

榆林市横山区魏家楼学校

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

本年度，我校工作将以二十大会议精神、习总书记来陕考察讲话精神为指导，紧扣追赶超越总目标，认真贯彻落实市、区教育工作会议精神，以办人民满意的教育为宗旨，德育为先，立德树人；高举质量大旗，以强化教学常规管理和深化课堂教学改革为突破口，实施“新教育”实验，深化“语文主题学习”改革，以更高的目标、更科学的理念、更扎实的措施，不断强化创新意识、质量意识、服务意识、争先意识、拼搏意识，扎实开展教育科研，深入推进素质教育。

开展内部控制工作将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

（一）主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展，九年义务教育。

（二）内设机构

本单位 2023 年内设 5 个部门（包括）：教务处、德育处、总务处、团委少队、工会五部门。

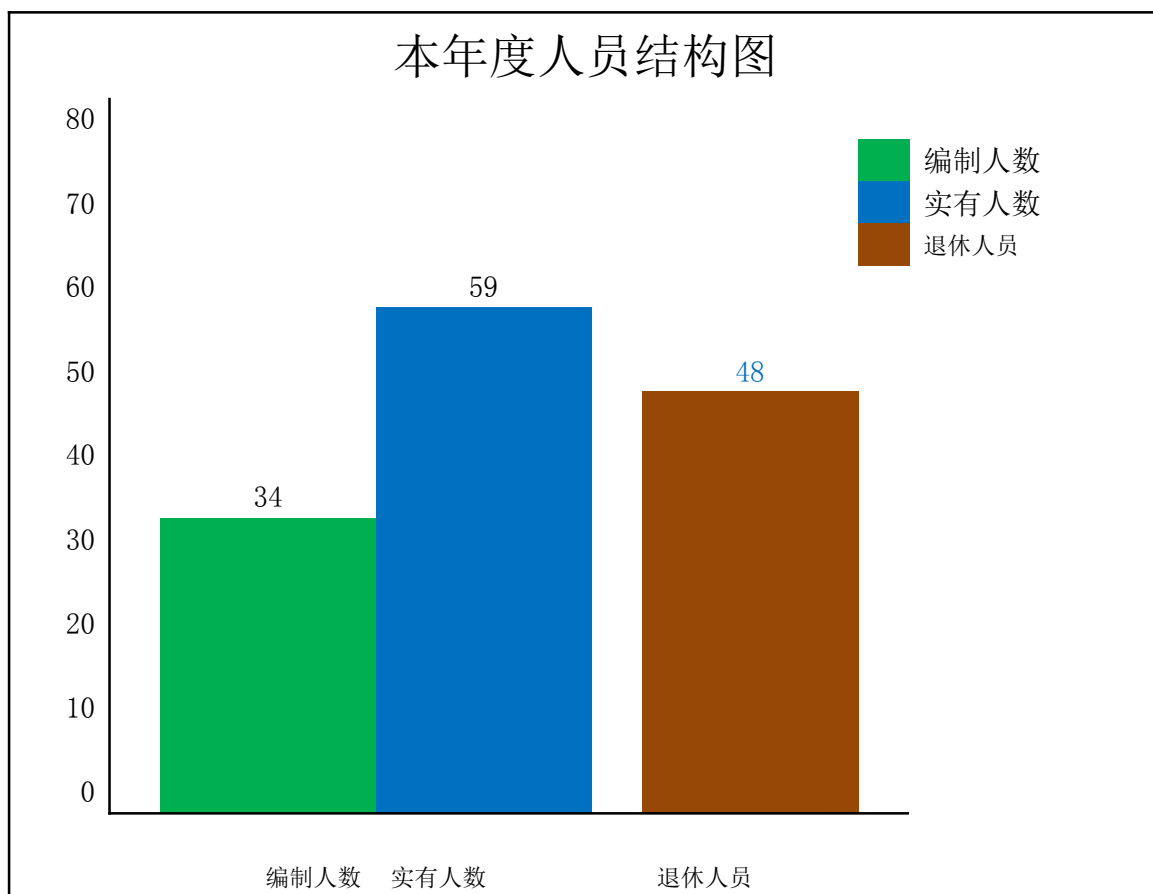
二、部门决算单位构成

本单位作为本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区魏家楼学校

三、单位人员情况

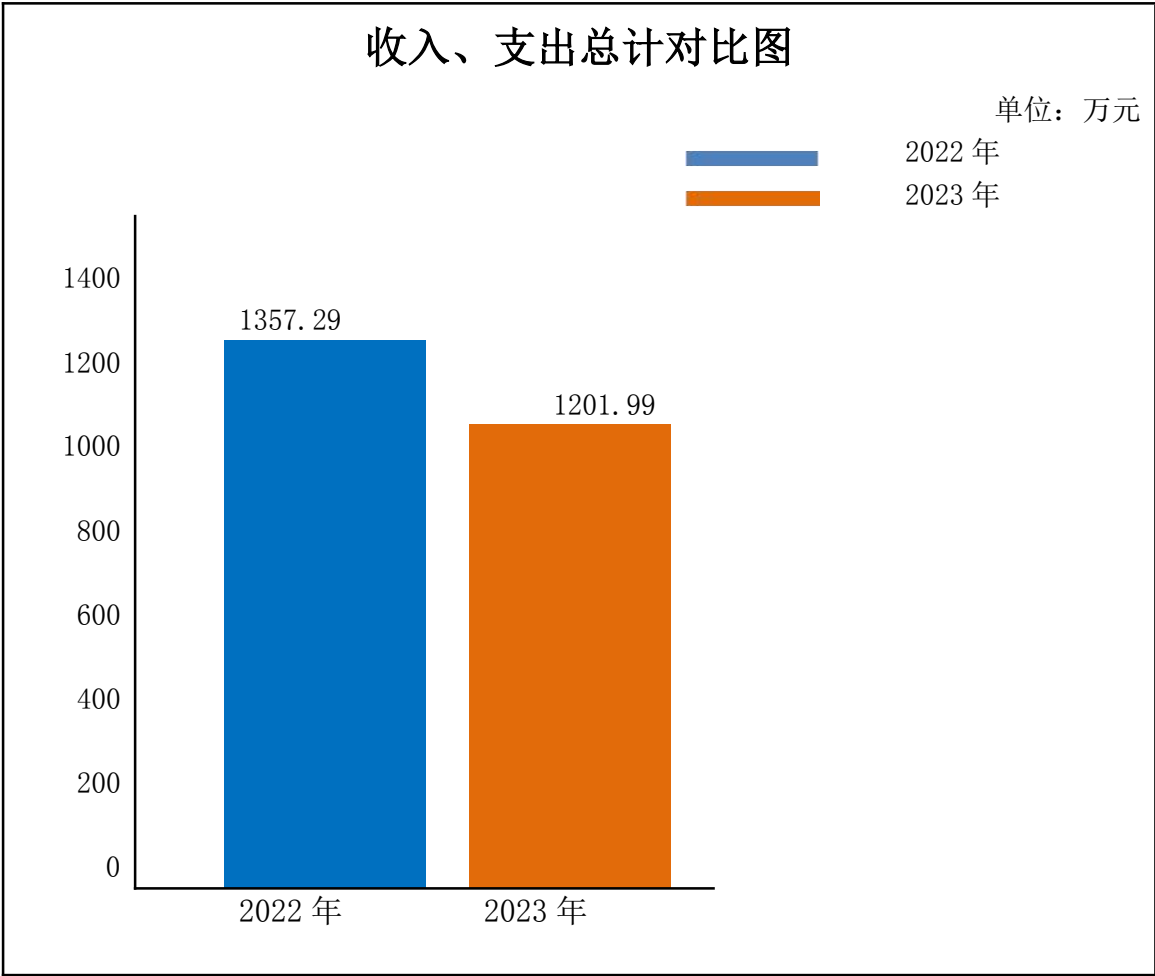
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 48 人。



