

榆林市横山区实验中学 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位现内设 8 个科室，分别是：办公室、教务处、德育室、总务处、安保室、党支部、少先队部、工会。

二、部门决算单位构成

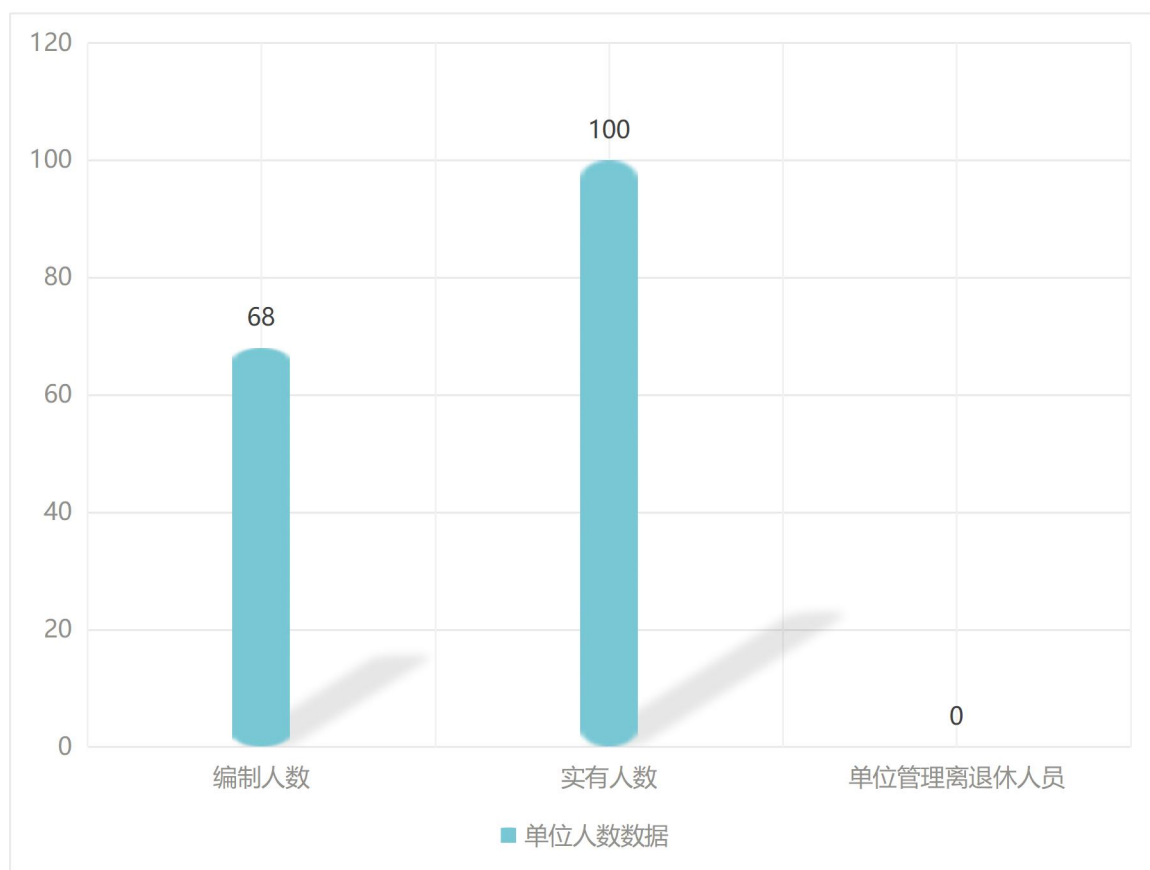
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区实验中学

