

榆林市横山区职业技术教育中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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

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

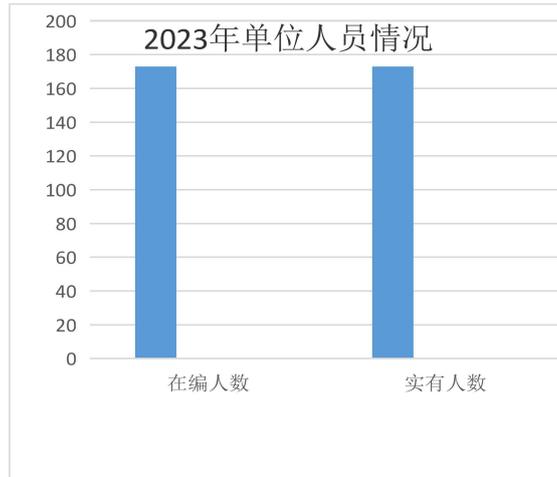
本单位 10 个处室，分别是：党支部、校办、质建处、工会、教务处、教研室、实训处、德育处、后勤部、培训部。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区职业技术教育中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

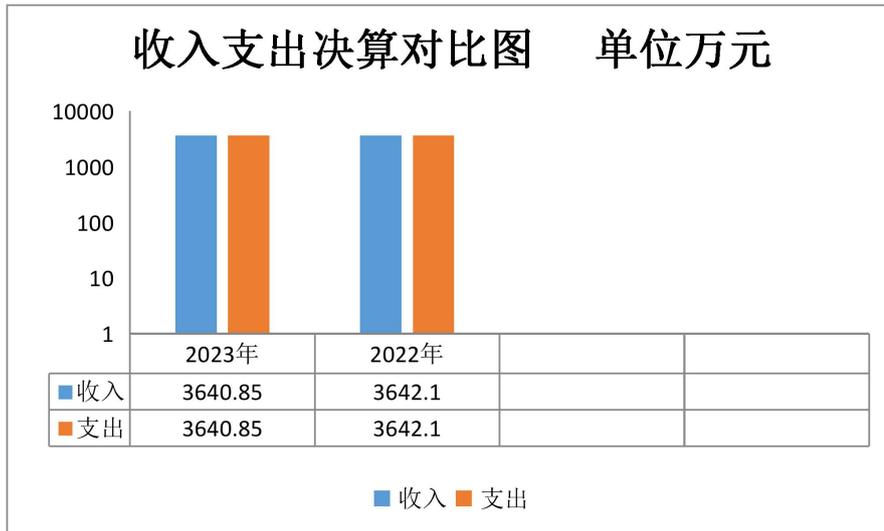
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 173 人，其中行政 0 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

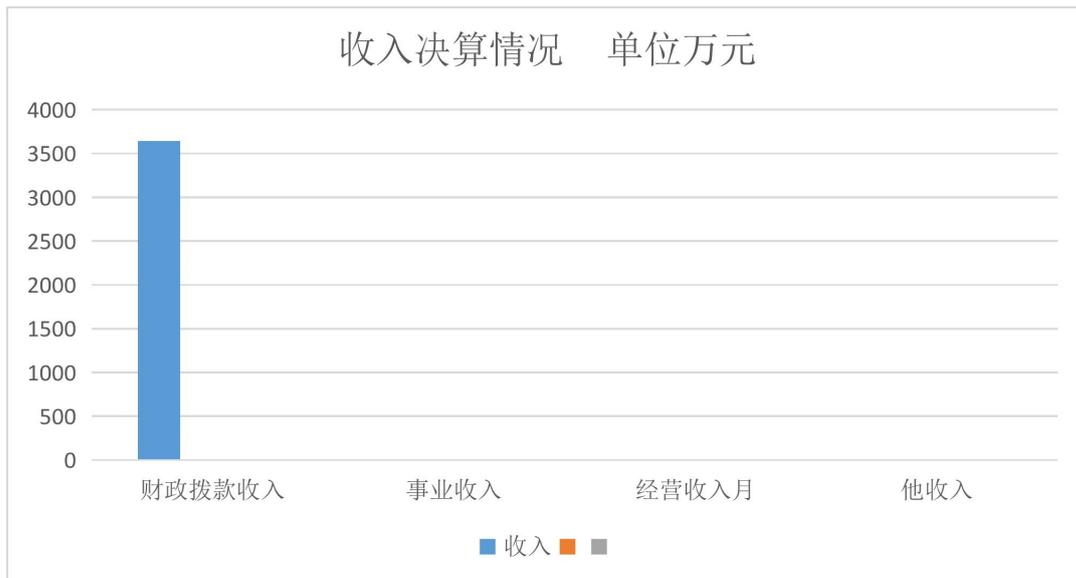
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 3640.85 万元，与上年相比基本持平。

