

榆林市横山中学 2022 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

（一）主要职责

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；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。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。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作；规划和指导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、统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

（二）内设机构

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。

6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育 and 资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、试题研究中心工作岗位。负责试题研究、选用工作。

9、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训工作。

10、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

11、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。

12、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

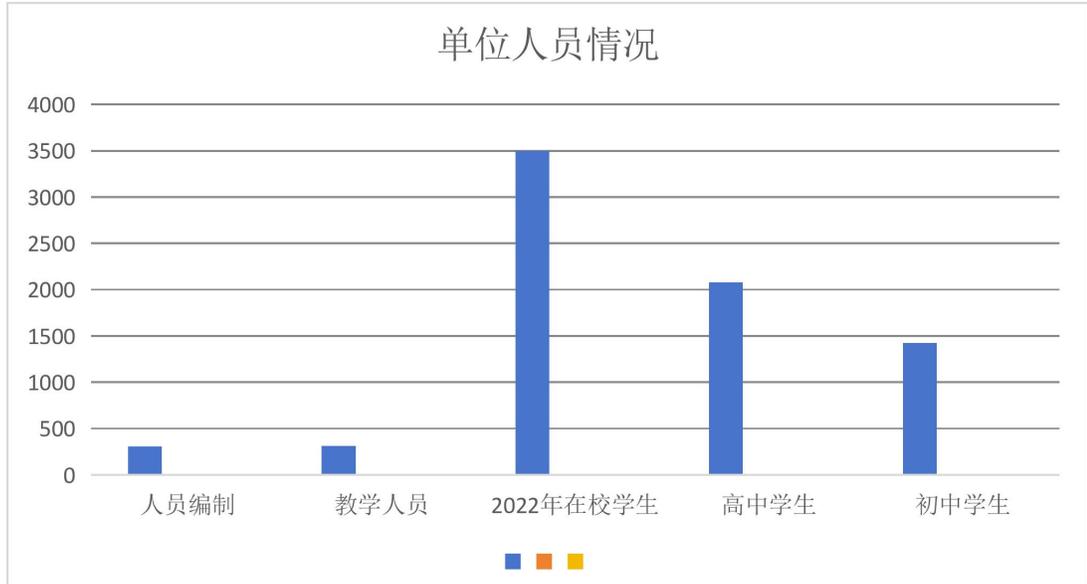
13、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务，

二、单位决算单位构成

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 年度单位决算。

三、单位人员情况

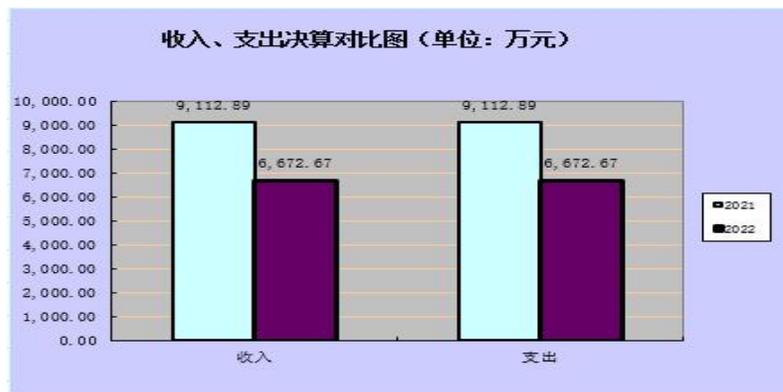
截至 2022 年底，本单位人员编制 305 人，事业编制 305 人，实有教学人员 310 人。2022 年在校学生数 3499 人，其中高中学生 2076 人，初中学生 1423 人。



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6,672.67万元、支出总计均为6,672.67万元，（其中：教育支出5548.39万元，社会保障和就业支出612.53万元卫生健康支出169.56万元，住房保障支出342.19万元）。与上年相比收、支总计减少2,440.22万元，下降26.78%。主要原因是2021年补缴以前年度养老保险、支付操场维修改造款等导致2022年收支减少。



