

榆林市横山区职业技术教育中心

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（一）主要职责

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。办家长社会群众满意的职业学校。

（二）内设机构

1. 党支部。宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作。负责党总支

的发展党员工作，负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度并落实。

2. 校办公室。组织、安排学校的各类会议，并将校办会会议的决议通告有关部门贯彻执行，检查督促其执行情况和进程。接听或接收校内外来函来电，记录其重要内容，开展调查研究工作，随时掌握全校动态，协调相关部门共同办理综合性工作。

3. 质建处。参与学校各级各类工作的督导检查、反馈、考核，并指导相关部门进行整改；会同校办公室核算量化考核；全面服务于学校高质量发展的规划与建设。

4. 工会。组织贯彻执行上级工会布置的各项工作，积极做好党政工、共建“教工之家”工作。维护教职工正当合法权益，做好离退休及伤病职工的慰问和送温暖工作。

5. 教务处。负责教学全面工作开展、管理、推进、运行。教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。联合教研室定期召开教研组长会议，明确课程实施方案与细则，指导教研组阶段性和长期性工作目标的规划与开展。

6. 教研室。制订各级各类教科研奖励制度。指导教师申报国家、省、市、区级科研课题；审批校级科研课题及其研究人员；对立项课题进行指导和管理；组织教师参加各级各类科研评比。

7. 实训处。为打造学校品牌专业制订“深化产教融合，校企协同育人”机制并进行规划运行；配合教务处打造“双师型”教师队伍，配合教务处结合人才培养方案和企业用人的要求标准，引进企业课程并进行规划课程的设置与实施。

8. 德育处。学生的养成教育、日常行为规范教育、仪容仪表

要求等常规工作的开展。定期组织专家、校内专业老师、班主任搞好学生心理健康教育，建设与管理好心理咨询室。

9. 后勤部。全面提升管理理念变管理为服务，本着一切为教师为学生服务原则。负责全校区水电供给、物资财产配备、小型基建维修、教室管理、校园绿化养护以及环境治理等后勤保障。

10. 培训部。做好各级各类人事培训；做好再就业、致富带头人等各类培训，承揽各企事业单位(中小学、幼儿园)的从业人员的岗位培训。

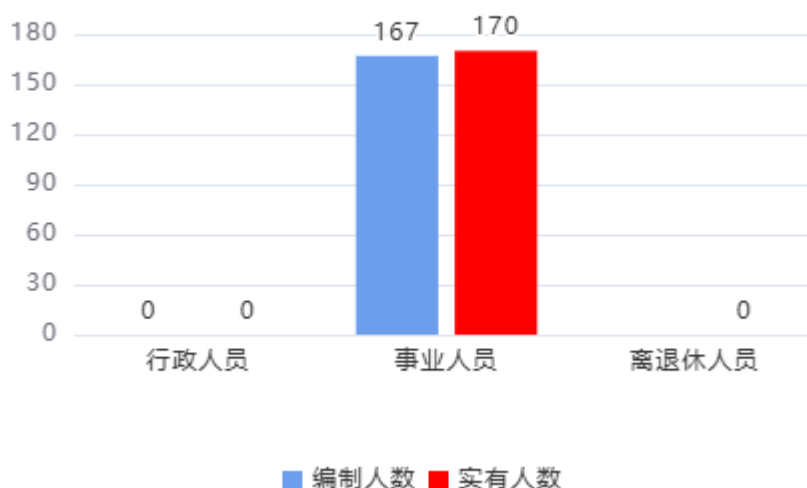
二、部门决算单位构成

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167人，其中行政编制0人、事业编制167人；实有人员170人，其中行政0人、事业170人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

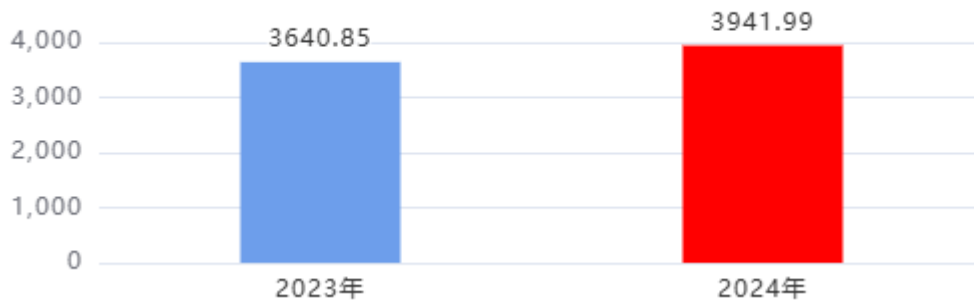


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,941.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301.14万元，增长8.27%，增长的主要原因是：本学年中职生均公用经费标准提高、人员工资调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