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、单位人员情况

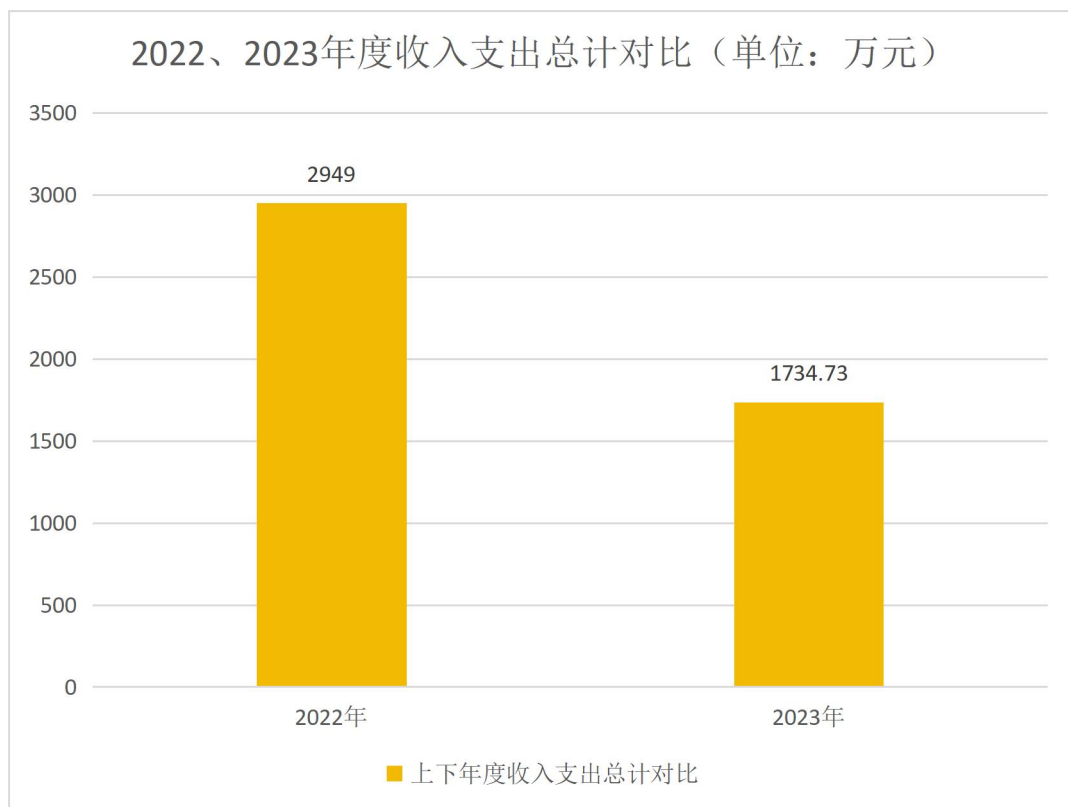
截至 2023 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1734.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1214.27 万元，下降 41.18%。主要是 2022 年度下学期开始，我校由九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少导致的收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1734.73 万元，其中：财政拨款收入 1734.73 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%。

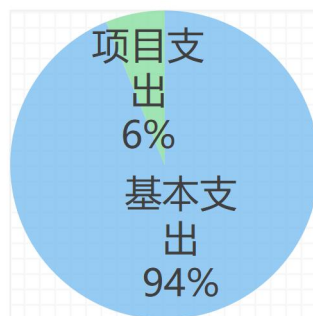
本年度各类收入占比图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1734.73 万元，其中：基本支出 1627.53 万元，占 93.82%；项目支出 107.2 万元，占 6.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出占比



