

榆林市教育局 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

（一）主要职能。

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本单位教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的按计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学

研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。

12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

（二）内设机构。

本单位现内设8个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科、市委教育工作领导小组秘书科。

二、单位决算单位构成

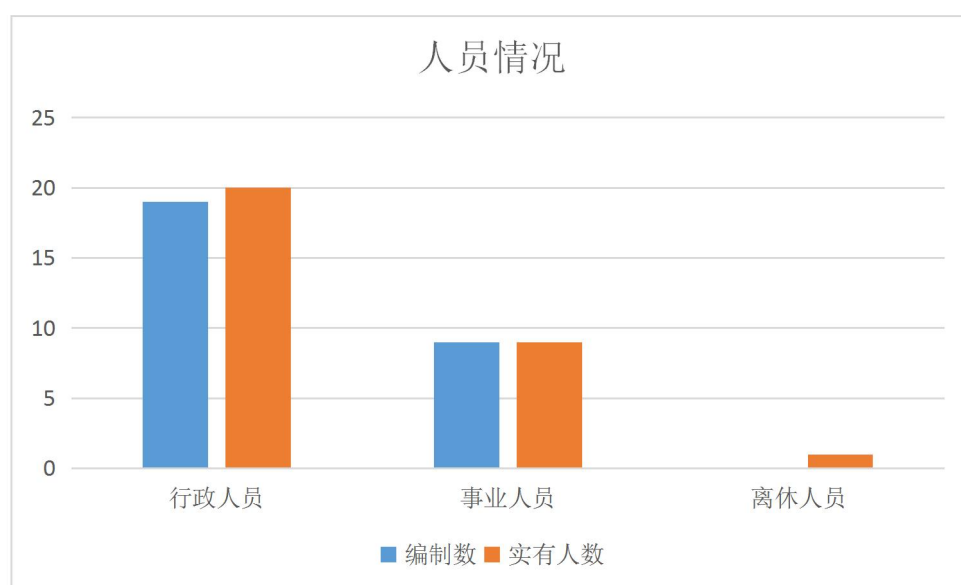
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级单位：

序号	单位名称
1	榆林市教育局部门本级（机关）
2	榆林市教育工会委员会

其中：榆林市教育工会委员会与榆林市教育局机关合署办公，合并决算。

三、单位人员情况

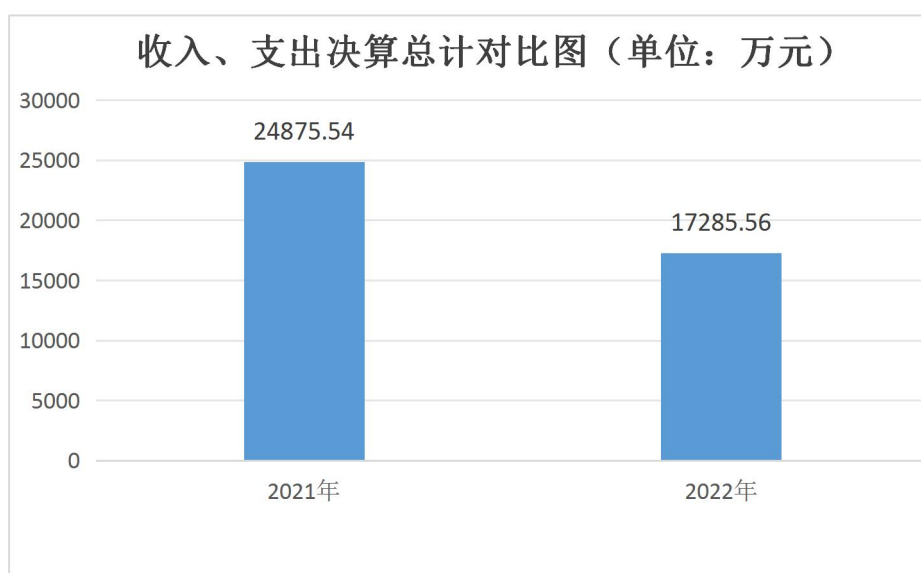
截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员29人，其中行政20人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

