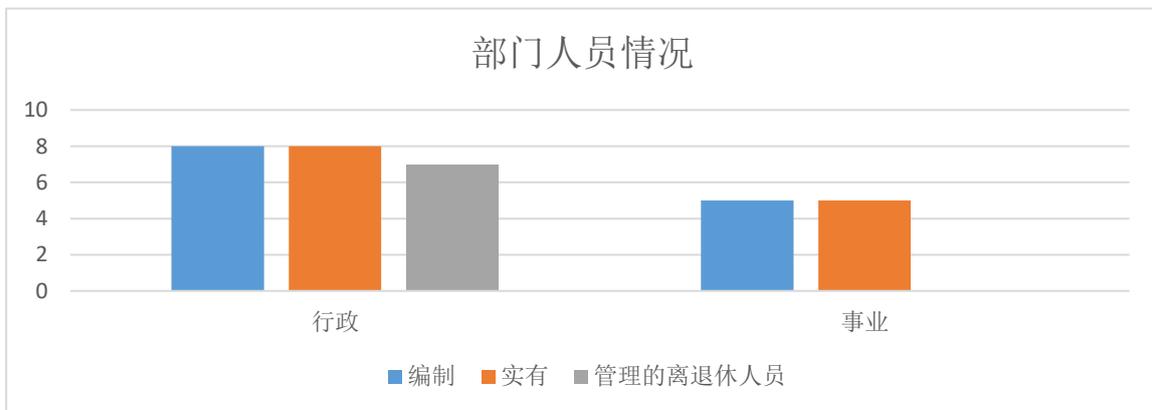
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

榆林市横山区教育和体育局(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（本级）

公开 01 表
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 | 37,939.22 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 200.00 | 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 | 37,888.57 |
| 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 | 30.43 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.50 |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 12.73 |
| | | 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 | 200.00 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 38,139.22 | 本年支出合计 | 38,139.22 |
| 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 | |
| 收入总计 | 38,139.22 | 支出总计 | 38,139.22 |

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（本级）

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：教育收费 | | | |
| 合计 | | 38,139.22 | 38,139.22 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 37,888.58 | 37,888.58 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 327.17 | 327.17 | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 164.19 | 164.19 | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 162.98 | 162.98 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 34,491.16 | 34,491.16 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5,766.86 | 5,766.86 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 7,982.84 | 7,982.84 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 17,644.35 | 17,644.35 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,097.11 | 3,097.11 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 105.25 | 105.25 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 105.25 | 105.25 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,965.00 | 2,965.00 | | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 267.76 | 267.76 | | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,392.15 | 2,392.15 | | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 305.09 | 305.09 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.22 | 30.22 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75 | 21.75 | | | | | | |

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（本级）

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 | | | | | | |
| 合计 | | 38,139.22 | 214.84 | 37,924.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 37,888.58 | 164.19 | 37,724.39 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 327.17 | 164.19 | 162.98 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 164.19 | 164.19 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 162.98 | | 162.98 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 34,491.16 | | 34,491.16 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5,766.86 | | 5,766.86 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 7,982.84 | | 7,982.84 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 17,644.35 | | 17,644.35 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,097.11 | | 3,097.11 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 105.25 | | 105.25 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 105.25 | | 105.25 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,965.00 | | 2,965.00 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 267.76 | | 267.76 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,392.15 | | 2,392.15 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 305.09 | | 305.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.22 | 30.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 21.75 | 21.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.47 | 8.47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | | | | |

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（本级）

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 37,939.22 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 200.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 37,888.57 | 37,888.57 | | |
| | | 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 | 30.43 | 30.43 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | | |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 12.73 | 12.73 | | |
| | | 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 | 200.00 | | 200.00 | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 38,139.22 | 本年支出合计 | 38,139.22 | 37,939.22 | 200.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 38,139.22 | 支出总计 | 38,139.22 | 37,939.22 | 200.00 | |

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。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）