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

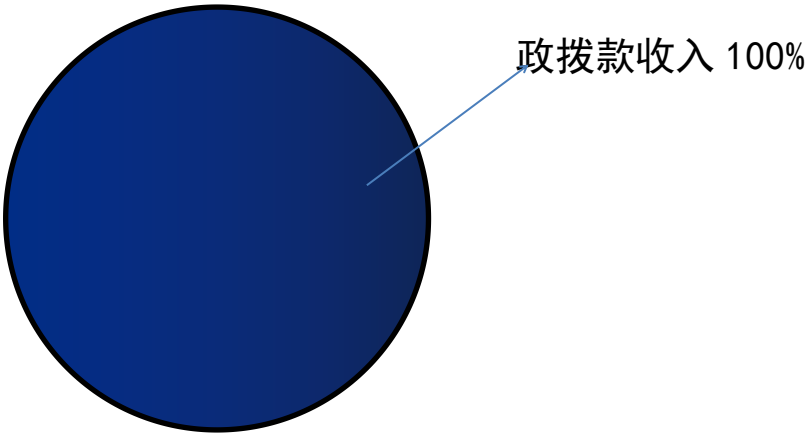
2023 年度收入总计、支出总计均为 1201.99 万元，与上年相比收、支总计减少 155.3 万元，下降 11.44%。主要是人员减少使人员工资、住房公积金、养老保险等调整及学校日常公用经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1201.99 万元，其中：财政拨款收入 1201.99 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%。