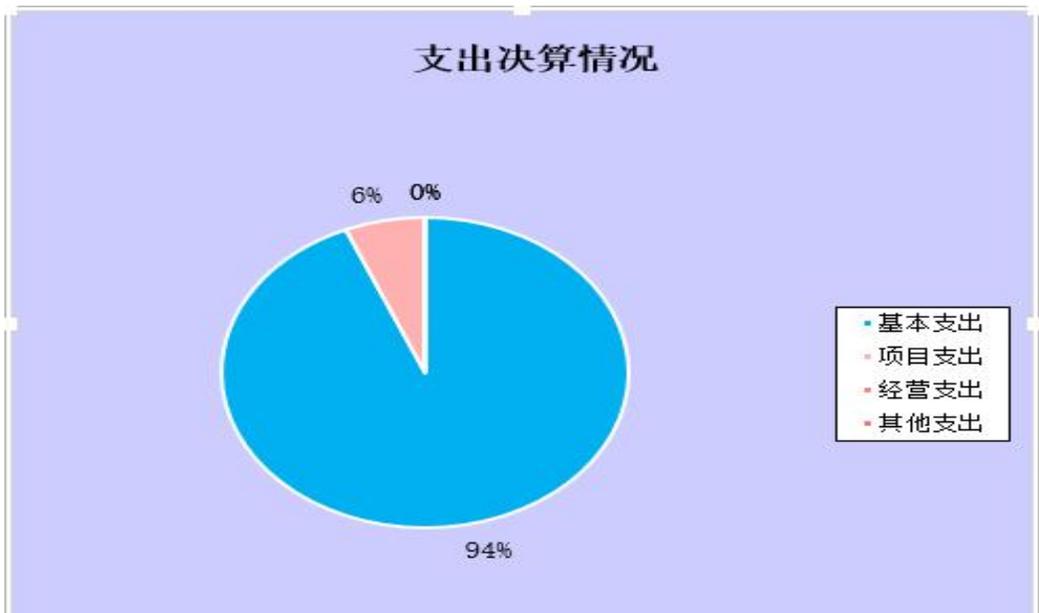
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,672.67 万元，其中：财政拨款收入 6,672.67 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 6,672.67 万元，其中：基本支出 6,248.34 万元，占 93.64%；项目支出 424.33 万元，占 6.36%；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 6,672.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,440.22 万元，下降) 26.78%。主要原因主要原因是 2021 年补缴以前年度养老保险、支付操场维修改造款等导致 2022 年收支减少。



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 4,817.65 万元，支出决算 6,672.67 万元，完成年初预算的 138.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,440.22 万元，下降 26.78%，主要原因是 2021 年补缴以前年度养老保险、支付操场维修改造款等导致 2022 年收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 205（类）普通教育 20502（款）初中教育 2050203（项）。年初预算 938 万元，支出决算 1265.94 万元，完成年初预算的 134.96%。决算数大于初预算数的主要原因是补发 2022 年人员工资正常晋级及工资标准变动及基础绩效工资发放。

2. 教育支出 205（类）普通教育 20502（款）高中教育 2050204（项）。年初预算 880.84 万元，支出决算 4254.44 万元，完成年初预算的 483%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2022 年人员工资正常晋级及工资标准变动及基础绩效工资发放、公用经费预算调整。

3. 教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 20509（款）其他教育费附加安排的支出 2050999（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加教育费附加安排 28 万元用于学生课桌凳及办公座椅购置。

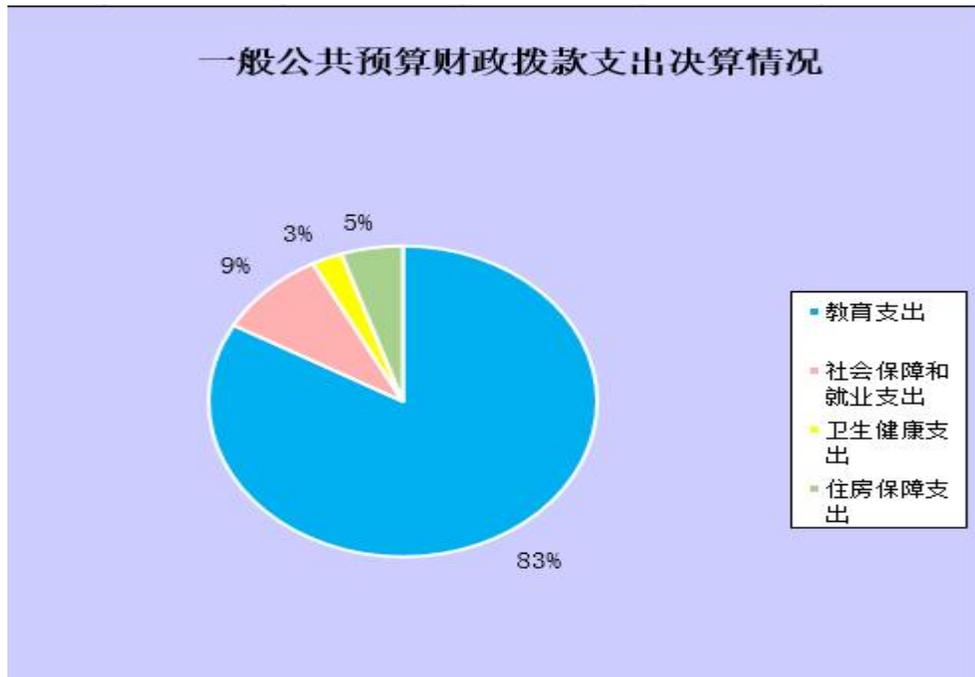
4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算 408.35 万元，支出决算 408.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）。年初预算 204.18 万元，支出决算 204.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）。年初预算 76.24 万元，支出决算 76.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）公务员医疗补助 2101103（项）。年初预算 93.32 万元，支出决算 93.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 342.19 万元，支出决算 342.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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6,248.34万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费5,470.8万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费777.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费。

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 37.35 万元,支出决算 37.35 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

(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

2022 年度政府采购支出总额共 303.38 万元，其中：政府采购货物支出 188.12 万元、政府采购工程支出 115.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，制定了榆林市横山中学绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各科室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了榆林市横山中学绩效考核小组，对相关项目绩效考核打分。

