

榆林市横山区职业技术教育中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、全面贯彻党的教育方针，为建设中国特色社会主义事业服务，培养德、智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、编报单位项目预算绩效目标，研究确定预算绩效指标，开展绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构。

本单位 10 个处室，分别是：党支部、校办、质建处、工会、教务处、教研室、实训处、德育处、后勤部、培训部。

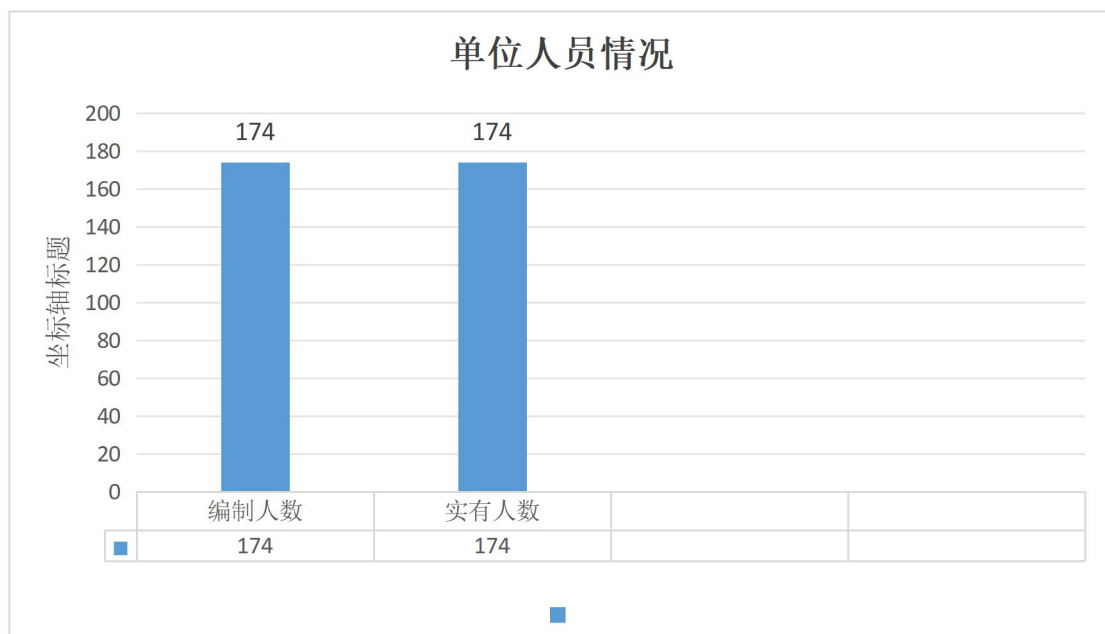
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区职业技术教育中心。

