

榆林市横山区党岔中学

2023 年度单位决算

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

第二部分 2023 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. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制初级中学。

2. 负责党岔镇辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）内设机构

我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构 3 个：教务处、德育处、总务处。

1. 教务处 教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理、奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班，教师业务培训与培养、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、教研活动的组织以及其它相关的工作。

2. 德育处 学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助、住宿生的管理、门卫的管理、校园监控系统的管理、

学校常规安全的管理、组织各种安全教育、宣传、演练，师德建设工作，以及其它相关的工作。

3.总务处 学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校临时工的聘用及管理，以及其它相关的工作。

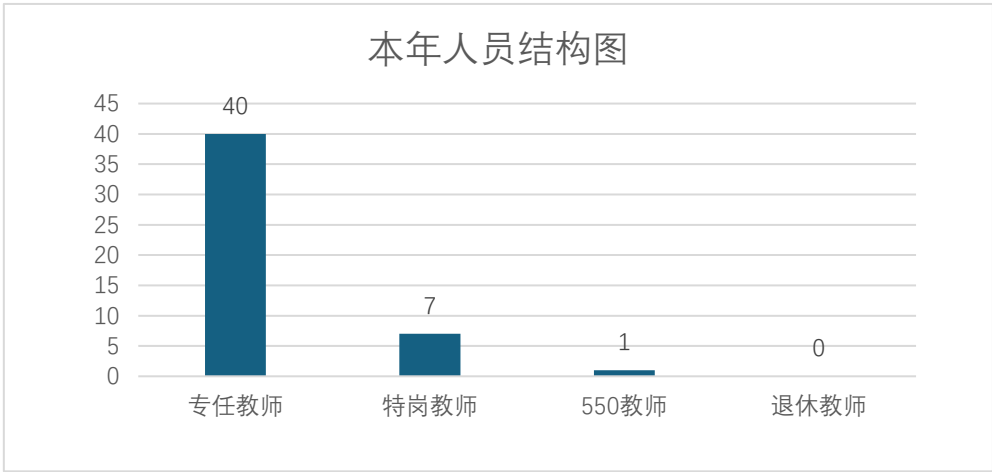
二、单位决算单位构成

本单位榆林市横山区党岔中学，为二级预算单位，编制2023年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔中学

三、单位人员情况

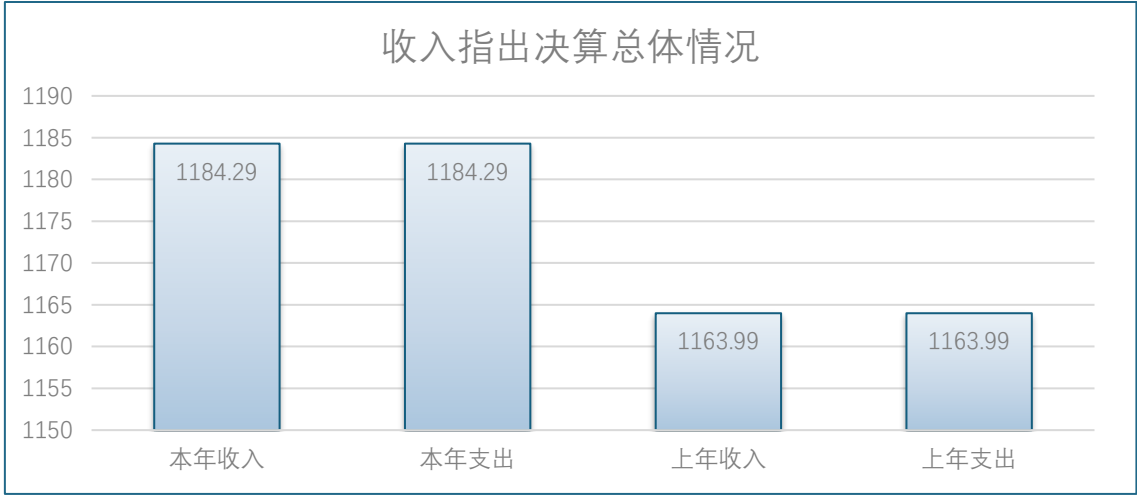
截至2023年底，本单位（单位）人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