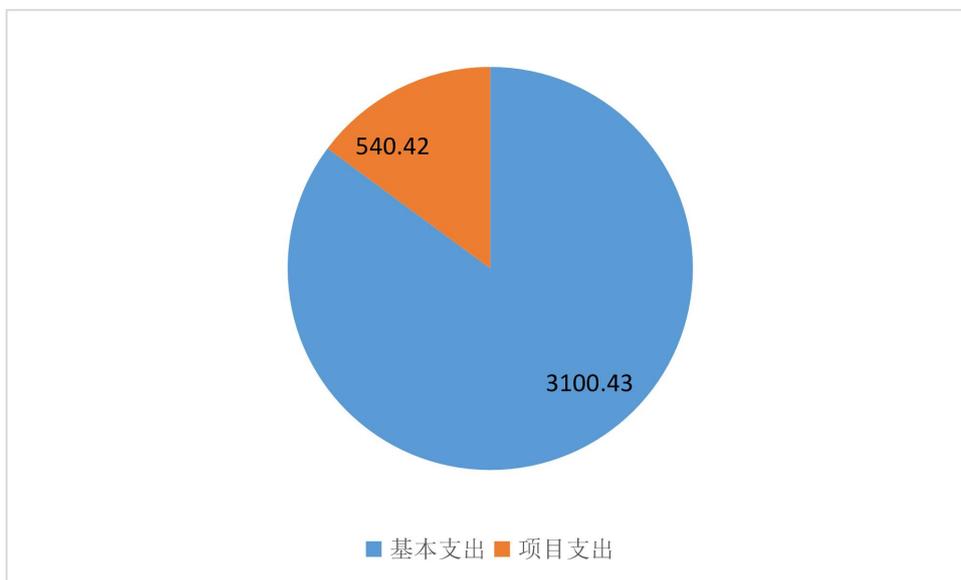
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3640.85 万元，其中：财政拨款收入 3640.85 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%。



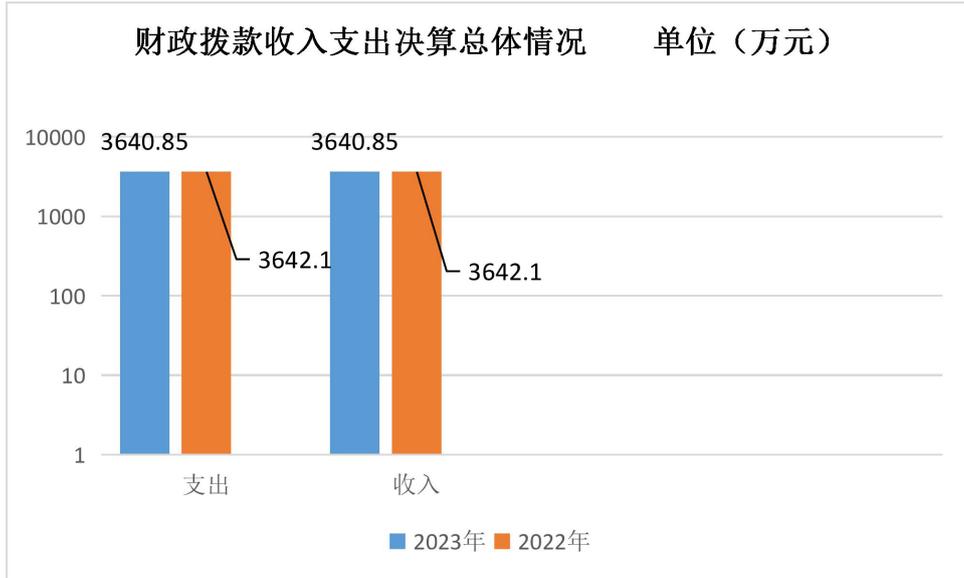
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3640.85 万元，其中：基本支出 3100.43 万元，占 85%；项目支出 540.42 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



