

榆林市横山区教育事业后勤保障中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年单位工作情况如下：

1. 完善食品安全管理制度。针对学校食品安全存在的风险隐患，各学校根据上级有关学生营养改善计划和学校食品安全工作的要求，结合学校实际，制定并修订了相关的制度，如《学校食堂管理制度》、《食品原材料采购验收制度》、《食堂卫生制度》、《餐饮具消毒制度》、《食品留样制度》、《领导陪餐制度》、《灶务管理制度》、《营养改善计划管理制度》等，为学校食品安全责任落实提供了有力的保障。

2. 加强食品安全教育与培训。定期开展食品安全培训：组织食堂工作人员参加食品安全知识培训，内容涵盖食品安全法规、食品加工操作规范、食材储存与保鲜等方面，确保工作人员熟悉食品安全相关知识，提升其食品安全意识和操作技能，并进行考核，考核结果与绩效挂钩。

3. 注重食品安全整治排查工作。教体局根据省、市、区关于食品安全工作联合督查等通知，配合区市场监管局、区卫健局对全区各学校（幼儿园）食品安全进行专项检查。

4. 落实各项资助资金。保证足额按时发放到位。

5. 创新宣传形式，提升宣传效果。一是开展食品安全宣传活动：面向全体师生开展食品安全宣传活动，通过举办食品安全知识讲座、主题班会、制作宣传展板和发放宣传资料等形式，向师生普及食品安全知识，引导师生树立正确的饮食观念，提高自我

保护意识。二是开展学生资助政策宣传周活动。通过学习强国、融媒体、微信等方式发布题为《助学贷款让梦想飞翔》的宣传片；6月6日下午，组织资助工作人员，深入考点开展生源地信用助学贷款政策宣传工作。通过悬挂宣传横幅、摆放助学贷款流程展板、设置咨询专线、设置咨询台、向考生及家长免费发放雨伞、指甲刀、手提袋、水杯等物品、发放资助政策宣传手册、现场“一对一”讲解等多种方式，及时让学生及家长了解贷款政策、申请条件、办理流程、还款期限及方式，让即将参加高考的家庭困难学生放下了思想包袱，顺利考入理想的大学。

本年度单位进一步加强了学校食品安全工作的排查和督查。继续与相关部门配合，及时排查各学校（幼儿园）食品安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务师生，保障健康，努力营造良好的食品卫生环境，不断构建和谐校园。

（一）主要职责

1. 负责全区中小学，幼儿园后勤保障工作；
2. 负责指导全区义务教育学校实施学生营养改善计划工作；
3. 负责全区学生资助工作，开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。

（二）内设机构

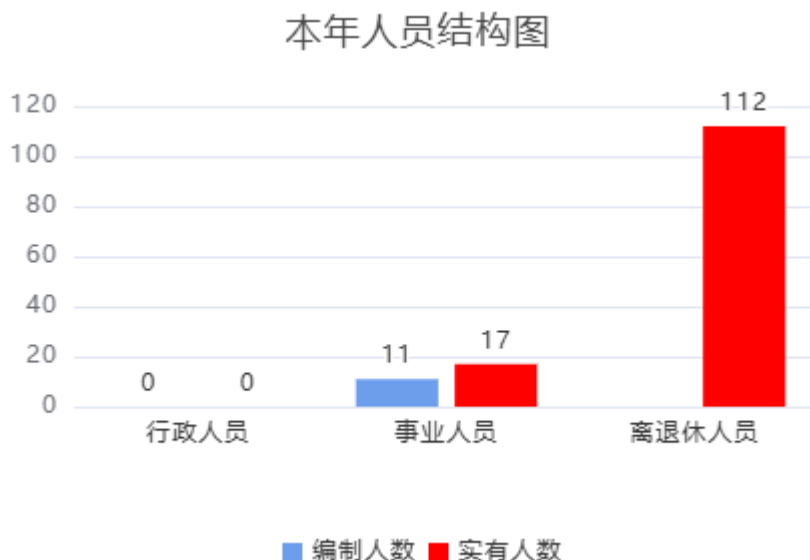
本单位设立5个处室，分别是：办公室、学生资助处、学校后勤管理处、财务室、工会。

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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员112人。