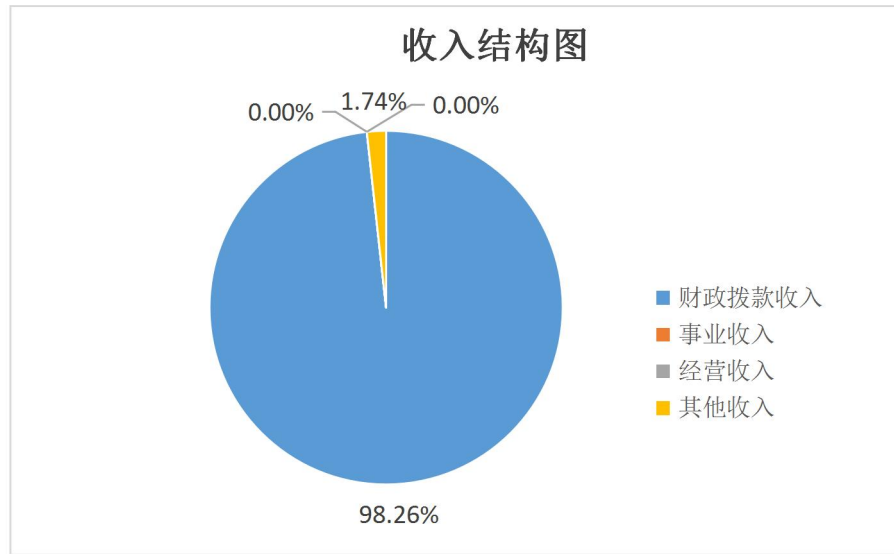
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为17285.56万元，与上年相比收、支总计减少7589.98万元，下降30.51%。主要是部分项目实施完成，收支减少。



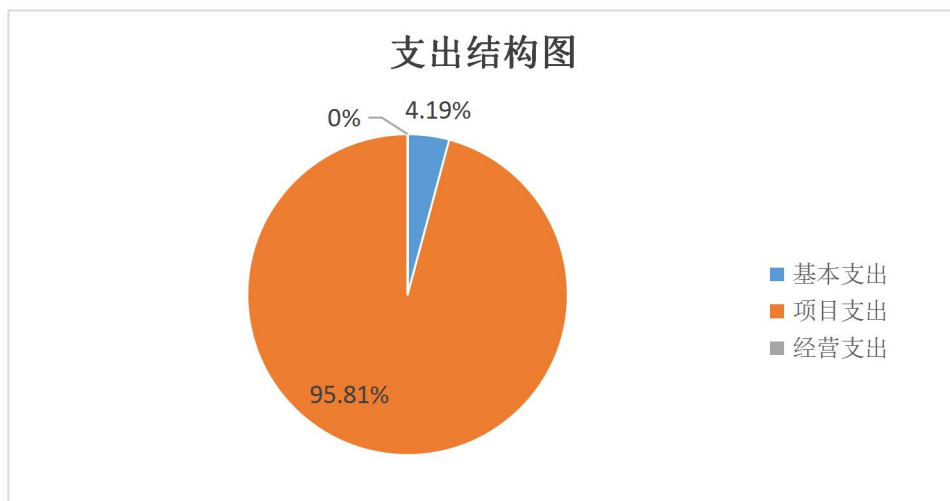
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17285.56万元，其中：财政拨款收入16985.35万元，占98.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入300.21万元，占1.74%。



