

榆林市横山区实验中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（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 2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

本部门现内设 8 个科室，分别是：办公室、教务处、德育室、总务处、安保室、党支部、少先队部、工会。

二、部门决算单位构成

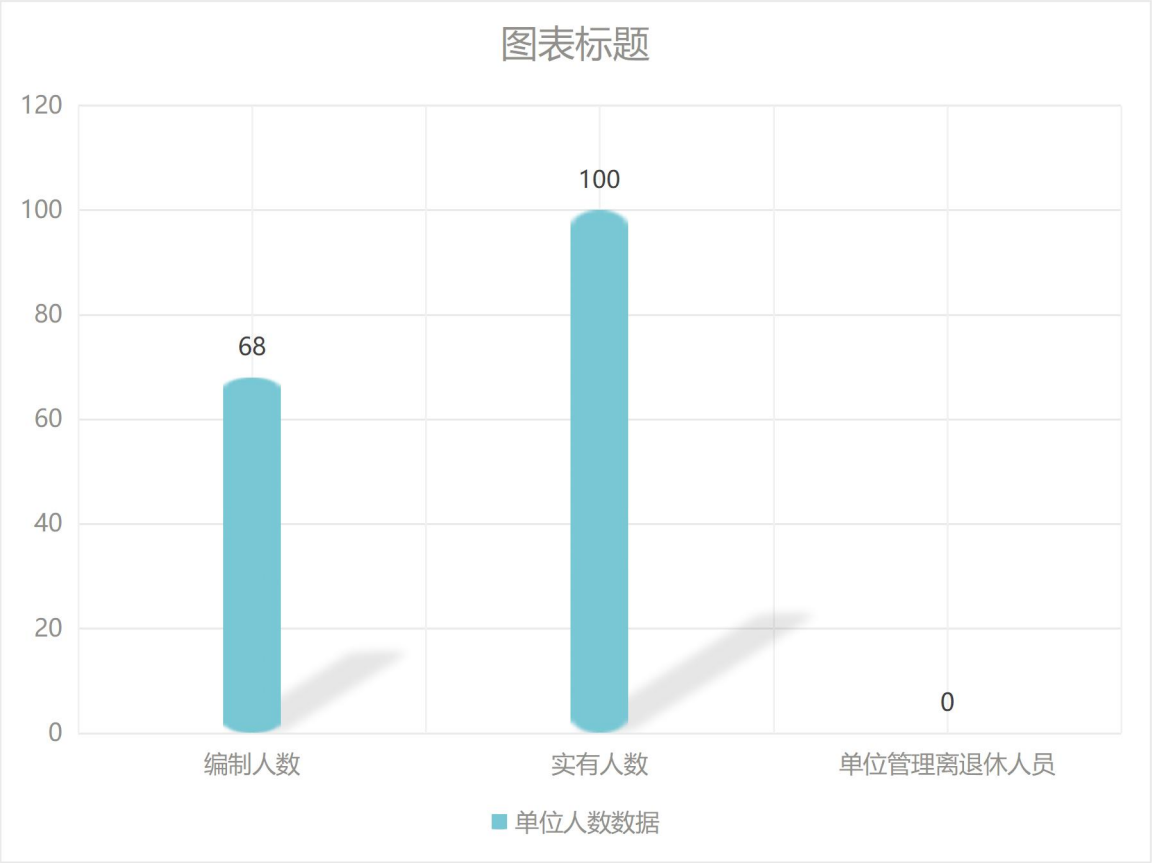
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区实验中学：

