

榆林市横山区韩岔中学  
2023 年度部门决算

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、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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系和社会效益的关系。

2. 根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展。

3. 实施小学义务教育，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

4. 坚持以教育教学为中心，促进基础教育发展，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

#### （二）内设机构

党支部、总务处、教务处、德育处、团委、工会等。

### 二、部门决算单位构成

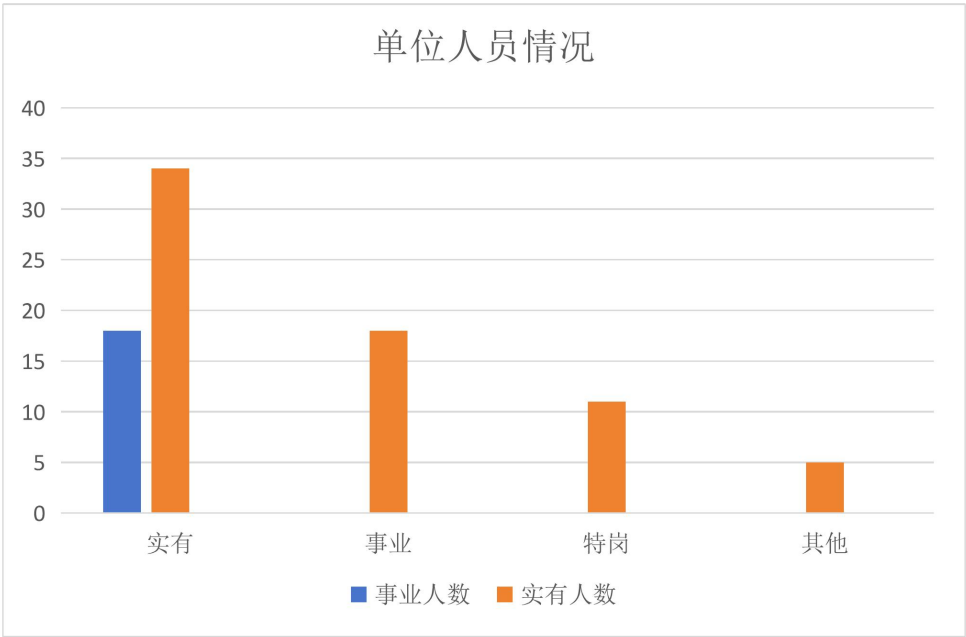
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 榆林市横山区韩岔中学 |
|    |            |
|    |            |
|    |            |

本单位作为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、单位人员情况

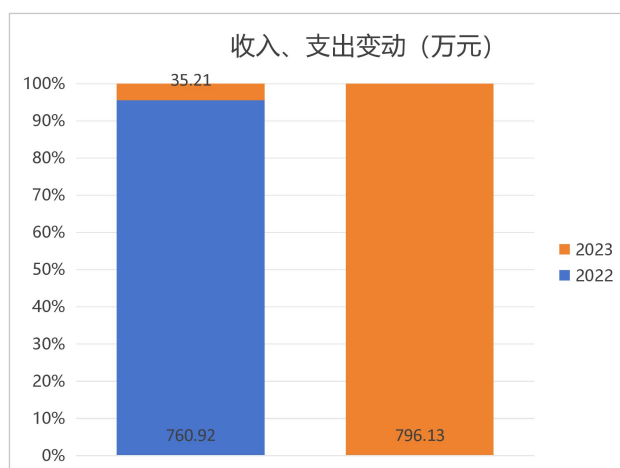
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 18 人，特岗 11，其他人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

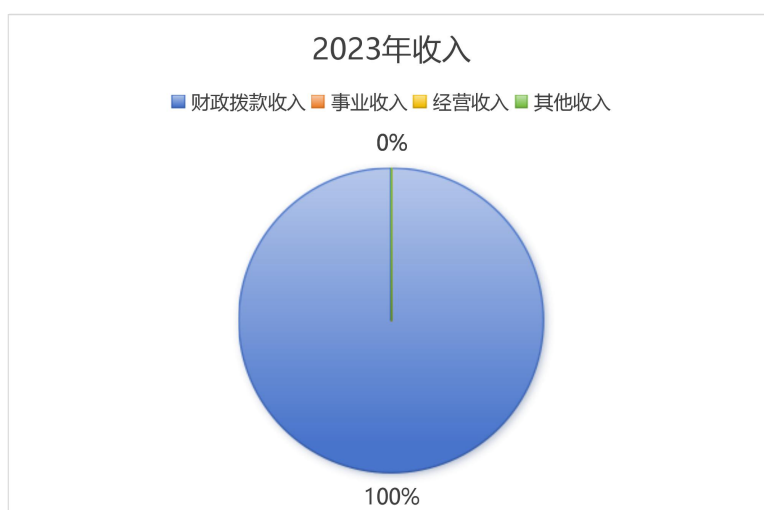
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 796.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.21 万元，增长 4.63%。主要是本年度设备购置类及维修改造类项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 796.13 万元，其中：财政拨款收入 796.13 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%。



