

榆林市横山区殿市中学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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、横山区殿市中学主要职责及内设机构
- 二、横山区殿市中学决算单位构成
- 三、横山区殿市中学人员情况

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

第一部分 部门（单位）概况

一、横山区殿市中学主要职责及机构设置

（一）主要职能职责。

榆林市横山区殿市中学位于殿市街胡楼房村，学校创建于1957年，占地19175平方米，建筑面积7735平方米，是一所镇办九年一贯制学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

学校设置办公室、教务处、德育处、团委、工会、总务处、教研组等 9 个科室。

1. 办公室

根据校委会或校长办公会议安排，负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；协助校长室做好学校接受上级部门的考核考评工作；负责学校的接待和教师出勤统计、考核工作等。

2. 教务处

指导年级组开展工作。根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教师的上课督查工作，做好代课、调课等工作；负责征订教材等资料，督查并查处教师乱订资料行为。负责教学科研工作等。

3. 德育处

根据学校整体工作思路，制定并负责实施学校德育工作计划，协助团支部创造性地开展团队活动和社会实践活动，加强黑板报、宣传窗等阵地建设。加强对学生的道德思想、行为习惯教育，负责家校联系工作，督促教师做好家校联系、家校热线等工作。负责做好招生、编班工作，做好学生学籍管理，年报统计等。

4. 团委

其主要职能是：根据上级团委和学校党委的工作部署了解掌握团员、青年的学习工作情况，积极开展深入细致的思想政治工作，组织团员青年参加政治学习，培养学生干部，组建和管理学生会等。

5. 工会

工会下设工会、等部门。其主要职能是：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

6. 总务处

建立健全各项规章制度，负责做好校产设备、设施的增添、登记、保管、核查，维护、维修工作，。好教育教学物资的公开招标、分散采购工作，为教育教学提供后勤保障。负责学校办公楼及会议室的清洁工作，会同政教处认真搞好校园环境卫生监督。负责校内教育教学活动设备的检查维修，做好学校师生的保险工作。加强对水、电、办公用品支出的管理，经常开展对学生节约资源的教育，协助政教处做好班级考核工作。

7. 教研组

在分管领导下，负责各课教研的全面工作。依据学校教育教学计划，制定探讨，研究适合本年的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；加强对教研学习，研究的思路管理，

接受学校领导对各教研组的工作评估,做好本年级教育教学的各种服务工作。

8. 艺术活动中心

主持艺术中心工作,制定和实施教学计划,制定岗位职责及目标考核,教学检查,社团活动;常规教学管理,校园文艺活动的组织实施,艺术教育教学活动安排,艺术中心档案收集整理;

9. 信息中心

主持信息中心工作,网络、计算机、多媒体运营,信息化系统、信息考试、录播室、微机室、信息推送等,教师管理系统、评选类活动、设备变更档案等。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,预算单位:

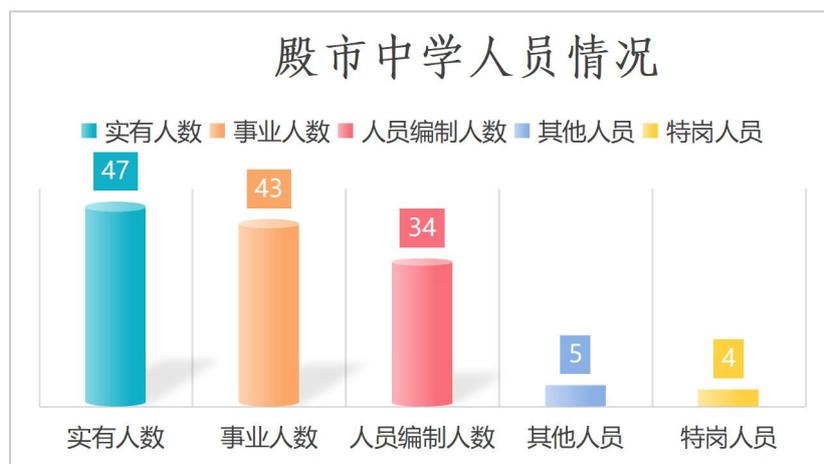
序号	单位名称
1	榆林市横山区殿市中学

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 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制共 34 人,其中行政编制 0 人,事业编制 34 人;实有人员 47 (含特岗教师 4 人,

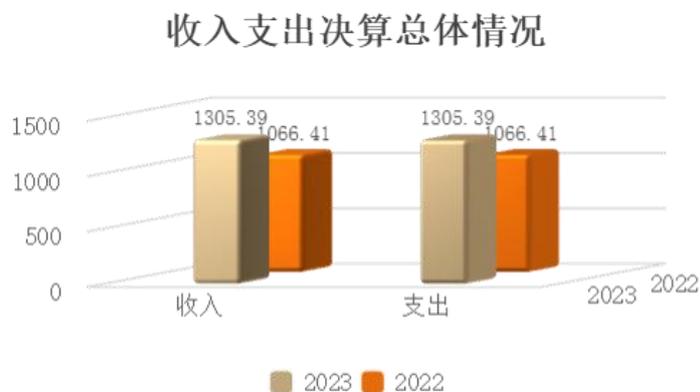
其他人员 5 名），事业人员 43 人（含特岗教师 4 名）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