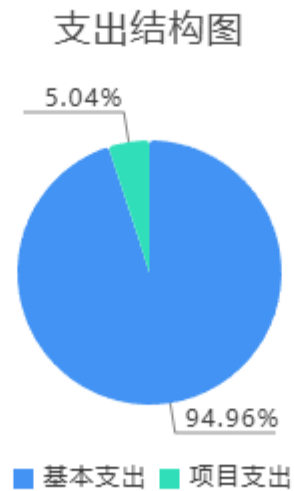
2024年度本年收入合计3,941.99万元，其中：财政拨款收入3,941.99万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,941.99万元，其中：基本支出3,743.27万元，占94.96%；项目支出198.72万元，占5.04%。



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3,941.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301.14万元，增长8.27%，增长的主要原因是：本学年中职生均公用经费标准提高、人员工资调整。

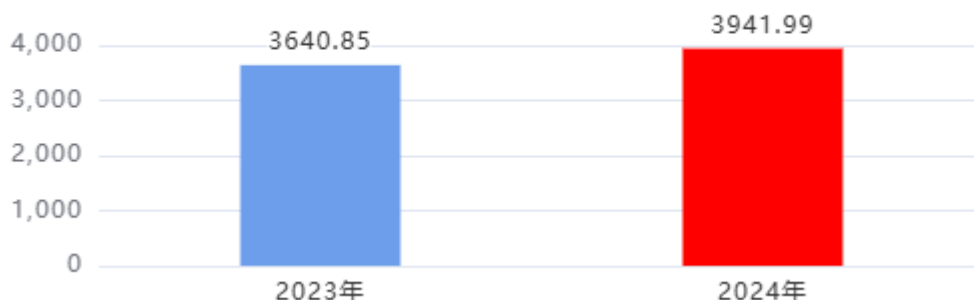


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

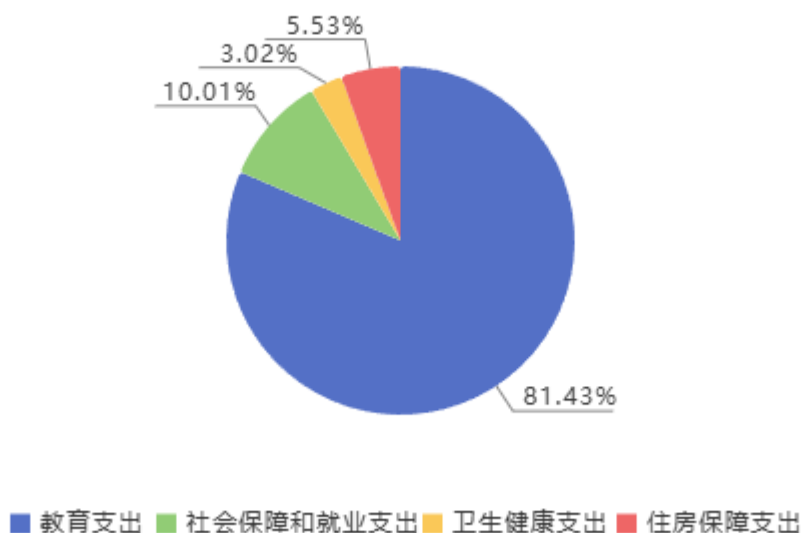
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,925.53万元，支出决算3,941.99万元，完成年初预算的134.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加301.14万元，增

长8.27%，增长的主要原因是：本学年中职生均公用经费标准提高、人员工资调整。

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）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：2024年秋季学期开始招收普通高中，所以年初未预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,209.69万元，支出决算3,207.15万元，完成年初预算的145.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本学年中职生均公用经费标准提高、人员工资调整。

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257.42万元，支出决算257.42万元，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128.71万元，支出决算128.71万元，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8.49万元，支出决算8.49万元，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103.18万元，支出决算119.19万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年秋季调入新教师。

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218.03万元，支出决算218.03万元，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3,743.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,196.09万元，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、生活补助。

（二）公用经费547.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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0万元，支出决算4.82万元，新增支出的主要原因是：教师外出培训增加。决算数较上年减少的主要原因是：教师外出培训安排减少。主要用于：教师业务提升培训。