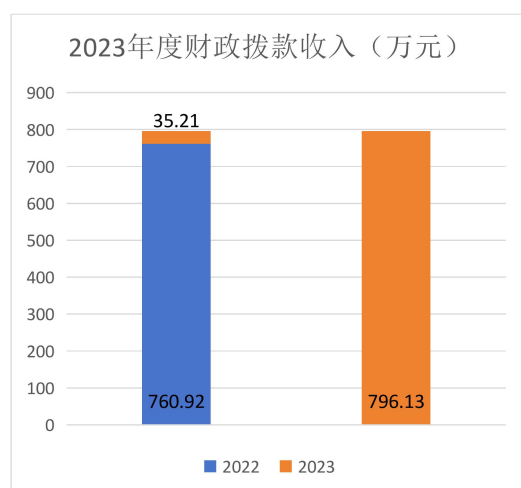
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 796.13 万元，其中：基本支出 647 万元，占 81.27%；项目支出 149.13 万元，占 18.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



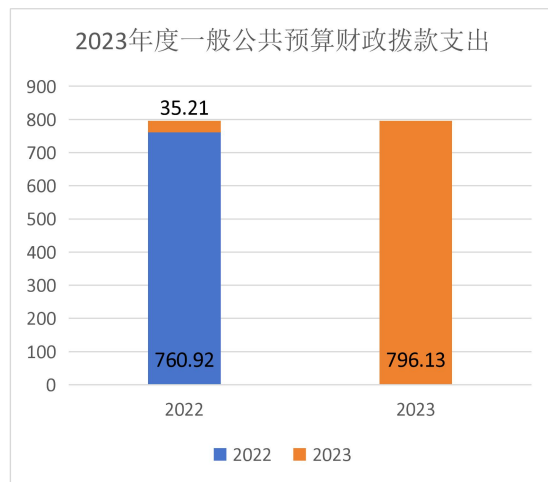
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 796.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.21 万元，增长 4.63%。主要原因是本年度设备购置类及维修改造类项目增加。



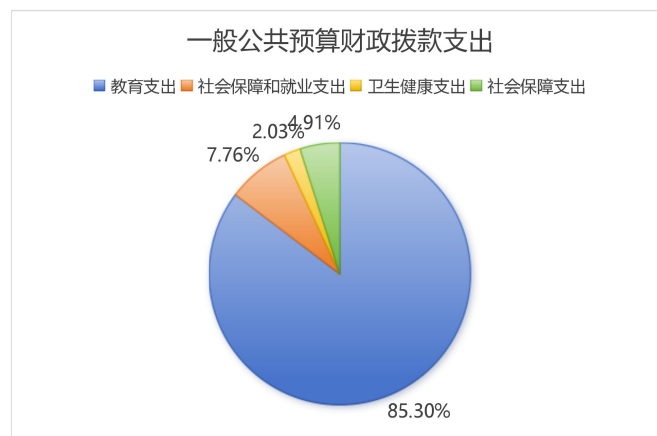
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 463.08 万元，支出决算 796.13 万元，完成年初预算的 171.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.21 万元，增长 4.76%，主要原因是本年度设备购置类及维修改造类项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 796.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 678.87 万元，占 85.30%；社会保障和就业支出 61.74 万元，占 7.76%；卫生健康支出 16.14 万元，占 2.03%。住房保障支出 39.07 万元，占 4.91%；





1. 教育支出(类)年初预算 678.87 万元,支出决算 678.87 万元,完成年初预算 100%。支出初中教育基本支出 529.75 万元,项目支出 149.13 万元。