三、支出决算情况说明

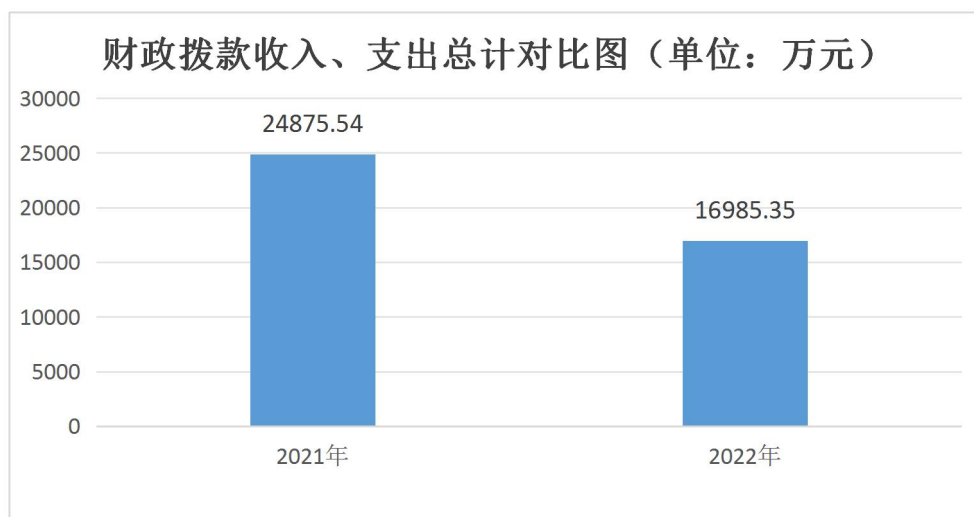
2022年度本年支出合计17285.56万元，其中：基本支出725.07万元，占4.19%；项目支出16560.49万元，占95.81%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

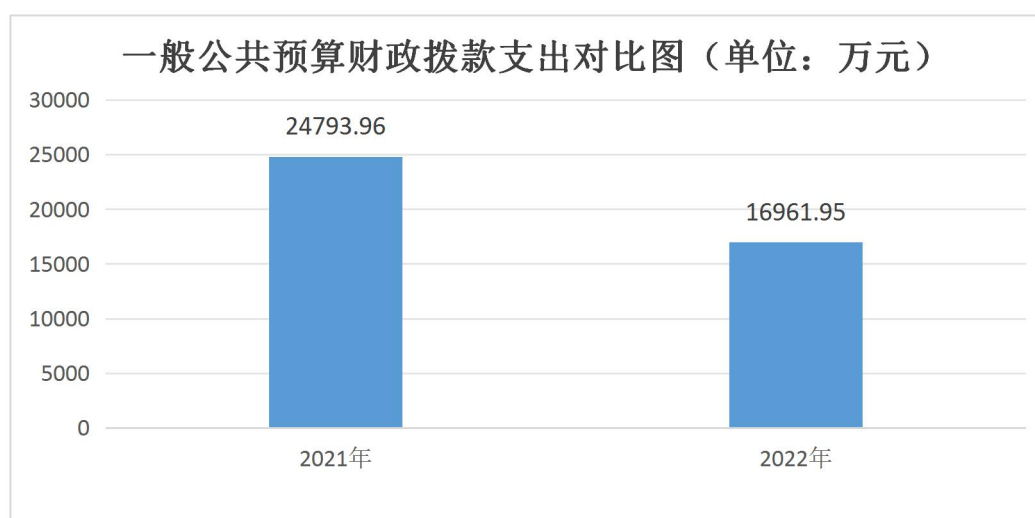
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16985.35万元

，与上年相比收入总计、支出总计减少7890.19万元，增长下降31.72%。主要原因是部分项目实施完成，收支减少。



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25714.86万元，支出决算16961.95万元，完成年初预算的66.05%，占本年支出合计的98.13%。与上年相比，财政拨款支出减少7832.01万元，下降31.59%，主要原因是建设项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算12.87万元，支出决算1.06万元，完成预算的8.25%。决算数小于预算数的主要原因是道路交通安全核查工作与其他工作联合开展，年度专项检查计划调整因此支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。预算612.41万元，支出决算586.02万元，完成预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算170万元，支出决算95.23万元，完成预算的56.02%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算10138.06万元，支出决算8889.46万元，完成预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是中心城区学校建设项目等因跨年度实施，尚未完工，部分资金暂未支付。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算13.84万元，支出决算13.84万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算1700万元，支出决算1700万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算12805.52万元，支出决算5515.57万元，完成预算的43.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是中心城区学校建设项目等因跨年度实施，尚未完工，部分资金暂未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算26.5万元，支出决算25.79万元，完成预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因据实测算支出后结余。

