

榆林市横山区第二中学 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责横山区城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

3. 2023年，横山区第二中学紧紧围绕《教育部2023年工作要点》和横山区教体局《2023年中小学目标责任考核指标》，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，各项工作齐头并进，顺利完成本年度教育教学任务。2023年，横山二中各项工作再上新台阶，先后荣获陕西省教育扶智平台推广应用先进集体、榆林市普法工作先进单位、榆林市作业管理示范学校、横山区目标责任考核优秀单位、教育工作先进单位、义务教育质量提升学校、消防安全先进单位、语文主题学习先进集体、新教育实验先进集体、创建工作先进集体、教育信息化应用先进集体、教育宣传先进集体、校园安全管理先进集体、督导评估先进集体、

校本研修先进集体等 16 个集体奖项。本年度，学校积极争取市区财政资金 600 多万元，进一步改善办学条件，优化育人环境。2023 年，学校完成双回路电源改造、墙裙维修美化工程两项，更换师生公寓用床，升级校园无线网，安装护眼灯、防盗纱窗，采购 50 万元图书，安装 14 台触控一体机、47 套“三个课堂”设备，建成智慧教室、科技馆各一座。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

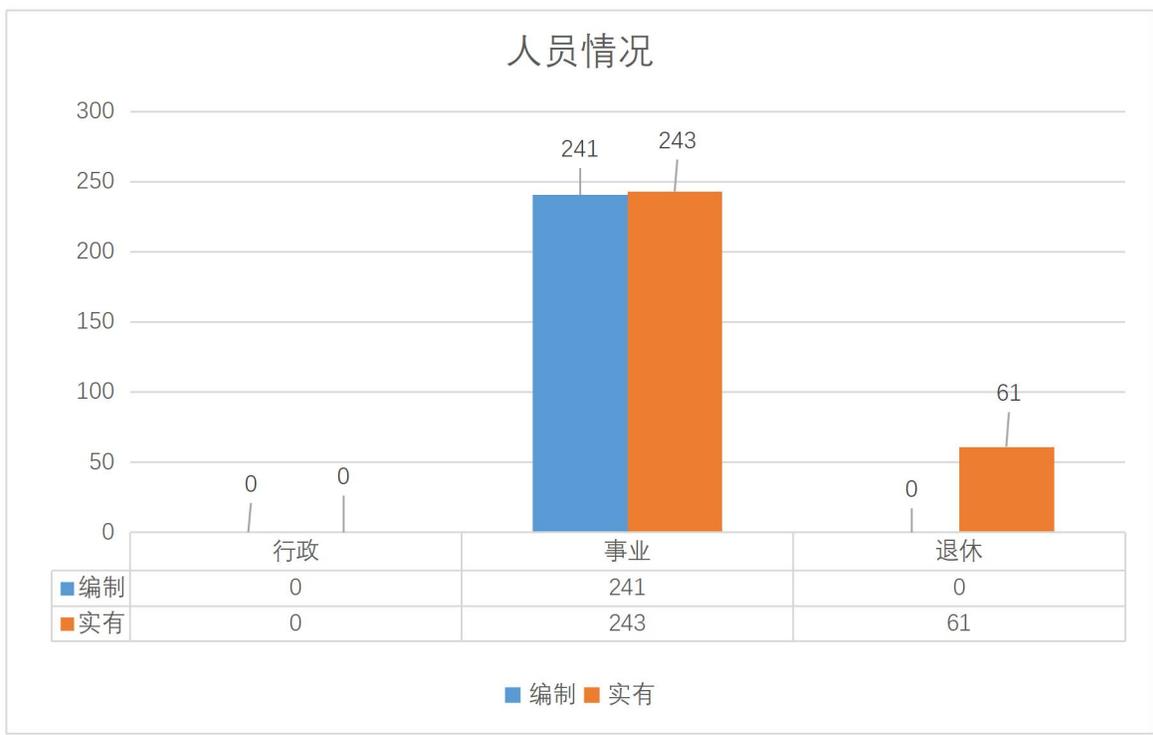
本单位内设机构 10 个，分别为：教务处、德育处、总务处、办公室、团委、电教中心、女工委、教研室、艺体中心及资助中心。