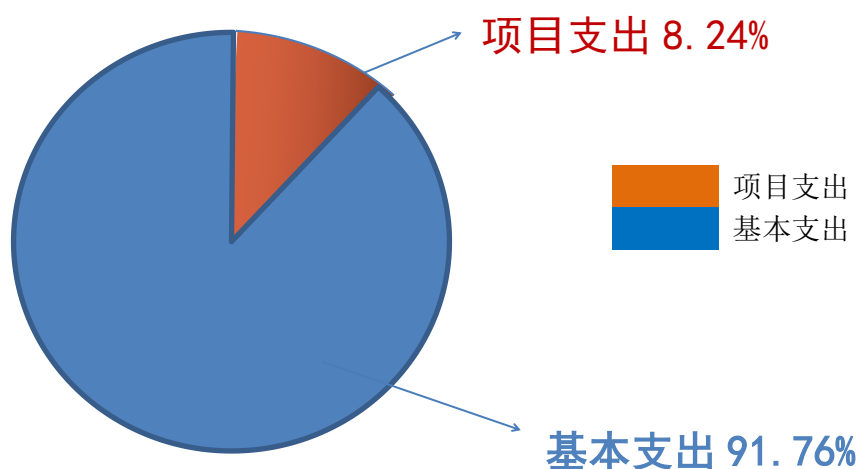
收入结构图



三、支出决算情况说明

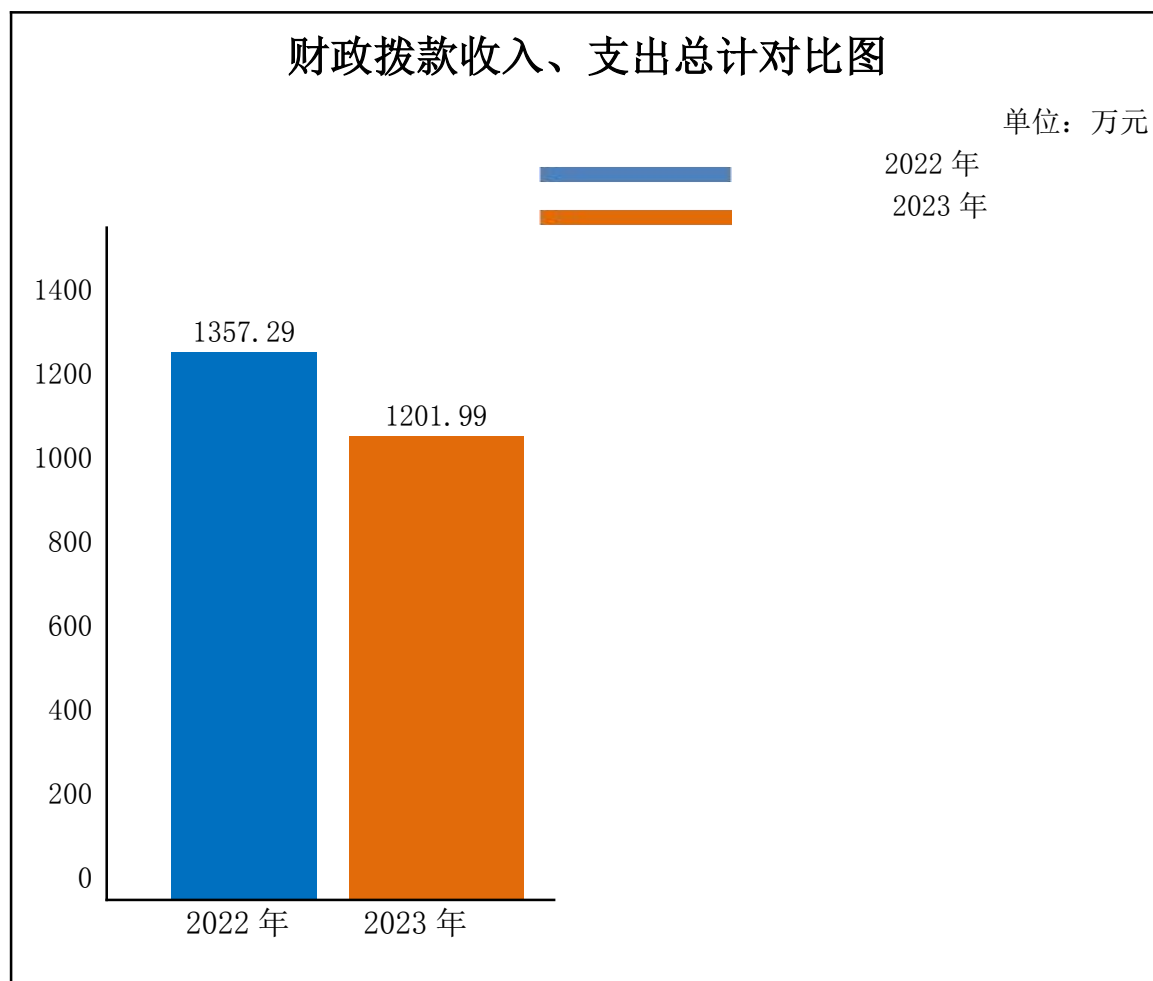
2023 年度本年支出合计 1201.99 万元，其中：基本支出 1103 万元，占 91.76%；项目支出 98.99 万元，占 8.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



