

**榆林市公安局交通警察支队
教育培训中心
2022 年度单位决算**

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

2022 年，教育培训中心在支队党委的正确领导下，按照支队党委全年工作部署，始终坚持以“为民办好事、服好务”为宗旨，认真贯彻落实上级机关各项工作部署，以深入贯彻公安部“放管服”、公安窗口违规办业务顽瘴痼疾专项整治行动等工作为载体，紧紧围绕窗口服务提升、围绕执法规范化建设，创建全国文明城市活动，开展疫情防控等工作中，攻坚克难，开拓创新，认真贯彻落实各类文件精神，坚持重部署、全覆盖、见实效，逐一梳理落实各项工作，积极推进各项工作任务落地见效。

（一）主要职能。

主要负责全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和考核工作；驾驶人考试费、补考费等规费的收缴及管理工作；贯彻落实上级公安机关安排部署的其他工作事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我单位内设机构有综合办公室、机动车驾驶人规费管理办公室、机动车驾驶人教育培训中队、教育培训中心工会委员会。

二、决算单位构成

本中心作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

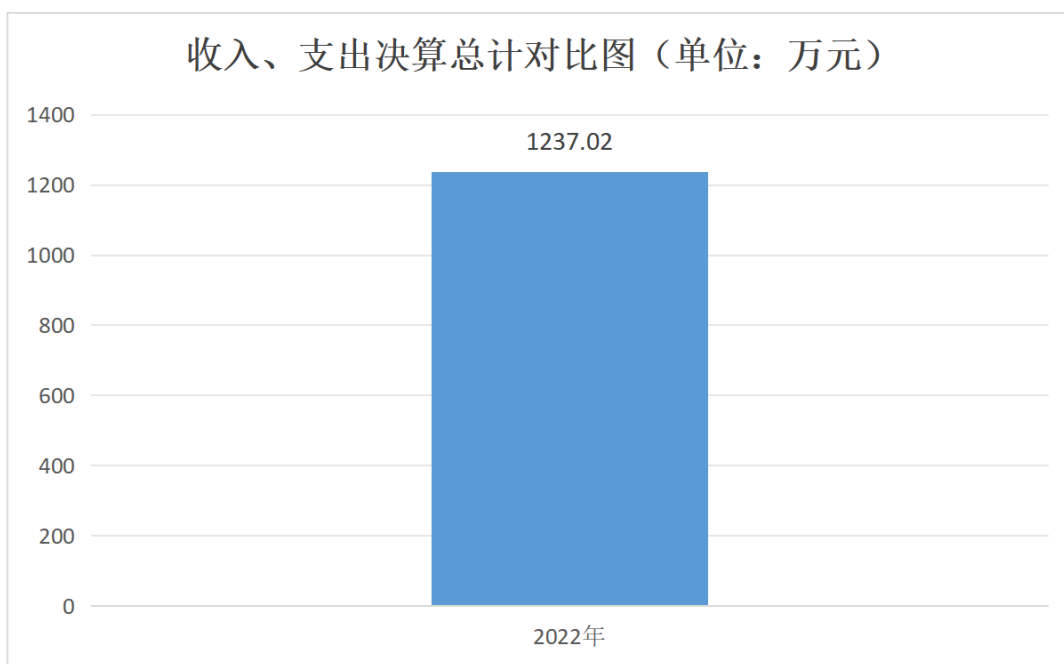
三、单位人员情况

按照规定, 人员情况属涉密事项, 不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

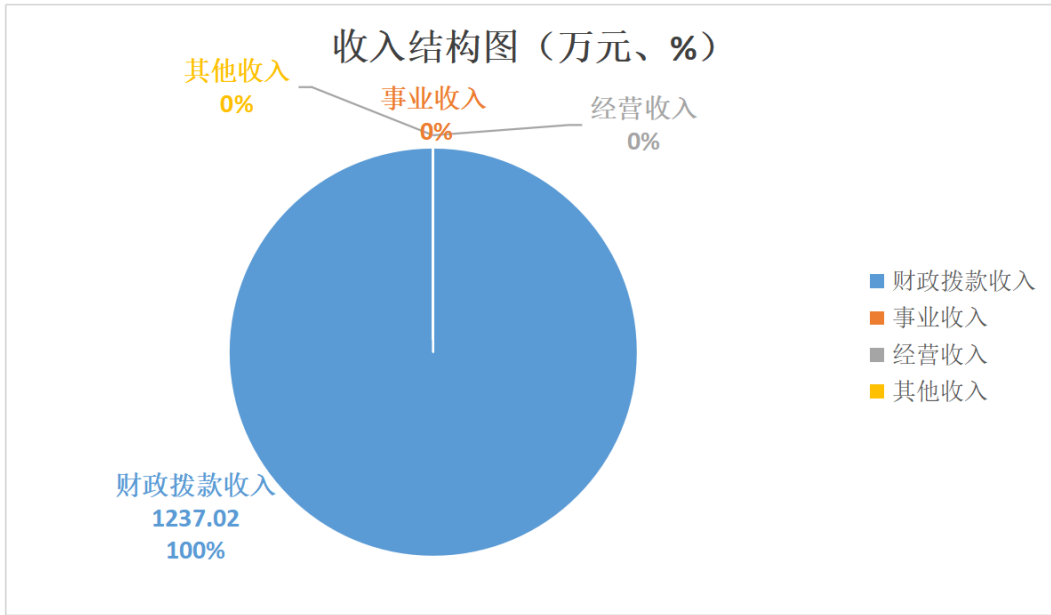
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,237.02 万元，与上年相比收、支总计增加 1,237.02 万元，增长 100%。主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



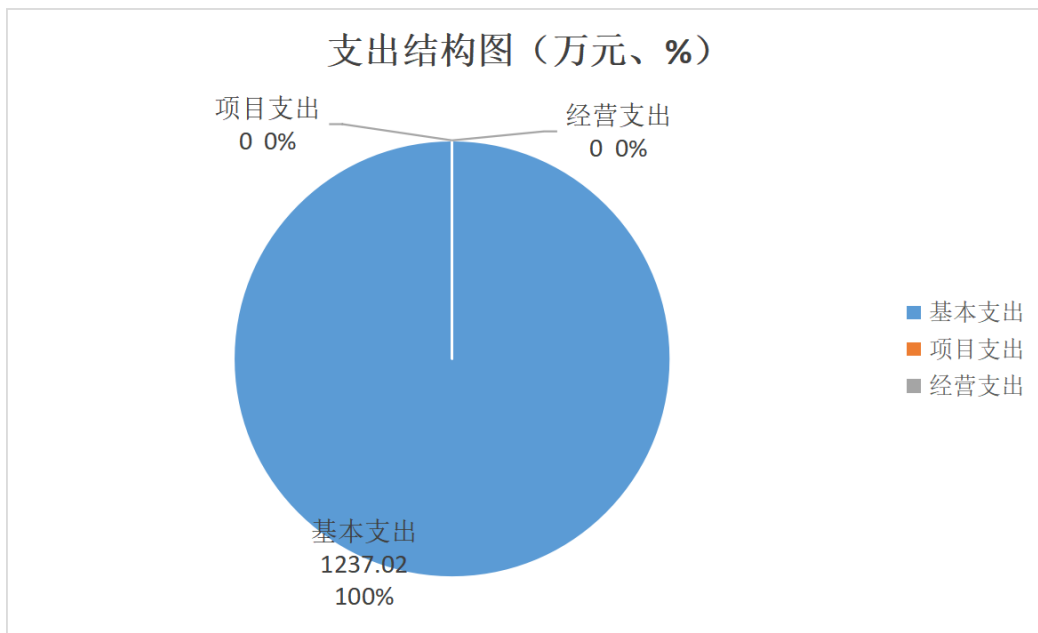
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,237.02 万元，其中：财政拨款收入 1,237.02 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%。