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

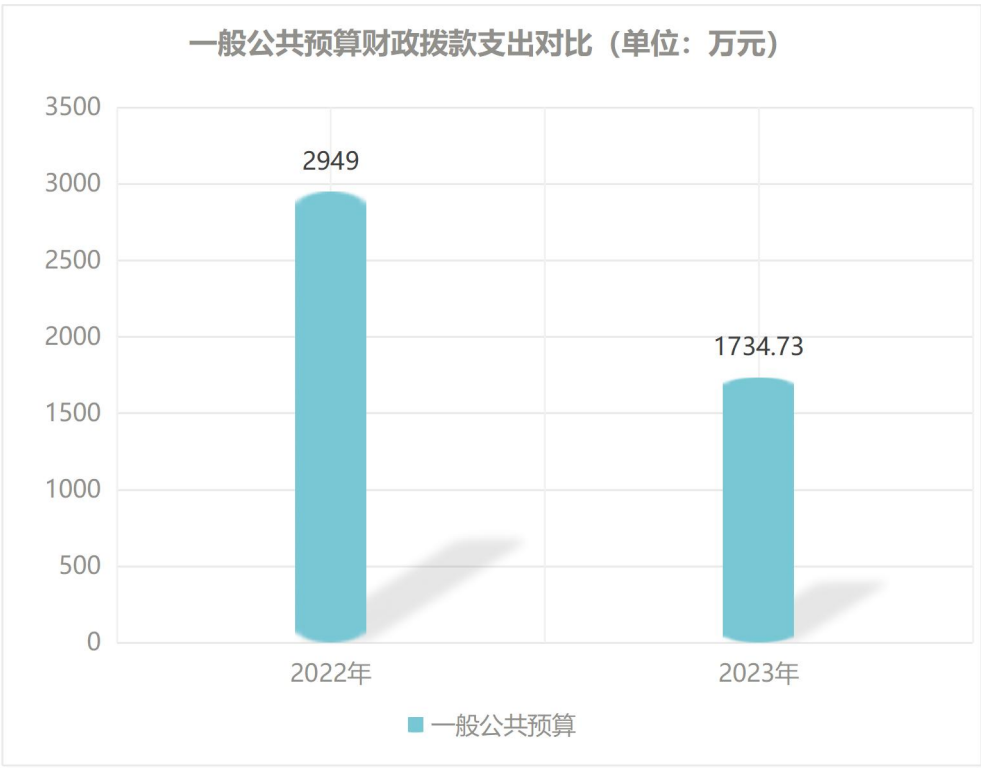
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1734.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1214.27 万元，下降 41.18%。主要原因是 2022 年度下学期开始，我校由九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少导致的收支减少。



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 1734.73 万元，支出决算 1734.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1214.27 万元，下降 41.18%，主要是 2022 年度下学期开始，我校由

