

榆林市横山区教研室

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、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

榆林市横山区教学研究室（简称“教研室”），是横山区直属的从事幼儿园、小学、中学和特殊教育教学研究、指导和服务的事业机构。横山区教研室在横山区教体局领导下进行工作，并接受上级教研单位的业务指导。其基本职能是：

1.根据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，结合本地实际开展基础教育和中等职业教育的教学研究和指导、教学业务管理及教学资源建设等工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务。

2.从教学实际出发研究教育思想、教学理论、课程标准、教学内容、教学方法、现代教学技术和教学评价方法，重视借鉴吸收国内外先进经验和信息，及时发现、总结、推广我区教学经验和管理经验，积极进行课改、教改实验并组织观摩和研讨，探索教育教学规律。

3.深入学校，加强对学科教学的检查和指导，促进教师执行教学“七认真”的自觉性。开展教学调研活动，分析各校教学情况，提出执行课程方案、课程标准、教科书、教学

参考书的使用意见和改进教学的建议。组织和指导科学的教学评价活动，加强对各学科教学质量的过程监控和质量评估。

4.组织多层次多形式的教学研究活动，引领教师学习、钻研、掌握课程标准、教材、教学要求和考纲，树立正确的教育观念，努力改进教学方法，引导学生主动参与教学过程，形成民主、和谐的师生关系，促进学生生动活泼、主动和谐地发展，奠定终身学习的基础。恰当应用现代教育技术辅助手段，提高课堂教学效率。积极探索网络环境下的学生自主学习，优化学习方式，提高学习品质。指导和促进区域、校际开展联合教研活动。研究和指导学校开展校本研修活动、选修课教学活动和综合实践活动。

5.充分利用现代信息技术开展教研工作。共建共享全省“信息技术 2.0”，适时推送“名师课堂”、“主题论坛”、优秀课观摩、参与式培训的现场直播和视频点播，丰富教研方式，创新教研机制。

6.根据课程实施需要，参与、组织编写教材（含乡土教材、补充教材、实验教材等）和教学辅助资料。根据教育行政单位规定，提出学校教学用书的选用意见，检查学校教学资料的使用情况。

7.组织参与课程、教学改革实验，公正、科学、规范地开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科研习培训，促进教

师专业成长。配合做好教学能手、学科带头人等骨干教师的评审考核工作，促进教师队伍、名师工程的建设。

8.加强与兄弟县（区）教研室的教研合作和交流活动。承办上级业务单位安排的相关活动。

9.积极配合教体局其他科室开展相关工作。积极支持横山区青少年科技教育协会的工作。

（二）内设机构

横山区教研室为公益一类、全额拨款事业单位。

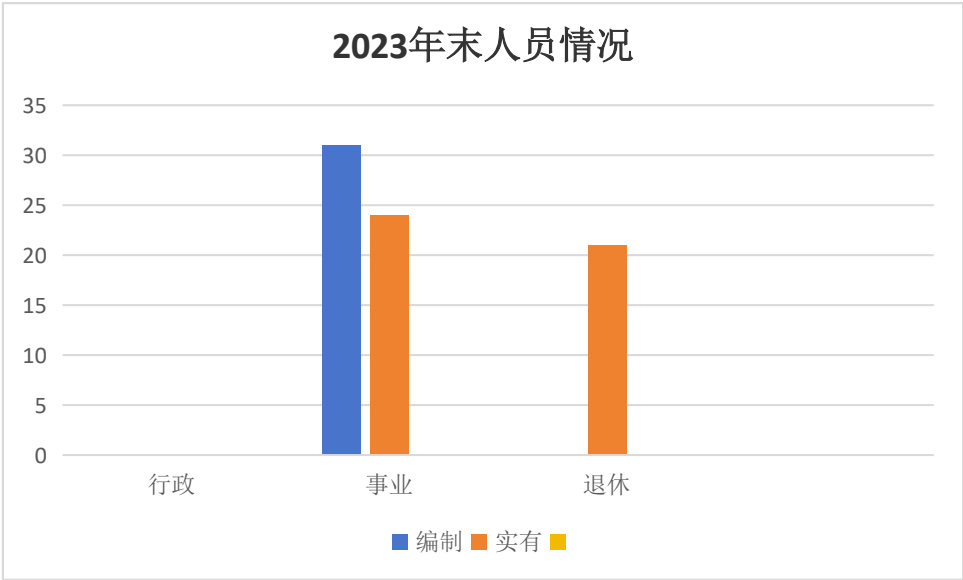
单位现内设办公室、中学教研组、小学教研组、学前教育教研组、质量监测组 5 个职能组，附设横山区语言文字工作委员会办公室、横山区教育科研领导小组办公室、《横山教育》编辑委员会办公室 3 个协调办事机构。