序号	单位名称
1	榆林市横山区实验中学

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

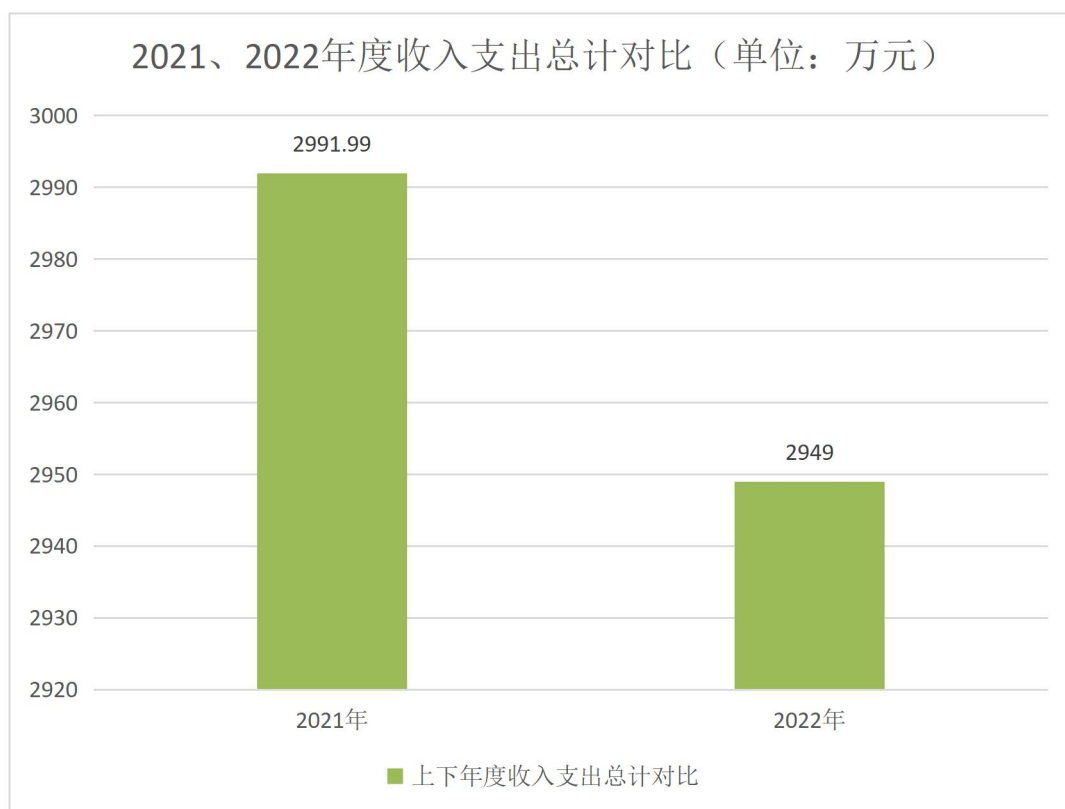
截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2949 万元，与上年相比收、支总计减少 42.99 万元，减少 1.44%。主要是 2022 年度下学期开始，我校由九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少导致的收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2949 万元，其中：财政拨款收入 2949 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）

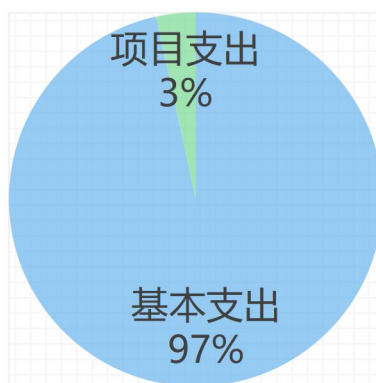
本年度各类收入占比图



三、支出决算情况说明

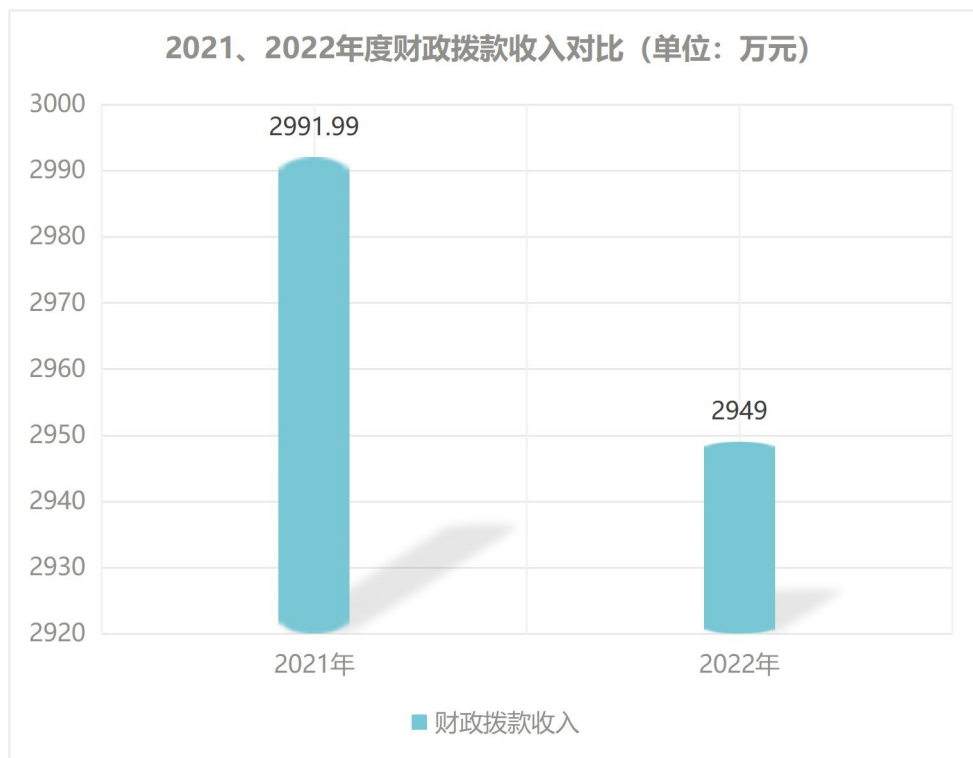
本年度支出合计 2949 万元，其中：基本支出 2838.87 万元，占 96.27%；项目支出 110.13 万元，占 3.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出占比



