榆林市横山区第三中学
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 2022 3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 专业名词解译
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、全面贯彻党的的教育方针，为建设中国特色社会主 义事业服务，培养德、智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、编报单位项目预算绩效目标，研究确定预算绩效指标，开展绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构

本单位 8 个处室，分别是：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、团委、总务处、信息中心室。

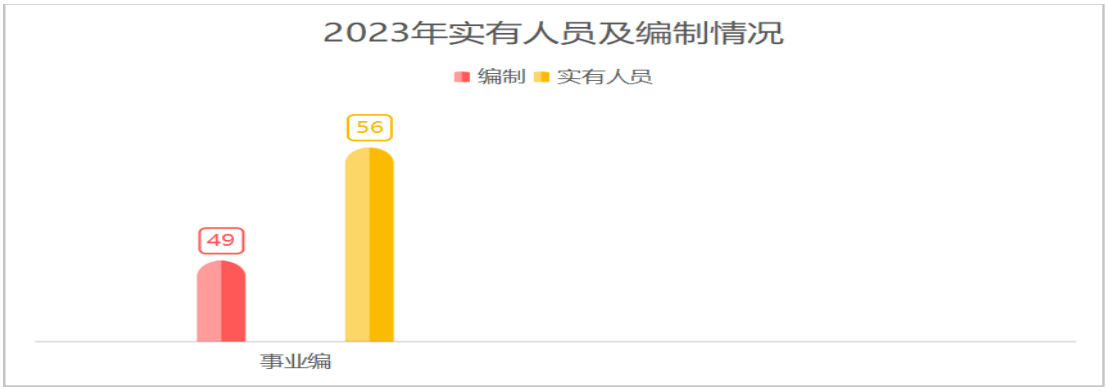
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区第三中学。

序号	单位名称
1	横山区第三中学

三、单位人员情况

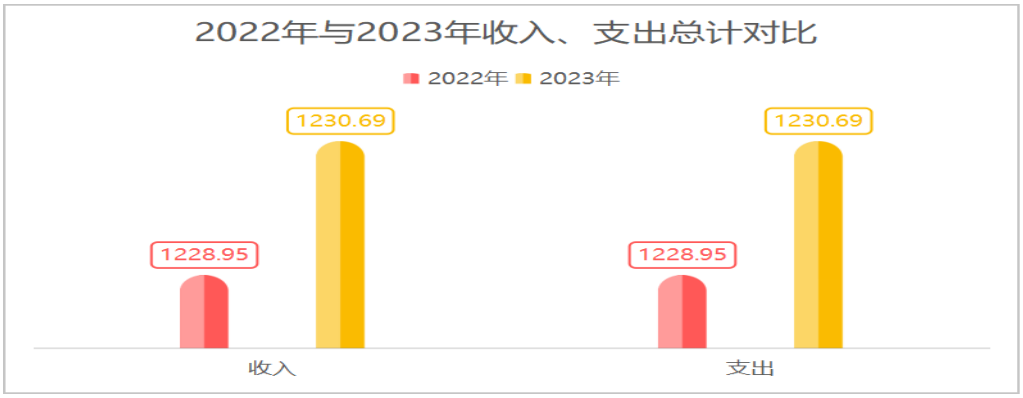
截至 2022 年底，本单位人员编制人 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

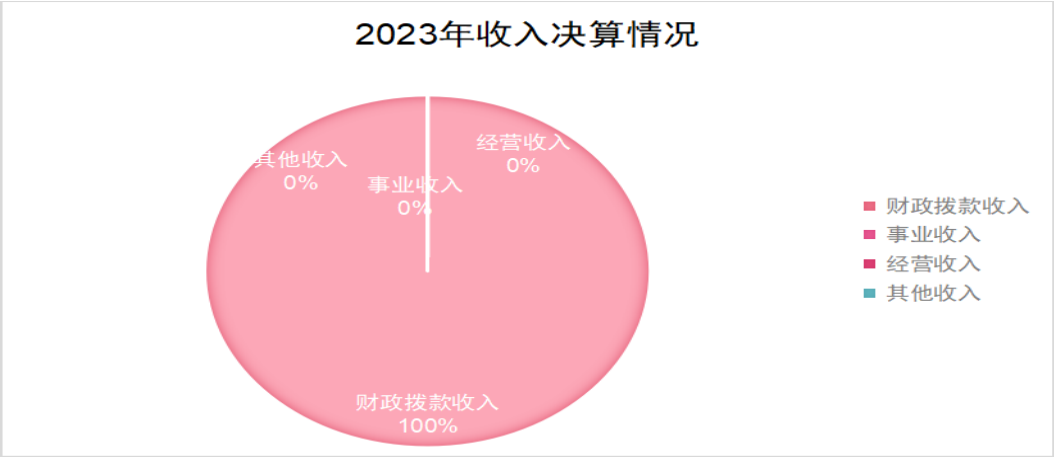
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1230.69万元，与上年相比收、支总计各增加1.74万元，增长0.14 %。主要是公用经费收支增加。