序号	单位名称
1	榆林市横山区职业技术教育中心

三、单位人员情况

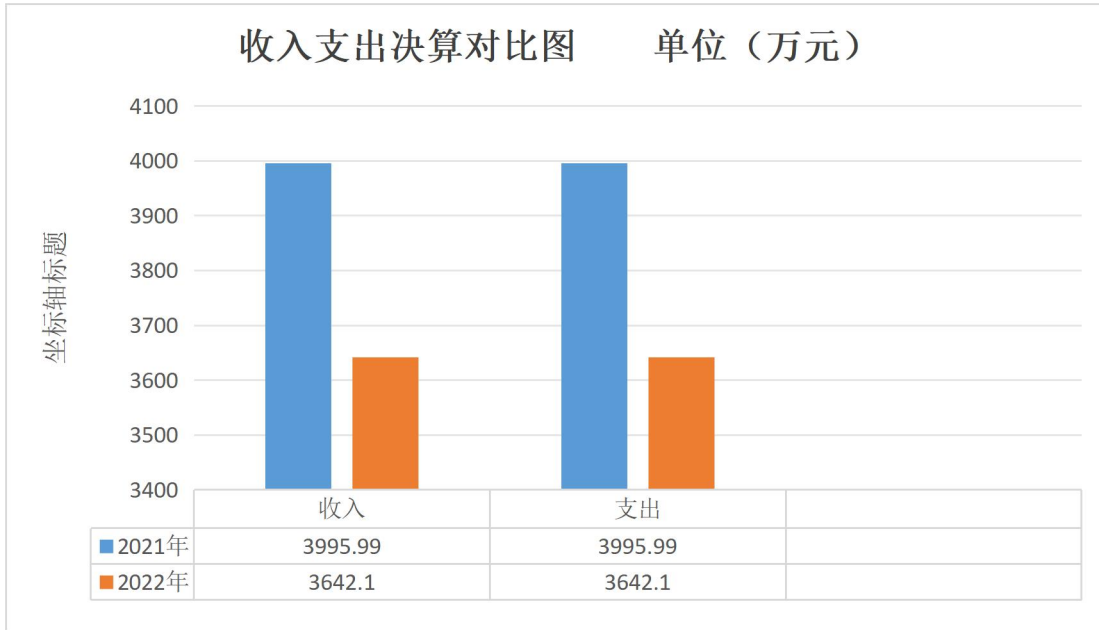
截至 2022 年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 174 人，其中行政 0 人、事业 174 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

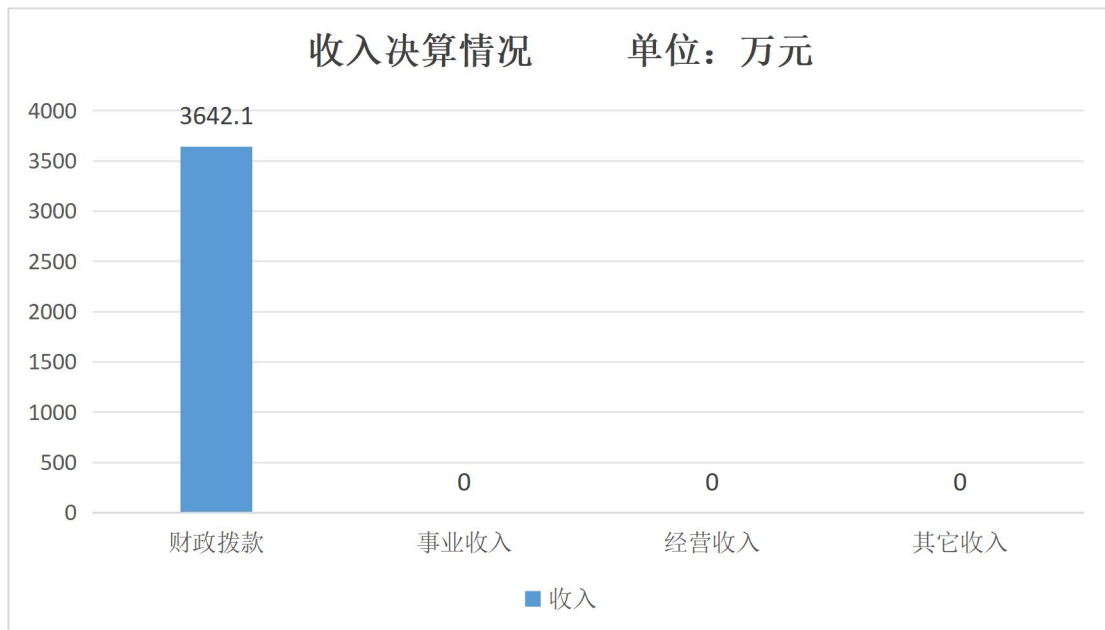
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3642.10 万元，与上年相比收、支总计减少 353.89 万元，下降 8.85%。主要是质量提升专项资金减少。



