

榆林市教育考试院

2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市教育考试院是市教育局直属副处级参照公务员管理事业单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关招生、考试工作的方针政策和法律法规。

2、负责普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、普通高等教育专升本考试、教师资格考试和计算机等级考试的组织管理工作。

3、指导协调各县市区招生考试机构具体组织实施高考、中考、普通高中学业水平考试等工作。

4、负责本市各县市区、院校招生考试机构（人员）的业务指导和监督检查。

5、负责招生考试的对外联络与合作，协调各有关部门、学校之间教育招生考试工作。

6、开展招生考试工作的科学研究；开发招生考试信息资源；开展招生考试宣传和服务工作。

7、保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的

重大问题。

8、完成省考试管理中心和市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

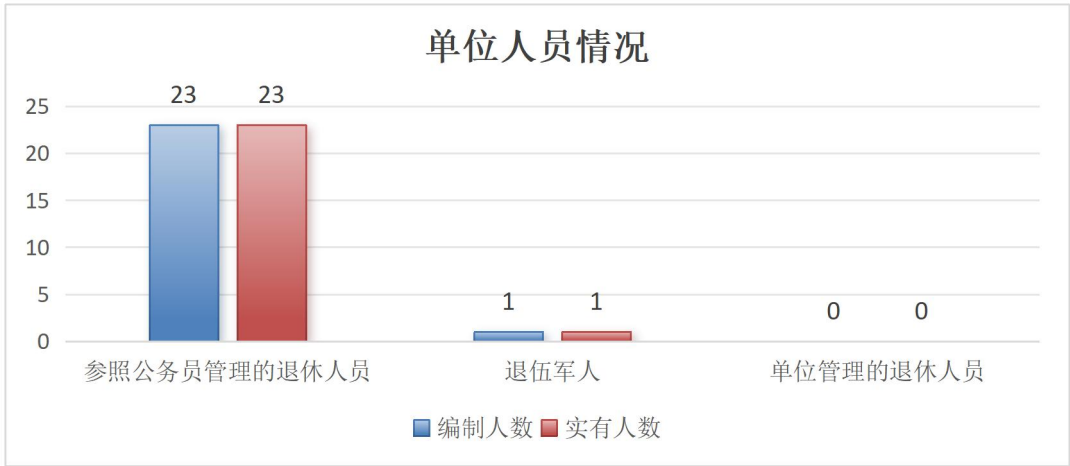
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市教育考试院

三、部门（单位）人员情况

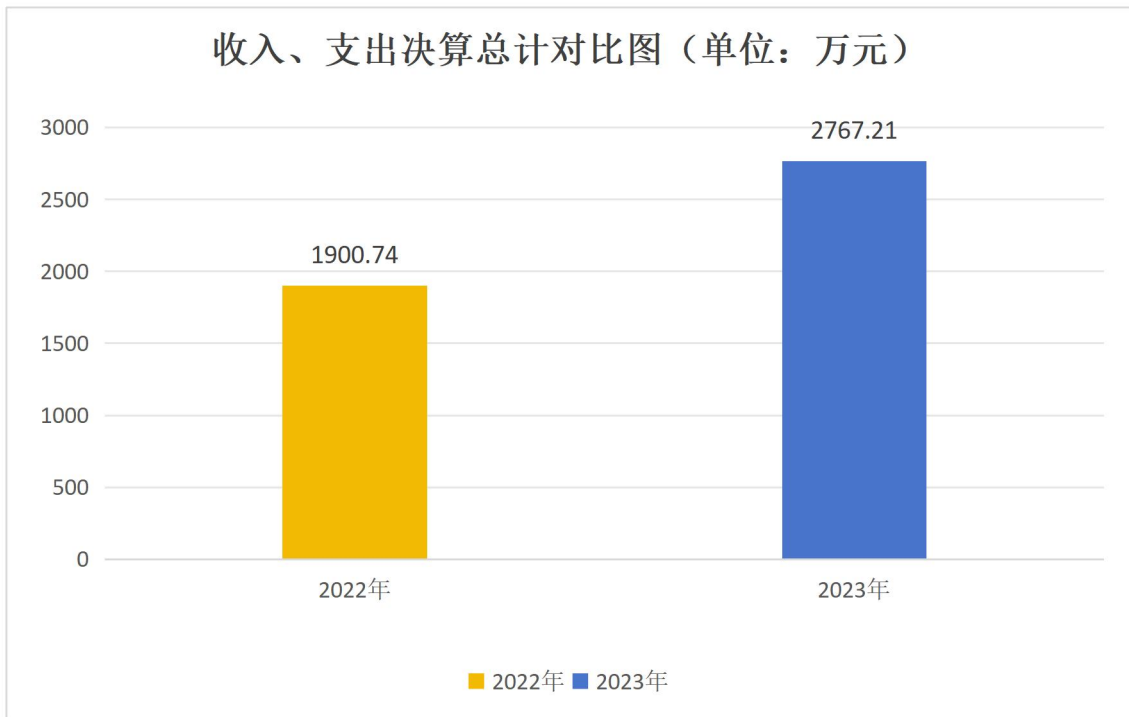
截至 2023 底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，参照公务员管理事业人员 23 人，退伍军人 1 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