9. 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）。预算64.16万元，支出决算49.74万元，完成预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

10. 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）。预算32.08万元

，支出决算24.63万元，完成预算的76.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算26.36万元，支出决算23.71万元，完成预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因据实测算缴纳医保后结余。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算2.65万元，支出决算2.64万元，完成预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是据实测算缴纳医保后结余。

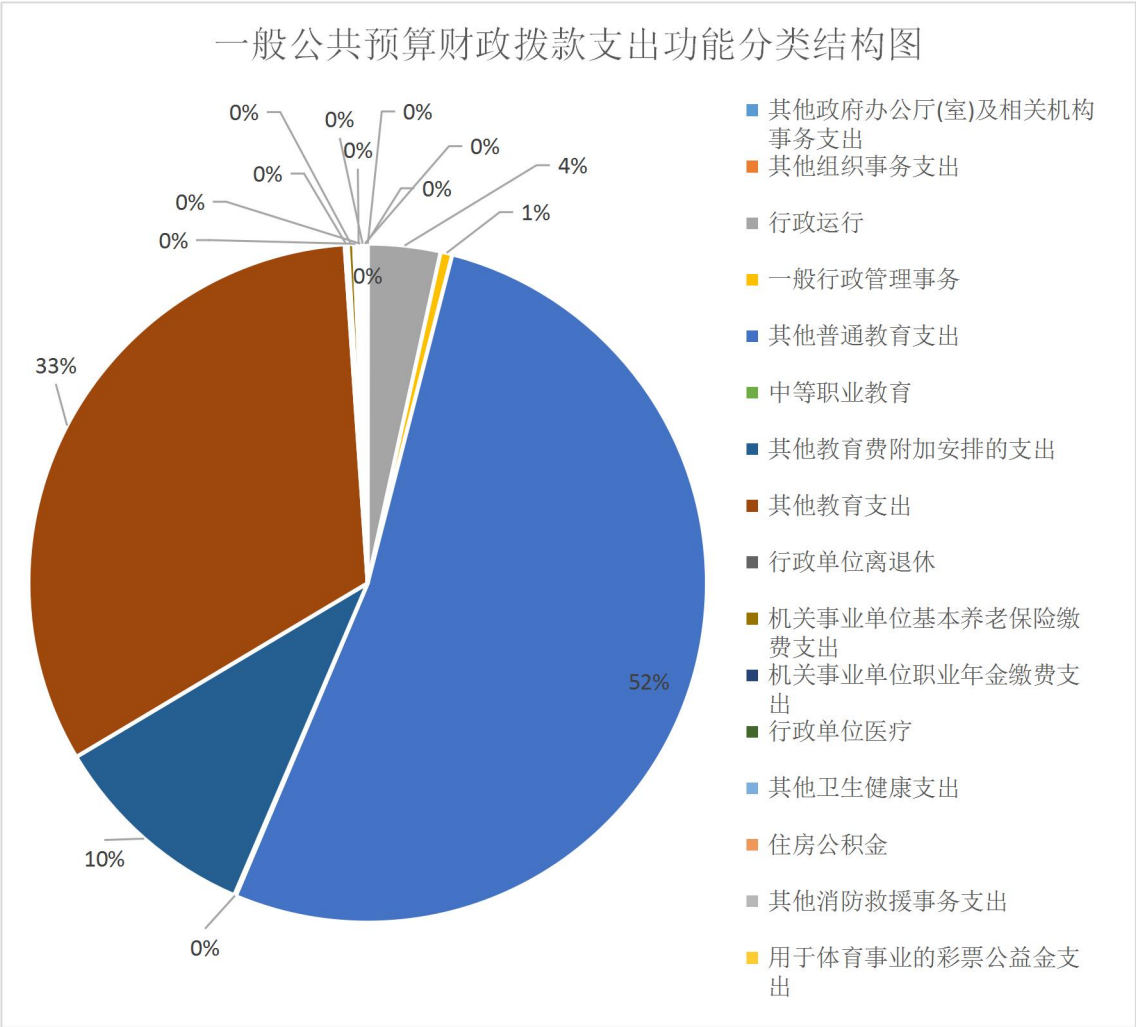
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算50.8万元，支出决算34.26万元，完成预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因据实测算缴纳住房公积金后结余。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。预算23.51万元，支出决算23.4万元，完成预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出，据实结算后结余。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。预算16.1万元，支出决算0万