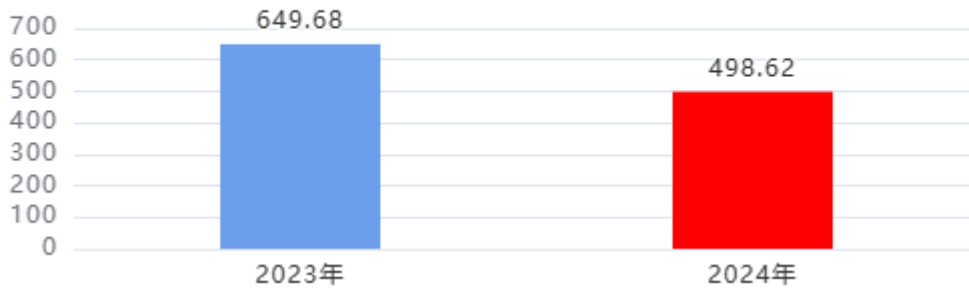


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为498.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.06万元，下降23.25%，下降的主要原因是：决算数小于上年数，主要原因是本年度我单位通过强化预算约束和绩效管理，在保障各项工作顺利推进的前提下，压减了不必要的开支和一般性支出，同时对部分因情况变化无需实施的项目资金进行了核减，从而实现了资金的有效节约，提高了财政资金的使用效益。同时也有在职和退休人员变动，减少了人员经费收入支出。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计498.62万元, 其中: 财政拨款收入498.62万元, 占100%。

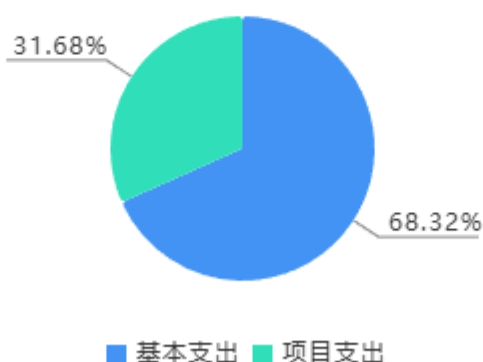
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计498.62万元, 其中: 基本支出340.66万元, 占68.32%; 项目支出157.97万元, 占31.68%。

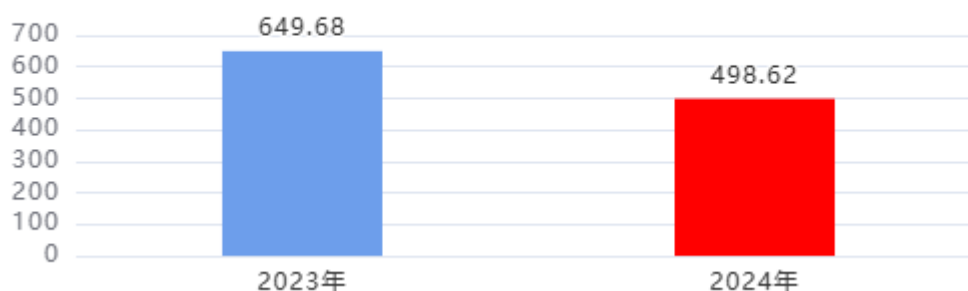
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为498.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.06万元，下降23.25%，下降的主要原因是：本年度我单位通过强化预算约束和绩效管理，在保障各项工作顺利推进的前提下，压减了不必要的开支和一般性支出，同时对部分因情况变化无需实施的项目资金进行了核减，从而实现了资金的有效节约，提高了财政资金的使用效益。同时也有在职和退休人员变动，减少了人员经费收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

