

榆林市横山教育事业后勤保障中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全区中小学，幼儿园后勤保障工作；
2. 负责指导全区义务教育学校实施学生营养改善计划工作；
3. 负责全区学生资助工作，开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。

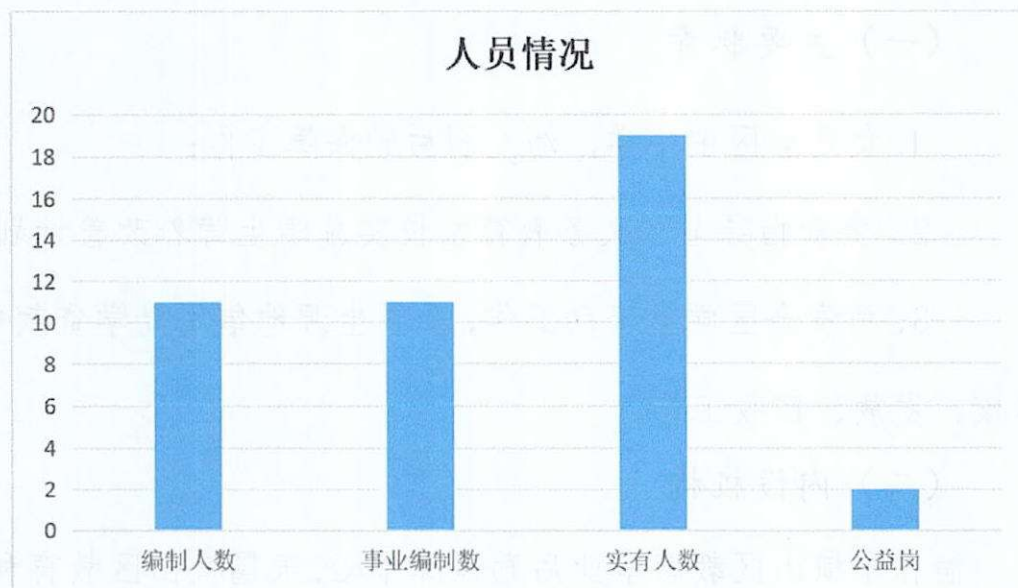
（二）内设机构

榆林市横山区教育事业后勤保障中心，隶属横山区教育和体育局，纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市横山区教育事业后勤保障中心

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有在职事业编 19 人，公益岗位 2 人，借调人员 4 人，**实有**人员 25 人，单位管理退休人员 123 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

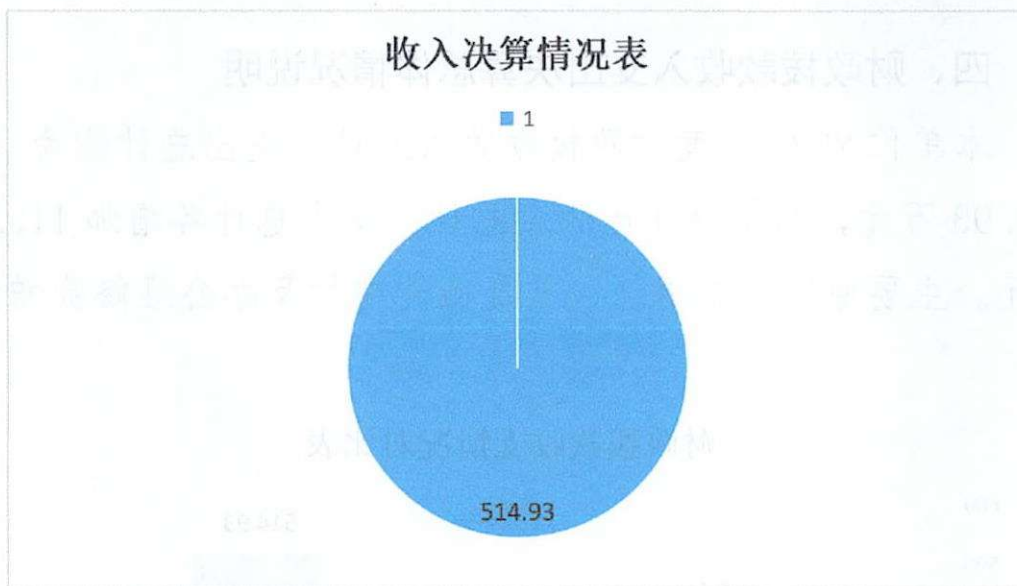
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计为 514.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 115.36 万元。主要原因是有退休人员抚恤金增加及办公维修费增加。