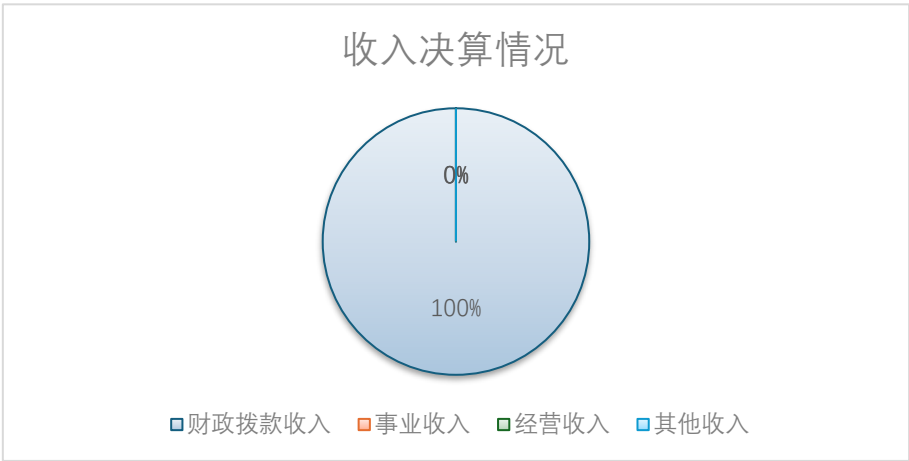
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1184.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.3 万元，增长 1.74%。主要原因是人员经费的收支增加和生均公用经费标准提高。



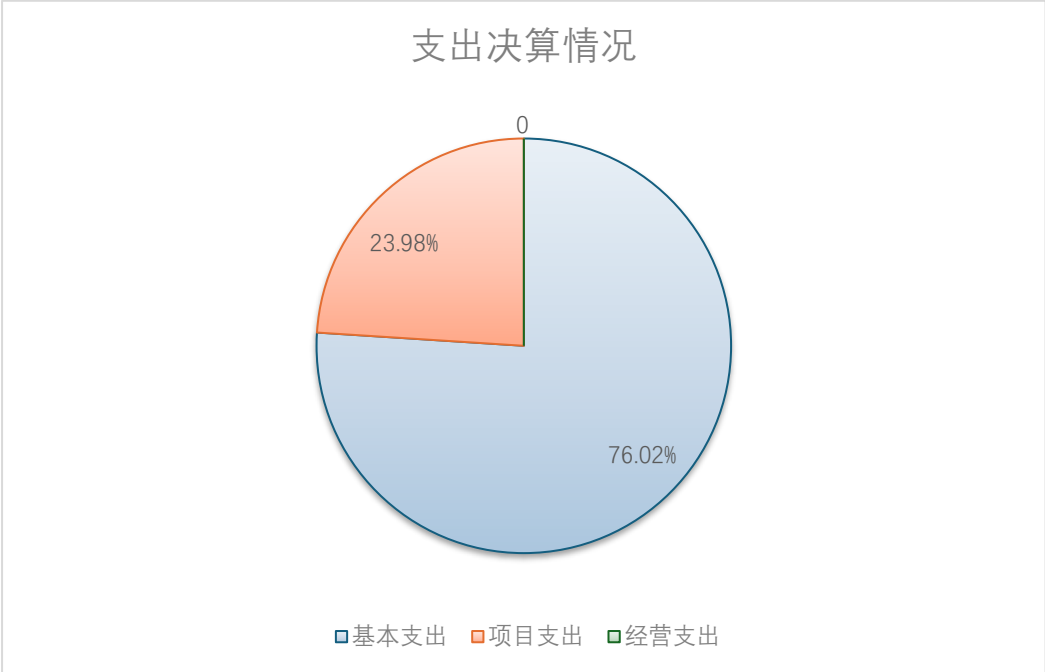
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1184.29 万元，其中：财政拨款收入 1184.29 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%。