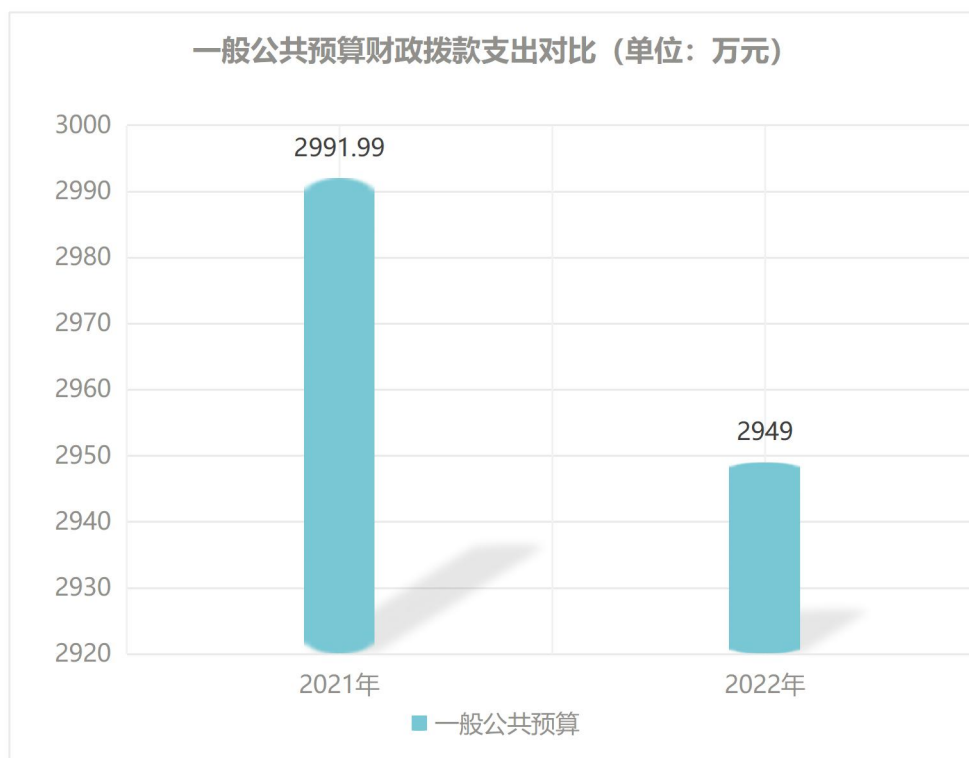
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2949 万元，与上年相比收、支总计各减少 42.99 万元，减少 1.44%。主要是 2022 年度下学期开始，我校由九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少导致的财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2949 万元，支出决算 2949 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计各减少 42.99 万元，减少 1.44%。主要是 2022 年度下学期开始，我校由九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少导致的一般公共预算财政拨款支出减少。