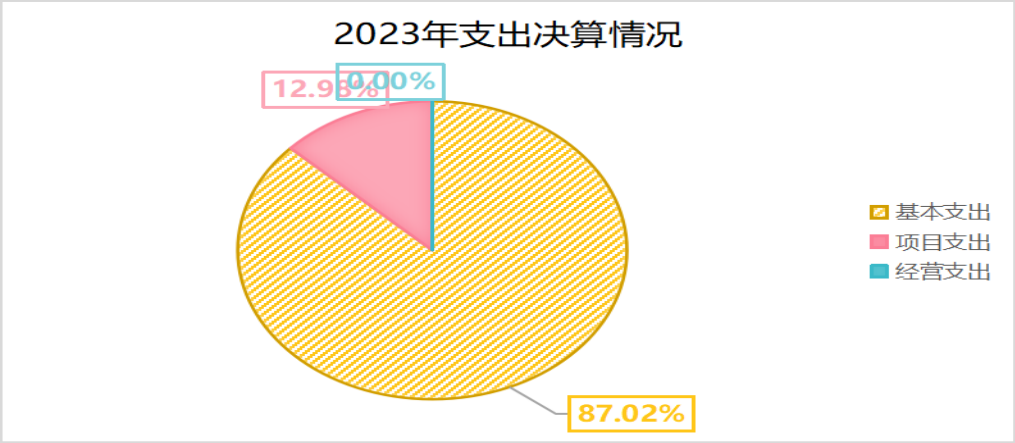
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计1230.69万元，其中：财政拨款收入 1230.69万元，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%。



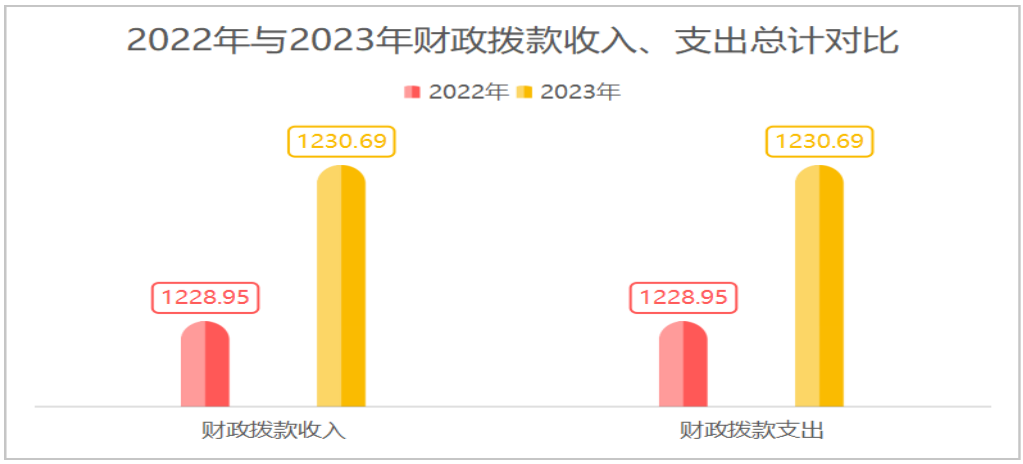
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1230.69万元，其中：基本支出1070.94万元，占87.02%项目支出159.75万元，占12.98%；　经营支出0万元，占0%。



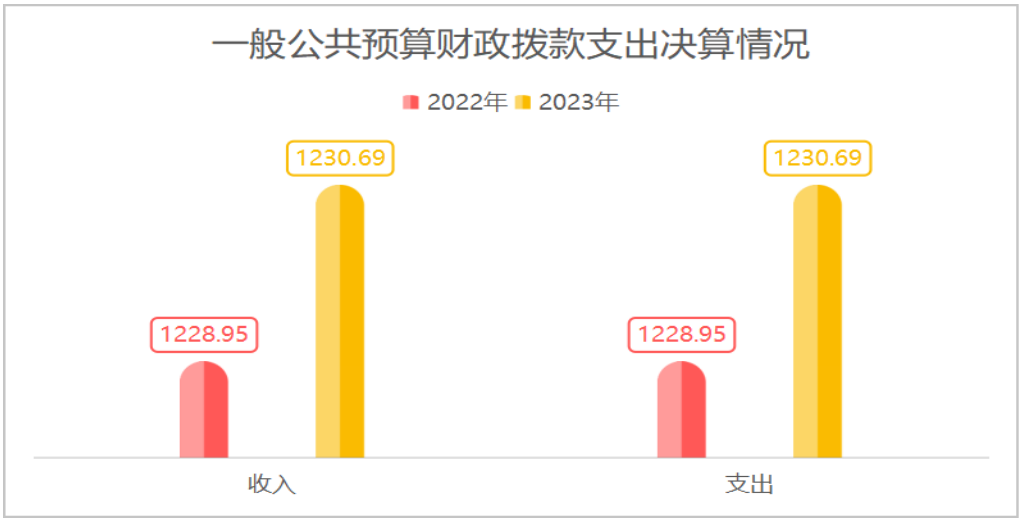
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1230.69万元，与上年相比收入总计增加1.74万元、支出总计增加1.74万元，增长0.14%。主要公用经费收支增加。