二、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

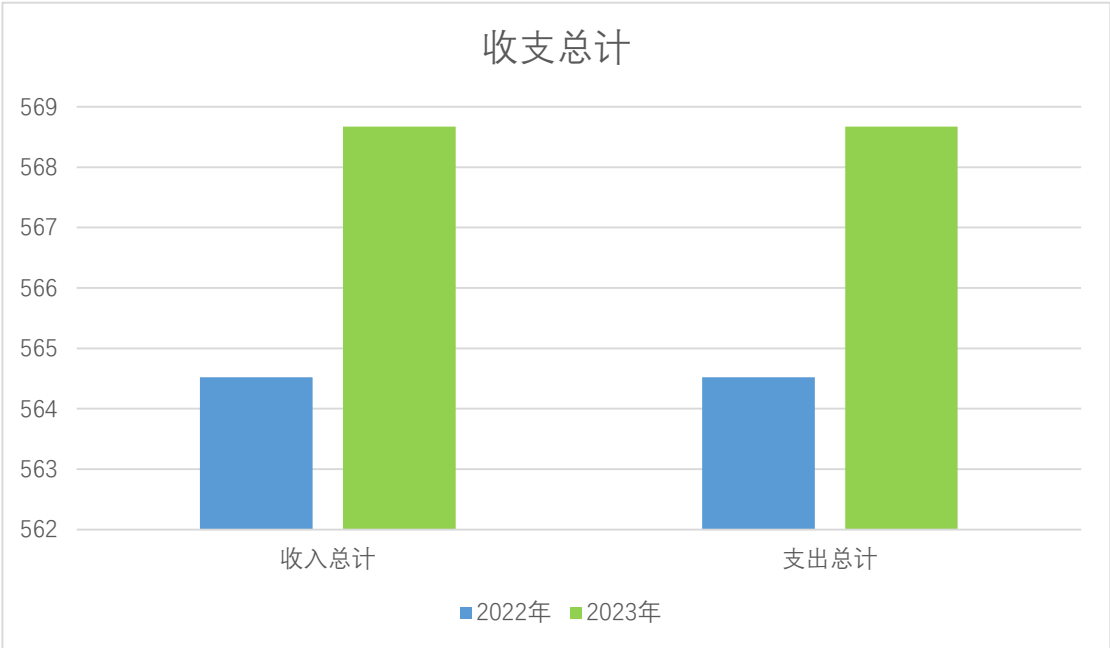
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

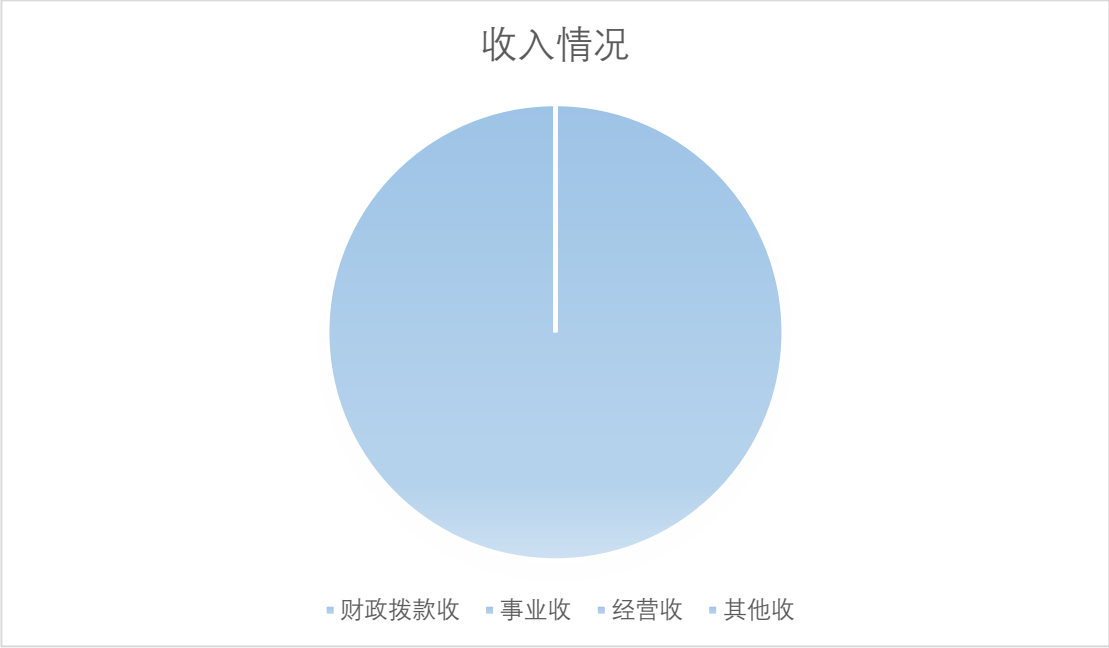
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 568.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.15 万元，增长 0.74%。主要是教研专项经费收支增加。



