

# 榆林市横山区电化教育馆 2023 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我单位的主要职责是：

1. 制定全区中小学教育技术设备及教育信息化建设的发展规划并组织实施。
2. 负责组织中小学现代教育技术运用研究及电化教育领域课题实验与研究。
3. 负责全区中小学智慧学校的建设工作并监督其常态化应用。
4. 指导全区中小学开展实验说课、自制教具、多媒体大赛、论文评比等与现代教育技术设备相关的竞赛活动。
5. 统筹规划、组织区级教育教学资源的建设工作，推进优质教育教学资源共建共享。
6. 开展教育信息化应用培训工作，提高教育管理人员、教师和专业技术人员运用信息技术的能力。

7. 负责全区中小学教育技术设备的建设、管理、培训、应用工作，对设备在实际教学中的应用情况进行业务检查及评估。

8. 负责中小学实验室管理。

9. 抓好中小学实验教学，提高教学仪器设备的利用率。

10. 负责全国教育信息化工作进展系统、陕西省教育设备管理系统、榆林教育云管理系统的管理工作。

我单位成功组织八年级、九年级学生实验操作考试，秩序严谨，施考公正。全区中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 经过省级专家考核，通过率达 94.73%，受到省教育厅表扬，并要求征集典型案例，进行经验推广。因地制宜，创造性地开展数字校园普及行动督查工作，组织单位技术力量逐校排查问题，整合改造校园现有资源，提升校园数字化应用水平，首批申报学校顺利通过省市验收。

## （二）内设机构

我单位无内设机构。

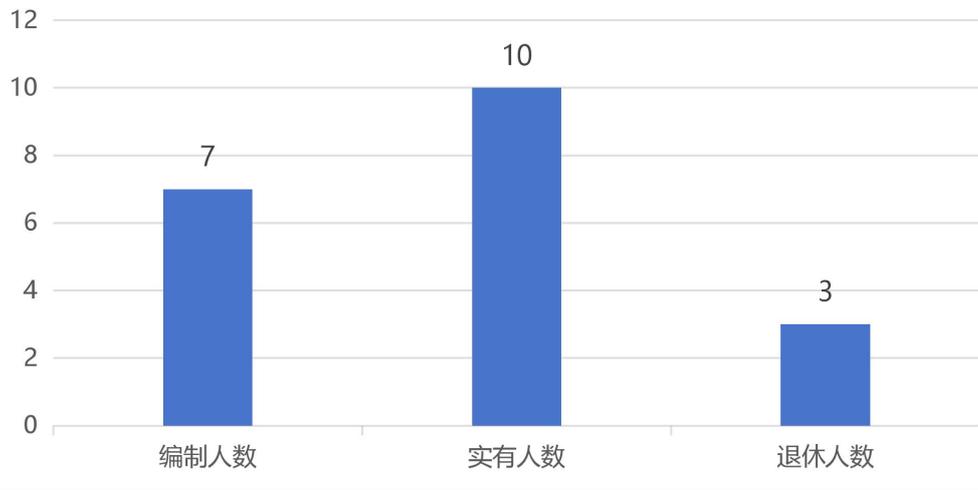
## 二、部门决算单位构成

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 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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