二、收入决算情况说明

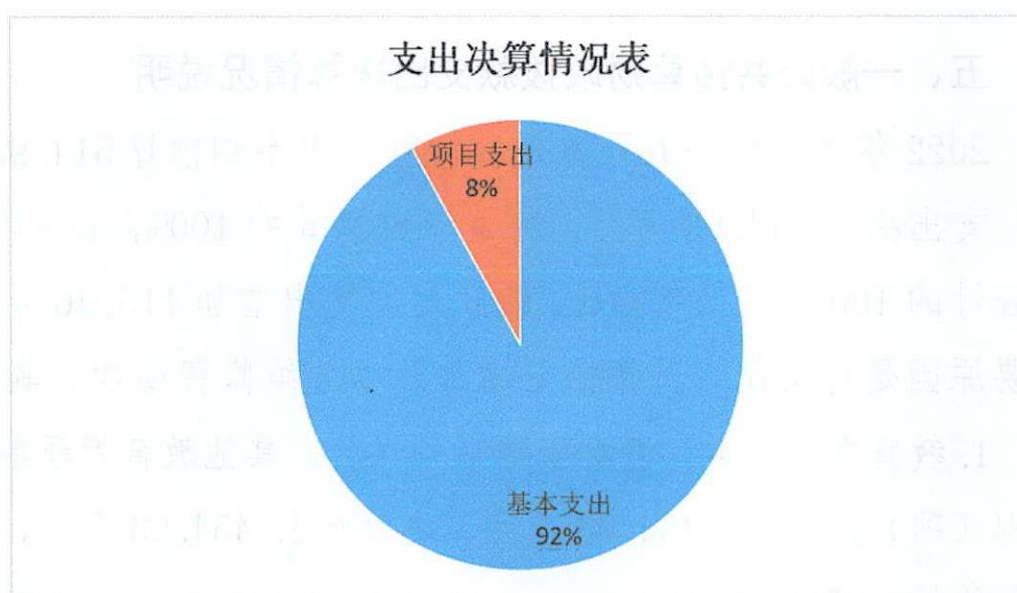
2022 年度本年收入合计 514.93 万元，其中：财政拨款收入 514.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 514.93 万元，其中：基本支出 473.73 万元，占 92%；项目支出 41.21 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 514.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 115.36 万元。主要原因是有退休人员抚恤金增加及办公维修费增加。



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 514.93 万元，支出决算 514.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.36 万元，主要原因是有退休人员抚恤金增加及办公维修费增加。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。 预算 454.93 万元，决算支出 454.93 万元，完成预算的 100%。

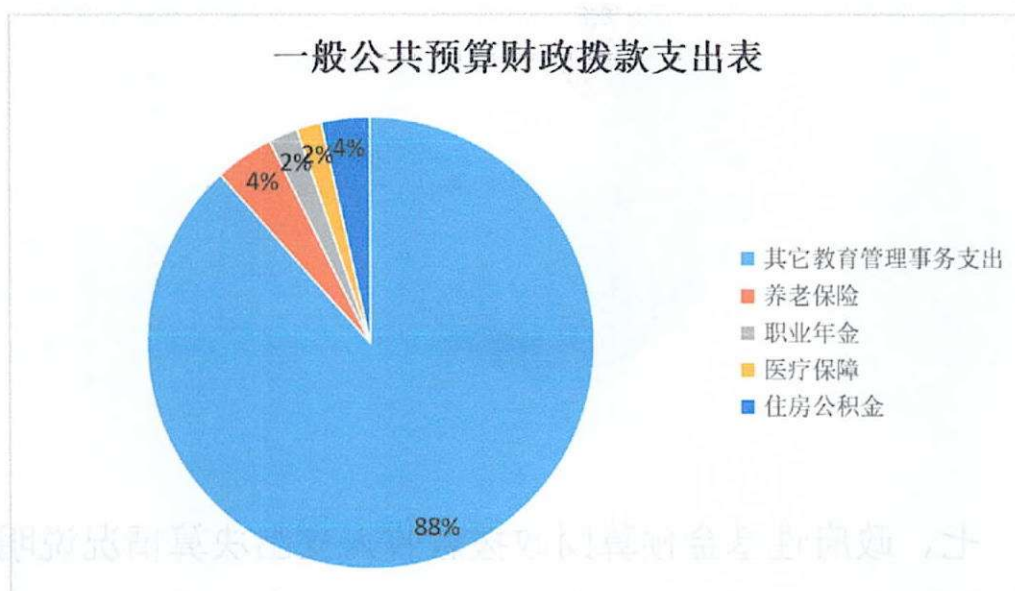
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）。机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 35.9 万元，决算支出 35.9 万元，完成预算的 100%，机关事业单位职业年金缴费预算支出 10.9 万元，决算支出 10.9 万元完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事