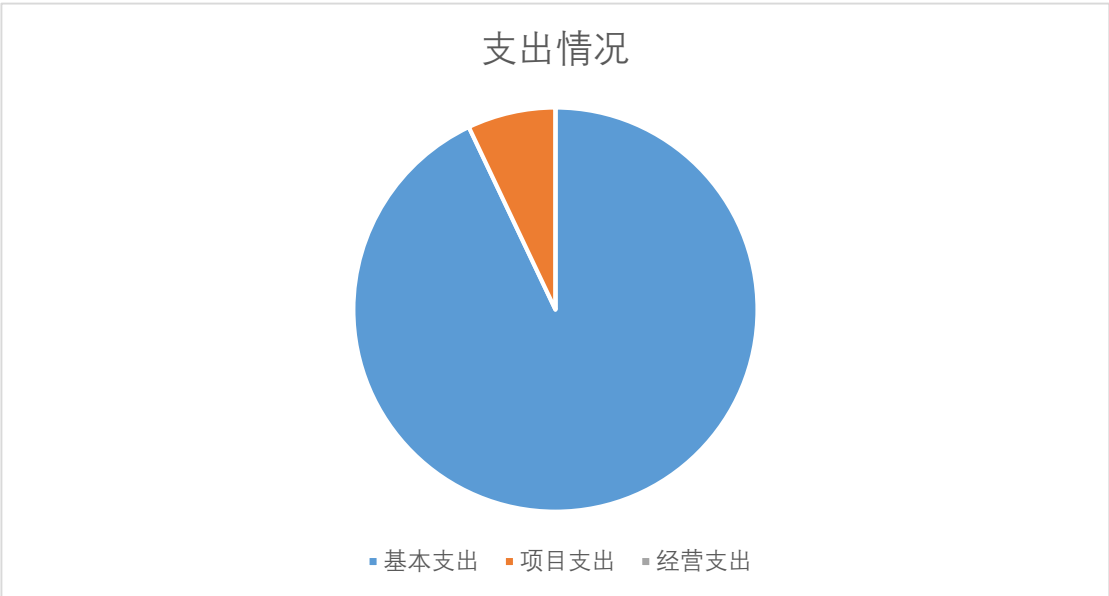
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 568.67 万元，其中：财政拨款收入 568.67 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%。