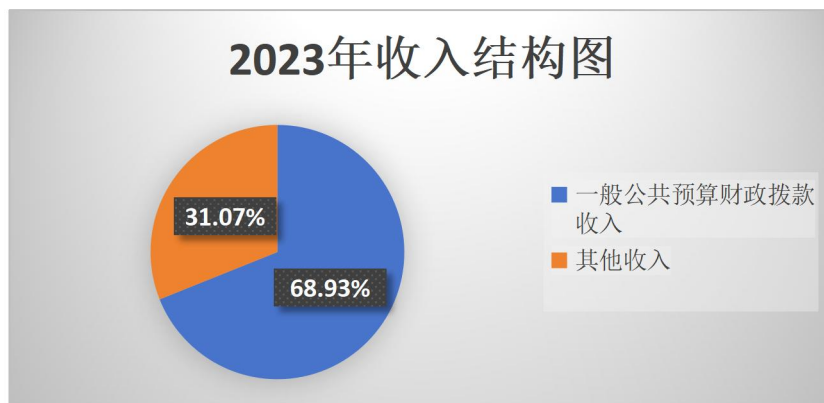
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2767.21万元，与上年相比收入总计、支出总计增加866.47万元，增长45.59%。主要是主要是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



二、收入决算情况说明

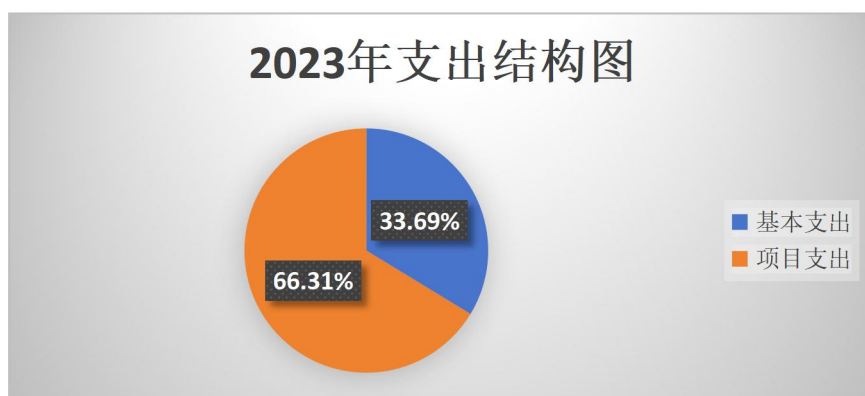
2023 年度本年收入合计 2209.09 万元，其中：财政拨款收入 1522.8 万元，占 68.93%；事业收入 686.29 万元，占 31.07%。



三、

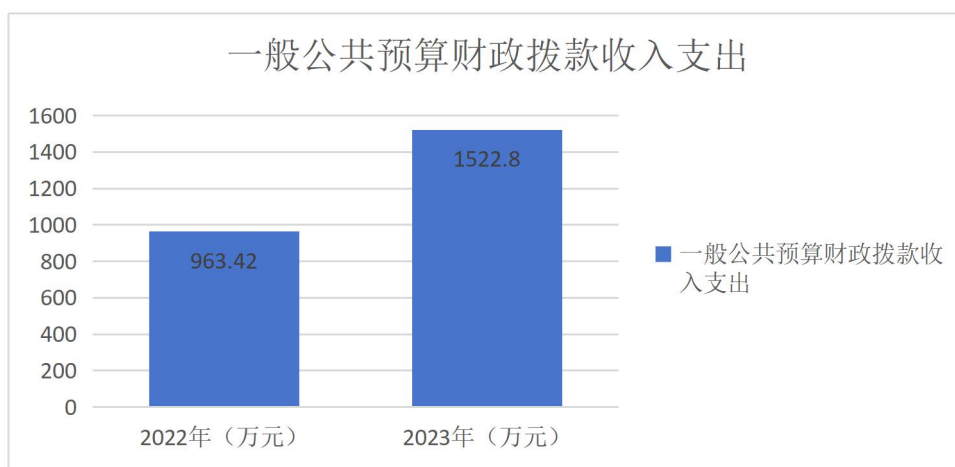
支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1869.37 万元，其中：基本支出 629.83 万元，占 33.69%；项目支出 1239.54 万元，占 66.31%。