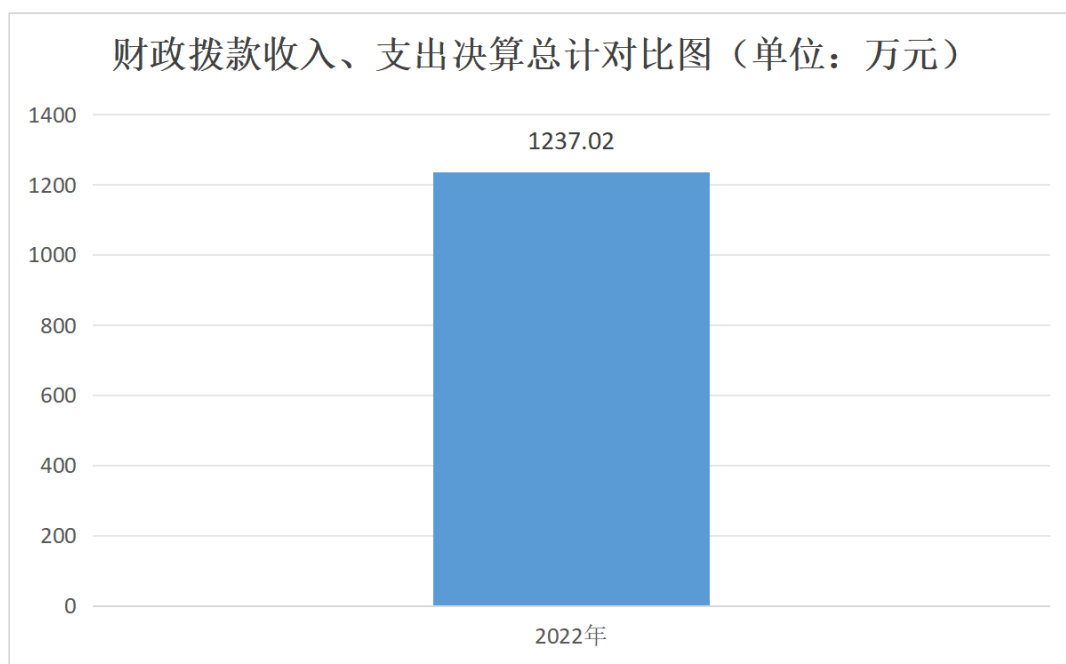
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,237.02 万元，其中：基本支出 1237.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



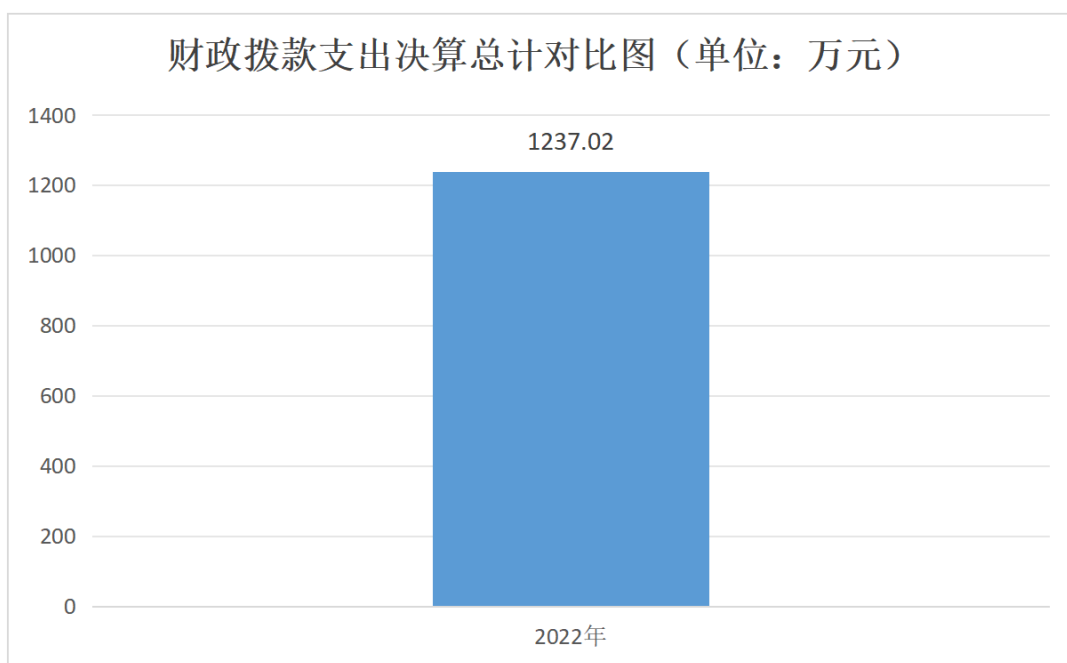
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,237.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1,237.02 万元，增长 100%。主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,115.27 万元，支出决算 1,237.02 万元，完成年初预算的 110.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,237.02 万元，增长 100%，主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 749.45 万元，支出决算 871.19 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020-2021 年度目标责任考核奖金的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