二、部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

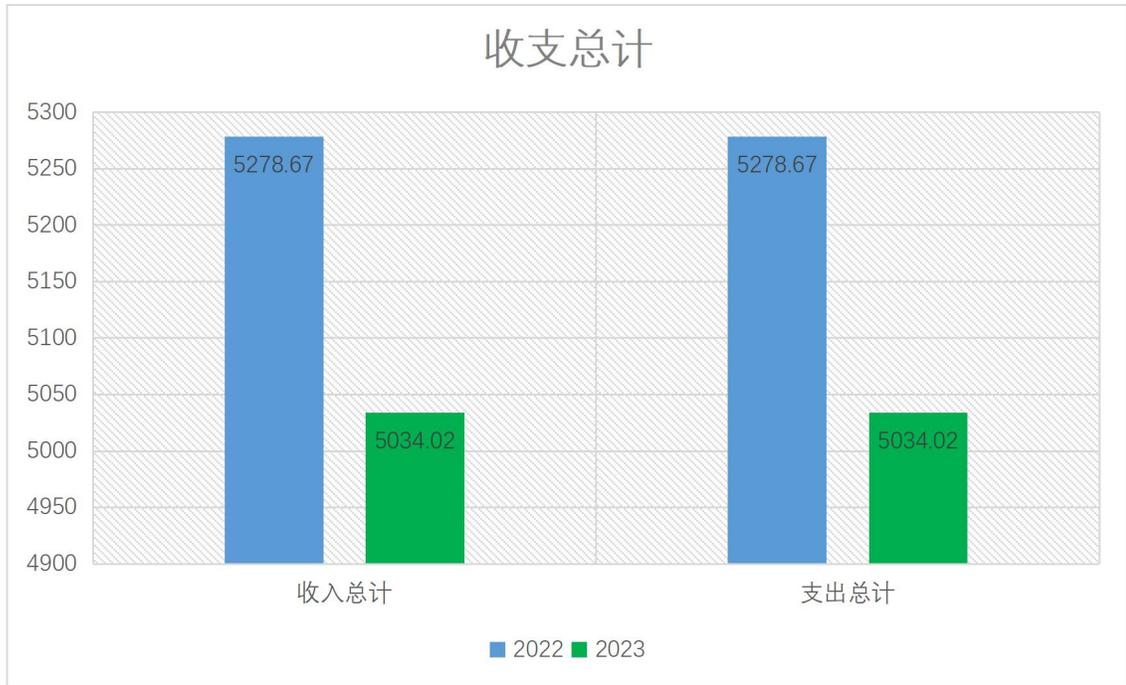
截至 2023 年底，本单位人员编制 241 人，其中行政编制 0 人、事业编制 241 人；实有人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

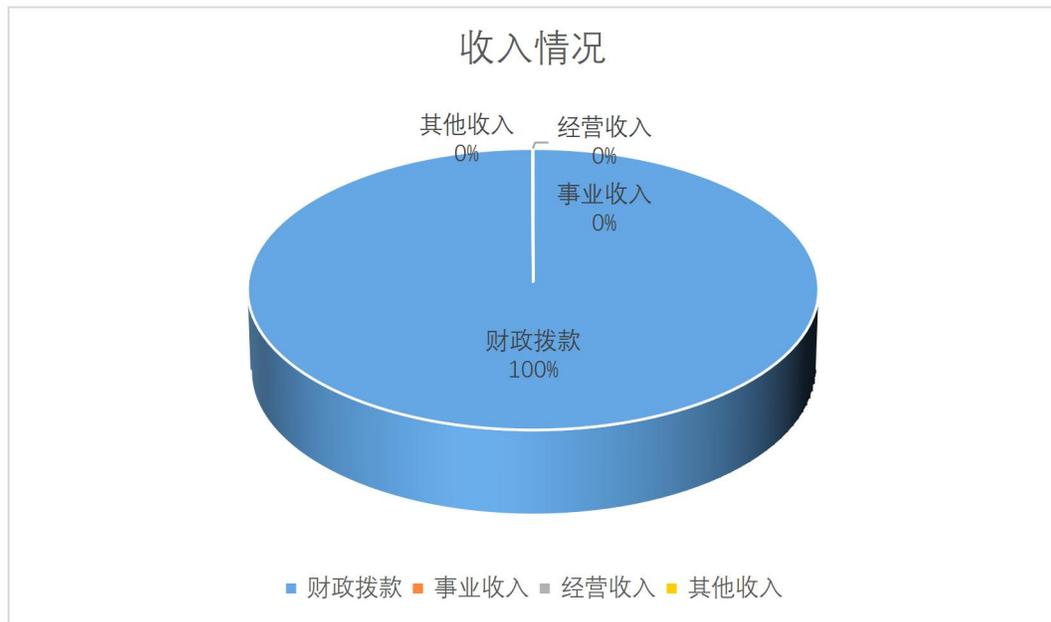
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5034.02 万元，与上年相比收、支总计减少 244.65 万元，减少 4.63%。主要是专项维修及专用设备购置项目收支减少。