元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年底下达资金后受疫情影响工作未能按计划开展。

16一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年底下达资金后受疫情影响工作未能按计划开展。



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725.07万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**674.06万元，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、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）**公用经费**51.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算23.40万元，支出决算23.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算23.4万元，主要用于举办运动会。

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，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4.29万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是我局从严控制“三公”经费开支，且受疫情影响，单位全年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我局从严控制“三公”经费开支，且受疫情影响，单位全年无“三公”经费支出。

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523.3万元，支出决算159.32万元，完成预算的30.45%，决算数较预算数减少363.98万元，主要原因是当年启动的合作培训项目年底受疫情影响未能正常支出。决算数较上年增加的主要原因是新启动两项合作培训项目。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算11.71万元，支出决算9.71万元，完成预算的82.92%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是年底受疫情影响，个别会议未能按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是年底受疫情影响，个别会议未能按计划开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算55.88万元，支出决算51.01万元，完成预算的91.28%。支出决算比上年减少3.66万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共685.8万元，其中：政府采购货物支出66.84万元、政府采购工程支出538.16万元、政府采购服务支出80.8万元。

（三）政府采购授予中小企业合同金额127.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.07万元，占授予中小企业合同金额的77%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的37%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的63%。

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1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1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0辆。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。

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，制定了《榆林市教育局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由市教育局计划资金科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位

预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金24247.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局贯彻落实中央、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善了榆林教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映引进优质教育资源等4个项目支出绩效自评结果。

1. 引进优质教育资源项目绩效自评综述：榆林市教育局引进优质教育资源项目自评得分95分。项目全年预算数 1521.3 万元，执行数 1159.04万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况：与陕西师范大学合作办学及部分合作培训项目顺

利完成。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是当年启动的合作培训项目年底受疫情影响未能正常支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

2. 其他教育事业发展及运转保障项目绩效自评综述：其他教育事业发展及运转保障项目自评得分94分。项目全年算数1035.23万元，执行数848.53万元，完成预算的81.97%。项目绩效目标完成情况：保障各单位运转及各项教育工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是因疫情原因个别项目延后，支出减少；工本印刷费用实际支出有些许出入。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

3. 学生补助类项目绩效自评综述：学生补助类项目自评得分99分。项目全年预算数5785.43万元，执行数 5212.73万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：学生补助各项政策有效落实。发现的问题及原因：义务教育零收费资金预算执行率低，主要原因是当年年底受疫情影响，义务教育零收费部分项目未结算。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