业单位医疗支出（项），预算 9.23 万元，支出 9.23 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 18.08 万元，支出 18.08 万元，完成预算的 100%。



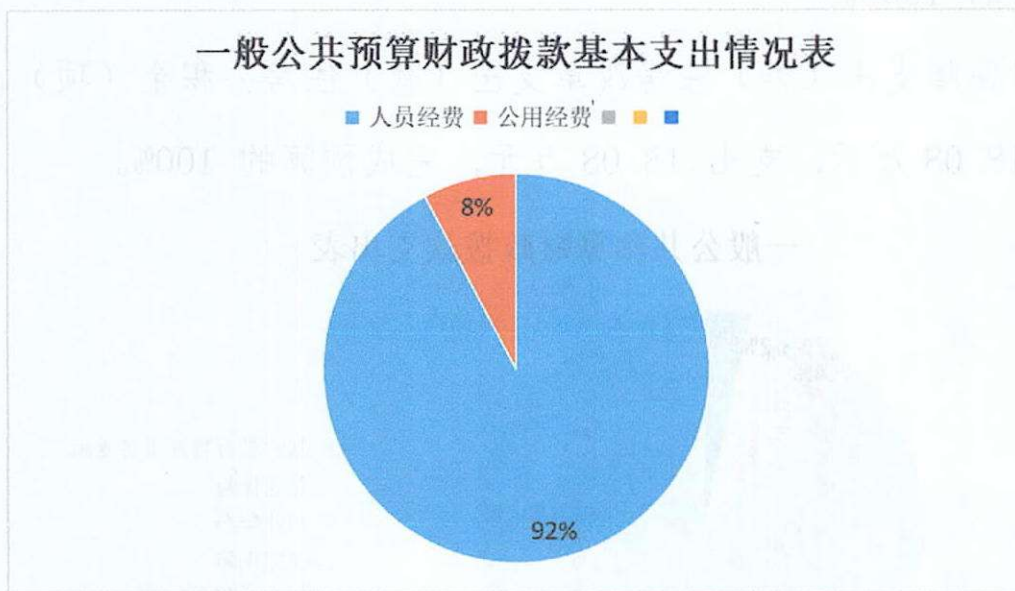
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.73 万元，

包括人员经费支出和公用经费支出。其中：人员经费支出 436.67 万元，公用经费支出 37.06 万元。

（一）人员经费 436.67 万元，主要包括：人员工资福利支出 273.98 万元。

（二）公用经费 37.06 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、水电费 1.08 万元、邮电费 0.64 万元、工会经费 2.89 万元、其他交通费及差旅费 3.73 万元、维修费 18.94 万元取暖费 2.31 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开

空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费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支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年无机关运行费用预算及支出，

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算支出，空表已公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2022 年，在区委、区政府和区教体局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021-2022 年贫困大学生资助项目						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区教育事 业后勤保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.21	41.21	41.21	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.21	41.21	41.21	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	项目金额	41.21 万	41.21	20	20	
		质量指标	完成预算率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	2022 年 12 底		10	10	
		成本指标	全额完成预算金额	41.21 万		10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障事业运行	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	确保业务活动正常开展	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，全年预算数 514.93 万元，执行数 514.93 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：合格。发现的问题及原因：财务制度不完善，业务不精细不熟悉。下一步改进措施：加强单位业务精细度，规范财务制度，切实提高工作人员的业务水平。

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 $\leq 100\%$ ，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 ≤ 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	2	管理制度不健全

		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）×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	3	

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	
		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	24	单位工作职能履行不到位
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	群众满意度 100%
总 分					100	97	
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。

本单位 2022 年无重点项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区教育
事业后勤保障中心

金额单位：万元

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	5,149,313.71	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	0.00	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	4,549,313.95
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	326,789.28
	9		九、卫生健康支出	40	92,374.56
	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	50	180,835.92

支出决算表

公开
03 表

			出		
	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	0.00
	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	5,149,313.71	本年支出合计	58	5,149,313.71
使用非财政拨款结余	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	5,149,313.71	总计	62	5,149,313.71