（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

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，全年预算数4950.73万元，全年执行数3941.99万元，预算执行率为80%。

（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97.5，全年预算数3941.99万元，全年执行数3941.99万元，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，学校财务工作始终坚持“保障教学、服务师生、厉行节约、注重绩效”的原则，通过优化支出结构，加强预算管理，财政资金使用效益显著提升，有力支撑了学校各项事业的健康发展1. 保障了教育教学核心需求，办学条件持续改善。2. 提升了资源配置效率，重点支出保障有力。3. 强化了内控与风险管理，资金安全规范运行。完成了对全校固定资产的全面盘点，建立了资产管理与预算管理、财务管理相结合的工作机制，提高了资产使用效率，防止了国有资产流失。发现的问题及原因：1. 预算编制精准性有待提高。部分项目支出预算与实际执行存在偏差，预算编制的科学性和预见性有待加强。2. 绩效目标管理与监控需进一步加强。目前虽然设定了绩效目标，但对绩效目标实现程度的“事中”监控和“事后”评价机制尚不健全。例如，在设备购置类项目中，更注重“买了什么”，而对“用得好不好”、“效果怎么样”的跟踪问效不足。下一步改进措施：针对上述问题，学校将坚持问题导向，采取以下措施，不断提升财政资金使用的规范性和有效性：深化预算管理改革，提升预算精准度。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区职业技术教育中心									
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				
人员经费	人员经费	完成	3414.02	3414.02	0	3196.09	3196.09	0	—	93.62%	—	
日常公用经费	日常公用经费	完成	886.35	886.35	0	556	556	0	—	62.73%	—	
对个人和家庭的补助	中职助学金和奖学金	完成	203.16	203.16	0	102.7	102.7	0	—	50.55%	—	
项目资金	校区搬迁、中职改善办学条件资金、图书购置、消防改造等	完成	447.2	447.2	0	87.2	87.2	0	—	19.50%	—	
金额合计			4950.73	4950.73	0	3941.99	3941.99	0	10	79.62%	8	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 提高教职工工资待遇, 及时、足额发放人员工资福利, 提高教师队伍整体素质和工作积极性, 提高教育教学质量; 目标2: 落实中职教育经费保障机制, 建立校舍安全保障长效机制, 保障中职教育阶段学校正常运转, 大力促进教育公平和教育资源均衡配置; 目标3: 实施中职国家助学金资助有保障, 加大宣传力度, 及时、足额发放中职助学金;						目标1: 及时发放人员工资福利支出3196.09万元, 惠及教职工人数170人, 提高了师资队伍整体素质和工作积极性, 提高了教育教学质量。 目标2: 落实中职教育日常公用经费556万元, 学校运转正常; 目标3: 发放中职助学金102.7万元; 目标4: 支付专项资金87.2万元, 保障学校正常运转。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	学校数			1所	1所	2	2			
			教职工人数			170人	170人	4	4			
			中职助学金补助人数			1696人	1696人	4	4			
	质量指标	资金支付率			100%	70%	4	3				
		项目质量达标率			100%	100%	3	3				
		学生入学率			100%	100%	3	3				
	时效指标	资金足额发放率			1	0.7	4	3				
		享受政策学生名单公示时间			≥7天	≥7天	2	2				
		完成时间			2025年12月31日	2025年12月31日	4	4				
	成本指标	人员经费			3414.02万元	3196.09万元	12	11.5				
日常公用经费			886.35万元	556万元	3	2						
对个人和家庭的补助			203.16万元	102.7万元	3	2						
项目资金			447.2万元	87.2万元	2	1.5						
效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10				
		学校教育主阵地发挥作用			明显改善	明显改善	10	10				
	可持续影响指标	学生受助年限			≤6年	≤6年	5	5				
教育质量提升情况			提升	提升	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度			≥95%	≥95%	3	3				
		学生家长及群众满意度			≥95%	≥95%	3	3				
		教职工满意度			≥95%	≥95%	4	4				
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书购置，消防改造2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书购置项目绩效自评综述：全年预算数28万元，全年执行数28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标高质量完成。