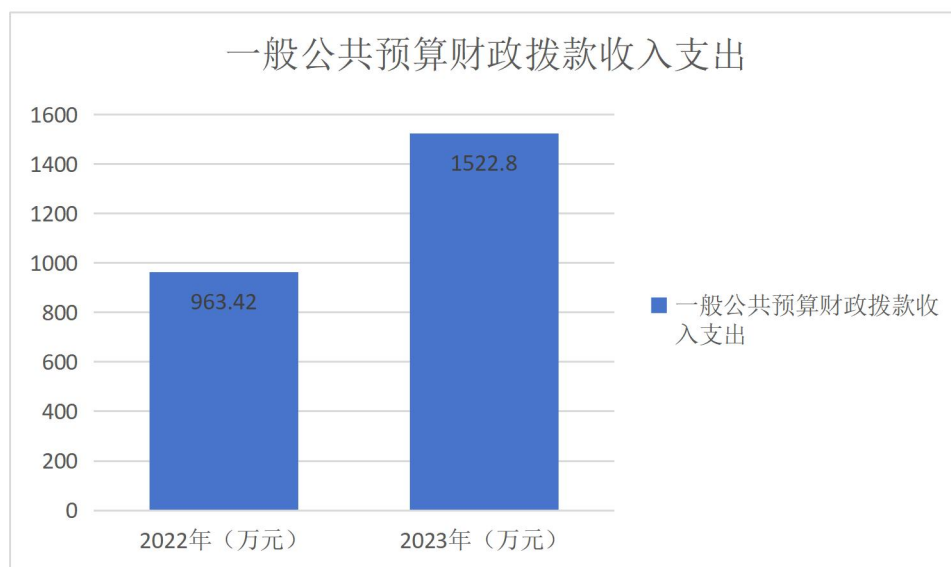
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1522.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 559.38 万元，增 58.06%。主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



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 1889.75 万元，支出决算 1522.8 万元，完成年初预算的 80.58%，占本年支出合计的 81.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 559.38 万元，增长 58.06%，主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)其他普通教育(款)其他教育支出(项)。

预算 1224.05 万元，支出决算 921.31 万元，完成预算的 75.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少各项支出；由于部分项目未实施，项目资金未支付。

2. 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 450 万元, 决算支出 394.65 万元, 完成预算的 87.7%, 决算数小于预算数的主要原因一个项目未验收, 项目款未支付; 另外一个项目服务费未到期, 未支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离休费(项)。

预算 5.08 万元, 支出 5.03 万元, 完成预算的 98.43%, 决算数小于预算数的主要原因是有一名退休人员 8 月份去世, 部分款项无法发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 49.91 万元, 支出决算 49.55 万元, 完成预算的 99.28% , 决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少, 社保缴费减少。

5. 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 25.01 万元, 支出决算 24.78 万元, 完成预算的 99.08%, 决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少, 社保缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）。