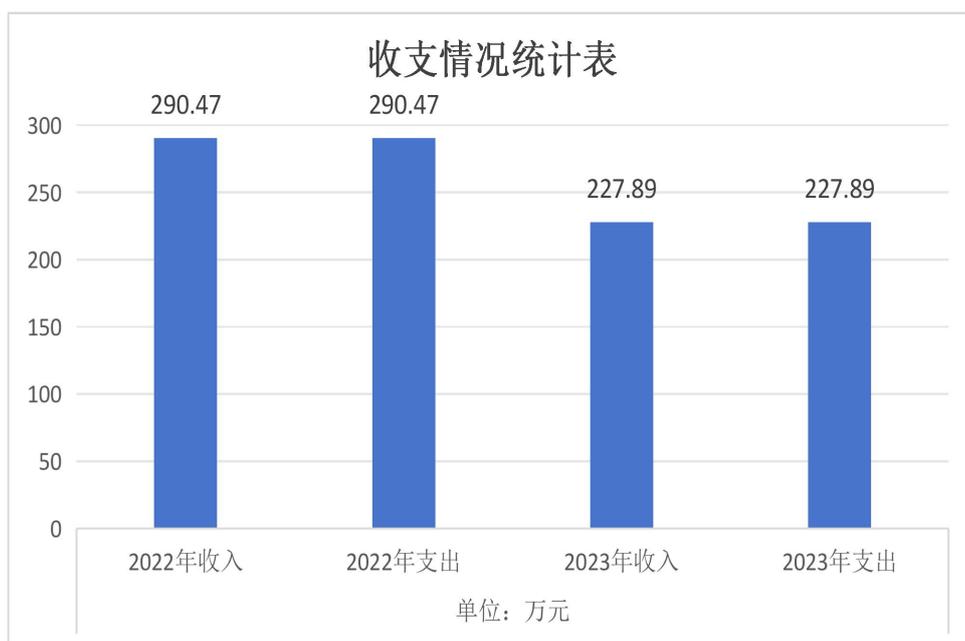
榆林市横山区电化教育馆2024年人员情况表



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

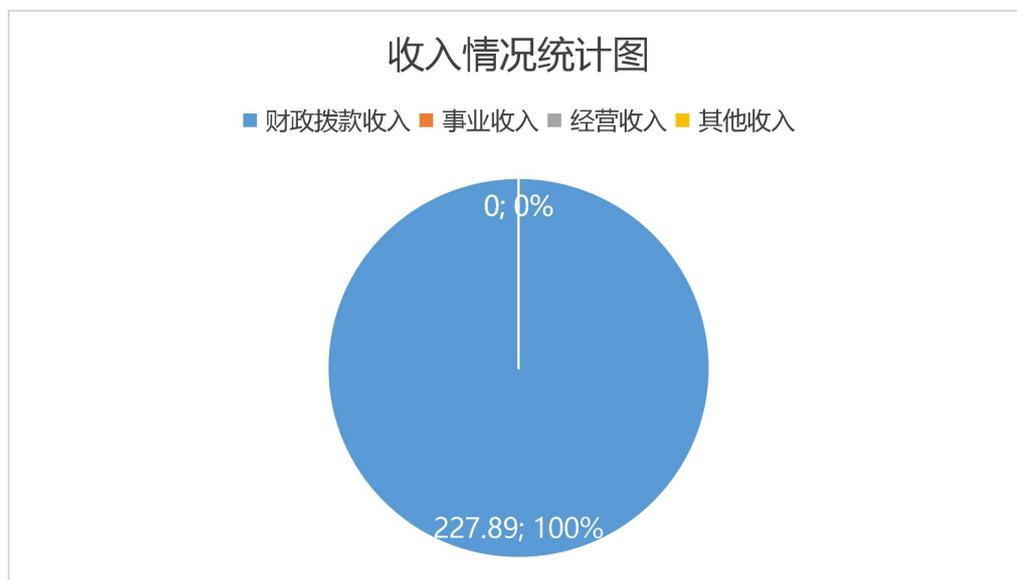
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 227.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.58 万元，下降 21.54%。主要原因是学业水平考试和办公设备购置收支减少。