2. 消防改造项目绩效自评综述：全年预算数59.2万元，全年执行数59.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标高质量完成。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年预算专项（图书购置）项目							
主管部门	榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区职业技术教育中		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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. 按照学校规划建设高质量中职学校的发展要求，提升学校发展服务质量，满足全校师生对教学与科文献的需要。			1、严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金； 2、图书采购项目如期高质量完成。				
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	中外图书文献购买数量	7000册	7000册	10	10	
		质量指标	文献完好率资源覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	28万	28万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展阅读活动场次	长期使用	长期使用	10	8	由于新校区搬迁原因，图书借阅读开展次数偏少
		社会效益指标	阅读人次	20000人次	20000人次	5	5	
		生态效益指标	读者文化素质	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	运行管理	图书馆开放工作持续稳定	图书馆开放工作持续稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年预算专项（消防改造）项目						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区职业技术教育中	
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	59.2	59.2	59.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.2	59.2	59.2	—	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. 预防和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护全校师生人身财产安全，维护学校公共安全。 2. 建设火灾自动报警系统，室内外消火栓系统，应急照明及疏散知识系统，提高学校处理火灾及预防应急能力。			1、严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金； 2、消防安全系统按期高质量完成。				
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	建立消防系统数	一套	一套	10	10	
		质量 指标	能否通过上级验收	验收能否通过	通过	20	20	
		时效 指标	项目完成时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	项目成本	59.2万元	59.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	减少火灾发生时造成的经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效 益指标	提高火灾应急能力	大力提高	大力提高	5	5	
		生态效 益指标	维护师生利益	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续 影响	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 榆林市横山区职业技术教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18729943128。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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	3,941.99	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	3,210.15
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	394.62
	9		九、卫生健康支出	39	119.19
	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	218.03
	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	3,941.99	本年支出合计	57	3,941.99
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	3,941.99	总计	60	3,941.99

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	3,941.99	3,941.99					
205	教育支出	3,210.15	3,210.15					
20502	普通教育	3.00	3.00					
2050204	高中教育	3.00	3.00					
20503	职业教育	3,207.15	3,207.15					
2050302	中等职业教育	3,207.15	3,207.15					
208	社会保障和就业支出	394.62	394.62					
20805	行政事业单位养老支出	386.13	386.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71					
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49					
210	卫生健康支出	119.19	119.19					
21011	行政事业单位医疗	119.19	119.19					
2101102	事业单位医疗	119.19	119.19					
221	住房保障支出	218.03	218.03					
22102	住房改革支出	218.03	218.03					
2210201	住房公积金	218.03	218.03					

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	3,941.99	3,743.27	198.72			
205	教育支出	3,210.15	3,011.44	198.72			
20502	普通教育	3.00	3.00				
2050204	高中教育	3.00	3.00				
20503	职业教育	3,207.15	3,008.44	198.72			
2050302	中等职业教育	3,207.15	3,008.44	198.72			
208	社会保障和就业支出	394.62	394.62				
20805	行政事业单位养老支出	386.13	386.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71				
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49				
210	卫生健康支出	119.19	119.19				
21011	行政事业单位医疗	119.19	119.19				
2101102	事业单位医疗	119.19	119.19				
221	住房保障支出	218.03	218.03				
22102	住房改革支出	218.03	218.03				
2210201	住房公积金	218.03	218.03				

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	3,941.99	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	3,210.15	3,210.15		
	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	394.62	394.62		
	9		九、卫生健康支出	41	119.19	119.19		
	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	218.03	218.03		
	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	3,941.99	本年支出合计	59	3,941.99	3,941.99		
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	3,941.99	合计	64	3,941.99	3,941.99		

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	3,941.99	3,743.27	198.72
205	教育支出	3,210.15	3,011.44	198.72
20502	普通教育	3.00	3.00	
2050204	高中教育	3.00	3.00	
20503	职业教育	3,207.15	3,008.44	198.72
2050302	中等职业教育	3,207.15	3,008.44	198.72
208	社会保障和就业支出	394.62	394.62	
20805	行政事业单位养老支出	386.13	386.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71	
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
210	卫生健康支出	119.19	119.19	
21011	行政事业单位医疗	119.19	119.19	
2101102	事业单位医疗	119.19	119.19	
221	住房保障支出	218.03	218.03	
22102	住房改革支出	218.03	218.03	
2210201	住房公积金	218.03	218.03	

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	3,192.31	302	商品和服务支出	547.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,048.66	30201	办公费	101.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	545.59	30202	印刷费		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	744.80	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.42	30206	电费	47.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.71	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	30208	取暖费	116.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.19	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	28.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.42	30214	租赁费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	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	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.54	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	33.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.89	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	43.18	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		3,196.09	公用经费合计					547.18

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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								4.82

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。