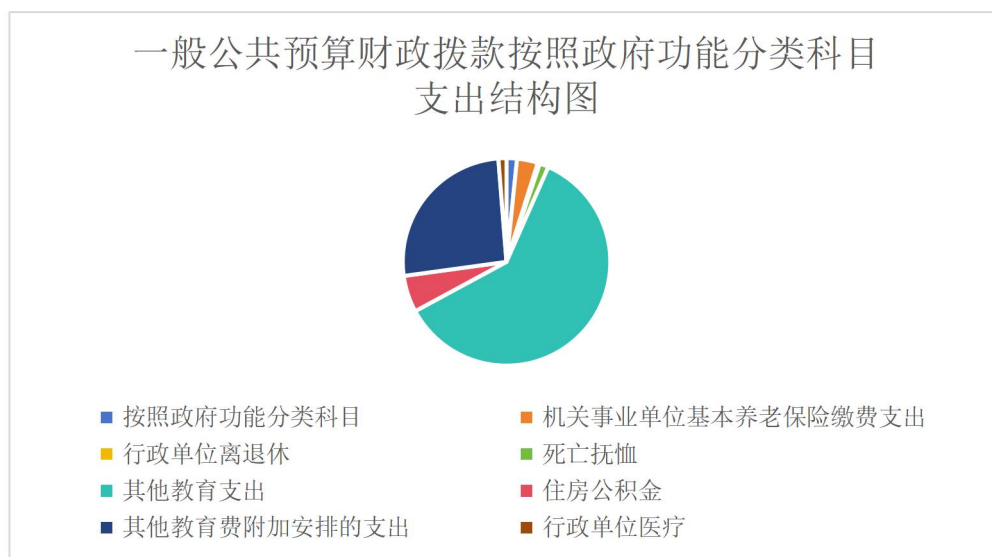
预算 19.68 万元，支出决算 19.13 万元，完成预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，医疗支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 94.64 万元，支出决算 86.97 万元，完成预算的 91.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，住房公积金缴费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 21.37 万元，支出决算 21.37 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度预算用途和年初工作计划支出。



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 629.83 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 585.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房补贴、年度考核奖、职工养老保险、职业年金以及工伤保险、退休人员取暖补差、退休职工抚恤金等。

（二）公用经费 44.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、委托业务费以及参公人员公车补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及该款项。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 9.7%，由于厉行节约原因，培训精简、合并。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 10 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 37.3%，由于厉行节约原因，各项培训精简、合并。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 44.45 万元，支出决算 44.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.92 万元，主要原因是由于职务职级变动，公车补贴增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 577.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 450.67 万元、政府采购服务支出 126.48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

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 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）台（套）。

2022 年当年购置车 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按计划完成了榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设；较好的完成了学业水平考试、高考中考等各项考试。为考生营造了公平公正的考试环境、提供了全方位的考试服务，赢得了考生和家长

的一致好评，得到了上级部门的充分肯定。

本单位在部门决算中反映榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 826.95 万元，占部门预算项目支出总额的 92.6%。

（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 95 分，全年预算数 1889.75 万元，执行数 1522.80 万元，完成预算的 80.58%。本年度本部门总体运行情况良好，23 年我院紧跟考试招生改革发展新形势，紧密结合自身工作实际，在省教育考试院和市教育局的正确领导下，我院全体干部职工以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市教育工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，不断加强学习教育、作风建设、效能建设，与时俱进，锐意进取，全面完成了各项工作任务。但同上级要求和办好人民群众满意的招生考试工作目标相比，我们的工作仍存在许多不足：一是对考试招生改革中出现的新情况准备不足，应对不力；二是工作人员的工作积极性和服务意识不强，业务熟悉程度有所欠缺；三是各科室协调开展工作的集体意识有待进一步加强。针对上述问题，我们在今后的的工作中将会进一步提升研究和学习的主动性，加强和省内兄弟单位及发达地区考试招生机构的联系对接，学习先进经验，积极应对我市考试招生改革；加强

对招生考试工作人员的培训，提升业务能力和工作积极性；进一步推进各科协调发展，打造一支团结、肯干、能干的考试招生队伍，力争使全市考试招生工作在 2024 年能够上一个新的台阶。

榆林市教育考试院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市教育考试院										
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				
	单位职能工作	保障单位正 常办公及各项 工作的顺利开 展	良好	650.16 万元	650.16 万元		629.83 万元	629.83 万元		—	96. 87%	—	
	专项业务费	保障单位各 项考试顺利开 展	良好	1239.6 万元	1239.6 万元		892.97 万元	892.97 万元		—	72. 04%	—	
	金额合计									10		8	
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							
	一、保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 二、保障单位各项考试顺利开展。					一、保障了单位正常办公及各项工作的顺利开展。 二、保障了单位各项考试顺利开展。							
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）	经济成本指 标	人员经费及其它运行成本			650.16 万元		629.83 万元		10	10		
			项目成本			1239.6 万元		892.97 万元		10	7		
		数量指标	工资等人员经费保障			保障单位 24 名在职员工 13 名退休人 员工资等发 放		保障了单位 24 名在职员 工 13 名退休 人员工资等发 放		10	10		
			质量指标	年度工作完成度			≥95%		≥95%		10	10	
			时效指标	保障单位运行及各类业务开展时间			本年度		本年度		10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指 标	维护考试公平公正			提升考试公 信力		提升了考试公 信力		30	30		
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	考生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 394.65 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：完成了小语种交流中心和名师孵化基地院子硬化；进行了办公楼供暖、供水、排污管道更换；完成了地沟、化粪池整修；同时对业务用房进行维修及业务设备购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数 719.6 万元，执行数 432.3 万元，完成预算的 60.08%。项目绩效目标完成情况：完成了高中学业水平考试，初中学业水平考试及网上评卷、录取工作；完成了成人考试、自考、专升本及高考工作；完成了特岗教师考试。发现的问题及原因：由于考生人数的变化，经费预算不够精准。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