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（本级）

2021 年

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 37,939.22 | 214.84 | 37,724.38 |
| 205 | 教育支出 | 37,888.58 | 164.19 | 37,724.39 |
| 20501 | 教育管理事务 | 327.17 | 164.19 | 162.98 |
| 2050101 | 行政运行 | 164.19 | 164.19 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 162.98 | | 162.98 |
| 20502 | 普通教育 | 34,491.16 | | 34,491.16 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,766.86 | | 5,766.86 |
| 2050202 | 小学教育 | 7,982.84 | | 7,982.84 |
| 2050203 | 初中教育 | 17,644.35 | | 17,644.35 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,097.11 | | 3,097.11 |
| 20508 | 进修及培训 | 105.25 | | 105.25 |
| 2050803 | 培训支出 | 105.25 | | 105.25 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,965.00 | | 2,965.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 267.76 | | 267.76 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,392.15 | | 2,392.15 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 305.09 | | 305.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.22 | 30.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75 | 21.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | |

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（本级）

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 | | | | |
| 合计 | | 214.84 | 156.52 | 58.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | 156.52 | 156.52 | | |
| 30101 | 基本工资 | 51.82 | 51.82 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.08 | 34.08 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.77 | 11.77 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 21.75 | 21.75 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.47 | 8.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 3.17 | 3.17 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 4.33 | 4.33 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.20 | 8.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.33 | | 58.33 | |
| 30201 | 办公费 | 7.45 | | 7.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.49 | | 2.49 | |
| 30205 | 水费 | 1.88 | | 1.88 | |
| 30206 | 电费 | 3.42 | | 3.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.04 | | 3.04 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.99 | | 1.99 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.23 | | 3.23 | |

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

批复 07 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（本级）

2021 年

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 | 0.89 | | 0.89 | | | | 4.56 | 105.25 |
| 决算数 | 0.89 | | 0.89 | | | | 4.56 | 105.25 |

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。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

编制部门：榆林市横山区教育和体育局（本级）

2021 年

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 | | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

2021 年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

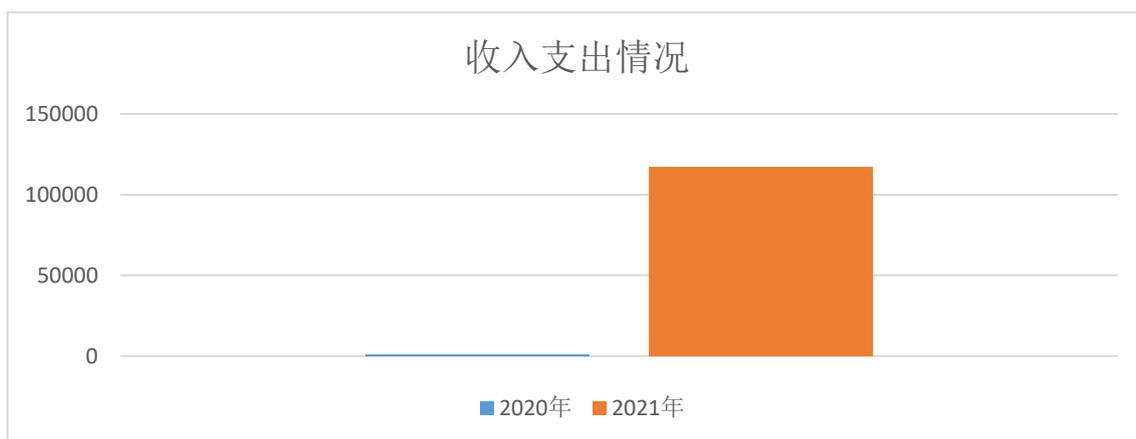
一、收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款总收入 38139.22 万元，其中：教育支出 37888.58 万元，社会保障和就业支出 30.43 万元，卫生健康支出 7.5 万元，住房保障支出 12.73 元，其他支出 200 万元，总支出 38139.22 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 38139.22 万元，较上年增长 37485.43 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、民办学校委托费及项目建设增长。其中：人员经费和公用经费支现 214.84 万元，其中：人员经费支出 156.52 万元，公用经费支出 58.33 万元。项目支出 37924.38 万元，较上年 181.85 万元增长 37742.53 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、民办学校委托费及项目建设增长。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