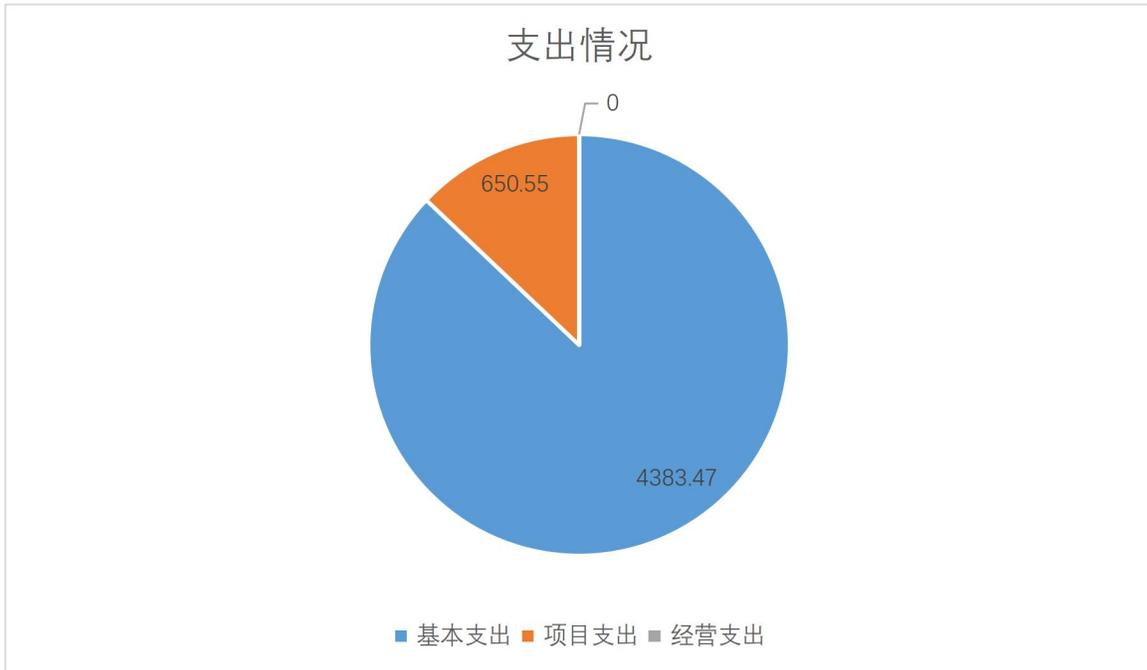
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5034.02 万元，其中：财政拨款收入 5034.02 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 5034.02 万元，其中：基本支出 4383.47 万元，占 87.08%；项目支出 650.55 万元，占 12.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