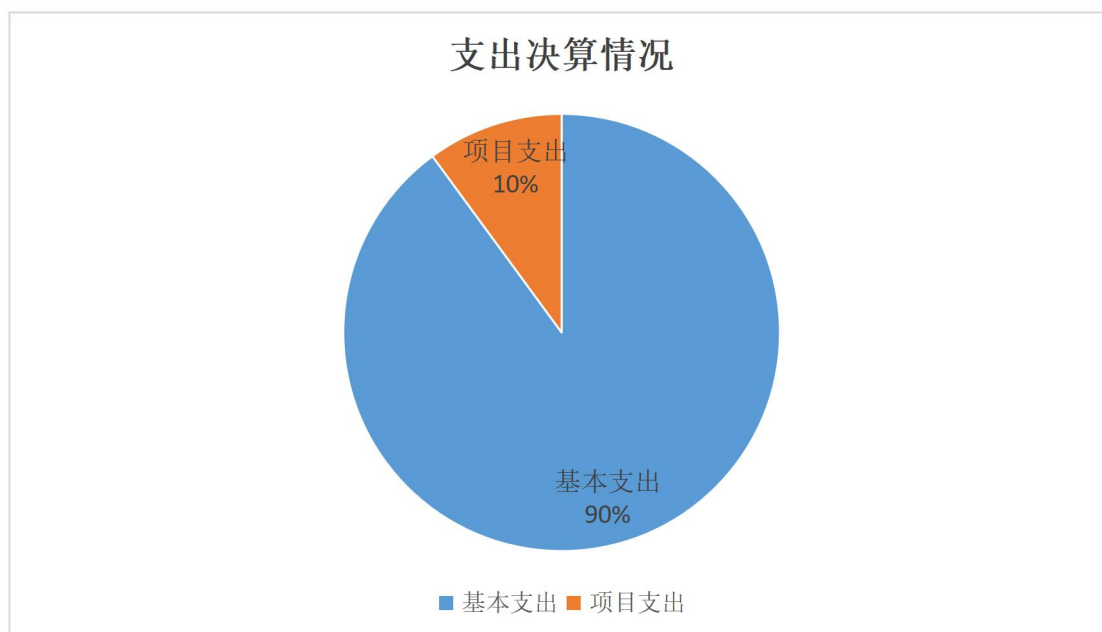
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3642.10 万元，其中：财政拨款收入 3642.10 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%。



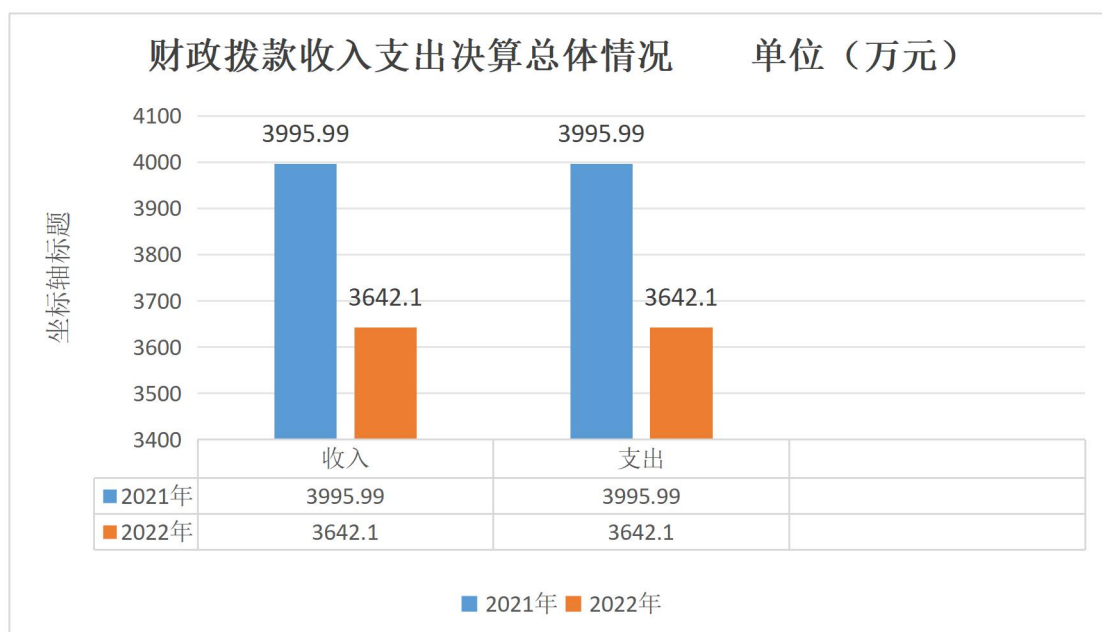
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3642.10 万元，其中：基本支出 3275.16 万元，占 89.93%；项目支出 366.94 万元，占 10.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