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。

部门：榆林市
横山区教育
事业后勤保
障中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,149,313.71	4,737,263.71	412,050.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,549,313.95	4,137,263.95	412,050.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事 务	4,549,313.95	4,137,263.95	412,050.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务支 出	4,549,313.95	4,137,263.95	412,050.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	326,789.28	326,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	326,789.28	326,789.28	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	217,859.52	217,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	108,929.76	108,929.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：榆林市横山区教
育事业后勤保障中心

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资

						预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	5,149,31 3.71	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	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	4,549,31 3.95	4,549,313 .95	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	326,789. 28	326,789.2 8	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	92,374.5 6	92,374.56	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	51	180,835.	180,835.9	0.00	0.00

			支出		92	2		
	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	0.00	0.00	0.00	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	5,149,313.71	本年支出合计	59	5,149,313.71	5,149,313.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	5,149,313.71	总计	64	5,149,313.71	5,149,313.71	0.00	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入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

部门：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

金额单位：万元

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		5,149,313.71	4,737,263.71	412,050.00
205	教育支出	4,549,313.95	4,137,263.95	412,050.00
20501	教育管理事务	4,549,313.95	4,137,263.95	412,050.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,549,313.95	4,137,263.95	412,050.00
208	社会保障和就业支出	326,789.28	326,789.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326,789.28	326,789.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,859.52	217,859.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,929.76	108,929.76	0.00
210	卫生健康支出	92,374.56	92,374.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,374.56	92,374.56	0.00
2101102	事业单位医疗	92,374.56	92,374.56	0.00
221	住房保障支出	180,835.92	180,835.92	0.00
22102	住房改革支出	180,835.92	180,835.92	0.00
2210201	住房公积金	180,835.92	180,835.92	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。

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	2,739,835.44	302	商品和服务支出	370,639.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	904,182.35	30201	办公费	30,447.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	332,728.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	专用设备购置	0.00

						03		
30106	伙食补助费	59,700.00	30204	手续费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	524,000.00	30205	水费	2,145.00	310 06	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	217,859.52	30206	电费	8,609.81	310 07	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	108,929.76	30207	邮电费	6,400.44	310 08	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,374.56	30208	取暖费	23,120.00	310 09	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	254,066.64	30209	物业管理费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,221.72	30211	差旅费	4,138.00	310 11	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	180,835.92	30212	因公出国 (境)费用	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	189,358.63	310 13	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	57,996.00	30214	租赁费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,626,788.86	30215	会议费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	41,114.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1,334,642.00	30224	被装购置费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	86,550.00	30225	专用燃料费	0.00	399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,200.00	399 09	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,890.96	399 99	其他支出	0.00
30309	奖励金	2,000.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00			——

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	33,214.77			
30399	其他对个人和家庭的补 助	203,596.86	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
			307	债务利息及费 用支出	0.00			
			30701	国内债务付 息	0.00			
			30702	国外债务付 息	0.00			
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		4,366,624.30	公用经费合计				370,639.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

金额单

位：万元

部门：榆林市横山区教育事业

后勤保障中心

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							

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。

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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

部门(单位): 榆林市横山区教育事业
后勤保障中心

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								
决算数								

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。

补充数据表

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

2023 年 11 月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
—	—	—	—	—	—	—
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		—	—	—
				—	—	—
在职人员	离休人员	退休人员	—	—	—	—
			—	—	—	—

— %d —

公开配置表

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
					—— —	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
					—— —	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员			
				——	—— —	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
				——	—— —	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
					—— —	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			

					—	—
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出 占比%	项目支出	项目支出占比%		
					—	—
经营支出	经营支出占比%					
		—	—	—	—	—
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总 计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
				—	—	—
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨 款支出决算	完成预算 比例%	占本年支出合计 比例%	上年度一般公共预算财政拨 款支出		
					—	—
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
		—	—	—	—	—
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	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						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				—	—	—
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				—	—	—
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
			——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
					——	——
					——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
					——	——
					——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				——	——	——
				——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				——	——	——
				——	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				——	——	——
				——	——	——
其中二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				——	——	——
				——	——	——

十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算 比上年增 减额	上年支出决算数		— —	—
					— —	—
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购 工程支出	政府采购服务支 出	政府采购授予中小企业合同 金额		
					— —	—
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金 额	占授予中 小企业合 同金额比 例%				
			—	—	— —	—
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导 用车	主要领导 干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
					— —	—
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干 部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设 备（不含车辆）		
					— —	—

— %d —

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。