

榆林市横山区塔湾学校
2023 年度决算公开

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中省市教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，聚焦党建领航，聚焦“课堂革命·横山践行”，以落实“双减”政策为主线，以教育综合改革为动能，以师德师风建设为抓手，以党的二十大精神为引领推动塔湾学校事业高质量发展。

（二）内设机构

从单位构成来看，学校内部设立团少队、德育处、教务处、总务处、工会、党建办公室六大部门。

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下设的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中事业 41 人。退休人员 49 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

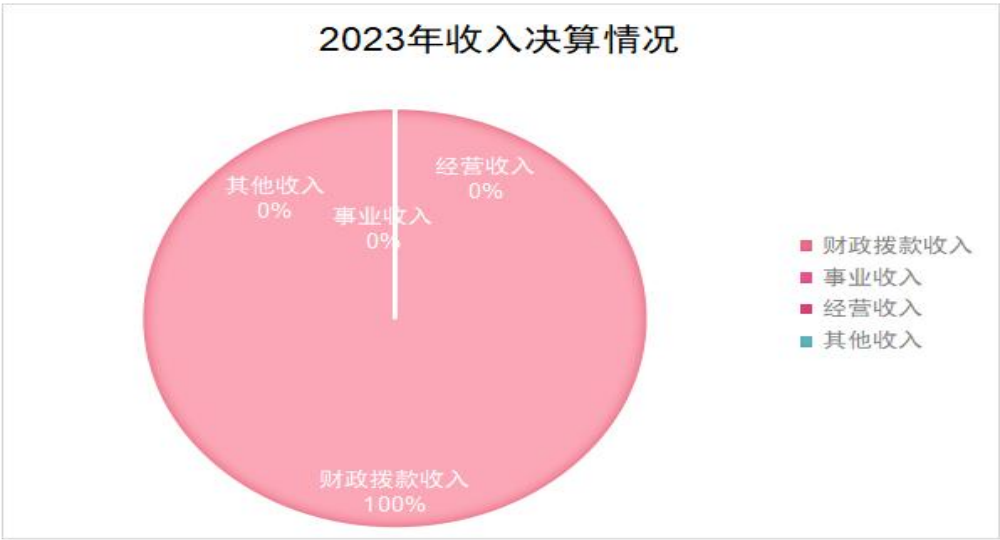
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 957.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.10 万元，增加 4.17%。主要是教师待遇提高。



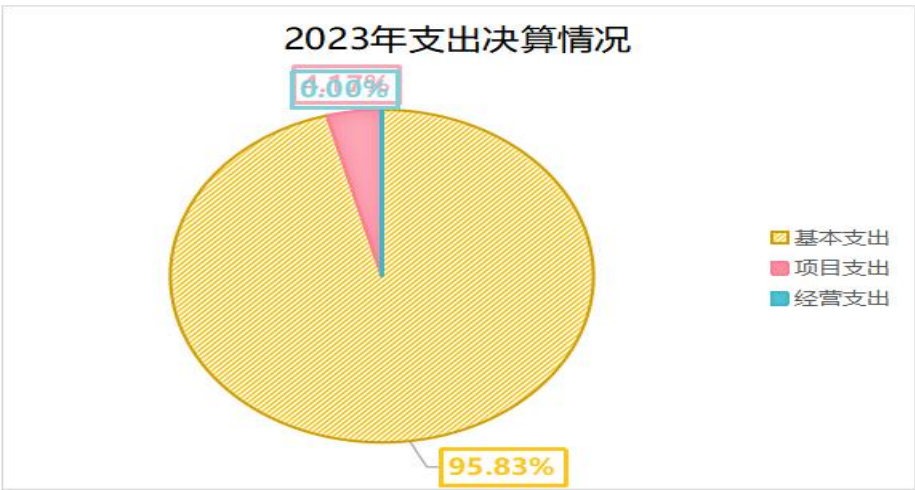
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 957.17 万元，其中：财政拨款收入 957.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