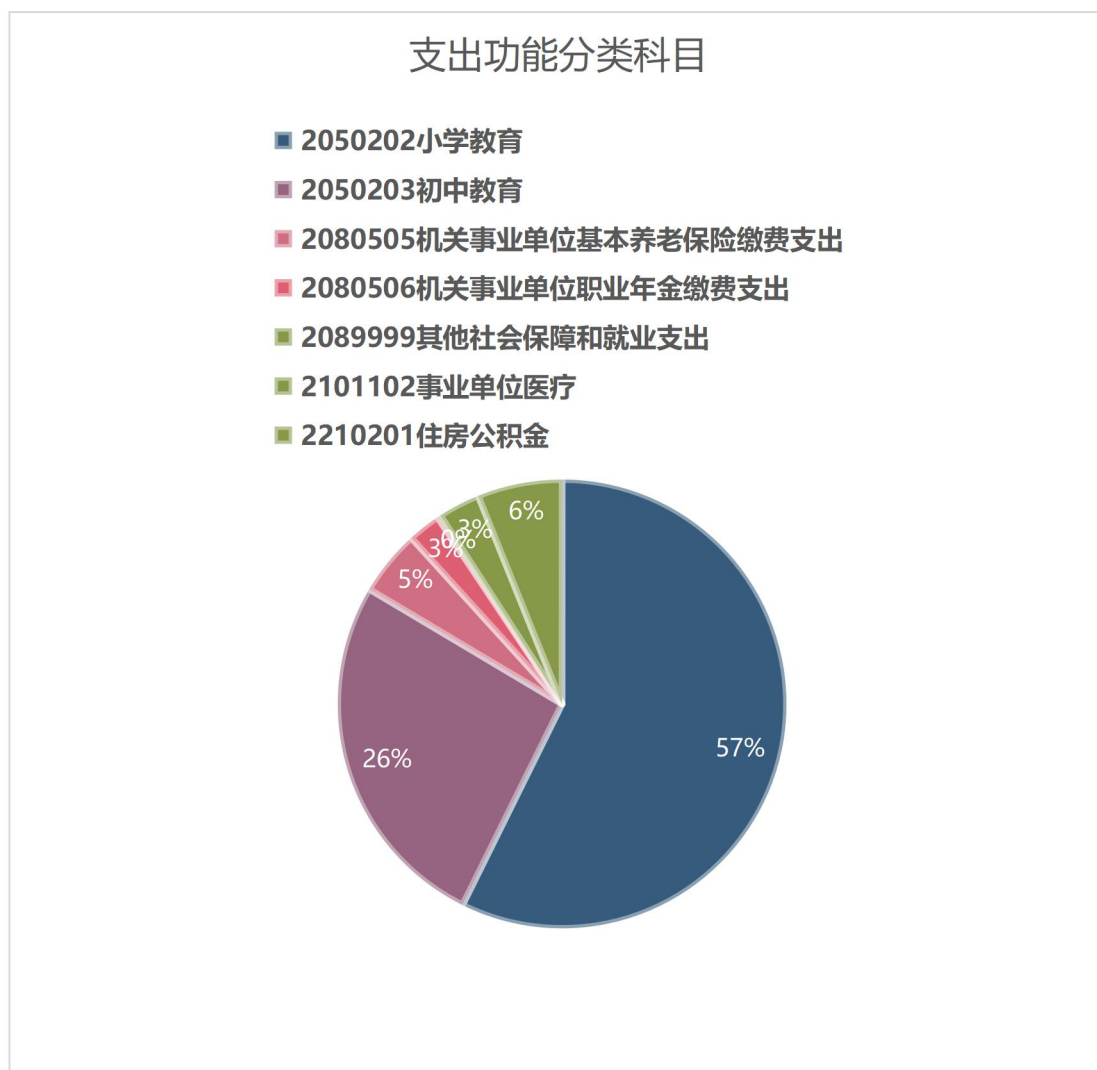
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：预算 1690.21 万元，支出决算 1690.21 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：预算 773.5 万元，支出决算 773.5 万元，完成预算的 100%。
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）：预算 139.38 万元，支出决算 139.38 万元，完成预算的 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）：预算 69.69 万元，支出决算 69.69 万元，完成预算的 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）：预算 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 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）：预算 89.24 万元，支出决算 89.24 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算 179.82 万元，支出决算 179.82 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2949 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2411.67 万元，主要包括：

基本工资 717.42 万元

津贴补贴 313.23 万元

绩效工资 667.89 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 139.38 万元

职业年金缴费 69.69 万元

职工基本医疗保险缴费 47.4 万元

公务员医疗补助缴费 41.84 万元

其他社会保障缴费 7.17 万元

住房公积金 179.82 万元

其他工资福利支出 162.13 万元

生活补助 21.27 万元

奖励金 36.18 万元

助学金 8.27 万元

（二）公用经费 537.33 万元，主要包括：

办公费 29.52 万元

印刷费 24.1 万元

水费 6.64 万元

电费 16.22 万元

邮电费 9.02 万元

取暖费 23.1 万元

物业管理费 2.38 万元

差旅费 9.72 万元

维修(护)费 173.36 万元

会议费 4.52 万元

培训费 1.09 万元

公务接待费 0.82 万元

专用材料费 22.28 万元

劳务费 17.38 万元

工会经费 59.18 万元

其他商品和服务支出 67.56 万元

办公设备购置 69.23 万元

专用设备购置 1.2 万元

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，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，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待的次数及人数增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待的次数及人数增加。