4. 建设及设备专项资金项目绩效自评综述：建设及设备专项资金项目自评得分90分。项目全年预算数15905.89万元，执

行数8464.52万元，完成预算的53.22%。项目绩效目标完成情况：中心城区学校建设项目、市直学校建设、机关直饮机设备安装等维修改造及设备采购项目顺利推进。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是北师大中学部建设项目因前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致建设资金尚未支付。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		引进优质教育资源专项经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1521.3	1521.3	1159.04	10	76.19	8	
	其中：财政拨款	1521.3	1521.3	1159.04	—	76.19	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发[2018]10 号），与陕西师范大学、北京师范大学等合作办学，促进地区教育质量提升。			贯彻落实《中共榆林市委 榆林市人民政府关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发[2018]10 号），与陕西师范大学、北京师范大学等合作办学，促进地区教育质量提升。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作项目	3项	3项	13	13	
		质量指标	合作办学协议履	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金实施时间	2022年度	2022年度	8	8	
		成本指标	陕师大合作成本	本年度1000万元	本年度1000万元	8	8	
			中小学卓越校长选培养成本	362.26万元	0万元	8	5	疫情影响当年未支付
			骨干教师教学能力提升成本	318.08万元	159.04万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	合作办学、培训按合同顺利实施	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他教育事业发展及运转保障专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局203			实施单位	榆林市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1035.23	1035.23	848.53	10	81.97%	8	
	其中：财政拨款	1035.23	1035.23	848.53	—	81.97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位运行及各项教育工作顺利开展。			保障单位运行及各项教育工作顺利开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障工作开展单位	2个	2个	2	2	
			疫情防控	机关及20个局属单位、专班100余人	机关及20个局属单位、专班100余人	2	2	
			省十七运资格赛	1次	1次	2	2	
			道路交通检查覆盖县区	13个	13个	2	2	
			毕业证书及素质教育报告册	约10万册	约10万册	2	2	
			职业教育评价	1项	1项	2	2	
			校方责任险	1.8万人	1.8万人	2	2	
			循环教材	1.1万人	1.1万人	2	2	
		质量指标	单位运行及工作开展保障	100%	100%	2	2	
			所购物资、服务等合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	实施年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	全市道路交通安全全面核查	12.87万元	1.06万元	2	2	
			党建工作经费	20万元		2	0	资金年底下达后疫情影响未支出
			初中毕业证书工本费及素质教育报告册	100万元万元	97.21万元	2	2	
			循环教材等	15.91万元	6.73万元	2	2	
			疫情防控	223.75万元	220.94万元	2	2	
			市慈善协会优秀贫困大学新生资助	20万元	20万元	2	2	
			职业教育改革评价试点项目	140万元		2	0	疫情影响延后
			北师大“双减”、研学及人员经费保障	448.9万元	448.9万元	2	2	

			校方责任险	30.29万元	30.29万元	2	2	
			十七运会资格赛办赛	23.51万元	23.4万元	2	2	
			全市道路交通安全全面核查	12.87万元	1.06万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	教育事业的管理、服务能力	进一步提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、学校、师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生补助类专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局203			实施单位	榆林市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5785.43	5785.43	5212.73	10	91.1%	9	
	其中：财政拨款	5785.43	5785.43	5212.73	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按正常落实学生补助经费。			按正常落实学生补助经费。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育阶段零收费惠及学生	约26万人	约26万人	2	2	
			营养改善计划惠及寄宿生人数	796人	796人	2	2	
			义务教育家庭经济困难学生	8人	8人	2	2	
			中职免费学生	29人	29人	2	2	
			中职国家助学金惠及困难学生	46人	46人	2	2	
		质量指标	教辅资料等合格率	100%	100%	2	2	
			资金到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	实施时间	2022年度	2022年度	2	2	
		成本指标	中职助学金补助标准	每生2000元	每生2000元	2	2	
			中职免学费补助标准	每生1600元	每生1600元	2	2	
			城市义务教育阶段寄宿生住宿费	800元/生·年	800元/生·年	2	2	
			地方教材	小学109元/生·年、初中196元/生·年	小学109元/生·年、初中196元/生·年	2	2	
			课外配套辅导资料	小学113元/生·年、初中210元/生·年	小学113元/生·年、初中210元/生·年	2	2	
			写字	小学40元/生·年	小学40元/生·年	2	2	
			阅读	《语文阅读》小学、初中各30元/生·年，《英语阅读》初中40元/生·年	《语文阅读》小学、初中各30元/生·年，《英语阅读》初中40元/生·年	2	2	
			读书活动读本	小学、初中各35元/生·年	小学、初中各35元/生·年	2	2	