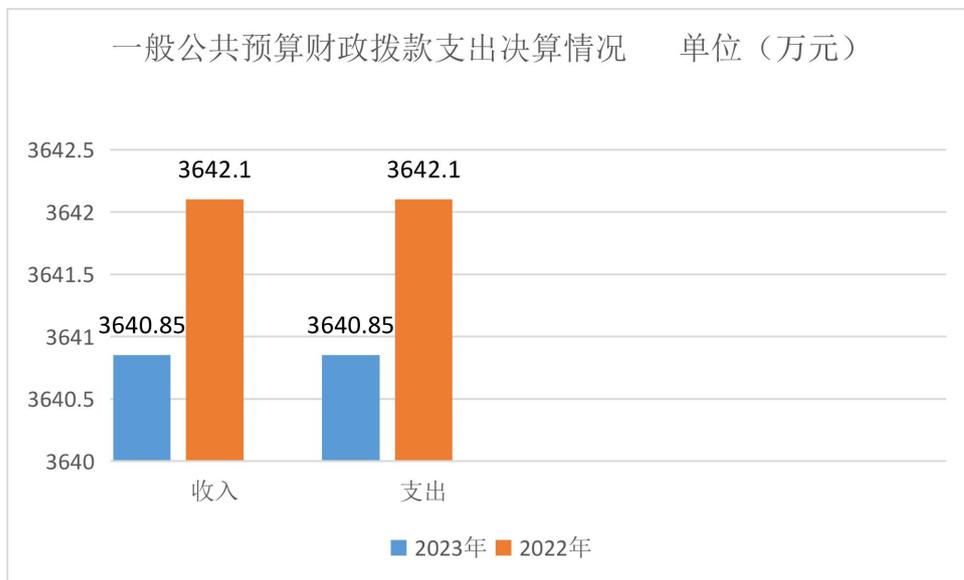
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3640.85 万元，与与上年相比基本持平。



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 3640.85 万元，支出决算 3640.85 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 1.25 万元，下降 0.03%，主要原因是人员变动。



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 2286.17 万元，支出决算 2286.17 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3100.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2673.96 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障保险、公务员医疗补助。

（二）**公用经费 426.47 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、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增加。主要用于教师业务能力提升。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增加。主要用于教师业务能力提升。

（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

2023 年度政府采购支出总额共 216.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 216.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 2023 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 3640.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 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。

（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 97 分，全年预算数 3640.85 万元，执行数 3640.85 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。

榆林市横山区职业技术教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
	人员经费	人员经费	完成	2878.48	2878.48		2670.18	2670.18		-	93%	-
	日常公用经费	日常公用经费	完成	482.22	482.22		482.22	482.22		-	100%	-
	对个人和家庭的补助	中职助学金和奖学金	完成	196.65	196.65		196.65	196.65		-	100%	-
	项目资金	校舍维修改造 消防改造等	完成	984.04	984.04		291.8	291.8		-	30%	-
金额合计				4541.39	4541.39		3640.85	3640.85		7		-
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					
	目标 1: 保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务。 目标 2: 保障教职工工资的正常发放, 社保按时缴纳。 目标 3: 落实好中职助学金发放工作, 做好辍控保学及扶贫工作。 目标 4: 严肃财经纪律, 合理使用专项资金。						目标 1 完成情况: 教育教学活动和其他日常工作正常有序开展 目标 2 完成情况: 工资按时发放, 社保足额缴纳。 目标 3 完成情况: 助学金和奖学金落实到位。 目标 4 完成情况: 规范使用专项资金。					
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	资金足额保障学校正常工作运行			100%	100%	14	14			
		质量指标	保障学校工作正常运行			100%	100%	12	12			
		时效指标	完成时间			2023 年度	100%	14	14			
		成本指标	日常公用经费成本			4541.39 万	93%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	改善办学条			逐步改善	100%	20	20			
生态效益指标												
可持续影响指标		经费发挥作用时间			1 年	100%	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中职改善办学条件校舍维修、中职国家助学金及奖学金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中职改善办学条件奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 281.04 万元，执行数 216.71 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：由于即将迁入新校区原因，部分中职改善办学条件奖补资金暂未安排支出。