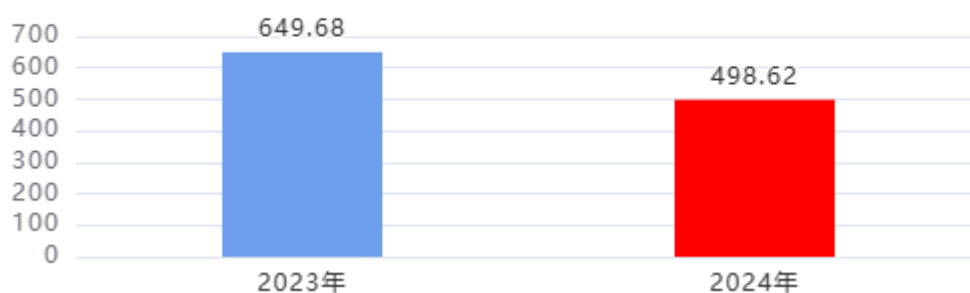


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

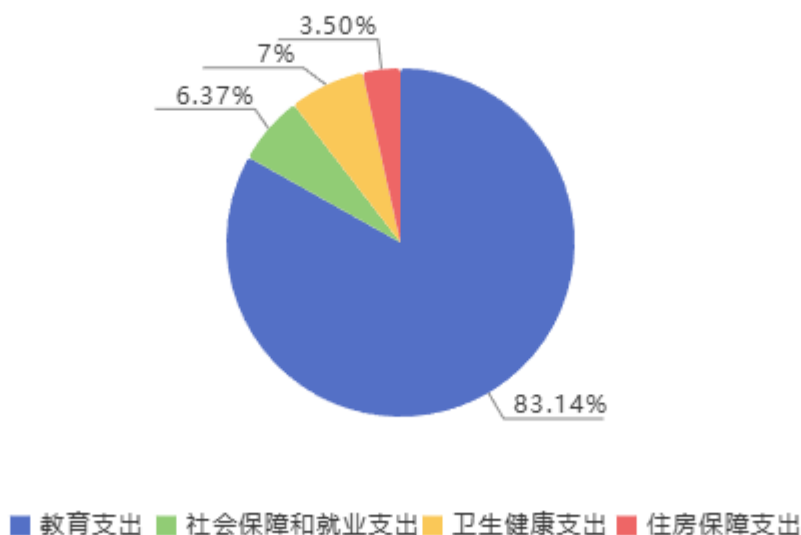
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算276.48万元，支出决算498.62万元，完成年初预算的180.35%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出减少151.06万元，下降23.25%，下降的主要原因是：本年度我单位通过强化预算约束和绩效管理，在保障各项工作顺利推进的前提下，压减了不必要的开支和一般性支出，同时对部分因情况变化无需实施的项目资金进行了核减，从而实现了资金的有效节约，提高了财政资金的使用效益。同时也有在职和退休人员变动，减少了人员经费收入支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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200.51万元，支出决算414.53万元，完成年初预算的206.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末有

人员经费调整和其他经费新增调整。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算18.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年未经费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.73万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.36万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.29万元，支出决算34.91万元，完成年初预算的421.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员医保缴费和抚恤金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.43万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出340.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费318.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：本年度为了提升工作人员业务能力，组织了业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年度为了提升工作人员业务能力，组织了业务培训。主要用于：人员业务能力培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

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，努力提升管理工作水平。明确了绩效管理职能，成立了单位领导为组长，办公室及财务工作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，提升了资金使用效益。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。并根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度区级财政安排的所有资金进行了全面自评工作，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经济法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定；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）单位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，全年预算数498.62万元，全年执行数498.62万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。2024年，虽然我们做了大量的工作，但距离上级部门的要求还有一定的差距，下一年度，积极提升工作人员的业务管理水平，切实履行职责，使全区中小学后勤与资助管理工作再上一个新台阶。

（横山区教育事业后勤保障中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区教育事业后勤保障中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	足额投入日常公用经费	100%	22.38	22.38	0	22.38	22.38	0	—	100%	—
	任务2	保证工资绩效足额到位并按时缴纳各类社保	100%	318.28	318.28	0	318.28	318.28	0	—	100%	—
	任务3	保证贫困大学生资助资金和基层单位就业大学生学费补偿金按时足额发放	100%	157.96	157.96	0	157.96	157.96	0	—	100%	—
	金额合计				498.62	498.62	0	498.62	498.62	0	10	100%
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：保障单位日常工作正常开展 目标2：保障单位人员工资绩效足额发放 目标3：按时发放贫困大学生资助资金及基层单位就业大学生学费补偿金						目标1完成情况：单位运行正常，目标完成 目标2完成情况：已按时足额到位 目标3完成情况：已按时足额到位					
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	指标1：资金使用率			100%	100%		15	15		
		质量指标	指标1：足额投入日常公用经费，保证单位开展各项业务			100%	100%		15	15		
		时效指标	指标1：资金到位及时率			100%	100%		10	10		
		成本指标	指标1：资金到位率			100%	100%		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：单位正常开展各项业务			≥98	100%		10	10		
		社会效益指标	指标1：单位社会地位逐步提升			≥98	100%		10	10		
		可持续影响指标	指标1：单位工作效率提升情况			≥98	100%		10	9		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度			≥98	100%		5	5			
		指标2：群众满意度			≥98	100%		5	4			
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 单位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. 榆林市横山区教育事业后勤保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571296878。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 2024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

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	414.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.76
	9		九、卫生健康支出	39	34.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	498.62	本年支出合计	57	498.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	498.62	总计	60	498.62

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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	498.62	498.62					
205	教育支出	414.53	414.53					
20501	教育管理事务	414.53	414.53					
2050199	其他教育管理事务支出	414.53	414.53					
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76					
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91					
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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	498.62	340.66	157.97			
205	教育支出	414.53	256.56	157.97			
20501	教育管理事务	414.53	256.56	157.97			
2050199	其他教育管理事务支出	414.53	256.56	157.97			
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76				
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	34.91	34.91				
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91				
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	498.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	414.53	414.53		
	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	31.76	31.76		
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91		
	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	17.43	17.43		
	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	498.62	本年支出合计	59	498.62	498.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	498.62	合计	64	498.62	498.62		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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	498.62	340.66	157.97
205	教育支出	414.53	256.56	157.97
20501	教育管理事务	414.53	256.56	157.97
2050199	其他教育管理事务支出	414.53	256.56	157.97
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	34.91	34.91	
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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	269.84	302	商品和服务支出	22.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.58	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.43	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		318.28	公用经费合计					22.38

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								3.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。