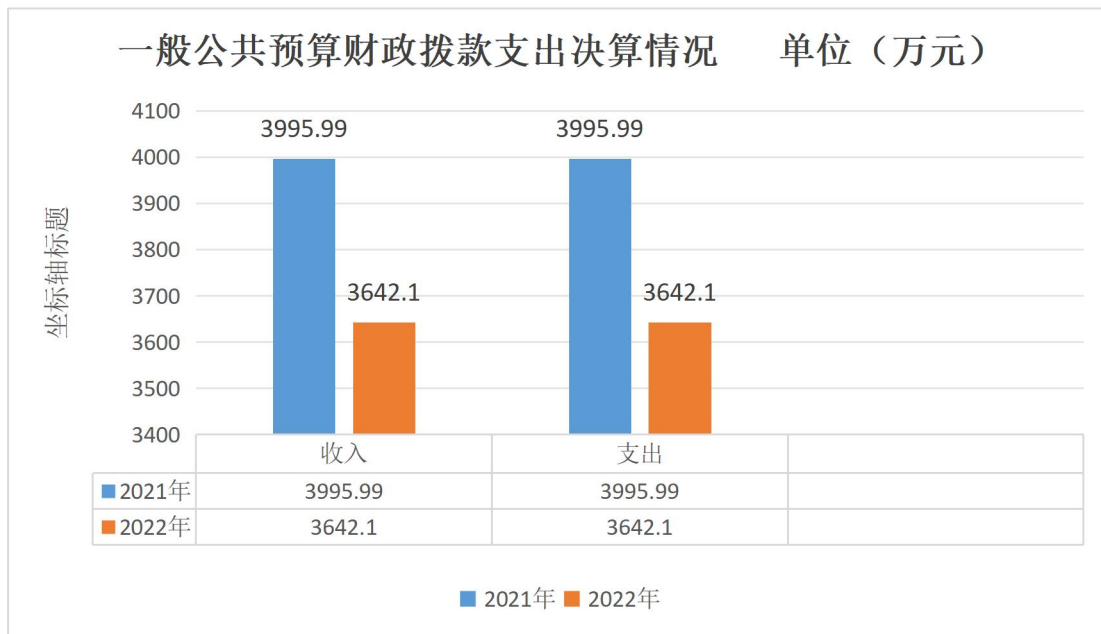
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3642.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 353.89 万元，下降 8.85%。主要是质量提升专项资金减少。



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3642.1万元，支出决算3642.1万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少353.89万元，下降8.85%。主要是质量提升专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算3042.61万元，支出决算3042.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算217.92万元，支出决算217.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