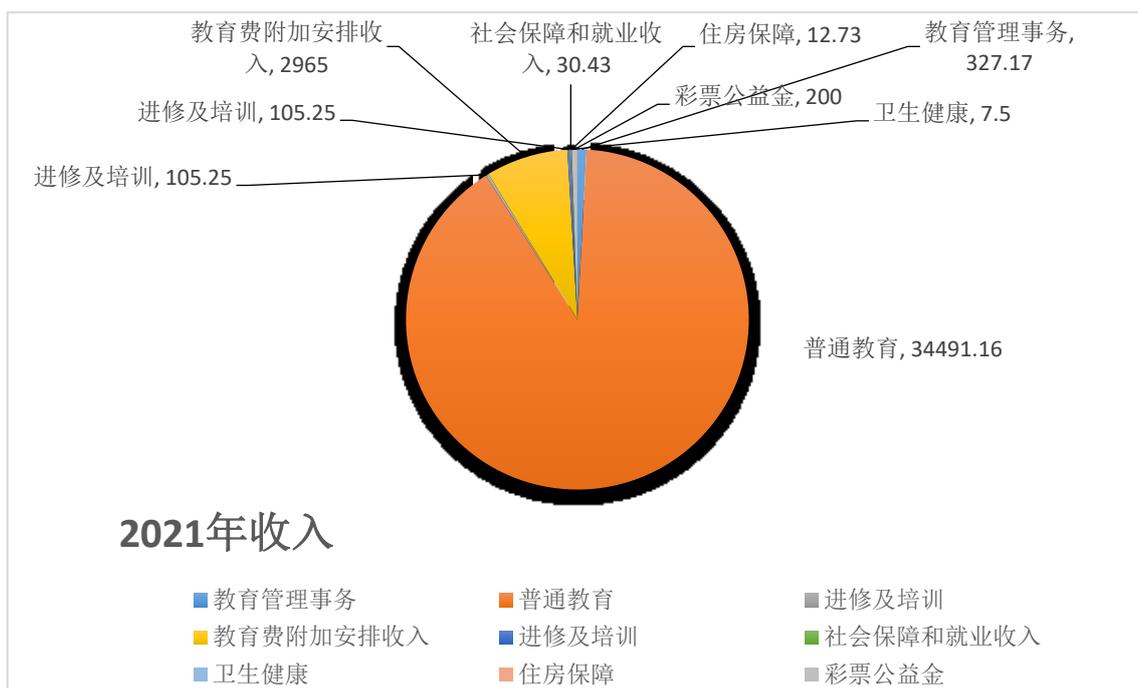
政府性基金预算收入 200 万元，较上年增加 100%。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 38139.22 万元，占 100%。其中：财政拨款收入 38139.22 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 37888.58 万元，占 99.34%，其中：教育管理事务收入 327.17 万元，占收入的 0.86%，普通教育收入 34491.16 万元，占收入的 91.03%，进修及培训收入 105.25 万元，占收入的 0.28%，教育费附加安排收入 2965 万元，占收入的 7.82%，社会保障和就业收入 30.43 万元，占收入的 0.08%，卫生健康收入 7.5 万元，占收入的 0.02%，住房保障收入 12.73 万元，占收入的 0.03%，彩票公益金收入 200 万元，占收入的 0.53%。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、民办学校委托费及项目建设增长。



三、支出决算情况说明

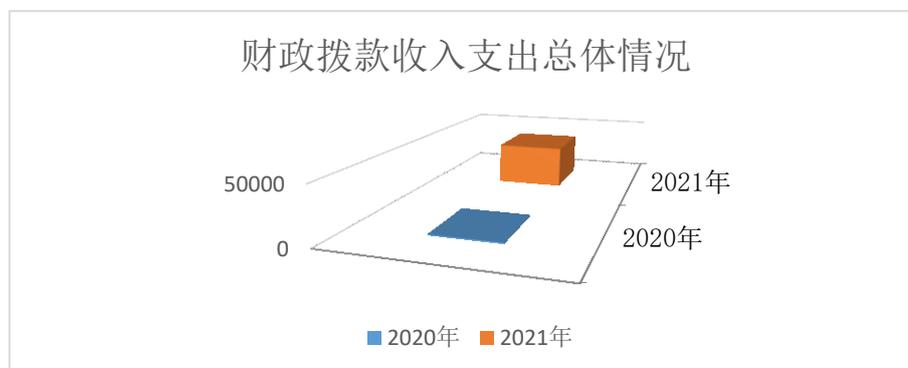
本年度支出合计 38139.22 万元，其中：基本支出 214.84 万元，占 0.56%；项目支出 37924.38 万元，占 99.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 38139.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 37485.43 万元，增长 100%。主