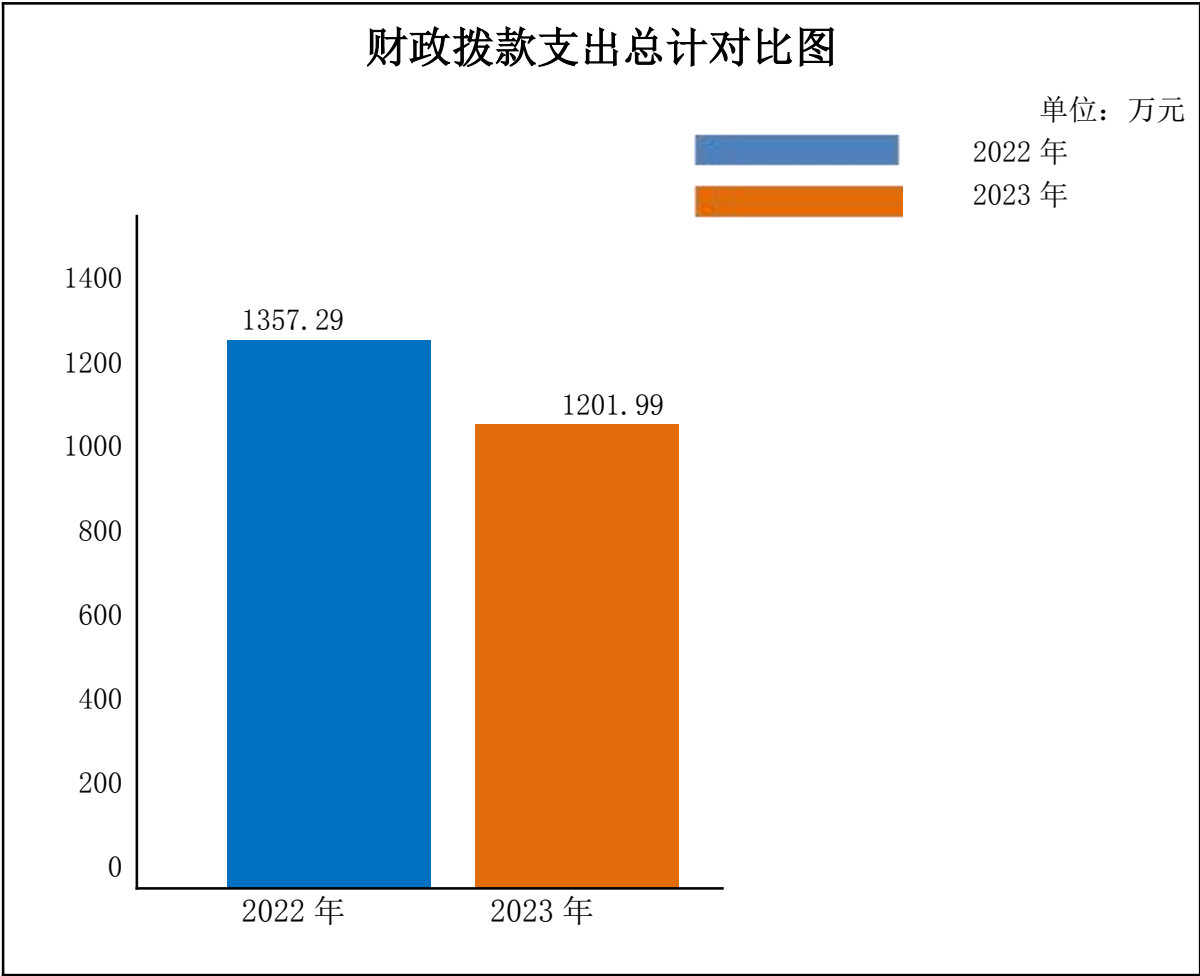
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1201.99 万元，与上年相比收、支总计减少 155.3 万元，下降 11.44%。主要是人员减少使人员工资、住房公积、养老保险等调整及学校日常公用经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

