

榆林市横山区教育和体育局(机关)

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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員的选拔、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

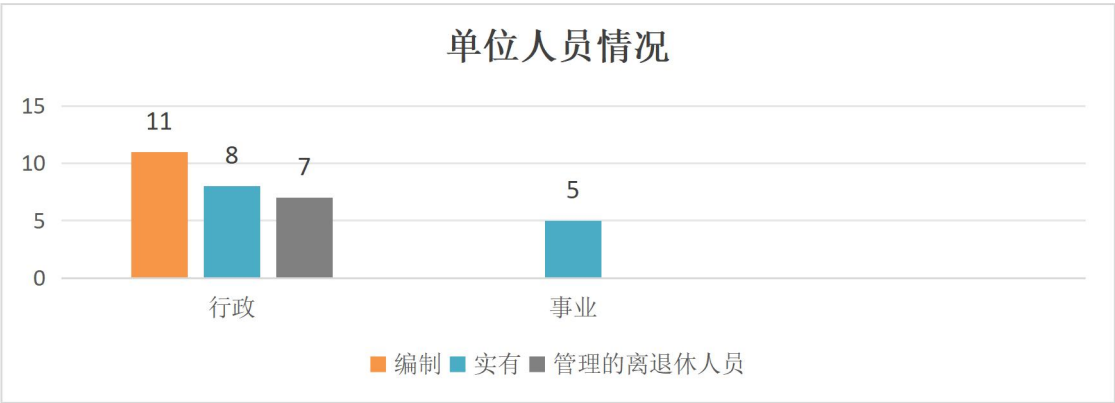
本部门内设机构14个，分别是：办公室、党建办、教育股，学前股、人事股、计财股、劳资股、内审股、校建股、安全股、宣传股、基金股、团委、女工委。

二、部门决算单位构成

本单位作为横山区教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

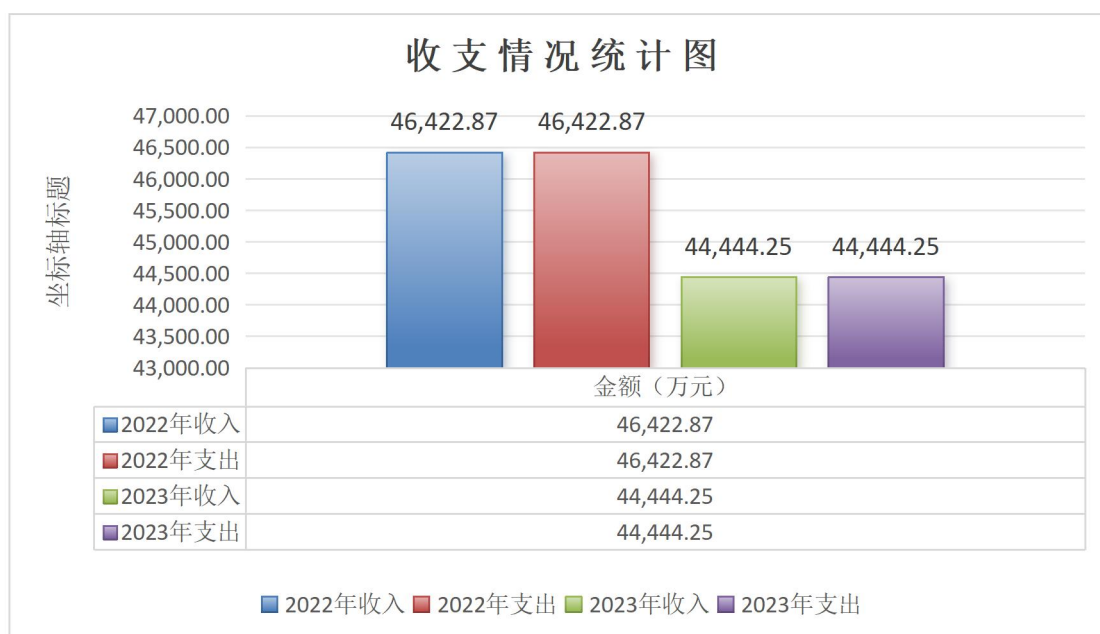
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人，单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