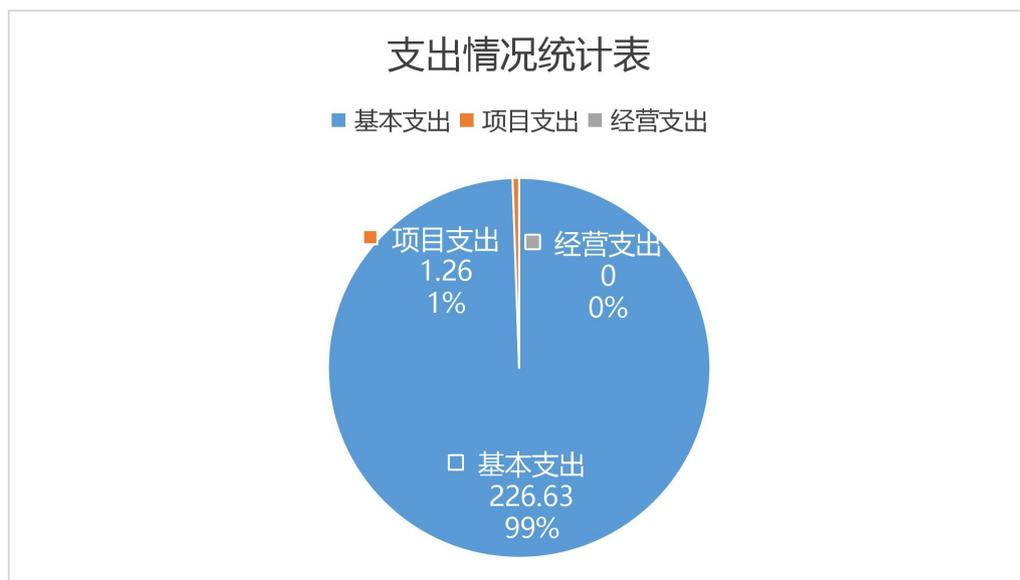
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 227.89 万元，其中：财政拨款收入 227.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



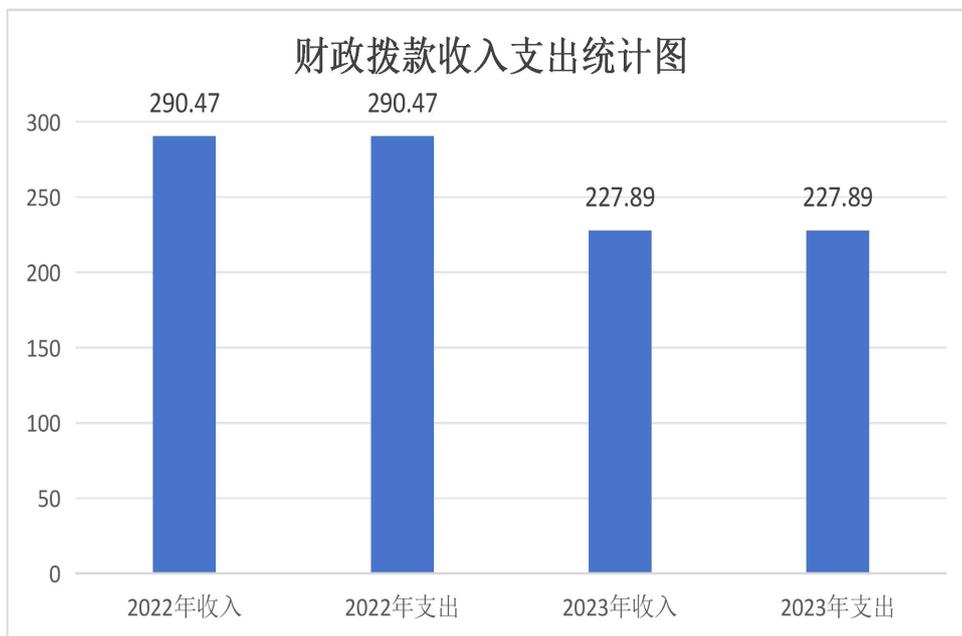
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 227.89 万元，其中：基本支出 226.63 万元，占 99.45%；项目支出 1.26 万元，占 0.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