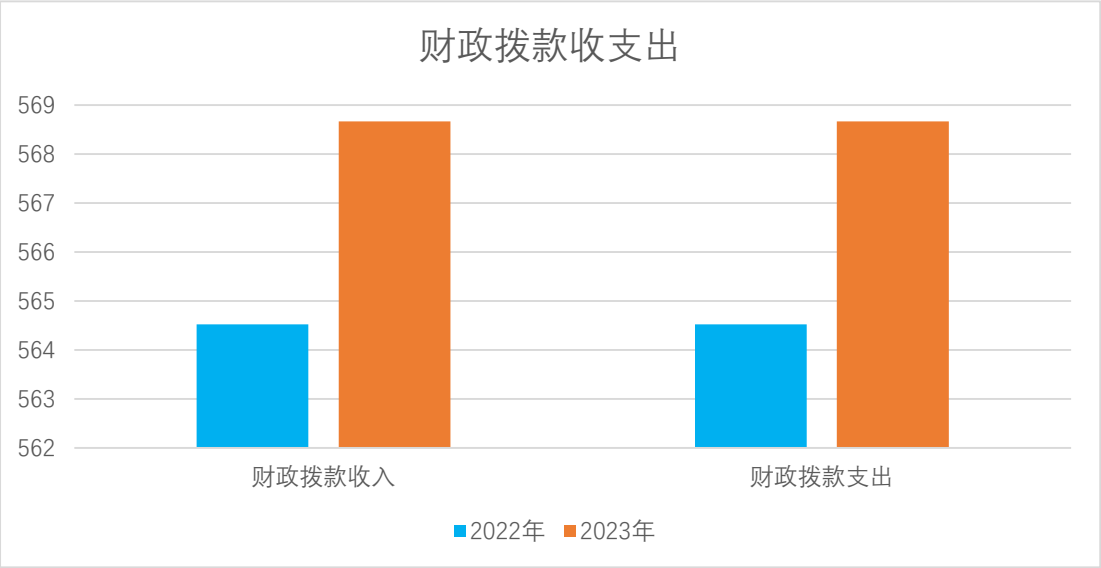
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 568.67 万元，其中：基本支出 528.57 万元，占 92.95%；项目支出 40.10 万元，占 7.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



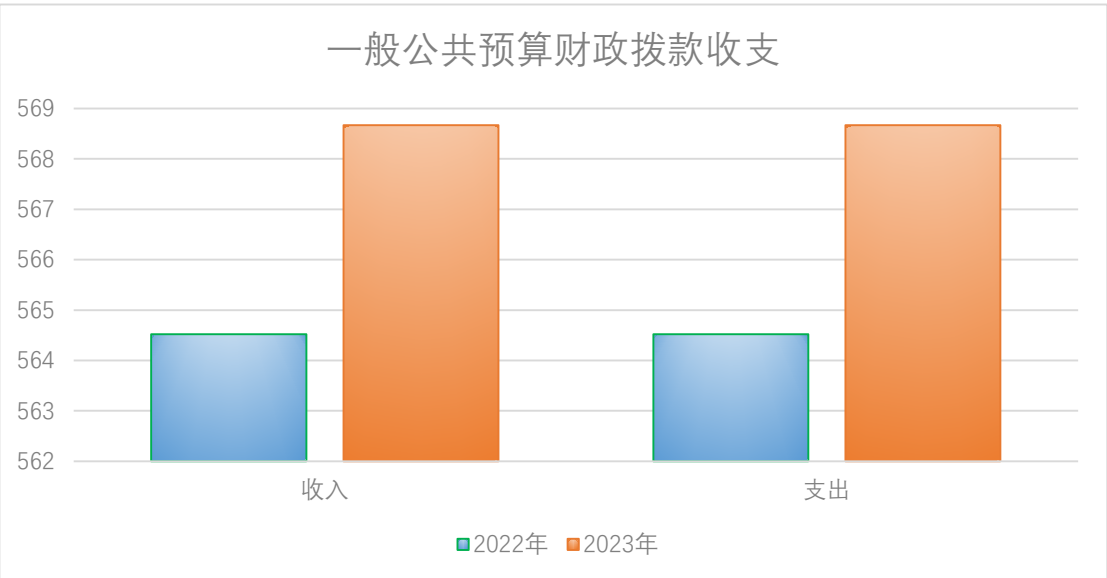
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 568.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.15 万元，增长 0.74%。主要原因是教研专项经费增加。



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 497.1 万元，支出决算 568.67 万元，完成年初预算的 114.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.15 万元，增长 0.74%，主要原因是教研专项经费增加。



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 379.33 万元，支出决算 455.35 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是教研专项经费增加。

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 42.92 万元，支出决算 41.01 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员工资福利支出减少。

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 21.46 万元，支出决算 20.51 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员工资福利支出减少。