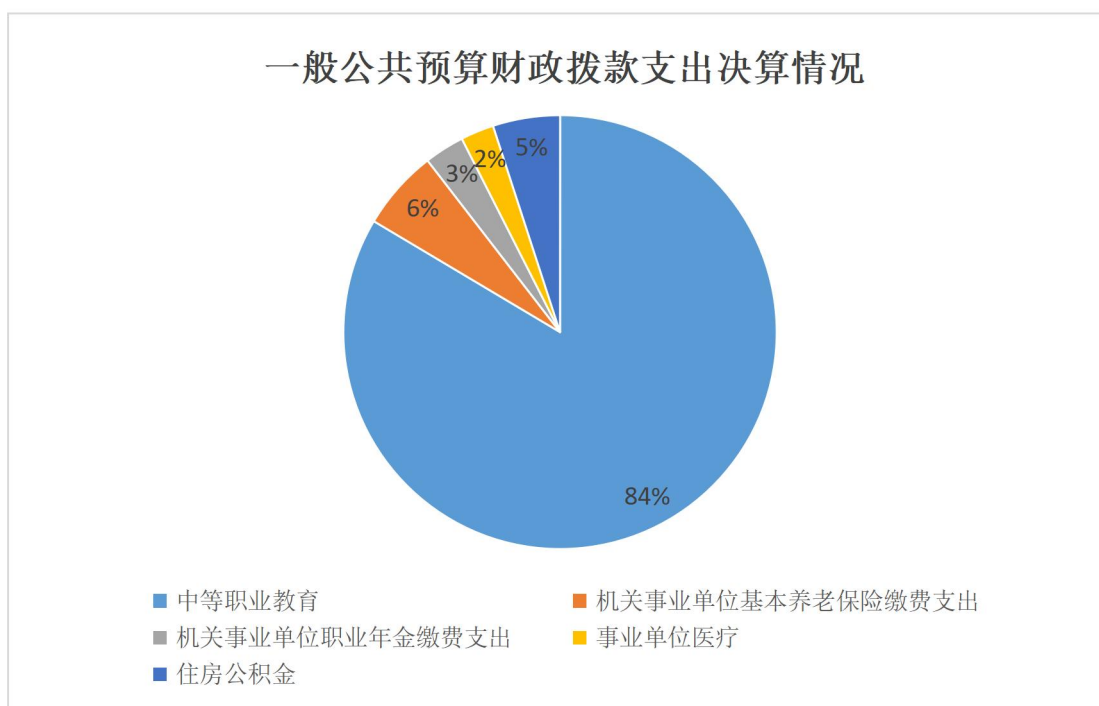
预算 108.96 万元，支出决算 108.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。

预算 90.3 万元，支出决算 90.3 万元，完成预算的 100%。
- 19 - 决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算 182.29 万元，支出决算 182.29 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。



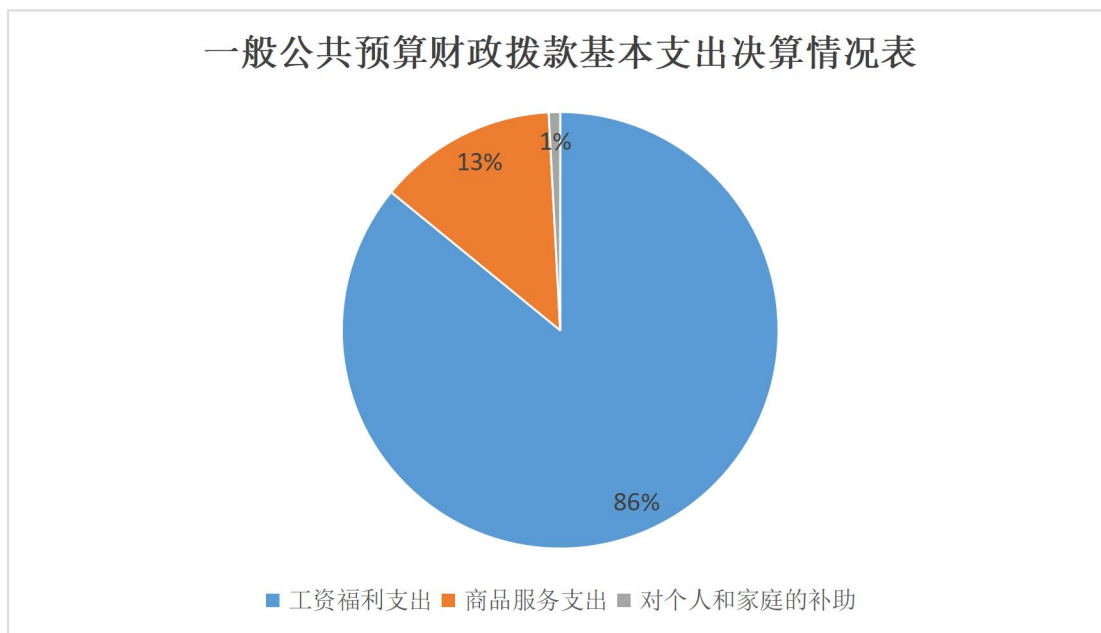
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3275.16 万元，包
括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2841.29 万元，主要包括：基本工资 996.91
万元、津贴补贴 470.85 万元、绩效工资 626.96 万元、奖金 51.39