市级榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设项目						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市教育考试院	
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	450 万元	450 万元	394.65 万元	10	87.7%	9
		其中：当年财政拨款	450 万元	450 万元	394.65 万元	—	87.7%	—
		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			
	保障素质教育质量提升政策落实，促进全市素质教育质量提升。				保障素质教育质量提升政策落实，促进全市素质教育质量提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2022-2023 年度	2023 年底前完成	15	15	
		成本指标	项目建设成本	450 万	394.65 万	10	9	预算不够精准，加强科室之间联系，精准预算。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进全市教育 质量提升	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	考生及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

市级考试考务费专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		考试考务费专项业务费						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市教育考试院	
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	719.60 万元	719.60 万元	432.3 万元	10	60.08%	8	
	其中: 当年财政拨款	719.60 万元	719.60 万元	432.3 万元	—	60.08%	—	
	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. 保障初高中学业水平考试顺利进行。 2. 保障考试指挥平台运转正常及成人考试、自考、高考等顺利进行。 3. 保障特岗教师考试顺利进行。				1. 初高中学业水平考试顺利进行。 2. 考试指挥平台运转正常。成人考试、自考、高考等顺利进行。 3. 特岗教师考试顺利进行。			
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	考试种类	7 类	7 类	9	9	
		质量指标	各项考试的完成度	100%	100%	9	9	
		时效指标	考试实施时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前全部完成	8	8	
		成本指标	学业水平考试费	342.98 万元	211.58 万元	8	5	考生数量发生变化, 预算不精准, 以后合理测算, 精准预算
			考试考务费	255.05 万元	161.75 万元	8	6	考生数量发生变化, 预算不精准, 以后合理测算, 精准预算
			特岗教师考试费	121.57 万元	58.97 万元	8	4	考生数量发生变化, 预算不精准, 以后合理测算, 精准预算
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护考试的公平公正	有效	有效	15	15	
		可持续影响	政策发挥效应	1 年	1 年	15	15	

		指标	年限					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生及家长满 意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	90	

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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

：榆林市教育局教学研究室

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
一般公共预算财政拨款收入	1	1522.8	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	1662.53
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8	686.29	八、社会保障和就业支出	39	100.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.13
	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	86.97
	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	2209.09	本年支出合计	58	1869.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	558.52	年末结转和结余	60	898.25
	30			61	
总计	31	2767.61	总计	62	2767.61

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

部门：榆林市教育考试院

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		2209.09	1522.80					686.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55					
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03					
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37					
2059999	其他教育支出	1607.6	921.31					686.29
2210201	住房公积金	86.97	86.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	394.65	394.65					
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市教育考试院

公开 03 表
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		1869.37	629.83	1239.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03				
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37				
2059999	其他教育支出	1267.87	422.99	844.89			
2210201	住房公积金	86.97	86.97				
2050999	其他教育费附加安排的支出	394.65		394.65			
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				

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

部门：榆林市教育考试院

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	1522.80	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				
	5		五、教育支出	37	1315.96	1315.96		
	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	100.73	100.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.13	19.13		
	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	86.97	86.97		
	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	1522.80	本年支出合计	59	1522.80	1522.80		
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	1522.80	总计	64	1522.80	1522.80		

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

部门：榆林市教育考试院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目 代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1522.80	629.83	892.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	0
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0
2059999	其他教育支出	921.31	422.99	498.32
2210201	住房公积金	86.97	86.97	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	394.65	0	394.65
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0

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

部门（单位）：榆林市教育考试院

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	559.36	302	商品和服务支出	44.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.75	30201	办公费	9.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.26	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	142.53	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		30205	水费	1.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.97	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	0.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.80	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		585.38	公用经费合计					44.45

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

部门：榆林市教育考试院

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

部门：榆林市教育考试院

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

部门（单位）：榆林市教育考试院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	6
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.58

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。