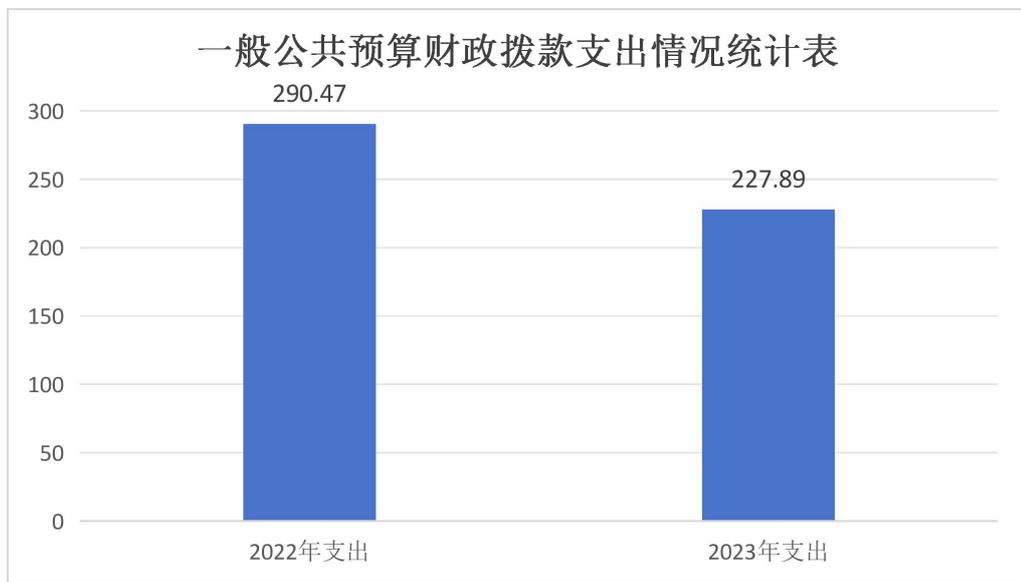
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 227.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 62.58 万元，下降 21.54%。主要原因是学业水平考试和办公设备购置收支减少。

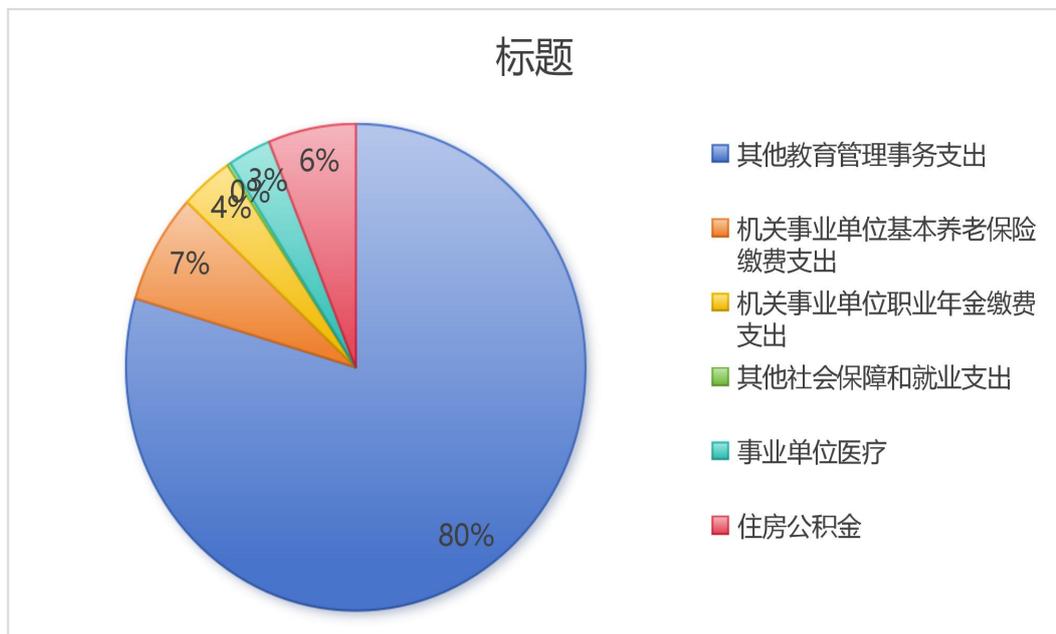


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.02万元，支出决算227.89万元，完成年初预算的102.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少62.58万元，下降21.54%，主要原因是学业水平考试和办公设备购置收支减少。