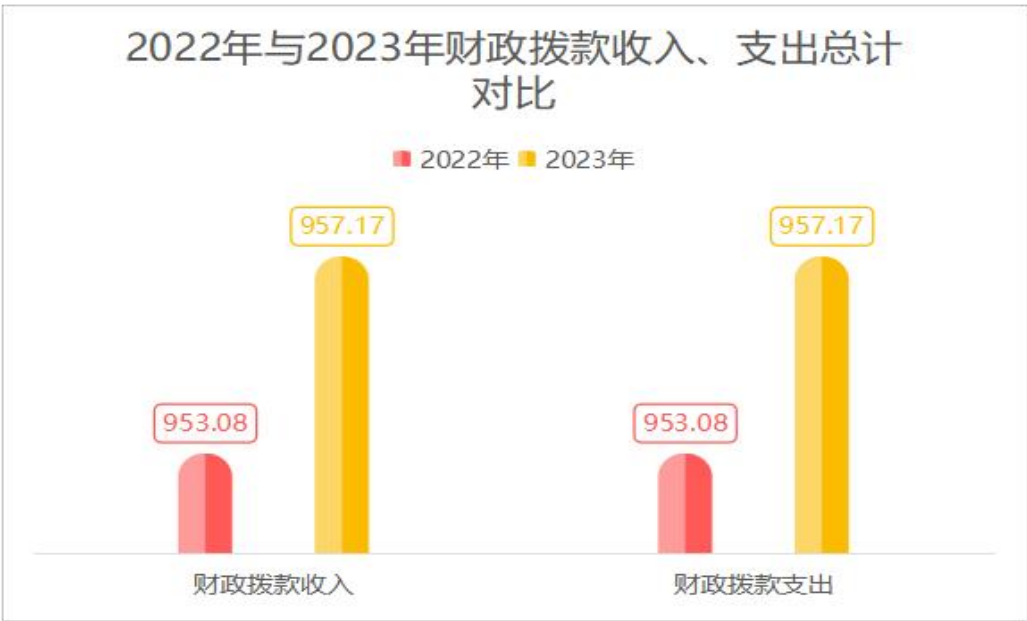
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 957.17 万元，其中：基本支出 917.23 万元，占 95.83%；项目支出 39.94 万元，占 4.17%；经营支出 0 万元。



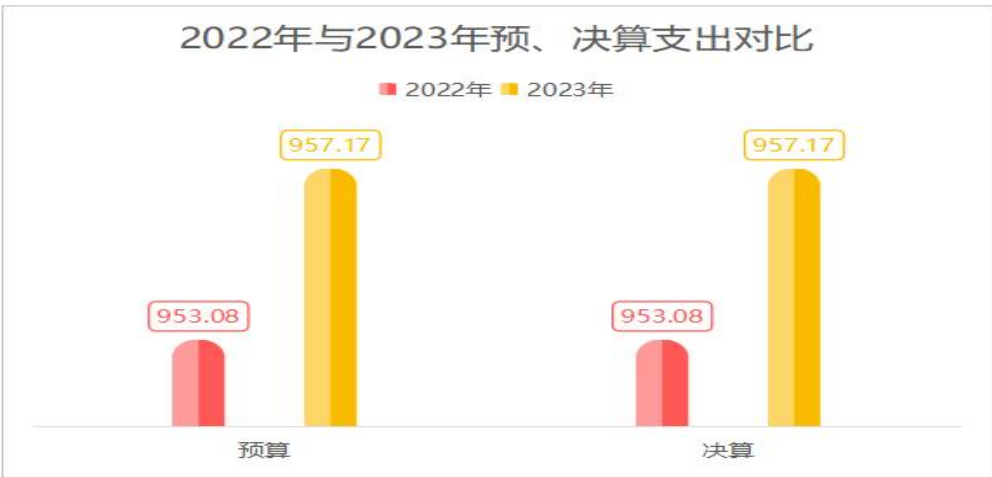
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 957.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加了 4.10 万元，增长了 43%。主要原因是教师待遇提高。



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 957.17 万元，支出决算 957.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 4.10 万元，增加了 43%，主要原因教师人数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 957.17 万元，支出决算 957.17 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 917.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 801.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 116.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费。

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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

（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

2023 年度机关运行经费预算 116.03 万元，支出决算 116.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少，主要原因是学生人数及项目的减少。

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，2023 年度本单位预算数 957.17 万元，决算执行数 957.17 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，重点工作完成如下：