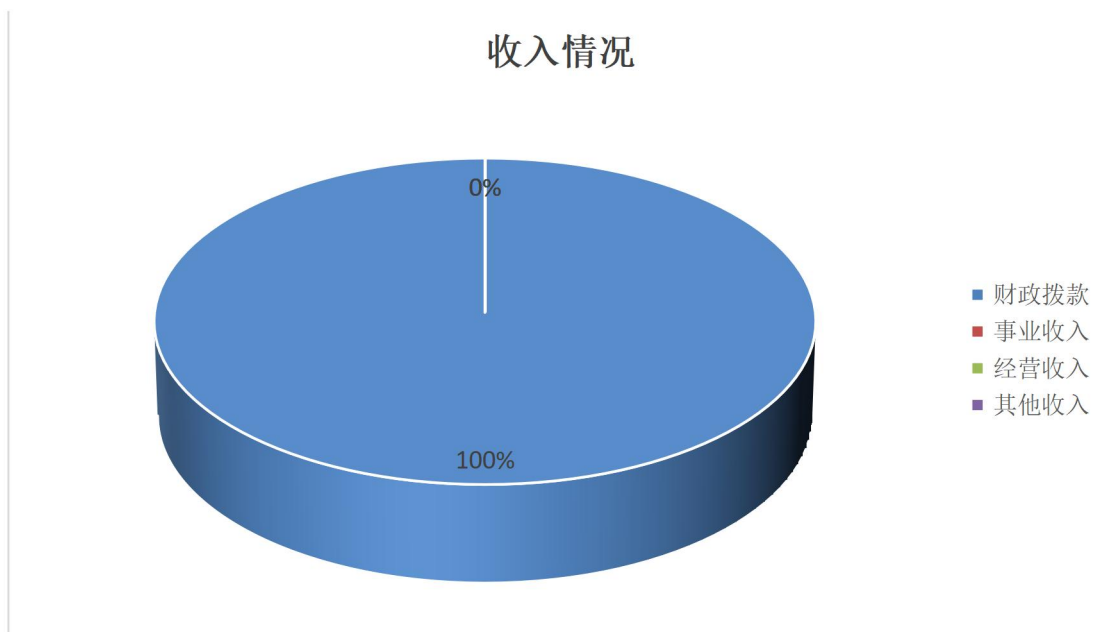
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为44444.25万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1978.62万元，下降4.26%。主要是零收费资金调剂到各相关学校支出。



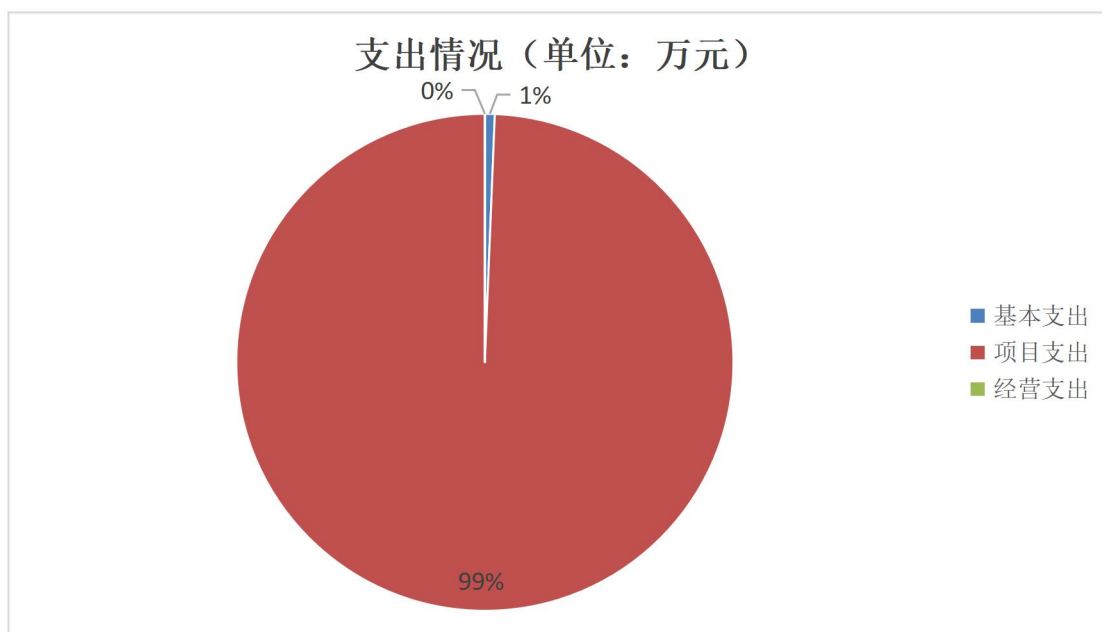
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计44444.25万元，其中：财政拨款收入44444.25万元，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%。