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1230.69万元，支出决算1230.69万元，完成年初预算的100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.74万元，增长0.14%，主要原因公用经费收支增加。



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）。预算996.74万元，支出决算996.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。预算84.39万元，支出决算84.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。预算42.19万元，支出决算42.19万元，完成预算的100%。 决算数与预算数持平。

4.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34.68万元，支出决算34.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

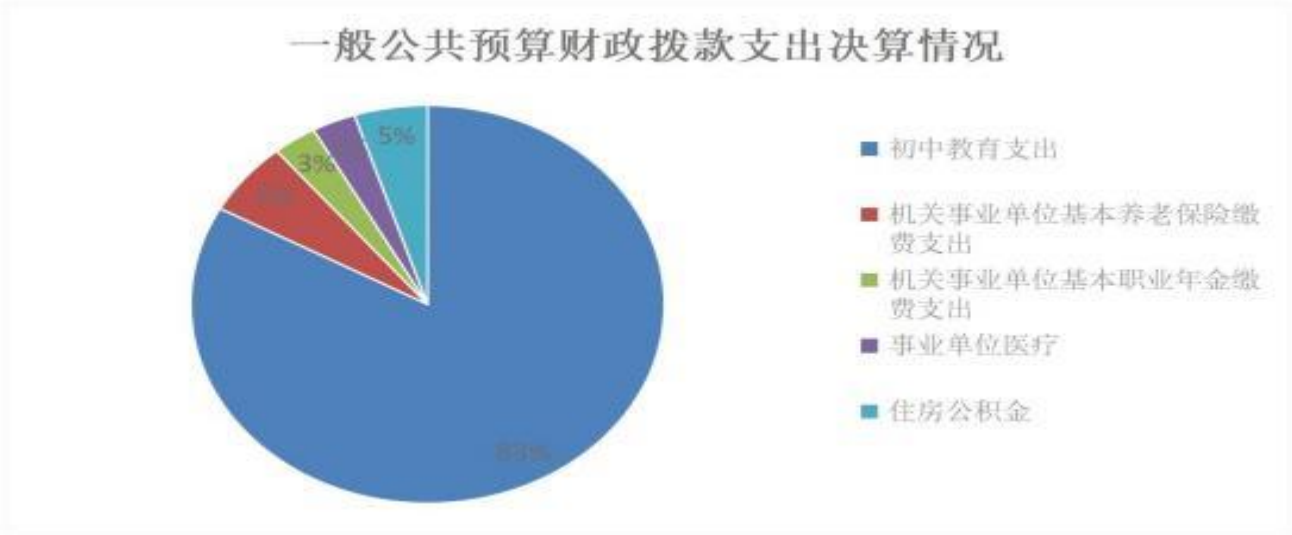
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算71.58万元，支出决算71.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.其他社会保障就业支出，1.11万元预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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1230.69万元， 包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 896.28万元，主要包括：基本工资 321.29万元、津贴补贴118.98万元、绩效工资182.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.39万元、职业年金缴费 42.19万元、职工基本医疗保险缴费34.68万元、其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金71.58万元、其他工资福利支出 39.66万元



（二）公用经费 174.66万元，主要包括：办公费27.37万元、印刷费7.47万元、水费3.59万元、电费7.9万元、邮电费5.4万元、取暖费17.01万元、维修（护）费40.31万元、租赁费2.93万元、培训费6万元、专用材料费1.16万元，专用燃料费5.09万元，劳务费21.69万元、委托业务费1.34万元，工会经费 11.15万元、其他商品和服务支出 16.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 20223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%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%.

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.0万元，完成预算的0%.