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）。

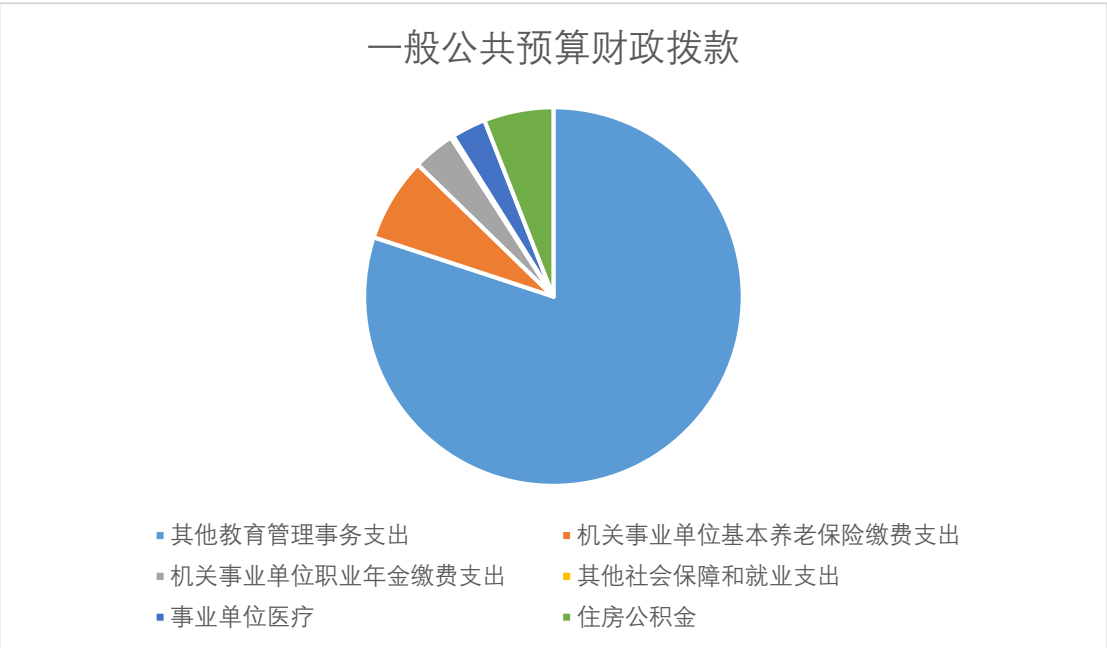
年初预算 1.38 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员工资福利支出减少。

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 16.7 万元，支出决算 16.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 35.32 万元，支出决算 33.79 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员工资福利支出减少。