要原因是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、民办学校委托费及项目建设增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 37939.22 万元，支出决算 37939.22 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37485.43 万元，主要原因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、民办学校委托费及项目建设增长。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 164.19 万元，支出决算为 164.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 162.98 万元，支出决算为 162.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 5766.86 万元，支出决算为 5766.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 7982.84 万元，支出决算为 7982.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 17644.35 万元，支出决算为 17644.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 3097.11 万元，支出决算为 3097.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 105.25 万元，支出决算为 105.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

预算为 267.76 万元，支出决算为 267.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为 2392.15 万元，支出决算为 2392.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

预算为 305.09 万元，支出决算为 305.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、教育支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

预算为 30.22 万元，支出决算为 30.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、教育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、教育支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

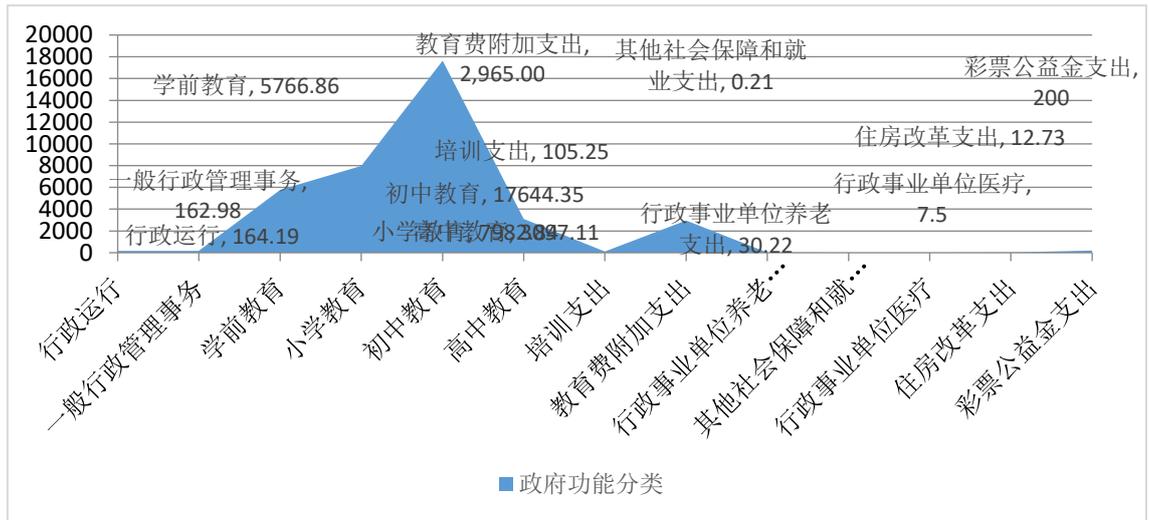
预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、教育支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。

预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、教育支出（类）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。

预算为 200 万元,支出决算为 200 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.84 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 156.52 万元,主要包括:基本工资 51.82 万元、津贴补贴 34.08 万元、绩效工资 11.77 万元、养老保险 21.75 万元、职业年金 8.47 万元、医疗保险 3.17 万元、公务员医疗保险补助缴费 4.32 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 12.73 万元、其他工资福利支出 8.2 万元。

(二) 公用经费 58.33 万元,主要包括:办公费 7.45 万元、印刷费 2.49 万元、水费 1.88 万元、电费 3.42 万元、邮电

费 3.04 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 3.23 万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%，

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 105.25 万元，支出决算 105.25 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元，较上年增加 100%。

具体支出情况如下：

1、教育支出（类）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 498.44 万元，支出决算 498.44 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 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 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 0 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）。2021 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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 38139.22 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：2021 年教体系统项目支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37924.38 万元，执行数 37924.38 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

(2021 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（机关） | | | |
| 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 | 37924.38 | 37924.38 | 37924.38 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 37924.38 | 37924.38 | 37924.38 | — | | — | |
| | 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） | 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 | |
| | 产出指标 | 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 | 2021 年资金投入 | 37924.38 万元 | 投入资金 37924.38 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 38139.22 万元，执行数 38139.22 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

(2021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 \leq 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) \times 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 \leq 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] \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 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) \times 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) \times 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 \leq 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) \times 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 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，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。 | 预决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) \times 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 \times 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) | 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2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。