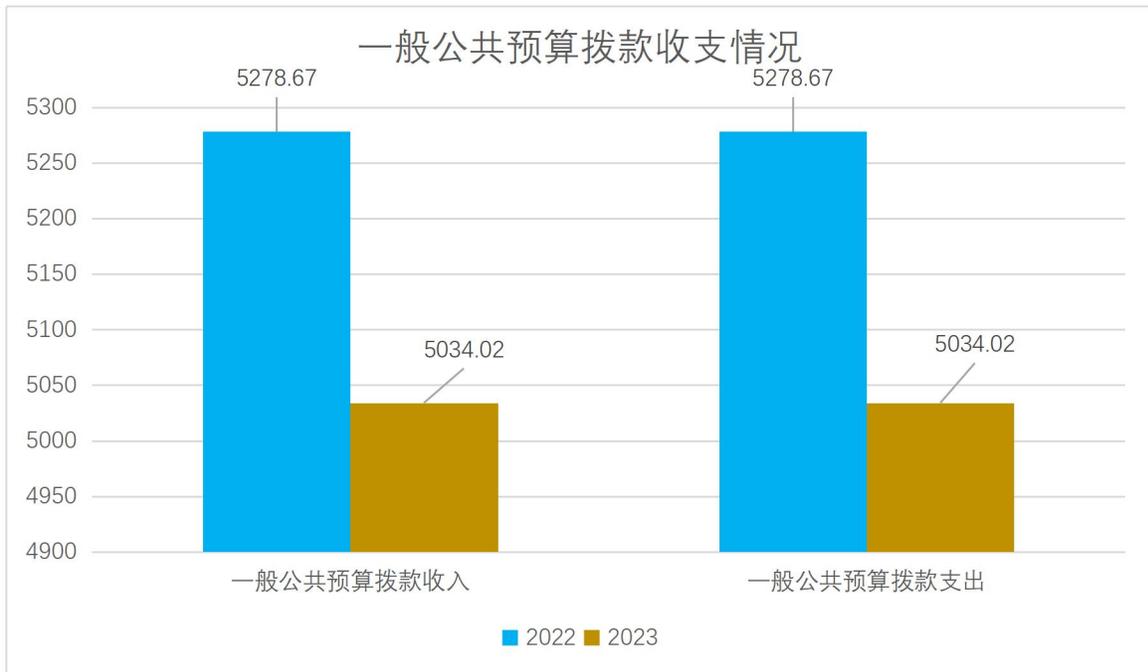
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5034.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 244.65 万元，下降 4.63%。主要原因是专项维修项目及专项设备购置项目收支减少。



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 3698.63 万元，支出决算 5034.02 万元，完成年初预算的 136.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 244.65 万元，下降 4.63%，主要原因是专项维修项目及专用设备购置项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 2732.21 万元，支出决算 4068.77 万元，完成年初预算的 148.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了人员调整工资经费、专项维修项目及专项设备购置项目收支。

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 348.45 万元，支出决算 347.27 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出和退休教师养老保险年末调整预算时予以调减。

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）。

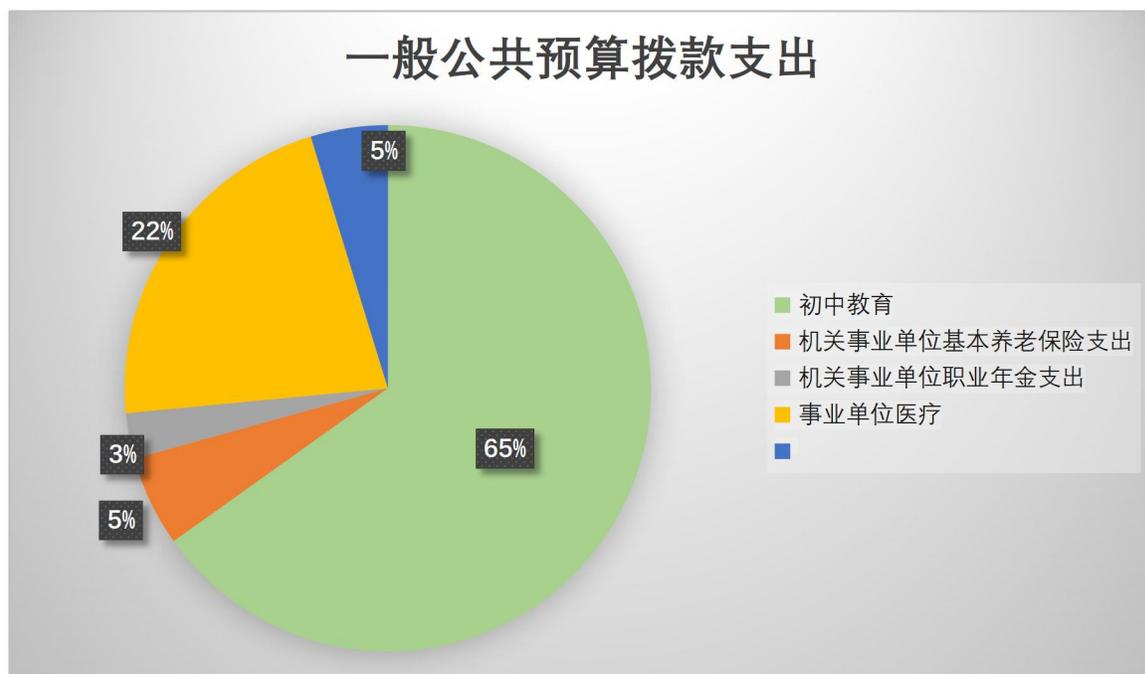
年初预算 174.23 万元，支出决算 174.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 136.60 万元，支出决算 136.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 295.79 万元，支出决算 295.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