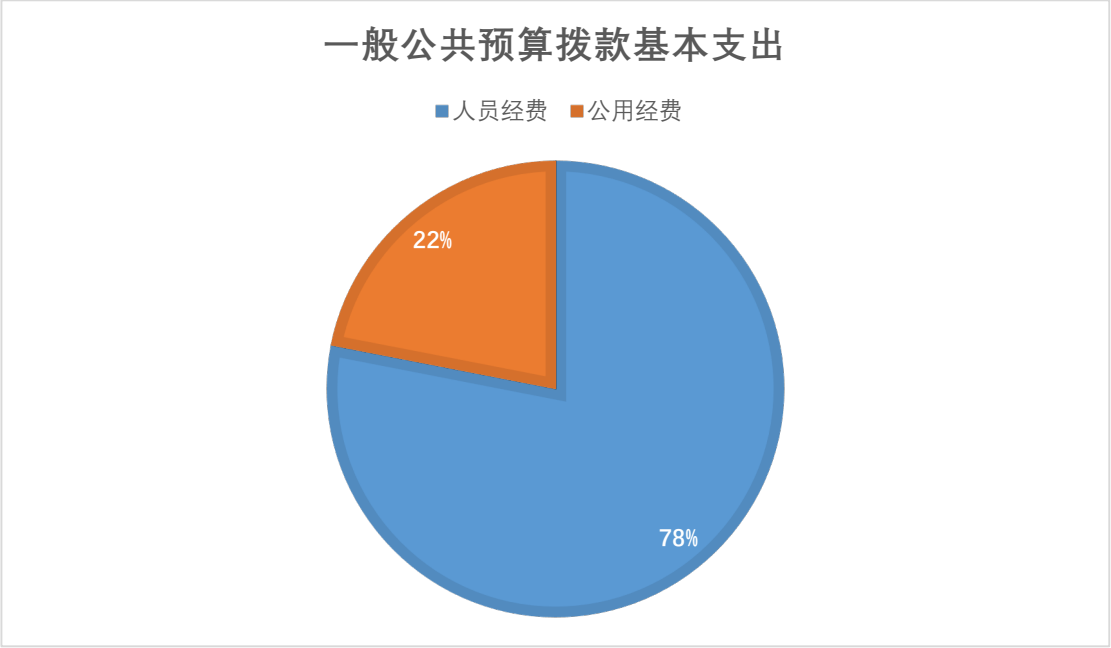


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 412.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 115.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是迎接上级单位检查增多。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本单位上级主管单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 38 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 106.5%，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是外出培训次数及人数增加。决算数较上年增加的主要原因是外出培训次数及人数增加。主要用于工作人员业务能力提升培训。

（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 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

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 568.67 万元，执行数 568.67 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。
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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区教研室									
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			
	事业运行	保证职工工 资正常发 放。	完成	412. 66	412. 66		412. 66	412. 66		—	100%	—
	业务活动	保证单位日 常工作正常 运转。	完成	156. 01	156. 01		156. 01	156. 01		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			568. 67	568. 67		568. 67	568. 67		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					
	1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。						1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。					
年度 绩 效 指	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	工资发放			100%足额按时发放		100%		5	5	
			职工满意度			≥98%		99%		5	5	
		质量指标	工作质量			满意度≥99%		99%		10	9	

标 完 成 情 况		时效指标	全年	年终达到100%	100%	5	5
			按进度落实率	11月完成任务98%	100%	5	5
			项目总结	12月底	完成	5	5
			预算支出进度	11底完成≥98%	100%	5	4
		成本指标	厉行勤俭节约	严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少不必要开支。	完成	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	年度任务	年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高	完成	15	14
			圆满落实各项业务活动	100%完成任务	完成	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各学校满意度	≥99%	99%	10	10
	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

单位不主管专项资金。

（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.榆林市横山区教研室决算数据反映 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) 7614566。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

单位：榆林市横山区教研室

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	568.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	455.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	568.67	本年支出合计	58	568.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	568.67	总计	62	568.67

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

单位：榆林市横山区教研室

公开02表
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		568.67	568.67					
205	教育支出	455.35	455.35					
20501	教育管理事务	455.35	455.35					
2050199	其他教育管理事务支出	455.35	455.35					
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84					
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	16.70	16.70					
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70					
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70					
221	住房保障支出	33.79	33.79					
22102	住房改革支出	33.79	33.79					
2210201	住房公积金	33.79	33.79					

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：万元

单位：榆林市横山区教研室

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		568.67	528.57	40.10			
205	教育支出	455.35	415.25	40.10			
20501	教育管理事务	455.35	415.25	40.10			
2050199	其他教育管理事务支出	455.35	415.25	40.10			
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84				
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	16.70	16.70				
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70				
221	住房保障支出	33.79	33.79				
22102	住房改革支出	33.79	33.79				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				

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：榆林市横山区教研室

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	568.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	455.35	455.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.84	62.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.7	16.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.79	33.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	568.67	本年支出合计	59	568.67	568.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	568.67	总计	64	568.67	568.67		

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：榆林市横山区教研室

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		568.67	528.57	40.10
205	教育支出	455.35	415.25	40.1
20501	教育管理事务	455.35	415.25	40.1
2050199	其他教育管理事务支出	455.35	415.25	40.1
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	16.7	16.7	
21011	行政事业单位医疗	16.7	16.7	
2101102	事业单位医疗	16.7	16.7	
221	住房保障支出	33.79	33.79	
22102	住房改革支出	33.79	33.79	
2210201	住房公积金	33.79	33.79	

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：榆林市横山区教研室

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	401.97	302	商品和服务支出	115.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.97	30201	办公费	8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费	2.39	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	76.55	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	3.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	3.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	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	10.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.87	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.24	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	45.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.45	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	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	115.91
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	0.03	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		412.66	公用经费合计					115.91

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：榆林市横山区教研室

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

单位：榆林市横山区教研室

公开08表
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

单位：榆林市横山区教研室

公开09表
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	0.31					0.31		
决算数	0.31					0.31		6.39

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。

第五部分附件