一、发挥党建统领作用，促进文化建设

1. 提高思想政治素养。一是贯彻落实上级党组织的各项决策部署，让教师的主题教育学习常态化，坚持两周一次学习，坚持会前学习，坚持“学习强国”平台学习。二是促进党建与教育教学深度融合，让红色革命精神融入学生的活动。三是抓好党员教师“双带头人”和双培养工作，四是重点开展党员检视工作，建清廉校校，稳定运转作风建设常态化长效机制。五是并充分发挥党员的先锋作用，加强了对全体教职工的思想政治工作，鼓励要求上进的青年自觉向其靠拢，成为全校各项工作的战斗核心。

2. 强化师德师风建设。基于以人为本的理念，开展理想信念、职业道德以及心理健康等教育，加大师德典范宣传力度，帮助教师寻找自我，发现自我。修订师德考评方案和评价制度，严格落实师德考核负面清单制度。

二、践行“行动学习法”，推行目标管理

1. 凝聚团队的力量。随着学校的发展，我们都有或多或少的职业倦怠感，于是在今年工作会议上，多次统一了班子

成员的思想认识，引领成员团结协作，各负其职，勤政廉政，创新工作，用行动和目标来推动工作。教职工们严于律己，严格执教，勇于创新，工作风气为之一新。

2. 营造阅读氛围。利用图书室、会议室和班级阅读角，为教职工和学生提供适合的、高质量书籍和绘本，创造阅读条件。开设阅读课程，把国学诵读和绘本阅读在学校高质量的开展起来，推进专业阅读。推进师生共读共写，教师引领学生将阅读中获取的信息、经验、感想，以图画或口绘的方式呈现出来，着力提升学生的阅读能力和语言组织能力。以“阅享人生”活动为带动，扎实开展教职工读书活动，注重培养教师听、说、读、写能力，撰写心得体会、观察记录和教育叙事，持续增强教师获得感和幸福感。

3. 加强教师培训培养。鼓励教师参加高层次学历进修和资格考试，进一步提升学历达标率和持证上岗率；深入开展校本培训，校长和副校长每学年听课不少于 100 节，教师每学年听课不少于 50 节；定期开展分层培训、“点点教研”、“技能好时光”等校本培训活动；继续采取“走出去、请进来、自己来”的方式，开展新教育背景下的各类培训，优化理念，引领全员顺利跨入新教育实验征程。

4. 积极组织各项赛事。我们积极搭建竞技、展示平台，举办了教师技能大赛、教学能手大赛、班主任技能大赛、教学设计评选大赛、多媒体应用大赛、公开课大赛、微课制作

大赛等，让一批有职业理想的教师，逐步成长为一支阳光自信、充满活力、业务精湛的高素质专业团队。高振老师获得市级教学能手称号，张溥老师获得区级技能大赛通识一等奖

三、以规范为底线，提升学校的管理水平

1. 做好巩街工作。一是继续对建档立卡户、家庭困难、单亲家庭、多子女家庭、留守儿童等相关学生进行一对一帮扶，从扶贫、扶行、扶心、扶智四个方面给予关爱，建档立卡户要做到“一人一档”。二是抓好资金兑付。学校要采取“申请、审核、公示、打卡发放”等程序，严格落实补助资金，确保到位。

2. 加强安全维稳工作。一是每学期请消防大队教官入校实地讲解和演练1次，开展1次师生安全知识问答。组织交通安全、防拐骗、防地震、防暴、防火、食品安全、疾病防控等演习活动，全面提高师生安全意识和应急突发事件的能力。二是通过例会，组织教职工学习《一日活动安全管理细则》，将安全责任落实到班级每天的保教工作环节中，使安全防范达到规范化，创建平安校校。三是加强督查班级教玩具清洁及消毒工作和晨午检工作，杜绝学生带入危险物品，对食品、厨房、寝室、公共场所进行随机和定期卫生监督和安全防范检查。

3. 注重环境卫生和科学饮食。一是严格规范保育工作和

卫生保健工作，严格执行学校卫生保健制度，全面做好学校疾病防疫工作，确保学生在校身心健康成长。二是梳理疾病、传染病防控常态化建设，保持高度警惕，做好各项应急措施和常态化管理措施，充足物资储备。三是加大后勤工作力度，规范收、退学生伙食费，按学期成立膳食委员会，修订营养膳食管理制度和计划，尝试分析营养搭配合理性，全力保障供餐质量，提高后勤服务水平。