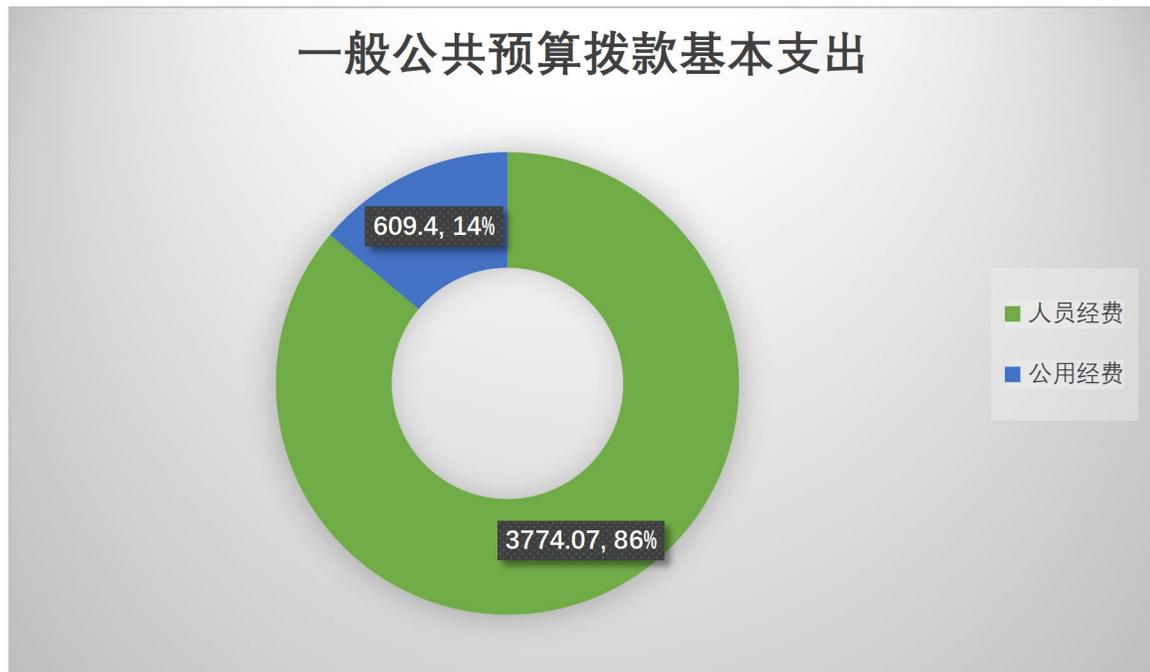


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4383.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3774.07 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 609.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 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

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%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

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 22.50 万元，支出决算 22.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是因疫情外出培训减少。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 264.73 万元，其中：政府采购货物支出 82.57 万元、政府采购工程支出 72.58 万元、政府采购服务支出 109.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 264.73 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 100%。

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，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，本年度预算绩效管理如下：

1、完善制度建设

修改完善横山二中财务工作等内控制度，在财务工作领导小组的领导下，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

2、规范预算管理

严格预算执行管理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，学校预算未进行预算相关事项的调整；追加的经费在取得上级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了支付；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了学校资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行很好。

3、强化财务管理

（1）、强化资金管理。对于不符合财务制度规定的支出，财务人员不予报账。

（2）、提升资金使用效益。我校严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区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。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，做到收支平衡，从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映本单位履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现：

经济效益指标：确保人民群众享受国家教育政策带来的切实实惠，有所促进；

社会效益指标：促进教育教学工作，完成率 $\geq 95\%$ ；教育补助政策知晓率，完成率 $\geq 95\%$ ；

生态效益指标：提升学生保护生态素养，有所改善；

履职效益：工作效益有所促进

社会满意度及可持续性影响：群众满意度： $\geq 95\%$ ；受益对象满意度： $\geq 95\%$ 。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 95，全年预算数 5034.02 万元，执行数 5034.02，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及