2. 社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为 40.21 万元。

3. 社会保障和就业(类)支出机关事业单位职业年金缴费支出决算为 20.11 万元

4. 社会保障和就业(类)支出其他社会保障和就业支出支出决算为 1.42 万元。

5. 卫生健康支出(类)支出行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为 16.44 万元

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 39.07 万元。。

## 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 647 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 585.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

(二) **公用经费 61.93 万元**,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

2023 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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**

本年度无“三公”经费支出。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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。

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是政策支持及学校大力培养教师能力。主要用于教师教育培训。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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 55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 55 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 55 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 55 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 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%（需要自行计算）。

## 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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是严格按照各类文件及规章制度要求，加强内部控制制度建设和执行情况绩效管理，严格做到“先有预算后有支出”；二是首先保障必要性支出，严控非必要性支出，努力实现节约型管理。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。组织对“城乡义务教育公用经费”“义务教育家庭经济困难生活补助”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.33 万元。

#### （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，全年预算数 463.08 万元，执行数 796.13 万元，完成预算的 171.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：横山区韩岔中学本年度单位共涉及三项年度主要任务，分别是人员经费、公用经费以及项目支出，截止 2023 年 12 月 31 日，圆满完成三项年度主要任务的年度预算支出，资金执行率达 100%，学校 2023 年度单位整体支出绩效自评满分 100 分，实得分 100 分。发现的问题及原因：在职人数大于编制人数，主要原因是 2020 年--2022 年期间，新分配了 13 名特岗教师未入编。下一步改进措施：我校将认真学习有关财务管理制

度及办法，严格按照相关制度及办法执行。继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动我区教育事业高质量发展。

1. 完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

3. 统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效。

# 榆林市横山区韩岔中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                                                                                                                                                 |                      | 榆林市横山区韩岔中学                 |           |          |                |                                                                                                                                                                                                           |                |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务名<br>称                                                                                                                                                        | 主要内容                 | 完成<br>情况                   | 全年预算数（万元） |          |                | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                 |                |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                                                                                                 |                      |                            | 总额        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金       | 总额                                                                                                                                                                                                        | 财政拨<br>款       | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 单位职<br>能工作                                                                                                                                                      | 保障单位人<br>员工资正常<br>发放 | 完成                         | 585.07    | 585.07   |                | 585.07                                                                                                                                                                                                    | 585.07         |          | —      | 100%        | —      |
|                                            | 专项业<br>务费                                                                                                                                                       | 保障单位正常<br>运转支出       | 完成                         | 61.93     | 61.93    |                | 61.93                                                                                                                                                                                                     | 61.93          |          | —      | 100%        | —      |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 设备购置类及<br>维修改造       | 完成                         | 149.13    | 149.13   |                | 149.13                                                                                                                                                                                                    | 149.13         |          | —      | 100%        | —      |
|                                            | 金额合计                                                                                                                                                            |                      |                            | 796.13    | 796.13   |                | 796.13                                                                                                                                                                                                    | 796.13         |          | 10     | 100%        |        |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                      |                      |                            |           |          |                | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                  |                |          |        |             |        |
|                                            | 目标 1：严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，提高教职工工资待遇，及时、足额发放人员工资福利，提高农村教师队伍整体素质和工作积极性，提高农村教育教学质量；<br><br>目标 2：落实城乡义务教育经费保障机制，建立校舍安全保障长效机制，保障义务教育阶段学校正常运转，大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置； |                      |                            |           |          |                | 截止 2023 年 12 月 31 日前，2023 年年度预算经费 796.13 万元，实际支出 796.13 万元，支出等于预算总额，达到预期目标，全部达成预期指标。<br><br>目标 1：及时、足额发放人员工资福利支出 585.07 万元，惠及教职工人数 37 人，提高了农村教师队伍整体素质和工作积极性，提高了农村教育教学质量。<br><br>目标 2：落实并支付专项业务费，保障学校运转正常； |                |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>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<br>标<br>（50 分）                                                                                                                                              | 数量指标                 | 工资等人员经费保障                  |           |          | 37 名人员经费支<br>出 |                                                                                                                                                                                                           | 37 名人员经费支<br>出 |          | 15     | 15          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 质量指标                 | 资金支付率                      |           |          | 100%           |                                                                                                                                                                                                           | 100%           |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 时效指标                 | 资金及时、足额发放率                 |           |          | 100%           |                                                                                                                                                                                                           | 100%           |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 成本指标                 | 保障单位人员工资正常发放<br>及保障单位正常运转等 |           |          | 796.13 万元      |                                                                                                                                                                                                           | 796.13 万元      |          | 15     | 15          |        |
|                                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                                                               | 经济效益指标               |                            |           |          |                |                                                                                                                                                                                                           |                |          |        |             |        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标               | 教育质量提升情况                   |           |          | 有所提升           |                                                                                                                                                                                                           | 有所提升           |          | 30     | 30          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标               |                            |           |          |                |                                                                                                                                                                                                           |                |          |        |             |        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指<br>标          |                            |           |          |                |                                                                                                                                                                                                           |                |          |        |             |        |
|                                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                                                                                                             | 服务对象满意<br>度指标        | 师生及家长满意度                   |           |          | ≥95            |                                                                                                                                                                                                           | ≥95            |          | 10     | 10          |        |
| 总分                                         |                                                                                                                                                                 |                      |                            |           |          |                |                                                                                                                                                                                                           |                |          | 100    | 100         |        |