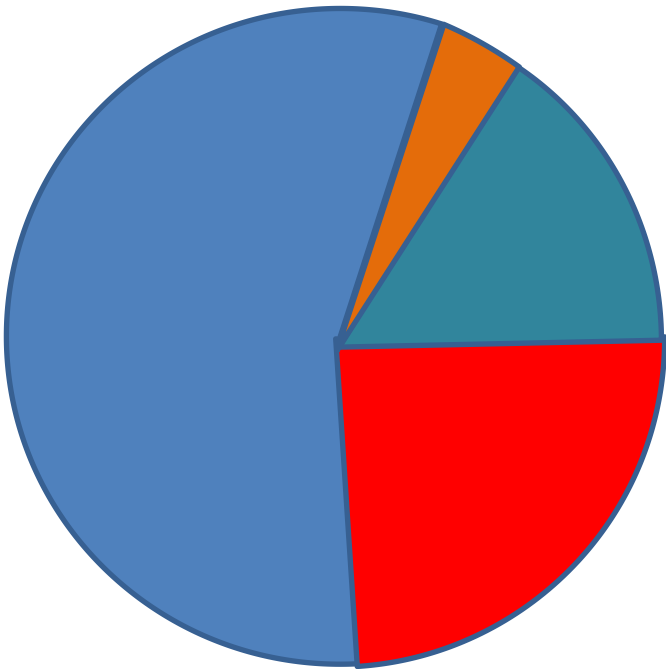
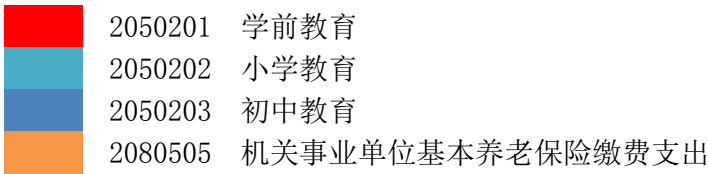
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1201.99 万元，支出决算 1201.99 万元，完成年初预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少 155.3 万元，下降 11.44%，主要是人员减少使人员工资、住房公积、养老保险等调整及学校日常公用经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
预算 170.48 万元，支出决算 170.48 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
预算 96.17 万元，支出决算 96.17 万元，完成预算的 100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
预算 932.31 万元，支出决算 932.31 万元，完成预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算

1.03 万元，支出决算 1.03 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 1101 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1019.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生