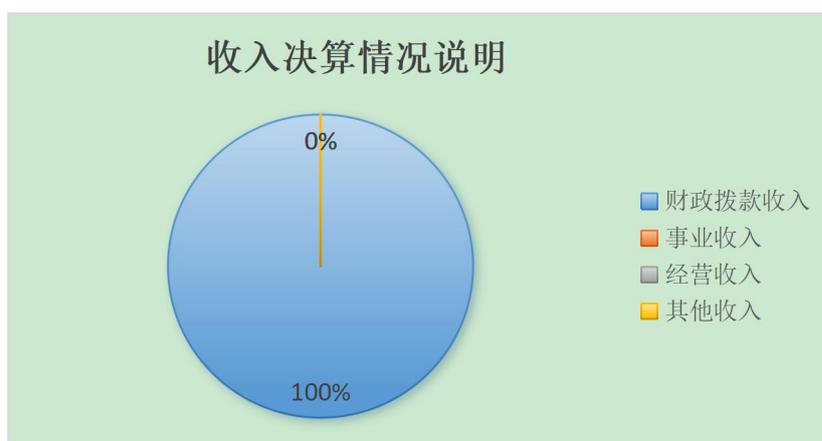
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计为1305.39万元，与上年相比收、支总计增加238.98万元，增长22.41%。主要是调整工资福利及人员变动增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1305.39万元，其中：财政拨款收入1305.39万元，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

2023年度本年支出合计1305.39万元，其中：基本支出1273.03万元，占97.52%；项目支出32.36万元，占2.48%；经营支出0万元，占0%。



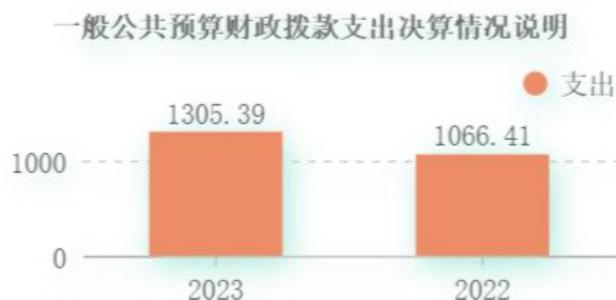
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1305.39万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加238.98万元，增长22.41%。主要原因是工资福利及人员变动增加，收支有所增加。



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837.91万元，支出决算1305.39万元，完成年初预算的155.79%，占本年支出合计的64.19%。与上年相比，财政拨款支出增加238.98万元，增长22.41%，主要是工资福利及维修维护调整及人员变动增加，总收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

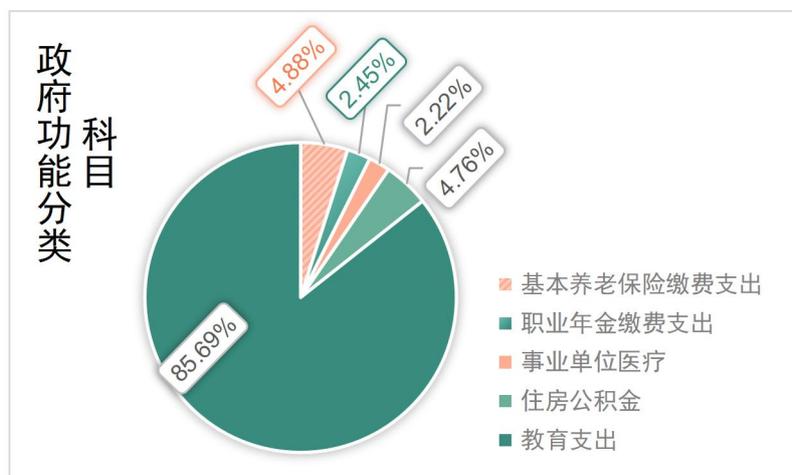
1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 63.67 万元，支出决算 63.67 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障就业支出（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 31.99 万元，支出决算 31.99 万元，完成预算的 100%。

3. 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 28.99 万元，支出决算 28.99 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 62.13 万元，支出决算 62.13 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算 648.91 万元，支出决算 1118.61 万元，完成预算的 172.38%。



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1273.03万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1064.98万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费208.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、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2023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2023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2023年度无财政拨款“三公”经费。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数与上年相比基本持平。主要用于教师专业提升培训学习。

（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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，建立了绩效管理制度体系，绩效目标的设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制：1. 绩效目标的设定；2. 绩效目标的审核；3. 绩效目标的批复。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了对 2023 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，涉及预算资金 1305.39 万元，占单位预算支出总