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.92 万元、职业年金缴费 108.96 万元、职工基本医疗保险缴费 90.3 万元、住房公积金 182.29 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、其他工资福利支出 65.9 万元、对个人和家庭补助 27.53 万元。

(二) 公用经费 433.87 万元，主要包括：办公费 70.61 万元、印刷费 10.78 万元、水费 15.77 万元、电费 18.04 万元、邮电费 15.29 万元、取暖费 23.43 万元、维修（护）费 53.02 万元、培训费 4.19 万元、差旅费 19.43 万元、租赁费 5.8 万元、专用材料费 115.29 万元、劳务费 104.12 万元、工会经费 60.22 万元、其他交通费 1.25 万元、其他商品和服务支出 17.43 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成预算的100%。

（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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本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，完善绩效管理内控制度建设，深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。明确了绩效管理职能，成立了单位领导为组长，财务人员为成员的的预算绩效管理工作小组，做好预算绩效管理工作，提升资金使用效益。我校严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

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 1 个，涉及预算资金 3642.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，单位重点工作预算执行情况良好。预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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，做到了收支平衡。

本部门 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。

本单位在部门决算中反映全年基本支出及专项支出1个项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区职业技术教育中心全年基本支出及专项支出项目支出绩效自评综述：全年预算数3642.1万元，执行数3642.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，资金使用有序，较好的完成了各项目标和各项任务。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。

下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	榆林市横山区职业技术教育中心 2022 年基本支出及专项支出								
主管部门及代码	榆林市横山区教育局和体育局 601			实施单位	榆林市横山区职业技术教育中心				
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	3642.1	3642.1	3642.1	10	100%	10		
	其中：财政拨款	3642.1	3642.1	3642.1	-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>严肃财经纪律，落实好资金管理政策。保障教职工工资待遇；按时发放中职助学金和奖学金；保障学校正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出等。</p>			<p>严肃财经纪律，落实好资金管理政策。按时、足额、准确发放了教职工工资待遇；按时发放中职助学金和奖学金；财政拨款保障学校正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出使得教育教学质量较大提升。</p>					
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	惠及教职工人数	174 人	100%	5	5		
			惠及学生数	1336 人	100%	5	5		
			中职助学金和奖学金	290.3 万元	100%	5	5		
		质量指标	在职人员工资发放率	100%	完成	5	5		
			困难学生享受率	100%	完成	5	5		
			学校正常运转	基本保障	基本保障	5	5		
			政策知晓率	100%	100%	5	5		
		资金到位率	100%	100%	5	5			
		时效指标	实施时间	2022 年度	全面完成	5	5		
		成本指标	财政拨款	3642.1 万元	3642.1 万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
						100			

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。全年预算数 3642.1 万元，执行数 3642.1 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：本年度本部门运转正常，很好的完成了年度工作目标。部门整体支出管理情况得到提升，学校教育教学工作得到了上级部门及师生、家长的高度认可。发现的问题及原因：预算执行及时有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平；加强政策学习，提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出；结合实际，提高预算的科学性、合理性，保证按时高质量完成学校的各项工作。

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	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	1	公务卡 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	
		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	25	
		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	15	
		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	
总分				100	98	
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 年度的未开展了重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山区职业技术教育中心

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	3642.1	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3042.61
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	326.9
		9. 卫生健康支出	90.3
		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	182.29
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3642.1	本年支出合计	3642.1
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	3642.1	支出总计	3642.1