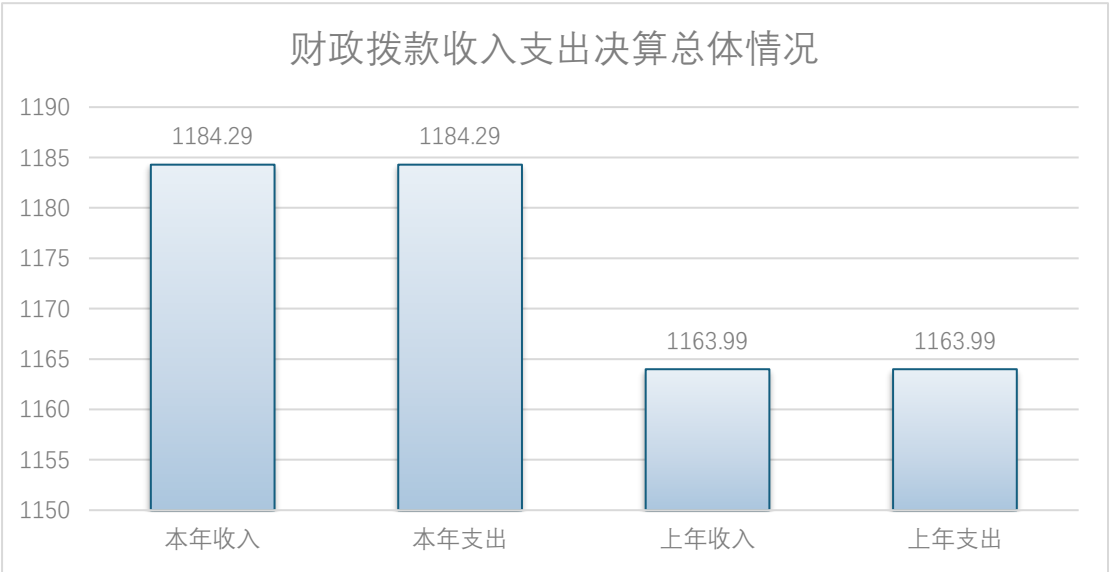
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1184.29 万元，其中：基本支出 900.31 万元，占 76.02%；项目支出 283.98 万元，占 23.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



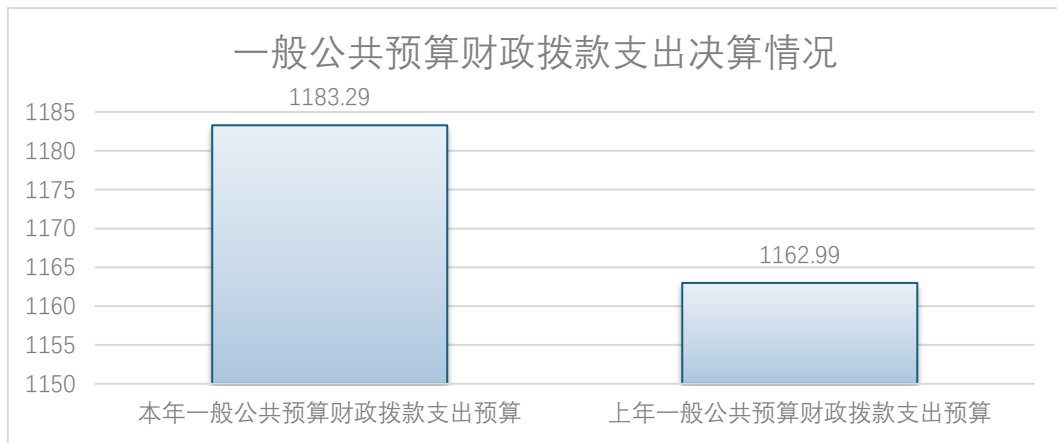
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1184.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.3 万元，增长 1.74%。主要原因是人员经费的收支增加和生均公用经费标准提高。



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 740.24 万元，支出决算 1183.29 万元，完成年初预算的 159.99%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.3 万元，增长 1.74%，主要原因是人员经费的收支增加和生均公用经费标准提高。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 563.62 万元，支出决算 1006.67 万元，完成年初预算的 178.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的收支增加和生均公用经费标准提高。

2. 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）。

年初预算 59.82 万元，支出决算 59.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 29.91 万元，支出决算 29.91 万元，完成年初预