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，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。本单位 2022 年度未开展部门的重点项目评价。本单位在单位决算中反映初中学生营养餐等 7 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 424.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 4817.65 万元，执行数 6672.67 万元，完成预算的 138.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够全面。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

项目支出绩效自评表

（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
		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	3	3	

				生的调整除外)。			
		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	
	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	
	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	
过程	预算管理 (10分)	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) $\times 100\%$ 。 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	0	公务卡使用率较低
	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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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有选择的进行设置，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	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益 社会效益	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有选择的进	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

		生态效益	行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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	97
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。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映初中学生营养餐等 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 初中学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 1.25 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		初中学生营养餐						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.25	1.25	1.25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	享受普通营养餐学 人数	16	16	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学 生享受一等助学金 所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额 发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	营养餐金每学年人均 标准	400 元	400 元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	减轻农村贫困家庭负 担，确保贫困家庭子 女顺利完成学业	有效	有效	7	6	基本减轻
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	9	7	部分家长 对政策不 知
		生态效益 指标	确保贫困家庭子女顺 利完成学业	100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	普通高中国家助学金 资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	营养餐享受助学金家 长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分							97	
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。								

2、初中学生一补项目绩效自评综述：榆林市横山中学 2022 年初中学生一补项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.94 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		初中学生一补						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	0.94	0.94	0.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.94	0.94	0.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	享受普通一补学金人数	16	16	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	一补助学金每学年人均标准	312.5 元	312.5 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7	6	带动经济不明显
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	7	政策知晓率没有达标
		生态效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	一补助学金资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一补享受助学金家长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分							97	
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。								

3、高中国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 118.76 万元，执行数 118.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(普通高中国家助学金)						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	118.76	118.76	118.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	118.76	118.76	118.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	享受普通高中国家助学金人数	1380	1380	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	国家助学金每学年均标准	1000 元	1000 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7	5	带动经济不明显
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	7	政策知晓率未达标
		生态效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中享受助学金家长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
合计							97	
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。								

4、图书购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 83.09 万元，执行数 83.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	83.09	83.09	83.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	83.09	83.09	83.09	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	图书册数	1 批	1 批	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2022 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	50	50	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	还需配备
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	19	
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。								

5、教学综合楼维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 115.26 万元，执行数 115.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		教学综合楼维修改造						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	115.26	115.26	115.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	115.26	115.26	115.26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	教学综合楼维修改造	4-6 层	4-6 层	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	工程进度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	115.26	115.26	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	带动经济不明显
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	生态效益不明显
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
总分							98	
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。								

6、办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 77.03 万元，执行数 77.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	77.03	77.03	88.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	77.03	77.03	88.76	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	设备购置	100%	100%	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2022 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	77.03	77.03	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	改善生态不明显
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

7、购置课桌凳和办公桌椅项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		购置课桌凳和办公桌椅						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	28	28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	设备购置	100%	100%	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2022 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	28	28	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	改善生态不显
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。
本部门 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 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市横山中学

金额单位：万元

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	6,672.67	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	5,548.39
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	612.53
	9		九、卫生健康支出	40	169.56
	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	342.19
	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	6,672.67	本年支出合计	58	6,672.67
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	6,672.67	总计	62	6,672.67

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		6,672.67	6,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,548.39	5,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,520.39	5,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,265.94	1,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,254.44	4,254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.53	612.53	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	408.35	408.35	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	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.19	342.19	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		6,672.67	6,248.34	424.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,548.39	5,124.06	424.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,520.39	5,124.06	396.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,265.94	1,263.76	2.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,254.44	3,860.30	394.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.53	612.53	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	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.19	342.19	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

公开04表

部门：榆林市横山中学

金额单位：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	6,672.67	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	5,548.39	5,548.39	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	612.53	612.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.56	169.56	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	342.19	342.19	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	6,672.67	本年支出合计	59	6,672.67	6,672.67	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	6,672.67	总计	64	6,672.67	6,672.67	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出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		6,672.67	6,248.34	424.33
205	教育支出	5,548.39	5,124.06	424.33
20502	普通教育	5,520.39	5,124.06	396.33
2050203	初中教育	1,265.94	1,263.76	2.19
2050204	高中教育	4,254.44	3,860.30	394.14
20509	教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	612.53	612.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.53	612.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.35	408.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.18	204.18	0.00
210	卫生健康支出	169.56	169.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.56	169.56	0.00
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.32	93.32	0.00
221	住房保障支出	342.19	342.19	0.00
22102	住房改革支出	342.19	342.19	0.00
2210201	住房公积金	342.19	342.19	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	5,176.65	302	商品和服务支出	777.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,804.28	30201	办公费	48.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	748.88	30202	印刷费	102.81	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,215.04	30205	水费	10.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.35	30206	电费	50.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	204.18	30207	邮电费	15.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.24	30208	取暖费	70.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.32	30209	物业管理费	43.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	342.19	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	126.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	284.17	30214	租赁费	11.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	79.68	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	7.09	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	99.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.29	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.68	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	287.06	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	0.42			——
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	22.62			
			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	5,470.80	公用经费合计				777.54

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35

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。