2. 2023 年中职学生助学金补助经费、2023 年中职学生奖学金项目绩效自评综述：全年预算数 196.65 万元，执行数 196.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中职学生助学金、奖学金按时足额发放。未发现任何问题。

省级校舍楼宇外墙保温维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中职改善办学条件奖补资金							
主管部门	榆林市横山区教体局 601001			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2810420.00	2810420.00	2167088.93	10	77%	8	
	其中: 当年财政拨款	2810420.00	2810420.00	2167088.93	—	77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成校舍屋面防水、外墙保温真石漆及消防维修工程、电子阅览室装修以及设备购置等,有效提升我校办学条件,提升教育教学质量。			改善了学校环境,提高办学条件,促进均衡发展,扩大优质教育资源,提升了学校的整体社会地位及满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍楼宇栋数	5栋	100%	10	10	
		质量指标	屋面防水、外墙保温真石漆及消防维修,电子阅览室装修以及设备购置项目质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本指标	改善办学条件奖补资金	281.04万元	100%	10	9	新校区迁建原因,剩余资金暂未安排支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务水平提高程度	99%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98		

省级中职国家助学金、奖学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中职学生助学金补助经费、2023 年中职学生奖学金经费							
主管部门	榆林市横山区教体局 601001			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	196.65	196.65	196.65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	196.65	196.65	196.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、严肃财经纪律，落实好资助政策，及时发放资助资金。 2、加大宣传力度，落实好家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 3、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			1、严肃财经纪律，落实好资助政策，及时发放资助资金。 2、加大宣传力度，落实好家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 3、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1346	100%	10	10	
		质量指标	中职助学金保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费作用时间	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	专项资金数量	196.65 万元	100%	10	9	新校区迁建原因，剩余金暂未安排支无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生就学率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费发挥作用时间	99%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	10		

(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

无部门重点评价项目。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
18729943128

第三部分 2023 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	否	
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	3,640.85	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	3,640.85
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	3,640.85	本年支出合计	58	3,640.85
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	3,640.85	总计	62	3,640.85

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		3,640.85	3,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,640.85	3,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,640.85	3,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 2	中等职业教育	3,640.85	3,640.85	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		3,640.85	3,100.43	540.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,640.85	3,100.43	540.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,640.85	3,100.43	540.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,640.85	3,100.43	540.42	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	3,640.85	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	3,640.85	3,640.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,640.85	本年支出合计	59	3,640.85	3,640.85	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				
总计	32	3,640.85	总计	64	3,640.85	3,640.85	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		3,640.85	3,100.43	540.42
205	教育支出	3,640.85	3,100.43	540.42
20503	职业教育	3,640.85	3,100.43	540.42
2050302	中等职业教育	3,640.85	3,100.43	540.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,640.85	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	3,640.85	3,640.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,640.85	本年支出合计	59	3,640.85	3,640.85	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				
总计	32	3,640.85	总计	64	3,640.85	3,640.85	0.00	0.00

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		3,640.85	3,100.43	540.42
205	教育支出	3,640.85	3,100.43	540.42
20503	职业教育	3,640.85	3,100.43	540.42
2050302	中等职业教育	3,640.85	3,100.43	540.42

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06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
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	2,670.18	302	商品和服务支出	426.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	823.38	30201	办公费	75.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	414.49	30202	印刷费	10.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.96	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	620.81	30205	水费	11.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.68	30206	电费	39.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	112.80	30207	邮电费	13.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.31	30208	取暖费	25.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.69	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	15.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	207.18	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	2.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	83.56	30214	租赁费	2.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.09	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	61.74	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	3.78	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	86.96	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	33.14	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	0.00	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	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	426.47
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	31.81	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		2,673.96	公用经费合计					426.47

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。				

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。