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **（六）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。

## **十四、其他需要说明的情况**

本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7882050。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 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 |      |             |

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区韩岔中学

| 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  | 796.13 | 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 | 678.87 |
| 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 | 61.74  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 16.44  |
|                  | 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 | 39.07  |
|                  | 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 | 796.13 | 本年支出合计          | 58 | 796.13 |
| 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 | 796.13 | 总计              | 62 | 796.13 |

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：榆林市横山区韩岔中学

| 项 目     |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                  | 796.13     | 796.13     |                |          |          |                      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.42       | 1.42       |                |          |          |                      |      |
| 2050203 | 初中教育             | 678.87     | 678.87     |                |          |          |                      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.07      | 39.07      |                |          |          |                      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.44      | 16.44      |                |          |          |                      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.11      | 20.11      |                |          |          |                      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.21      | 40.21      |                |          |          |                      |      |

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：榆林市横山区韩岔中学

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |                |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 796.13     | 647.00 | 149.13 |                |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.44      | 16.44  |        |                |          |               |
| 2050203 | 初中教育             | 678.87     | 529.75 | 149.13 |                |          |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.42       | 1.42   |        |                |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.07      | 39.07  |        |                |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.21      | 40.21  |        |                |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.11      | 20.11  |        |                |          |               |

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

单位：榆林市横山区韩岔中学

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                    |                         |                  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 796.13 | 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 | 678.87 | 678.87             |                         |                  |
|               | 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 | 61.74  | 61.74              |                         |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 16.44  | 16.44              |                         |                  |
|               | 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 | 39.07  | 39.07  |  |  |
|              | 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 | 796.13 | 本年支出合计          | 59 | 796.13 | 796.13 |  |  |
| 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 | 796.13 | 总计              | 64 | 796.13 | 796.13 |  |  |

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：榆林市横山区韩岔中学

| 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      |                  | 796.13 | 647.00 | 149.13 |
| 2050203 | 初中教育             | 678.87 | 529.75 | 149.13 |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.07  | 39.07  |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.42   | 1.42   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.44  | 16.44  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.11  | 20.11  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.21  | 40.21  |        |

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：榆林市横山区韩岔中学

| 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<br>码 | 科目名称        | 决算数 |
|-------|--------------------|--------|-------|---------|-------|----------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出             | 574.46 | 302   | 商品和服务支出 | 61.93 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资               | 223.88 | 30201 | 办公费     | 11.10 | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴               | 81.08  | 30202 | 印刷费     | 6.90  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 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               | 91.79  | 30205 | 水费      |       | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 40.21  | 30206 | 电费      | 4.71  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费             | 20.11  | 30207 | 邮电费     | 2.40  | 31008    | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 8.34   | 30208 | 取暖费     | 15.83 | 31009    | 土地补偿        |     |

|       |           |       |       |           |      |       |            |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.10  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.42  | 30211 | 差旅费       | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金     | 39.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修（护）费    | 1.38 | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 60.46 | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 10.61 | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       | 3.50 | 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     | 4.70 | 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      |       | 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       | 1.42 | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     | 1.00 | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30308 | 助学金       | 10.61 | 30228 | 工会经费      | 6.63 | 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 | 61.93 |
| 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 | 2.02 | 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 |             | 585.07 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 61.93 |

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

单位：榆林市横山区韩岔中学

| 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

单位：榆林市横山区韩岔中学

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

公开 09 表  
单位：万元

单位：榆林市横山区韩岔中学

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |      |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     | 3.50 |

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。