					年			
			寒暑假作业	小学66元/生·年、初中150元/生·年	小学66元/生·年、初中150元/生·年	2	2	
			初三年级中考复习资料	380元/生·年	380元/生·年	2	2	
			初中理化生实验报告册	40元/生·年	40元/生·年	2	2	
			城市义务教育阶段寄宿生住宿费	800元/生·年	800元/生·年	2	2	
			小学生均公用经费标准	800元/生·年	800元/生·年	2	2	
			初中生均公用经费标准	1000元/生·年	1000元/生·年	2	2	
			小学家庭经济困难学生补助标准	每生每年寄宿生 1000 元、非寄宿生 500 元	每生每年寄宿生 1000 元、非寄宿生 500 元	2	2	
			初中家庭经济困难学生补助	每生每年寄宿生 1250元、非寄宿生 625元	每生每年寄宿生 1250 元、非寄宿生 625元	2	2	
			营养改善计划补助标准	建档立卡贫困户学生每生每天5 元，县城区其他寄宿生每生每天 3 元	建档立卡贫困户学生每生每天 5元，县城区其他寄宿生每生每天 3元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率 100% 100%	政策知晓率 100% 100%	政策知晓率 100% 100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建设及设备专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市教育局203			实施单位	榆林市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13389.3	13389.3	7848.94	10	53.22%	6	
	其中：财政拨款	13389.3	13389.3	7848.94	—	53.22%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障中心城区学校建设项目顺利推进； 2. 保障单位日常维修改造及设备购置； 3. 保障学校建设项目顺利实施。			1. 保障中心城区学校建设项目顺利推进； 2. 保障单位日常维修改造及设备购置； 3. 保障学校建设项目顺利实施。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目	8个	8个	5	5	
			安全达标率	100%	100%	5	5	
			维修、设备购置及时率	100%	100%	5	5	
			项目按计划开工率	100%	87.5	5	4.5	一个项目未按计划开工
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	5	5	
			设备质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期启动实施率	100%	87.5	10	9	一个项目未按计划开工
		成本指标	成本控制额	15905.89万元	8464.52万元	10	5.5	一个项目未按计划开工
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转能力	进一步提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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99，全年预算数25714.86万元，执行数16961.95万元，完成预算的66.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年局机关年度目标责任考核为优秀，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度、资金结余评分有待提高主要原因是部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达，下半年下达后支出进度缓慢；建设项目因前期手续办理时间长，项目施工延后，导致建设资金暂未支付。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

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	

过 程 (40分)		“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	
		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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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	5	
	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	3	
		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	2	因疫情及工期难测等原因，部分资金根据年度工作下达时间较晚未支出
		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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	

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	3	

		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促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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	年度目标责任考核在良好及以上得分 10 分，否则 0 分。	单位年度目标责任考核是否在良好及以上。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	中心城区学校建设项目按计划实施得分 5 分，否则 0 分。	项目是否按计划启动实施并稳步推进。			
		单位职能工作	机关单位各项工作按计划	机关单位各项工作按计划			

效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会 效益	促进全市教育事业高质	促进全市教育事业高质	15	15	
		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 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
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. 本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了与本单位合署办公的非独立预算单位榆林市教育工会委员会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）3894937。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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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
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：万元

单位：榆林市教育局（本级）

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	16,961.95	一、一般公共服务支出	32	1.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.40	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	17,100.33
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	300.21	八、社会保障和就业支出	39	100.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	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	34.26
	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	23.40
	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	17,285.56	本年支出合计	58	17,285.56
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	17,285.56	总计	62	17,285.56