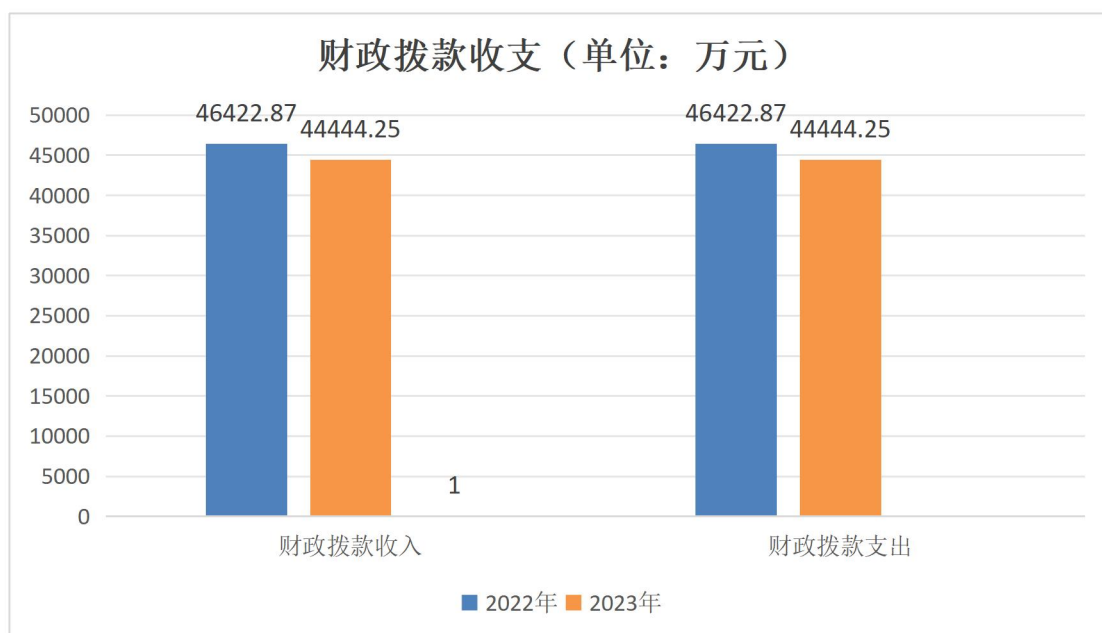
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计44444.25万元，其中：基本支出284.1万元，占0.64%；项目支出44160.16万元，占99.36%；经营支出0万元，占0%。



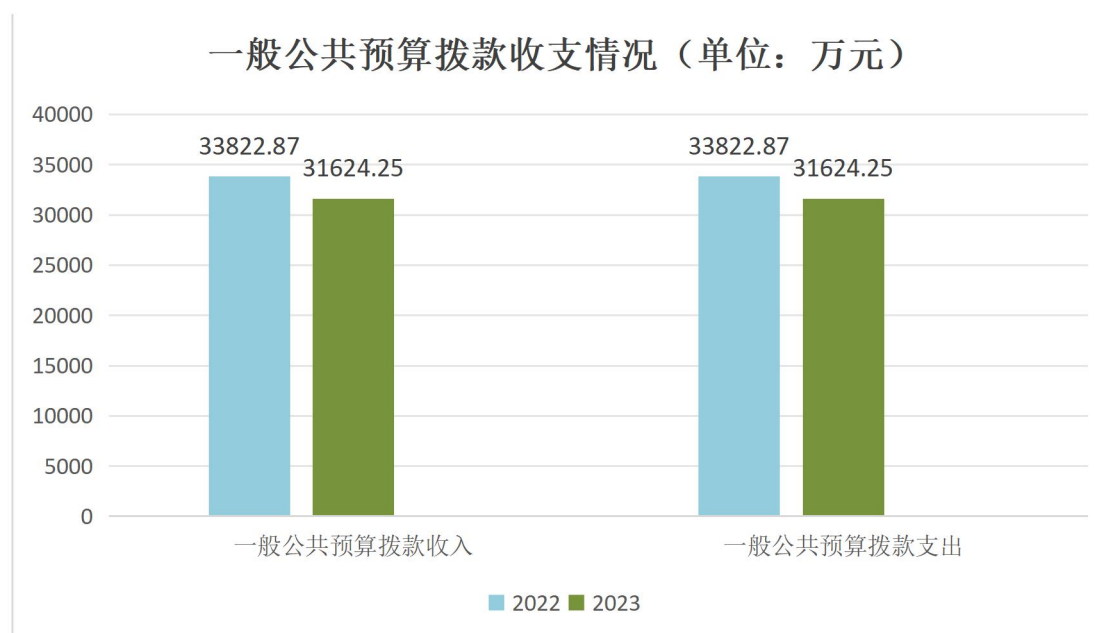
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为44444.25万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1978.62万元，下降4.26%。主要原因是零收费资金调剂到各相关学校支出。