其中：

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是接受区教体局等单位来校工作检查及统考年级期末质量检测来校监考工作发生的接待支出。共接待 5 次，共 75 人。

（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 10.5 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 10.38%。决算数较预算数减少 9.41 万元，主要原因是受新冠疫情影响，导致培训次数及培训人数

减少。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度下学期开始，我校由九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少，以及受新冠疫情影响，培训次数及培训人数减少，导致决算数较上年减少。

（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 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 59.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 59.57 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 59.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

本单位 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《横山区财政项目支出绩效评价管理办法》，结合本单位实际情况，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，提升绩效管理意识，各业务部门之间建立了各负其责、协作配合的预算绩效管理机制。明确绩效管理职能，校委会是绩效管理工作的领导机构，负责绩效管理工作的部署、监督和检查。绩效管理日常工作由财务处负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，本单位整体支出效果较好，从经济性来看，各部门能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，提高了工作的效率性。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

（三）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 91 分，全年预算数 2949 万元，执行数 2949 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教育工作的有序开展，学校办学质量明显提高，受到家长及社会的一致好评。发现的问题及原因：部分资金结转至下一年度，主要是营养改善计划资金未能按照预算全额支出。原因是由于营养改善计划资金是一次性预算及下达一学期的经费，而学校实际放假时间是在下一年度的 1 月份。下一步改进措施：尽量加快支出进度，确保专项资金按计划支出。

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	0	本单位在职人员 100 人，核定编制人员数 68 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/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= (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	5	
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	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	3	
		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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	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	1	公务卡刷卡率为40%
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	年度目标责任考核优秀得10分、良好得8分、良好以下得0分	年度目标责任考核等级	10	8	年度目标责任考核为良好
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	学校建设项目按计划实施得5分，否则得0分；	学校建设项目按计划实施情况	5	5	
		单位职能工作	单位职能工作按计划完成得10分，未完成一项扣2分，扣完为止。	单位职能工作完成情况	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	社会各界对学校毕业生的好评率， 90%（含）以上计15分， 80%（含）-90%，计10分 70%（含）-80%，计5分； 70%以下计0分	社会各界对学校毕业生的好评率	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	91	
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) 部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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

部门：榆林市横山区实验中学

金额单位：万元

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	2,949.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,463.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.23
	9		九、卫生健康支出	40	89.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	179.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,949.00	本年支出合计	58	2,949.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,949.00	总计	62	2,949.00

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

部门：榆林市横山区实验中学

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		2,949.00	2,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,463.71	2,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,463.71	2,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,690.21	1,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区实验中学

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		2,949.0 0	2,838.8 7	110.1 3	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	2,463.71	2,353.59	110.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,463.71	2,353.59	110.13	0.00	0.00	0.00
205020 2	小学教育	1,690.21	1,613.12	77.09	0.00	0.00	0.00
205020 3	初中教育	773.50	740.47	33.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
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	2,949.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,463.71	2,463.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.23	216.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.24	89.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.82	179.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,949.00	本年支出合计	59	2,949.00	2,949.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,949.00	总计	64	2,949.00	2,949.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区实验中学

金额单位：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		2,949.00	2,838.87	110.13
205	教育支出	2,463.71	2,353.59	110.13
20502	普通教育	2,463.71	2,353.59	110.13
2050202	小学教育	1,690.21	1,613.12	77.09
2050203	初中教育	773.50	740.47	33.04
208	社会保障和就业支出	216.23	216.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.38	139.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.69	69.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
210	卫生健康支出	89.24	89.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.24	89.24	0.00
2101102	事业单位医疗	89.24	89.24	0.00
221	住房保障支出	179.82	179.82	0.00
22102	住房改革支出	179.82	179.82	0.00
2210201	住房公积金	179.82	179.82	0.00

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）：榆林市横山区实验中学

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	2,345.96	302	商品和服务支出	455.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	717.42	30201	办公费	29.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	313.23	30202	印刷费	24.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	667.89	30205	水费	6.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.38	30206	电费	16.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69.69	30207	邮电费	9.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费	23.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.84	30209	物业管理费	2.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	9.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	179.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	173.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	162.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.72	30215	会议费	4.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.28	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.68	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.18	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	36.18	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.56			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,383.68	公用经费合计					455.20

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：榆林市横山区实验中学

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：榆林市横山区实验中学

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

公开 09 表

部门（单位）：榆林市横山区实验中学

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	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
决算数	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	4.52	1.09

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。