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： 榆林市横山区职业技术教育中心

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		3642.1	3642.1						
205	教育支出	3042.61	3042.61						
20503	职业教育	3042.61	3042.61						
2050302	中等教育	3042.61	3042.61						
208	社会保障和就业支出	326.88	326.88						
20805	行政事业单位养老支 出	217.92	217.92						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	217.92	217.92						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	108.96	108.96						
210	卫生健康支出	90.3	90.3						
21011	行政事业单位医疗	90.3	90.3						
2101102	事业单位医疗	90.3	90.3						
221	住房保障支出	182.29	182.29						
22102	住房改革支出	182.29	182.29						
2210201	住房公积金	182.29	182.29						

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： 榆林市横山区职业技术教育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3642.1	3275.16	366.94			
205	教育支出	3042.61	2675.67	366.94			
20503	职业教育	3042.61	2675.67	366.94			
2050302	中等教育	3042.61	2675.67	366.94			
208	社会保障和就业支 出	326.88	326.88				
20805	行政事业单位养老 支出	217.92	217.92				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	217.92	217.92				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	108.96	108.96				
210	卫生健康支出	90.3	90.3				
21011	行政事业单位医疗	90.3	90.3				
2101102	事业单位医疗	90.3	90.3				
221	住房保障支出	182.29	182.29				
22102	住房改革支出	182.29	182.29				
2210201	住房公积金	182.29	182.29				

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：榆林市横山区职业技术教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3642.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3642.1	3642.1		
		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	101.84	101.84		
		9. 卫生健康支出	90.3	90.3		
		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	182.29	182.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3642.1	本年支出合计	3642.1	3642.1		
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	3642.1	支出总计	3642.1	3642.1		

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）

公开 05 表

编制部门： 榆林市横山区职业技术教育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3642.1	1164.85	366.94			
205	教育支出	3042.61	2675.68	366.94			
20503	职业教育	3042.61	2675.68	366.94			
2050302	中等教育	3042.61	2675.68	366.94			
208	社会保障和就业支 出	101.84	101.84				
20805	行政事业单位养老 支出	217.920	217.920				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	217.920	217.920				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.95	33.95				
210	卫生健康支出	90.3	90.3				
21011	行政事业单位医疗	90.3	90.3				
2101102	事业单位医疗	90.3	90.3				
221	住房保障支出	182.29	182.29				
22102	住房改革支出	182.29	182.29				
2210201	住房公积金	182.29	182.29				

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。

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： 榆林市横山区职业技术教育中心

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		3275.16	2841.29	433.87	
301	工资福利支出	2813.76	2813.76		
30101	基本工资	996.91	996.91		
30102	津贴补贴	470.85	470.85		
30103	奖金	51.39	51.39		
30107	绩效工资	626.96	626.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.92	217.92		
30109	职业年金缴费	108.96	108.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.3	90.3		
30112	其他社会会保障缴费	2.28	2.28		
30113	住房公积金	182.29	182.29		
30199	其他工资福利支出	65.89	65.89		
302	商品和服务支出	433.87		433.87	
30201	办公费	70.61		70.61	
30202	印刷费	10.78		10.78	
30305	水费	15.77		15.77	
30206	电费	18.04		18.04	
30207	邮电费	15.29		15.29	
30208	取暖费	23.43		23.43	
30211	差旅费	19.43		19.43	
30213	维修（护）费	53.02		53.02	
30214	租赁费	5.8		5.8	
30216	培训费	4.19		4.19	
30218	专用材料费	14.49		14.49	
30226	劳务费	104.12		104.12	
30228	工会费	60.22		60.22	
30239	其它交通费用	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	17.43		17.43	
303	对个人和家庭的补助	27.53	27.53		

30305	生活补助	27.53	27.53		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市横山区职业技术教育中心

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
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市横山区职业技术教育中心

金额单位：万元

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）：榆林市横山区职业技术教育中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出境 出国费	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19

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 专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、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。