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）其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算 174.45 万元，支出决算 181.33 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加了其他教育管理事务支出。

**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）。**

年初预算 17.71 万元，支出决算 16.68 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人退休导致支出决算减少。

**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）。**

年初预算 8.85 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人退休导致支出决算减少。

**4. 社会保障和就业支出（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）。**

年初预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预

算的 100%。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.56 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人退休导致支出决算减少。

## 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 226.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 174.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 51.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

## 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 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，主要用于车辆运行及维修保养。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于提高教师教育技术应用水平。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%，主要用于学科教师素质素养提升。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是电影放映及实验考试用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对 2023 年度安排的所有项目资金进行全面自评，涵盖 3 个方面，涉及预算资金 2278896.1 元，本单位在部门决算中工资福利支出、商品服务支出、项目支出三个绩效自评结果。本单位项目绩效目标完成较好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）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 95，全年预算数 227.89 万元，执行数 227.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出良好，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。发现的问题及原因：预算执行中，由于年度项目追加资金不能预先确定，致使造成预、决算差异问题。在预算执行中，有一些上级专项以及一些不能预先确定的临时性追加资金也影响到年初预算与实际执行中的差异。下一步改进措施：我们将进一步加强对预算资金的监督管理，使预算编报更加科学、合理。

# 榆林市横山区电化教育馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区电化教育馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	教育支出	完成	181.33	181.33		181.33	181.33		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	完成	25.67	25.67		25.67	25.67		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	完成	6.88	6.88		6.88	6.88		—	100%	—
	……	住房保障支出	完成	14.01	14.01		14.01	14.01		—	100%	—
	金额合计			227.89	227.89		227.89	227.89		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障电教馆 2023 年各项业务正常开展。						按要求完成了年初设定的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	项目单位			1 个	1 个	10	10			
		质量指标	各项业务活动开展达标率			100%	100%	20	18			
		时效指标	项目期限			本年度	本年度	10	10			
		成本指标	投入资金			227.89	227.89	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	教育技术水平			显著提升	显著提升	20	18			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	发挥作用时间			1 年	1 年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90	≥90	10	9			
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 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. 榆林市横山区电化教育馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 7661056。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	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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
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	227.89	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	181.33
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	25.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	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	14.01
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>227.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>227.89</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>227.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>227.89</b>

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  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>227.89</b>	<b>227.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	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	16.68	16.68	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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  
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		227.89	226.63	1.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	181.33	180.06	1.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	181.33	180.06	1.26	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.33	180.06	1.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	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  
金额单位：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	227.89	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	181.33	181.33	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	25.67	25.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	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	14.01	14.01	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	227.89	<b>本年支出合计</b>	59	227.89	227.89	0.00	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				
<b>总计</b>	32	227.89	<b>总计</b>	64	227.89	227.89	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  
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		<b>227.89</b>	<b>226.63</b>	<b>1.26</b>
205	教育支出	181.33	180.06	1.26
20501	教育管理事务	181.33	180.06	1.26
2050199	其他教育管理事务支出	181.33	180.06	1.26
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区电化教育馆

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	174.60	302	商品和服务支出	51.84	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	62.14	30201	办公费	9.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	30.15	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	2.20	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	14.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.76	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		174.78	公用经费合计				51.84		

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  
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							

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

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		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

部门（单位）：榆林市横山区电化教育馆

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.80	2.50

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。