4. 严格规范后勤保障及财务管理工作。后勤和财务工作是红线，学校后勤管理为教育教学服务，创设适宜学生发展的物质条件。在各项采购及库房管理上，在学生灶和教师灶的教务管理上，都严格把关，勤俭节约，不浪费不虚构，流程做到完整的链接，无任何遗漏。所有财产做到归属登记，图书用图书软件及专人管理。严格按照政府采购流程进行校校设施设备的采买，严守财务制度，廉洁奉公，恪尽职守。

5. 做好各项创建工作。一扎实做好创文迎检工作；二顺利通过 316 督导工作验收。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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 99 分，全年预算数 957.17 万元，执行数 957.17 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：

1、保障单位工作人员工资福利支出及各项社保费用足

额缴纳。

2、公用经费及项目经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥。

3、完成上级主管部门安排的其他各项工作。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识，往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区塔湾学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区塔湾学校									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	801.2	801.2		801.2	801.2		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	116.03	116.03		116.03	116.03		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	39.94	39.94		39.94	39.94		—	100%	—
										—		—
金额合计				957.17	957.17		957.17	957.17		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、严格遵照相关财务法律法规，保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务。 2、足额按时发放职工的工资福利支出,更好的完成教学任务。 3、落实好贫困学生的补助工作。 4、严肃财经纪律，合理使用项目资金。						1、严格遵照相关财务法律法规，保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务。 2、足额按时发放职工的工资福利支出，更好的完成教学任务。 3、落实好贫困学生的补助工作。 4、严肃财经纪律，合理使用项目资金。					
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	在校师生人数			43 人		43 人		10	10	
		质量指标	教育事业完成率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	资金支付时限			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		10	10	
		成本指标	财政拨款			957.17 万元		957.17 万元		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标										
		社会效益 指标	市民对教育满意度			市民对教育满意度		≥95%		30	29	
		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	师生满意度			100%		98%		25	24	
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

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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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 2023 年度无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. 榆林市横山区塔湾学校决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：13720719012。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

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	本单位不涉及
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
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	957.17	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	957.17
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	957.17	本年支出合计	58	957.17
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	957.17	总计	62	957.17

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		957.17	957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	957.17	957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.17	957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	497.80	497.80	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		957.17	917.23	39.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	957.17	917.23	39.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	957.17	917.23	39.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	459.37	444.24	15.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	497.80	473.00	24.80	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	957.17	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	957.17	957.17	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	957.17	本年支出合计	59	957.17	957.17	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	957.17	总计	64	957.17	957.17	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		957.17	917.23	39.94
205	教育支出	957.17	917.23	39.94
20502	普通教育	957.17	917.23	39.94
2050202	小学教育	459.37	444.24	15.13
2050203	初中教育	497.80	473.00	24.80

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）：榆林市横山区塔湾镇中学

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	799.34	302	商品和服务支出	116.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.80	30201	办公费	9.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	194.25	30202	印刷费	1.76	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	101.75	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.73	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30208	取暖费	33.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.66	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	36.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113.76	30214	租赁费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	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	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	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	1.86	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	4.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	116.03
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	10.10	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		801.20	公用经费合计					116.03

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区塔湾镇中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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。

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	——	——	——	——	——
		——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
——	——	——	——	——	——	——
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		——	——	——
0	0	0		——	——	——
在职人员	离休人员	退休人员	——	——	——	——
41	0	0	——	——	——	——

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容 (选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
榆林市横山区塔湾镇中学		——			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容 (选择报告引用的内容)		
0912	7853012	——	——			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
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比例%	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比例%	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比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
			41	————	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
957.17	953.08	4.10	0.43	————	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
957.17	957.17	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
957.17	917.23	95.83	39.94	4.17	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	————	————	————	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
957.17	953.08	4.10	0.43	————	——	——

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
684.56	957.17	139.82	100.00	953.08	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
4.10	0.43	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
917.23	801.20	116.03	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
			——	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
			——	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00		——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00		0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00		0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——

其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0. 00	0. 00		0. 00	_____	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
	1. 10		1. 10	_____	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
	0. 00		0. 00	_____	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0. 00		0. 00	0. 00	_____	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金 额		
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
	0. 00		_____	_____	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备 （不含车辆）		
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	——	——

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。