额的 100%。

组织开展对本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位本年度项目支出绩效总体良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

2023 年本单位以预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：（1）全年保障 47 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。（2）日常公用经费保障了本单位的教育教学正常运转及日常维修护等支出。

专项业务支出：（1）义务教育学生家庭经济困难生活补助。（2）营养餐改善计划。（3）国家助学金（4）办公设备购置及大型维修等。

1. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

（1）数量指标

2023 年本部门预算收入 1305.39 万元，财政拨款收入 1305.39 万元，占 100%。

2023 年部门总支出为 1305.39 万元，其中基本支 1273.03

万元占总支出的 97.52%。基本支出中人员经费支出 1064.98 万元、公用经费支出 208.05 万元。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使教育学校健康发展，教学质量得以保证。

（3）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析

通过 2023 年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度，满意度大于等于 95%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 100 分，全年预算数 1305.39 万元，执行数 1305.39 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：完成预算的 100%。发现的问题及原因：学校具体业务内容较多，项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节，预算编制过程中成本意识不强、绩效意识不强，认识不够充分，绩效目标有时会流于形式。在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性待进一步规范。下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的一些问题，学校成立专门的预算编制领导小组，增强绩效意识，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强财务管理，严格财务审核。

榆林市横山区殿市中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区殿市中学 2023 年度全年支出										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费公用经费	100%	1273.03	1273.03		1273.03	1273.03		—	100%	—
	项目支出	助学金	100%	32.36	32.36		32.36	32.36		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1305.39	1305.39		13.5.39	13.5.39		10	100%	10
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						
	保障全校教职工工资待遇;严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放到位;保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;按时足额发放贫困学生生活补助经费营养改善计划经费,提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫;促进教育教学质量全面提升。					按时、足额、准确发放了全校教职工各项工资福利待遇及各项社保缴费;学校各项业务工作正常运转、保证了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;按时足额发放了贫困学生生活补助经费营养改善计划经费,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业;教育教学质量有较大提升。						
年度绩效指标完成	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)	数量指标	教职工工资福利总额			1061.64		100%		10	10	
			助学金经费总额			20.76		100%		10	10	

情况	质量指标	保障学校正常运转	长期	100%	10	10	
		人员工资福利	及时发放	100%	10	10	
		政策知晓率	及时宣传到位	100%	5	5	
	时效指标	资金及时足额发放	按时发放	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款收入总额	1305.39万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育教学工作	改善提高	100%	10	10
		普通学生经济压力	明显减轻	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥96%	100%	10	10
		教师满意度	教师满意度	≥96%	100%	5	5
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7698068

第三部分 2023 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：601091

部门（所属单位）名称：榆林市横山区教育和体育局

榆林市横山区殿市中学

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	本单位无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
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(单位)：

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1305.39	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1118.61
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	95.66
	9		九、卫生健康支出	40	28.99
	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	62.13
	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	1305.39	本年支出合计	58	1305.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1305.39	总计	62	1305.39

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

部门（单位）：

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		1305.39	1305.39					
2050201	学前教育	203.95	203.95					
2050202	小学教育	636.92	636.92					
2050203	初中教育	277.74	277.74					
2080505	机关事业单	63.67	63.67					
2080506	机关事业单	31.99	31.99					
2101102	事业单位医	28.99	28.99					
2210201	住房公积金	62.13	62.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

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		1305.39	1273.03	32.36			
2050201	学前教育	203.95	202.56	1.39			
2050202	小学教育	636.92	616.67	20.25			
2050203	初中教育	277.74	267.01	10.73			
2080505	机关事业单	63.67	63.67				
2080506	机关事业单	31.99	31.99				
2101102	事业单位医	28.99	28.99				
2210201	住房公积金	62.13	62.13				

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
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1305.39	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	1118.61	1118.61		
	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	95.66	95.66		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	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	62.13	62.13		
	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	1305.39	本年支出合计	59	1305.39	1305.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1305.39	总计	64	1305.39	1305.39		

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（单位）：

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		1305.39	1273.03	32.36
2050201	学前教育	203.95	202.56	1.39
2050202	小学教育	636.92	616.67	20.25
2050203	初中教育	277.74	267.02	10.73
2080505	机关事业单位基本养 老保险费支出	63.67	63.67	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.99	31.99	
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	
2210201	住房公积金	62.13	62.13	

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

部门（单位）：

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	1061.64	302	商品和服务支出	206.75	310	资本性支出	1.30
30101	基本工资	435.60	30201	办公费	9.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.30
30103	奖金		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	139.85	30205	水费	4.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.67	30206	电费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	7.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	37.16	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	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	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	17.52	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.35	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	3.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	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		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	3.31	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		1064.99	公用经费合计				208.05	

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
单位：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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	1.5							1.5
决算数	2.1							2.1

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。