九年一贯制教育转为小学教育，教师及学生人数减少导致的预算减少。



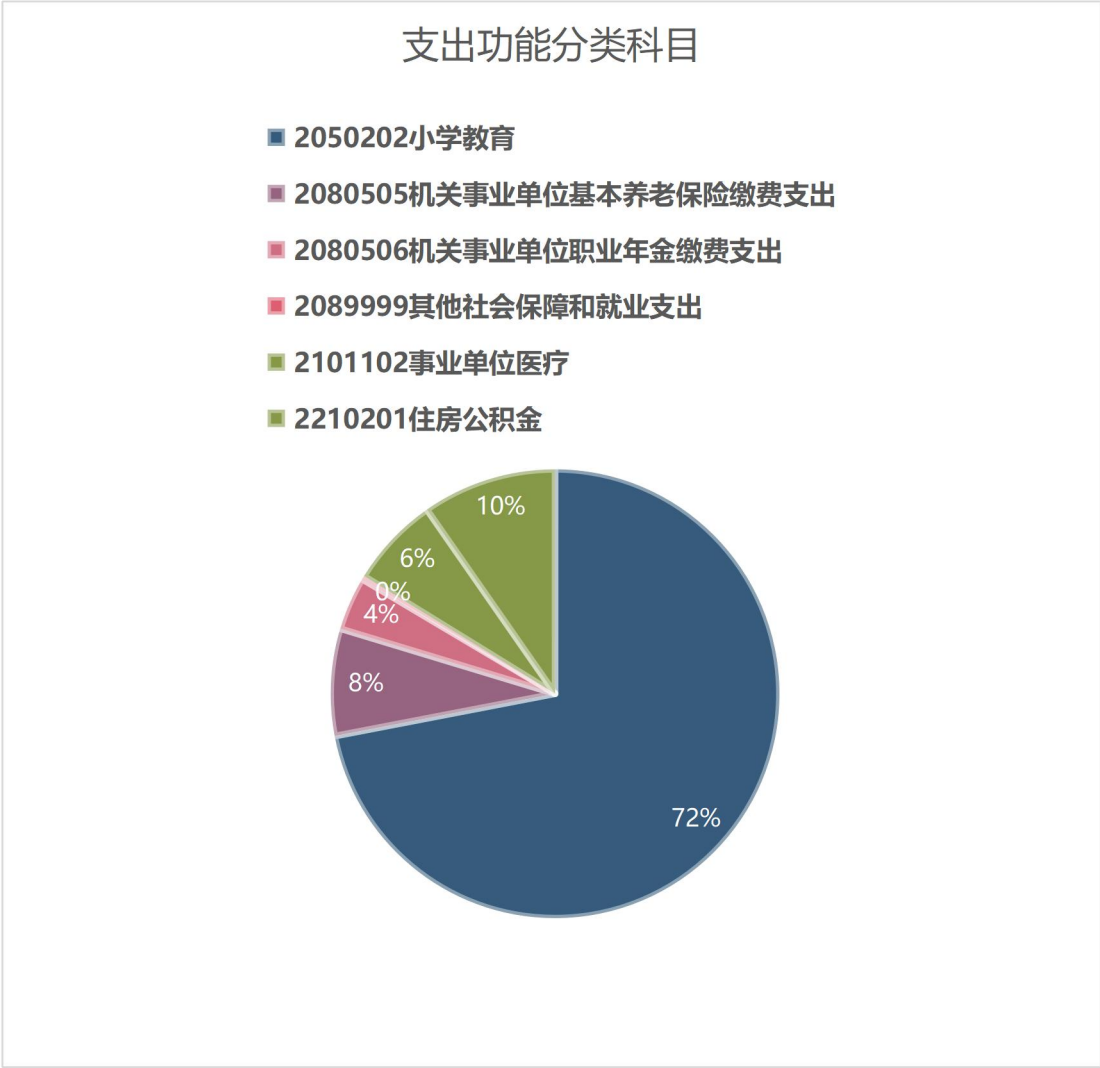
按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
预算 1337.28 万元，支出决算 1337.28 万元，完成预算的 100%。
- 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 143.11 万元，支出决算 143.11 万元，完成预算的 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）：预算 71.56 万元，支出决算 71.56 万元，完成预算的 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）：预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 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）：预算 56.64 万元，支出决算 56.64 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算 121.43 万元，支出决算 121.43 万元，完成预算的 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 1734.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1445.97 万元，主要包括：

基本工资 481.14 万元

津贴补贴 195.47 万元

绩效工资 296.71 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 143.11 万元

职业年金缴费 71.56 万元

职工基本医疗保险缴费 28.86 万元

公务员医疗补助缴费 27.96 万元

其他社会保障缴费 4.71 万元

住房公积金 121.43 万元

其他工资福利支出 75.2 万元

（二）公用经费 281.02 万元，主要包括：

办公费 14.14 万元

印刷费 5.82 万元

水费 1.72 万元

电费 7.68 万元

邮电费 7.24 万元

取暖费 23.16 万元

租赁费 2099 万元

差旅费 8.9 万元

维修(护)费 99.81 万元

委托业务费 1.5 万元

培训费 2.45 万元

公务接待费 0.22 万元

专用材料费 12.92 万元

劳务费 2.64 万元

工会经费 19.3 万元

其他商品和服务支出 70.53 万元

(三) 对个人和家庭的补助 7.74 万元，主要包括：

生活补助 1.14 万元

奖励金 6.6 万元

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。

八、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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.22

万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待的次数及人数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待的次数及人数减少。

其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是接受区教体局等单位来校工作检查及统考年级期末质量检测来校监考工作发生的接待支出。共接待 2 次，共 25 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度培训次数及培训人数增加，导致决算数较上年增加。

（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 46.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46.63 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 46.63 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 46.63 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 100%，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%。

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，根据《横山区财政项目支出绩效评价管理办法》，结合本单位实际情况，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，提升绩效管理意识，各业务部门之间建立了各负其责、协作配合的预