原因：财务制度不完善，业务不精细不熟悉。下一步 改进措施：
加强单位业务精细度，规范财务制度，切实提高工作人员的业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第二中学										
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	保工资	保障职工工资福利支出	完成	3759.78	3759.78		3759.78	3759.78		—	100%	—	
	保运转	保障单位正常运转支出	完成	609.4	609.4		609.4	609.4		—	100%	—	
	助学金发放	按时完成各项学生资助支出		14.29	14.29		14.29	14.29		—		—	
	完成专项支出	保障校舍安全维护经费、教学设备购置等支出		650.55	650.55		650.55	650.55		—		—	
	金额合计				5034.02	568.67		5034.02	5034.02		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						
			1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。			1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。							
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	工资发放			100%足额按时发放		100%		5	5		
			职工满意度			≥98%		99%		5	5		
		质量指标	工作质量			满意度≥99%		99%		10	9		
			时效指标	全年			年终达到100%		100%		5	5	
		按进度落实率			11月完成任务98%		100%		5	5			
		项目总结			12月底		完成		5	5			
		预算支出进度			11底完成≥98%		100%		5	4			
成本指标	厉行勤俭节约			严格执行相关规定，提倡节约，反		完成		10	9				

				对铺张浪费，减少不必要开支。			
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	年度任务		年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高	完成	15	14
		圆满落实各项业务活动		100%完成任务	完成	15	14
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教职工、学生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	95

(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) 部门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. 榆林市横山区第二中学决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611676。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区第二中学

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	5034.02	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	4068.77
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	532.85
	9		九、卫生健康支出	40	136.60
	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	295.79
	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	5034.02	本年支出合计	58	5034.02
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	5034.02	总计	62	5034.02

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：榆林市横山区第二中学

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		5034.02	5034.02					
205	教育支出	4068.77	4068.77					
20502	普通教育	4068.77	4068.77					
2050203	初中教育	4068.77	4068.77					
208	社会保障和就业支出	532.85	532.85					
20805	行政事业单位养老支出	521.50	521.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.27	347.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.23	174.23					
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35					
210	卫生健康支出	136.60	136.60					
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60					
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60					
221	住房保障支出	295.79	295.79					
22102	住房改革支出	295.79	295.79					
2210201	住房公积金	295.79	295.79					

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：榆林市横山区第二中学

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		5034.02	4383.47	650.55			
205	教育支出	4068.77	3418.22	650.55			
20502	普通教育	4068.77	3418.22	650.55			
2050203	初中教育	4068.77	3418.22	650.55			
208	社会保障和就业支出	532.85	532.85				
20805	行政事业单位养老支出	521.50	521.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.27	347.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.23	174.23				
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35				
210	卫生健康支出	136.60	136.60				
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60				
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60				
221	住房保障支出	295.79	295.79				
22102	住房改革支出	295.79	295.79				
2210201	住房公积金	295.79	295.79				

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：榆林市横山区第二中学

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	5034.02	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4068.77	4068.77		
	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	532.85	532.85		
	9		九、卫生健康支出	41	136.6	136.6		
	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	295.79	295.79		
	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	5034.02	本年支出合计	59	5034.02	5034.02		
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	5034.02	总计	64	5034.02	5034.02		

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：榆林市横山区第二中学

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		5,034.02	4,383.47	650.55
205	教育支出	4,068.77	3,418.22	650.55
20502	普通教育	4,068.77	3,418.22	650.55
2050203	初中教育	4,068.77	3,418.22	650.55
208	社会保障和就业支出	532.85	532.85	
20805	行政事业单位养老支出	521.50	521.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.27	347.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.23	174.23	
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	
210	卫生健康支出	136.60	136.60	
21011	行政事业单位医疗	136.6	136.60	
2101102	事业单位医疗	136.6	136.6	
221	住房保障支出	295.79	295.79	
22102	住房改革支出	295.79	295.79	
2210201	住房公积金	295.79	295.79	

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：榆林市横山区第二中学

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	3759.78	302	商品和服务支出	609.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	1345.66	30201	办公费	99.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	467.81	30202	印刷费	40.76	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	724.79	30205	水费	11.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.27	30206	电费	37.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	174.23	30207	邮电费	12.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.18	30208	取暖费	33.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82.36	30209	物业管理费	22.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费	12.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	295.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	241.33	30214	租赁费	7.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.5	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	39.25	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	4.38	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	2.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.91	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	0.06	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	92.21	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		3774.07	公用经费合计		609.4			

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：榆林市横山区第二中学

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：榆林市横山区第二中学

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：榆林市横山区第二中学

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								
决算数								22.5

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