活补助。

（二）公用经费 81.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于少年宫办公用品、维修维护等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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的主要原因是本单位不涉及。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款本年度无安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0 次工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：本年度无公务接待费预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门本单位无与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导 0 次发生

的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.53 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分培训没有开展。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是没有此项费用发生。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

我校 2023 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试

点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。我校积极推动党的教育事业的发展，利用一切机会组织教职工进行大家访活动，了解学生学习及家庭生活实际情况，广泛宣传党的教育方针、政策，营造了良好的宣传舆论氛围，得到了广大师生的高度认可。

（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 96，全年预算数 1201.99 万元，执行数 1201.99 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：2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。发现的问题及原因：因本单位具体业务内容较多，项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：针对整体

支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林市横山区魏家楼学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区魏家楼学校									
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	完成	1019.91	1019.91		1019.91	1019.91		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	81.09	81.09		81.09	81.09		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
金额合计				1201.99	1201.99		1201.99	1201.99		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:在职人员工资福利正常发放，保障教职工工资待遇。 目标2:合理规范使用公用经费，优化教学环境，改变办学条件，保障学校正常运转。 目标3:严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位。						目标1完成情况：基本完成在职人员的工资福利发放；在职人员的养老保险，职业年金，住房公积金缴纳； 目标2完成情况：单位专项业务正常开展，专项资金无结余。 目标3完成情况：资金使用规范按时足额发放。					
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	学校数			1所		1所		10	10	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放			基本符合		基本符合		20	18	
		时效指标	实施时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	8	
		成本指标	实施成本			1201.99万元		1201.99万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用规范			100%		100%		8	8	
		社会效益指标	促进教育发展			100%		100%		8	8	
		生态效益指标	优化教学环境			100%		100%		8	8	
		可持续影响指标	发挥作用时间			1年		1年		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

（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. 2023 年决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 7878776。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	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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区魏家楼学校

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	1,199.99	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	2.00	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	1,198.96
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	1.03
	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	2.00
	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	1,201.99	本年支出合计	58	1,201.99
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	1,201.99	总计	62	1,201.99

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）：榆林市横山区魏家楼学校

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, 201. 99	1, 201. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 198. 96	1, 198. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 198. 96	1, 198. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	170. 48	170. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	96. 17	96. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	932. 31	932. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1. 03	1. 03	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	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 00	2. 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	2. 00	2. 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

公开 03 表

部门（单位）：榆林市横山区魏家楼学校

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, 201. 99	1, 103. 00	98. 99	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 198. 96	1, 099. 97	98. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 198. 96	1, 099. 97	98. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	170. 48	166. 95	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	96. 17	81. 17	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	932. 31	851. 85	80. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1. 03	1. 03	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	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	2. 00	2. 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）：榆林市横山区魏家楼学校

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	1,199.99	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	2.00	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	1,198.96	1,198.96	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	1.03	1.03	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	2.00	0.00	2.00	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	1,201.99	本年支出合计	59	1,201.99	1,199.99	2.00	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	1,201.99	总计	64	1,201.99	1,199.99	2.00	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）： 榆林市横山区魏家楼学校

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, 199. 99	1, 101. 00	98. 99
205	教育支出	1, 198. 96	1, 099. 97	98. 99
20502	普通教育	1, 198. 96	1, 099. 97	98. 99
2050201	学前教育	170. 48	166. 95	3. 54
2050202	小学教育	96. 17	81. 17	15. 00
2050203	初中教育	932. 31	851. 85	80. 46
208	社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1. 03	1. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1. 03	1. 03	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 榆林市横山区魏家楼
位）： 学校

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	977.93	302	商品和服务支 出	81.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	285.14	30201	办公费	5.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261.11	30202	印刷费	0.57	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	175.8	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	77.09	30206	电费	4.48	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	38.54	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.51	30208	取暖费	39.71	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	1.25	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	76.44	30212	因公出国 （境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	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	7.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.7	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	1.15	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	15.14	30228	工会经费	13.03	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	
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	0.23	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		1019.91	公用经费合计					81.09

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(单位)：榆林市横山区魏家楼学校

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		0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	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

部门（单位）：榆林市横山区魏家楼学校

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	0.00	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

公开 09 表

部门（单位）：榆林市横山区魏家楼学校

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	1.53

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目