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
单位：万元

单位：榆林市教育局（本级）

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		17,285.56	16,985.35					300.21
201	一般公共服务支出	1.06	1.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06	1.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06	1.06					
205	教育支出	17,100.33	16,800.12					300.21
20501	教育管理事务	681.25	681.25					
2050101	行政运行	586.02	586.02					
2050102	一般行政管理事务	95.23	95.23					
20502	普通教育	9,189.68	8,889.46					300.21
2050299	其他普通教育支出	9,189.68	8,889.46					300.21
20503	职业教育	13.84	13.84					
2050302	中等职业教育	13.84	13.84					
20509	教育费附加安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,700.00	1,700.00					
20599	其他教育支出	5,515.57	5,515.57					
2059999	其他教育支出	5,515.57	5,515.57					
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16					
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16					
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63					
210	卫生健康支出	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					
2210201	住房公积金	34.26	34.26					
229	其他支出	23.40	23.40					
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	23.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.40	23.40					

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：榆林市教育局（本级）

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		17,285.56	725.07	16,560.49			
201	一般公共服务支出	1.06		1.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06		1.06			
205	教育支出	17,100.33	566.94	16,533.39			
20501	教育管理事务	681.25	566.94	114.31			
2050101	行政运行	586.02	566.94	19.08			
2050102	一般行政管理事务	95.23		95.23			
20502	普通教育	9,189.68		9,189.68			
2050299	其他普通教育支出	9,189.68		9,189.68			
20503	职业教育	13.84		13.84			
2050302	中等职业教育	13.84		13.84			
20509	教育费附加安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,700.00		1,700.00			
20599	其他教育支出	5,515.57		5,515.57			
2059999	其他教育支出	5,515.57		5,515.57			
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16				
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16				
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	26.35	23.71	2.64			
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
21099	其他卫生健康支出	2.64		2.64			
2109999	其他卫生健康支出	2.64		2.64			
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	34.26	34.26				
229	其他支出	23.40		23.40			
22960	彩票公益金安排的支出	23.40		23.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.40		23.40			

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：榆林市教育局（本级）

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	1	16,961.95	一、一般公共服务支出	33	1.06	1.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.40	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				
	5		五、教育支出	37	16,800.12	16,800.12		
	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	100.16	100.16		
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35		
	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	34.26	34.26		
	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	23.40		23.40	
	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	16,985.35	本年支出合计	59	16,985.35	16,961.95	23.40	
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	16,985.35	总计	64	16,985.35	16,961.95	23.40	

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：榆林市教育局（本级）

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		16,961.95	725.07	16,236.88
201	一般公共服务支出	1.06		1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06		1.06
205	教育支出	16,800.12	566.94	16,233.18
20501	教育管理事务	681.25	566.94	114.31
2050101	行政运行	586.02	566.94	19.08
2050102	一般行政管理事务	95.23		95.23
20502	普通教育	8,889.46		8,889.46
2050299	其他普通教育支出	8,889.46		8,889.46
20503	职业教育	13.84		13.84
2050302	中等职业教育	13.84		13.84
20509	教育费附加安排的支出	1,700.00		1,700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,700.00		1,700.00
20599	其他教育支出	5,515.57		5,515.57
2059999	其他教育支出	5,515.57		5,515.57
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16	
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	26.35	23.71	2.64
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
21099	其他卫生健康支出	2.64		2.64
2109999	其他卫生健康支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

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：榆林市教育局（本级）

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	648.26	302	商品和服务支出	51.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.21	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.78	30202	印刷费	7.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.05	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	14.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	10.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.79	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.40	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	1.56	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		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	5.67	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	20.37			
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				
			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		674.05	公用经费合计					

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：榆林市教育局（本级）

公开07表
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			23.40	23.40		23.40	
229	其他支出		23.40	23.40		23.40	
22960	彩票公益金安排的支出		23.40	23.40		23.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.40	23.40		23.40	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市教育局（本级）

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：榆林市教育局（本级）

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	4.29		4.00		4.00	0.29	11.71	523.30
决算数							9.71	159.32

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。