算的100%。

4. 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）。

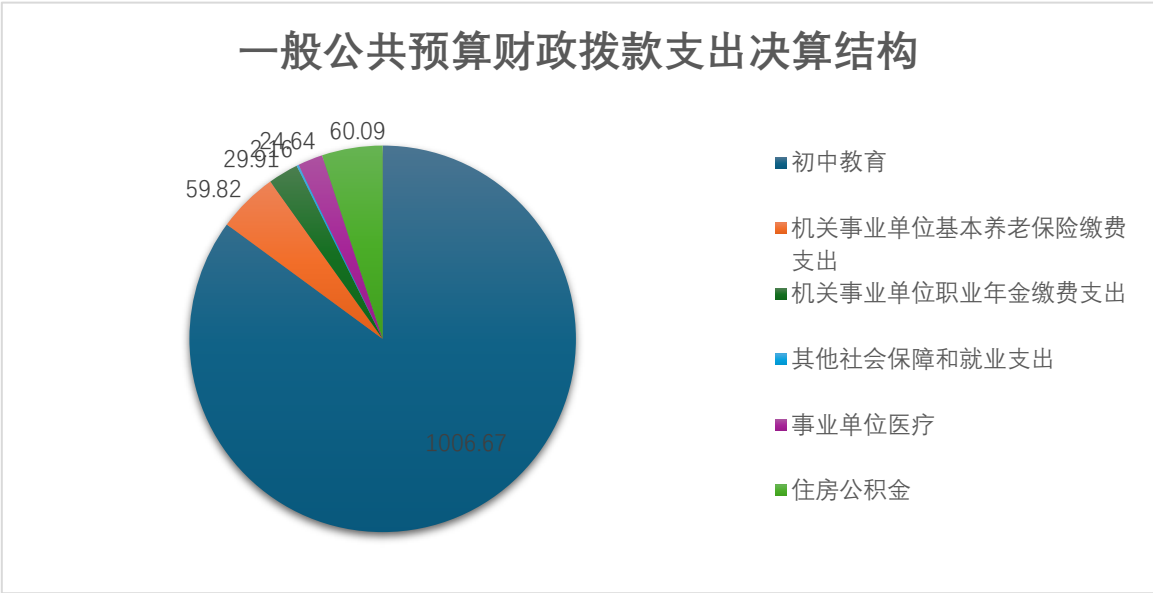
年初预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 24.64万元，支出决算24.64万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60.09 万元，支出决算 60.09 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 899.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 781.98 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 117.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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

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 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 1 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）** 用于**教育事业的彩票公益金支出（项）**。

本年支出决算 1 万元，主要用于用于乡村少年宫正常运转。

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”经费及会议费支出，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.22 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 143.89%。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，加大了教师培训的投入。主要用于教师业务提升的培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023 年度本单位共支出 1184.29 万元，其中人员经费 781.98 万元；公用经费 117.33 万元；专项经费 283.98 万元；其他支出 1 万元。

人员经费支出主要包括基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费主要支出办公费、印刷费、水费、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、工会经费、其他商品和服务支出。

专项经费主要支出家庭经济困难学生生活费补助、农村学生营养膳食补助、乡村教师生伙补助、其他对个人和家庭的补助。

其他支出主要支出维持乡村少年宫正常运转。

（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 100，全年预算数 1184.29 万元，执行数 1184.29 万元，完成预算

的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出良好，完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。发现的问题及原因：固定资产管理与财务联系不够紧密，采购验收不及时，无法继续使用的资产处置不及时，形成积压，有流失的风险。主要原因是单位规模较小，人员配备不足。下一步改进措施：1. 明确职责，夯实责任，减小国有资产流失的风险；2. 合理安排预算，积极主动落实预算，完善相关制度，做到无预算不支出；3. 严格按照政府采购等相关的规定，让每一笔资金都用在刀刃上。