十、机关运行经费支出情况说明 本年度无

机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明 本年度无

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，完善绩效管理内控制度建设，深入开展预算支出项　目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核　查强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，　加强评价结果与项目资金安排的衔接。明确职责分工，努力提　高了绩效管理工作水平。明确了绩效管理职能，成立了单位领　导为组长，财务人员为成员的的预算绩效管理工作小组，做好　预算绩效管理工作，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，涵盖项目1个，涉及预算资金1230.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，单位重点工作预算执行情况良好。预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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，做到了收支平衡。

本部门 2023年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全年基本支出及专项支出1个项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区第三中学全年基本支出及专项支出项目支出 绩效自评综述：全年预算数1230.69万元，执行数1230.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好， 资金使用有序，较好的完成了各项目标和各项任务。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。

下一步改进措施： 完善用款计划管理，更科学合理的编制 资金使用计划，进一步细化收支项目。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项 目名称</td><td colspan="7">榆林 市横 山区第三 中 学 2023 年基本支 出及专 项支 出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主 管 部 门 及 代 码</td><td colspan="3">榆林市横山区教育局和体育局 601</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆 林 市横 山区第三 中 学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项 目资金 (万 元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算 数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总 额</td><td>1230.69</td><td>1230.69</td><td>1230.69</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中 ： 财政拨款</td><td>1230.69</td><td>1230.69</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其 他 资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="3">预期 目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严肃财经纪律 ，落实好资金管理政策 。保障教职 工工资待遇； 按时发放贫困学生生活补助和营养餐改 善经费；保障学校正常运转 、完成教育教学活动和 日 常工作任务等方面的支出等。</td><td colspan="4">严肃财经纪律 ，落实好资金管理政策 。按 时 、足额 、准确发放了教职工工资待遇； 按时 发放贫困学生生活补助和营养餐改善经费；财 政拨款保障学校正常运转、完成教育教学活动 和日常工作任务等方面的支出使得教育教学 质量较大提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>惠及教职工人数</td><td>58</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>惠及学生数</td><td>765</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生活补助</td><td>0.48 万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>在职人员工资发放率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>困难学生享 受率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校正常运转</td><td>基本保障</td><td>基本保障</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2023年度</td><td>全面完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>1230.69 万元</td><td>1230.69万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益 指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影 响指标</td><td>政策发挥年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

满意度指 标	服务对象满意度指标	群众及师生 满 意度	≥95%	≥95%	10	10	

（三）部门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98分 。全年预算数1230.69万元，执行数1230.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门运转正常，很好的完成了年度工作目标。部门整体支出管理情况得到提升，学校教育教学工作得到了上级部门及师生、家长的高度认可。发现的问题及原因：预算执行及时有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平；加强政策学习，提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出；结合实际，提高预算的科学性、合理性，保证按时高质量完成学校的各项工作。

整体支出绩效自评表

（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

投 入(15 分)	预算配置(15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%，在 职人员数：部门（单位） 实际在职人数，以财政部 门确定的部门决算编制口 径为准。编制数：机构编 制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费 ”变动率	“三公经费 ”变动率≤0， 计 5 分；“三公经费 ”＞0 分，每 超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费 ”变动率=[（本 年度“三公经费 ”总额- 上年度“三公经费 ”总额） /上年度“三公经费 ”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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） × 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） × 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的调整除外）。	3	3	
		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≤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）× 100%。	6	6	
过程	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	
		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	
		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）× 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	1	公务卡刷卡率较低
过程	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	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	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果(20 分)	履职效益(20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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**	**98**	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2023年度的未开展了重点项目绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2023年度的未开展了重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门2023 年无其他需要说明的情况

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 （按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经 济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公 ”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市横山区第三中学　　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	1230.69	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	996.74
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	127.70
	9		九、卫生健康支出	40	34.68
	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	71.58
	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	1230.69	本年支出合计	58	1230.69
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	1230.69	总计	62	1230.69

收入决算表

公开02表

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		**1,230.69**	**1,230.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	996.74	996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	996.74	996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	996.74	996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	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	84.39	84.39	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	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（单位）：　　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		**1,230.69**	**1,070.94**	**159.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	996.74	836.99	159.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	996.74	836.99	159.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	996.74	836.99	159.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	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	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	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（单位）：　　单位：万元

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	1,230.69	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	996.74	996.74	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	127.70	127.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68	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	71.58	71.58	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	1,230.69	**本年支出合计**	59	1,230.69	1,230.69	0.00	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	1,230.69	**总计**	64	1,230.69	1,230.69	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

部门（单位）：　　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		**1,230.69**	**1,070.94**	**159.75**
205	教育支出	996.74	836.99	159.75
20502	普通教育	996.74	836.99	159.75
2050203	初中教育	996.74	836.99	159.75
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	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）：　　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	896.28	302	商品和服务支出	174.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	321.29	30201	办公费	27.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.98	30202	印刷费	7.47	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	182.39	30205	水费	3.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	7.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.19	30207	邮电费	5.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	30208	取暖费	17.01	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	1.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.66	30214	租赁费	2.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	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	1.16	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	5.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	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	174.66
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	16.26	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		896.28	公用经费合计					174.66
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： 榆林市横山区第三中学　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 榆林市横山区第三中学　　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）： 榆林市横山区第三中学　　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								
决算数								

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 专有名词解释

1.**基本支出：**指为保障机构正常运转、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。