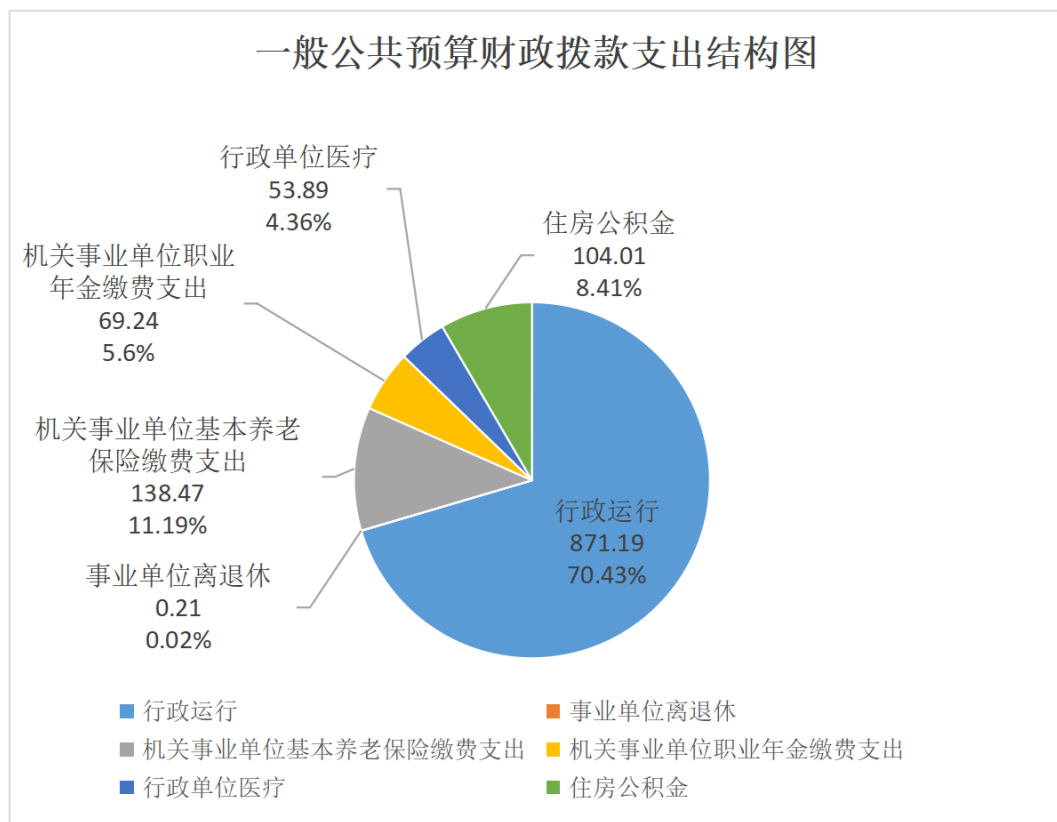
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 138.47 万元，支出决算 138.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 69.24 万元，支出决算 69.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 53.89 万元，支出决算 53.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 104.01 万元，支出决算 104.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,237.02 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,162.66 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 74.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年基本一致。

（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 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，主要是考试用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

我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，认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由各业务股室为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻落实中省市预算绩效管理各项制度要求，提高资金使用效率；明确了绩效管理职能，积极响应上级部门的工作安排，并及时完成工作任务，按照年初设定的绩效目标且结合本部门履职情况，对资金管理、执行合理规划设置。综合办牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作。

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，支出总额的 0.00%。故未组织进行

全面自评。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,绩效目标设立基本科学规范,项目设立流程规范完整,预算基本能够及时有效执行,绩效管理水平和得到了提升。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无项目支出不涉及项目绩效自评。