算绩效管理机制。明确绩效管理职能，校委会是绩效管理工作的领导机构，负责绩效管理工作的部署、监督和检查。绩效管理日常工作由财务处负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，本单位整体支出效果较好，从经济性来看，各部门能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，提高了工作的效率性。

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 98 分，全年预算数 1734.73 万元，执行数 1734.73 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：保障了学校教育教学工作的有序开展，学校办学质量明显提高，受到家长及社会的一致好评。发现的问题及原因：部分资金结转至下一年度，主要是营养改善计划资金未能按照预算全额支出。原因是由于营养改善计划资金是一次性预算及下达一学期的经费，而学校实际放假时间是在下一年度的 1 月份。

下一步改进措施：尽量加快支出进度，确保专项资金按计划支出。

榆林市横山区实验中学整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区实验中学									
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	人员经费	100%	1474.92	1474.92		1474.92	1474.92		3	100%	3
	日常公用经费	日常公用经费	100%	173.81	173.81		173.81	173.81		3	100%	3
	专项资金	一补及营养餐	100%	7.1	7.1		7.1	7.1		1	100%	1
	专项资金	校园安全三个100%	100%	17.3	17.3		17.3	17.3		1	100%	1
	专项资金	校舍安全专项资金	100%	46.6	46.6		46.6	46.6		1	100%	1
	专项资金	双减资金	100%	15	15		15	15		1	100%	1
	金额合计			1734.73	1734.73		1734.73	1734.73		10		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：保障学校正常运转、完成教学活动和和其他日常工作任务。 目标 2：保障教职工工资的正常发放，社保按时缴纳。 目标 3：落实好一补和营养餐政策，做好辍控保学及扶贫工作。 目标 4：严肃财经纪律，合理使用专项资金。						目标 1 完成情况：教育教学活动和和其他日常工作正常有序开展。 目标 2 完成情况：工资按时发放，社保足额缴纳。 目标 3 完成情况：一补及营养餐落实到位。 目标 4 完成情况：规范使用专项资金。					

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	101 人	100%	2	2
			学生人数	1145 人	100%	2	2
			四类学生人数	55 人	100%	3	3
		质量指标	片区内小学适龄儿童入学率	100%	100%	5	5
			四类学生一补及营养餐补助率	100%	100%	5	5
			辍学及失学率	0%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2023.1.1-2023.12.31	100%	5	5
		成本指标	人员经费数量	1474.92 万元	100%	7	7
			日常公用经费数量	173.81 万元	100%	6	6
			一补及营养餐数量	7.1 万元	100%	5	5
			专项资金数量	78.9 万元	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	学校整体办学质量	逐步提高	100%	20	19
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费发挥作用时间	1 年	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度	≥95%	100%	10	9
	总分					100	98

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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
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	1,734.73	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	0.00	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	1,734.73
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,734.73	本年支出合计	58	1,734.73
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	1,734.73	总计	62	1,734.73

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
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		1,734.73	1,734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,734.73	1,734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,734.73	1,734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,734.73	1,734.73	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

金额单位：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		1,734.73	1,627.52	107.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,734.73	1,627.52	107.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,734.73	1,627.52	107.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,734.73	1,627.52	107.20	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
金额单位：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	1,734.73	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	1,734.73	1,734.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,734.73	本年支出合计	59	1,734.73	1,734.73	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	1,734.73	总计	64	1,734.73	1,734.73	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

金额单位：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		1,734.73	1,627.52	107.20
205	教育支出	1,734.73	1,627.52	107.20
20502	普通教育	1,734.73	1,627.52	107.20
2050202	小学教育	1,734.73	1,627.52	107.20

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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区实验中学

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	1,445.97	302	商品和服务支出	173.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	481.14	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	195.47	30202	印刷费	5.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	296.71	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.11	30206	电费	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.56	30207	邮电费	7.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30208	取暖费	23.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	8.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.20	30214	租赁费	2.99	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.92	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.60	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,453.71	公用经费合计					173.81

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

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							

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
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			0.00	

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

部门（单位）：榆林市横山区
实验中学

公开 09 表
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	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22		
决算数	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	2.45

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。