榆林市横山区党岔中学部门（单位）整体支出绩效自评表													
（2023年度）													
部门(单位) 名称			榆林市横山区党岔中学										
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				
	人员经费	工资福利支出等	完成	781.98	781.98		781.98	781.98		2	100%	2	
	公用经费	正常运转支出等	完成	117.33	117.33		117.33	117.33		1.5	100%	1.5	
	专项经费	家庭经济困难学生生活费补助	完成	70.94	70.94		70.94	70.94		2	100%	2	
		农村学生营养膳食补助	完成	61.41	61.41		61.41	61.41		2	100%	2	
		乡村教师生活补助	完成	20.56	20.56		20.56	20.56		1	100%	1	
		其他对个人和家庭的补助	完成	131.07	131.07		131.07	131.07		1	100%	1	
	其他支出	彩票公益金支出	完成	1	1		1	1		0.5	100%	0.5	
	金额合计				1184.29	1184.29		1184.29	1184.29		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						
	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； 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； 目标3：实施家庭经济困难学生生活补助有保障民生工程，加大宣传力度，及时、足额发放家庭经济困难寄宿生生活费补助，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫； 目标4：实施农村义务教育学生营养改善计划，及时、足额支付学生营养膳食费用，提升困难地区学生身体素质； 目标5：足额发放乡村教师生活补助，保障乡村教师的福利待遇； 目标6：及时、足额发放义务教育阶段其他对个人和家庭的补助。						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； 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； 目标3：实施家庭经济困难学生生活补助有保障民生工程，加大宣传力度，及时、足额发放家庭经济困难寄宿生生活费补助，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫； 目标4：实施农村义务教育学生营养改善计划，及时、足额支付学生营养膳食费用，提升困难地区学生身体素质； 目标5：足额发放乡村教师生活补助，保障乡村教师的福利待遇； 目标6：及时、足额发放义务教育阶段其他对个人和家庭的补助。						
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)	数量指标	教师人数		≥48		≥48		3		3		
			家庭经济困难寄宿生生活费补助人次		1135		1135		4		4		
			享受农村学生营养膳食补助人次		1136		1136		4		4		
			建档立卡贫困户补助人次		162		162		3		3		
		质量指标	资金支付率		100%		100%		5		5		
			项目质量达标率		100%		100%		2		2		
			食品安全达标率		100%		100%		5		5		
			资金及时、足额发放率		100%		100%		5		5		
		时效指标	享受政策学生、幼儿名单公示时间		≥7天		≥7天		4		4		
			完成时间		2023年12月31日		2023年12月31日		5		5		
			成本指标	人员经费		781.98万元		781.98万元		2		2	
				公用经费		117.33万元		117.33万元		1.5		1.5	
		专项经费		283.98万元		283.98万元		6		6			
		其他支出		1万元		1万元		0.5		0.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		4		4		
			寄宿学生得到资助的比例		100%		100%		4		4		
			建档立卡贫困户子女受益人数		162		162		5		5		
			学生及教师对政策知晓程度(问卷调研)		0%		0%		5		5		
			学校教育主阵地发挥作用		明显改善		明显改善		2		2		
			义务教育发展持续性		可持续		可持续		3		3		
		可持续影响指标	学生受助年限		≤3年		≤3年		5		5		
			教育质量提升情况		提升		提升		2		2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09127778032)。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 年度单位决算表

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	否	
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（单位）：榆林市横山区党岔中学

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	1183.29	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	1.00	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	1006.67
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	91.89
	9		九、卫生健康支出	40	24.64
	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	60.09
	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	1.00
	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	1184.29	本年支出合计	58	1184.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1184.29	总计	62	1184.29

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（单位）：榆林市横山区党岔中学

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		1184.29	1184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1006.67	1006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1006.67	1006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1006.67	1006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	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	59.82	59.82	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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

部门（单位）：榆林市横山区党岔中学

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		1184.29	900.31	283.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1006.67	722.69	283.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1006.67	722.69	283.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1006.67	722.69	283.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区党岔中学

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	1183.29	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	1.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1006.67	1006.67	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	91.89	91.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.64	24.64	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	60.09	60.09	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	1.00	0.00	1.00	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	1184.29	本年支出合计	59	1184.29	1183.29	1.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1184.29	总计	64	1184.29	1183.29	1.00	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）：榆林市横山区党岔中学

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	1184.29	900.31	283.98
205	教育支出	1006.67	722.69	283.98
20502	普通教育	1006.67	722.69	283.98
2050203	初中教育	1006.67	722.69	283.98
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
221	住房保障支出	60.09	60.09	0.00
22102	住房改革支出	60.09	60.09	0.00
2210201	住房公积金	60.09	60.09	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区党岔中学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.02	302	商品和服务支出	117.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.06	30201	办公费	9.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.75	30202	印刷费	8.55	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	178.96	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.91	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费	20.06	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	2.16	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.03	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	16.94	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	20.56	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	2.23	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	9.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.85	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	5.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.86	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		781.98	公用经费合计					117.33

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）：榆林市横山区党岔中学

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		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

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）：榆林市横山区党岔中学

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）：榆林市横山区党岔中学

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	4.22
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03

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。