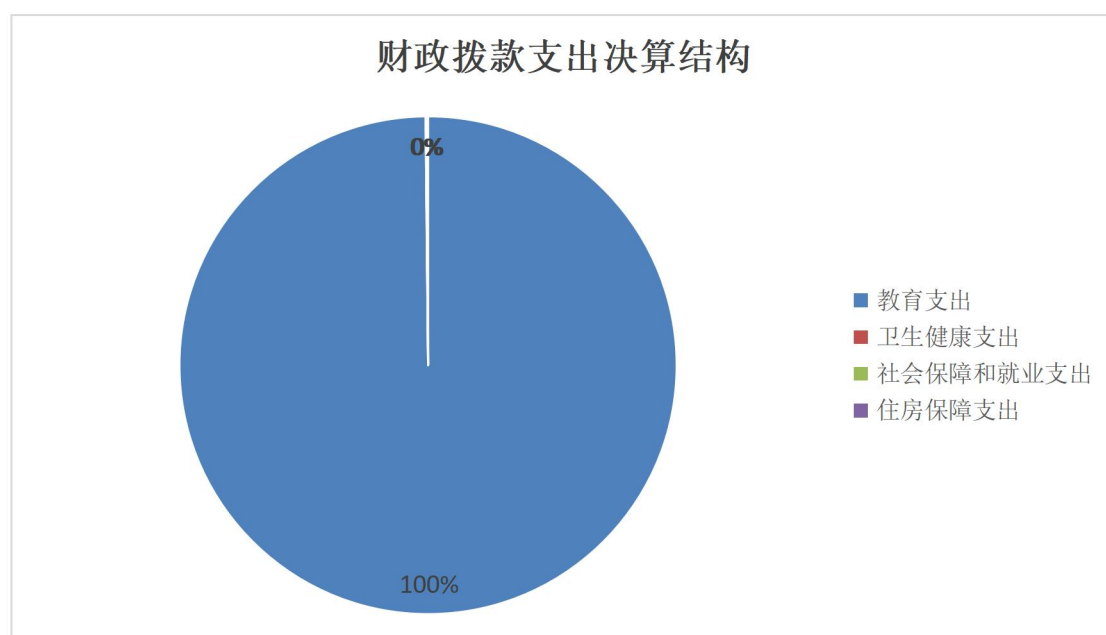


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31624.25万元，支出决算31624.25万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的71.15%。与上年相比，财政拨款支出减少2198.62万元，下降6.5%，主要原因是零收费资金调剂到各相关学校支出。



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)。年初预算为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，支出决算为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)普通教育20502(款)学前教育2050201(项)。年初预算为5592.32万元，支出决算为5592.32万元，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)小学教育2050202(项)。年初预算为8838.98万元，支出决算为8838.98万元，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)初中教育2050203(项)。年初预算为9474.09万元，支出决算为9474.09万元，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)高中教育2050204(项)。年初预算为5454.88万元，支出决算为5454.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出205(类)进修及培训20508(款)培训支出2050803(项)。年初预算为159万元，支出决算为159万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出205(类)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，支出决算为1548.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 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9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