（三）部门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 82 分,全年预算数 1115.27 万元,执行数 1237.02 万元,完成预算的 110.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2022 年,本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度,紧盯年度工作任务和支出绩效目标,预算经费保障有力,管理规范。深入了解我单位职能职责及工作任务,科学、合理设置绩效目标,大幅度提升了工作效率。我中心作为窗口单位,深知群众工作无小事,将各项服务人民群众的举措不断细化,充分发挥助推公安交管发展的职能作用,在教培方面:机动车驾驶人满分教育学习共培训 5163 余人次;全市审验教育网络审核共计 25600 余人次;全市满分教育网络审核共计 16110 余人次;全市随机抽查 39667 余人次,随机抽查率为 100%。在非税收入方面:大中型客货车受理缴费

4047 份票据、小型汽车受理缴费 29177 份票据，及机动车驾驶人各类补考费等规费共计 1808.98 万元；交管 12123 线上申请退费 91 人次，业务窗口线下退费 70 人次；异常业务上传 51 人次；处理支队车管所窗口缴纳费用无备注信息人员 562 人次。发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精，做实；二是针对不同业务股室，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标的实现。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	本单位无“三公经费”收支
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	本单位无重点项目支出
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0	本单位无专项资金收支
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	本单位无“三公经费”收支
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本单位无政府采购收支
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或	3	2	

				促进社会发展的保障情况。			
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	需进一步提升
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	3	需进一步提升

总 分					100	82	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市公安局交通警察支队教育培训中心决算数据反映 1 个单位决算收支情况。

4. 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）-3281113。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 2022 年度单位决算表

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

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.02	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	871.19
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	207.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.89
	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	104.01
	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	1,237.02	本年支出合计	58	1,237.02
使用非财政拨款结余	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	1,237.02	总计	62	1,237.02

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：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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		1, 237. 02	1, 237. 02					
204	公共安全支出	871. 19	871. 19					
20402	公安	871. 19	871. 19					
2040201	行政运行	871. 19	871. 19					
208	社会保障和就业支出	207. 92	207. 92					
20805	行政事业单位养老支出	207. 92	207. 92					
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 47	138. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 24	69. 24					
210	卫生健康支出	53. 89	53. 89					
21011	行政事业单位医疗	53. 89	53. 89					
2101101	行政单位医疗	53. 89	53. 89					
221	住房保障支出	104. 01	104. 01					
22102	住房改革支出	104. 01	104. 01					
2210201	住房公积金	104. 01	104. 01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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		1,237.02	1,237.02				
204	公共安全支出	871.19	871.19				
20402	公安	871.19	871.19				
2040201	行政运行	871.19	871.19				
208	社会保障和就业支出	207.92	207.92				
20805	行政事业单位养老支出	207.92	207.92				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24				
210	卫生健康支出	53.89	53.89				
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89				
2101101	行政单位医疗	53.89	53.89				
221	住房保障支出	104.01	104.01				
22102	住房改革支出	104.01	104.01				
2210201	住房公积金	104.01	104.01				

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

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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	1	1,237.02	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	871.19	871.19		
	5		五、教育支出	37				
	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	207.92	207.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.89	53.89		
	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	104.01	104.01		
	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	1,237.02	本年支出合计	59	1,237.02	1,237.02		
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				
总计	32	1,237.02	总计	64	1,237.02	1,237.02		

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支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

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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		1, 237. 02	1, 237. 02	
204	公共安全支出	871. 19	871. 19	
20402	公安	871. 19	871. 19	
2040201	行政运行	871. 19	871. 19	
208	社会保障和就业支出	207. 92	207. 92	
20805	行政事业单位养老支出	207. 92	207. 92	
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 47	138. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 24	69. 24	
210	卫生健康支出	53. 89	53. 89	
21011	行政事业单位医疗	53. 89	53. 89	
2101101	行政单位医疗	53. 89	53. 89	
221	住房保障支出	104. 01	104. 01	
22102	住房改革支出	104. 01	104. 01	
2210201	住房公积金	104. 01	104. 01	

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

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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	1,162.08	302	商品和服务支出	74.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.82	30201	办公费	27.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.14	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.47	30203	咨询费	0.50	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	244.76	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.47	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.24	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费	6.80	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	0.28	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	0.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,162.66	公用经费合计					74.36

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

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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				

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：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心 公开09表
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								
决算数								5.10

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。

9. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。