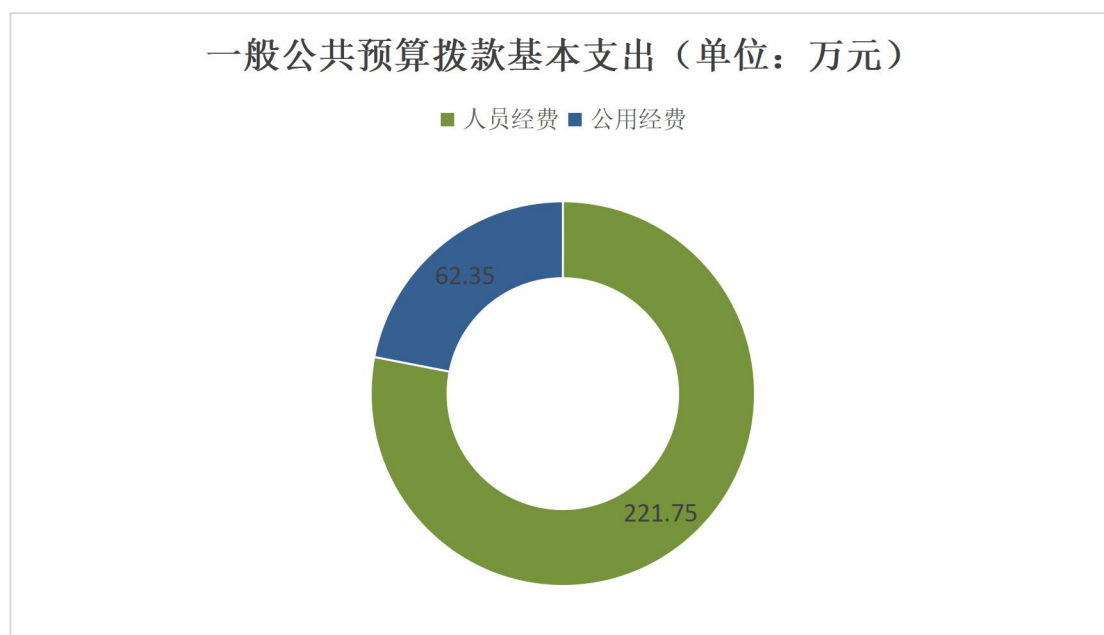
13. 住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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284.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费221.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金。

(二)公用经费62.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。



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12600万元，支出决算12600万元，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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290403(项)。

本年支出决算为220万元，主要用于扩建第七小学项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。

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。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算186.13万元，支出决算186.13万元，完成预算的100%，

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7.96万元，支出决算7.96万元，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

本单位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33822.87万元，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年项目支出项目自评得分100分。项目全年预算数31624.25万元，执行数31624.25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（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	31624.25	31624.25	31624.25	10	100%	10
			其中： 财政 拨款	31624.25	31624.25	31624.25	-		-
			其他 资 金	0	0	0	-		-
年度 总 体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障局机关正常运转和其他日常工作任务等方面的支出。					保障局机关正常运转和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	
	标 产 出 指	数 量 指 标	单位数量	1个	1个	10	10		
		质 量 指 标	确保办公支出符合规定	基本符合	基本符合	15	15		

	时效指标	及时支付	100%	100%	15	15	
	成本指标	控制在预算数范围内	31624.25万元	31624.25万元	10	10	
	社会效益指标	教育事业的管理、服务能务	进一步提高	进一步提高	30	30	
	服务对象满意度指标	社会公众对办事效率、工作态度	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44444.25万元，执行数44444.25万元，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	2	教育系统公 务 刷卡率较 底。
		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
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指标时必须 考 虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门 整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化 为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会 公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而 影响 到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化， 总分为 100 分。							

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1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

单位：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	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	31,624.25	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	12,820.00	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	31,573.55
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	27.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	15.87
	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	12,820.00
	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	44,444.25	本年支出合计	58	44,444.25
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	44,444.25	总计	62	44,444.25

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：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,444.25	44,444.25	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
2050201	学前教育	5,592.32	5,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,838.98	8,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	9,474.09	9,474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,454.88	5,454.88	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
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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
2210201	住房公积金	15.87	15.87	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

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：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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		44,444.25	284.10	44,160.16	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
2050201	学前教育	5,592.32	0.00	5,592.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,838.98	0.00	8,838.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,474.09	0.00	9,474.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,454.88	0.00	5,454.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2050999	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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
2210201	住房公积金	15.87	15.87	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	0.00	12,600.00	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	0.00	220.00	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

单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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	31,624.25	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	12,820.00	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	31,573.55	31,573.55	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	27.33	27.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50	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	15.87	15.87	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	12,820.00	0.00	12,820.00	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	44,444.25	本年支出合计	59	44,444.25	31,624.25	12,820.00	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	44,444.25	总计	64	44,444.25	31,624.25	12,820.00	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

单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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		31,624.25	284.10	31,340.16
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
2050201	学前教育	5,592.32	0.00	5,592.32
2050202	小学教育	8,838.98	0.00	8,838.98
2050203	初中教育	9,474.09	0.00	9,474.09
2050204	高中教育	5,454.88	0.00	5,454.88
2050803	培训支出	159.00	0.00	159.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,548.28	0.00	1,548.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	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

单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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	197.18	302	商品和服务支出	62.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.19	30201	办公费	22.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	16.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.44	30205	水费	2.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30206	电费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	24.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	62.35
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		221.75	公用经费合计					62.35

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

单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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	12,820.00	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

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

单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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			0.00	

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

单位：榆林市横山区教育和体育局（本级）

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	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49		
决算数	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	7.96	186.13

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。