

# 榆林市横山区塔湾镇中学

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

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。

### （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

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。

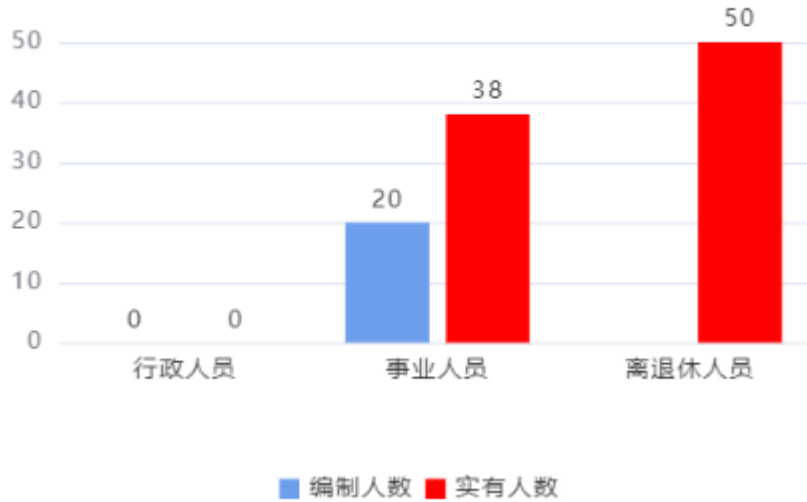
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为927.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.03万元，下降3.14%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师调出多，经费减少。

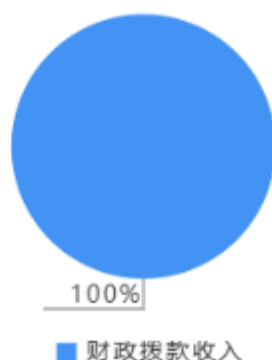
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计927.14万元，其中：财政拨款收入927.14万元，占100%。

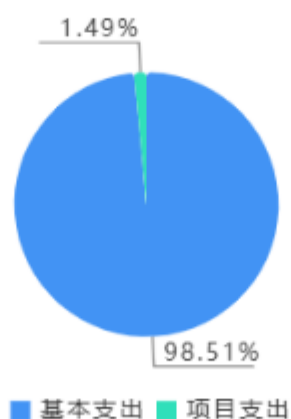
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计927.14万元，其中：基本支出913.31万元，占98.51%；项目支出13.83万元，占1.49%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为927.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.03万元，下降3.14%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师调出多，经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



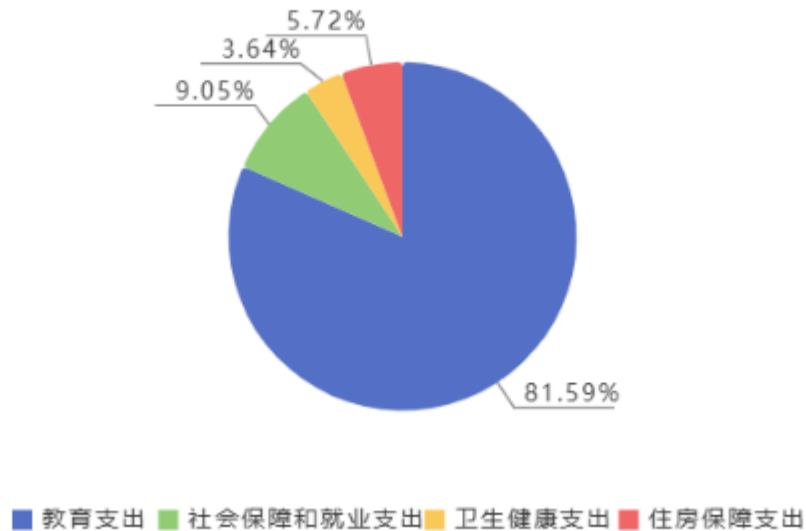
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算670.04万元，支出决算927.14万元，完成年初预算的138.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.03万元，下降3.14%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师调出多，经费减少请。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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511.27万元，支出决算756.49万元，完成年初预算的147.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，教师调出多，经费减少。

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54.68万元，支出决算54.68万元，完成年初预算的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）。年初预算27.34万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的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）。年初预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的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）。年初预算11.06万元，支出决算22.94万元，完成年初

预算的207.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位管理50名退休人员的医疗保险，年初没预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.78万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53万元，支出决算53万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出913.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费824.41万元，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、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费88.91万元，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、维修（护）费、培训费、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决算情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：县级培训较多，培训费用低。主要用于：年轻教师业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市横山区塔湾学校2024年度主要计划任务完成情况及取得成效.2024年，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用，顺利完成了本年度学校各项常规工作。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；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责，

负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对幼儿园各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地较好地完成了既定目标。一是注重对校舍环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，保证教育教学工作的顺利开展。二是不断改善办学条件、提高办学质量、全面提升师生综合素质。项目绩效目标顺利完成，我校将进一步增强资金绩效理念，优化资金支出结构，严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，提高了资金使用效益，为推动教育高质量发展保驾护航。

## （二）单位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10分，全年预算数927.41万元，全年执行数927.41万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年财政预算拨款927.41万元，总收入927.41万元；支出927.41万元。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地较好地完成了既定目标。一是注重对学校环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，保证教育教学工作的顺利开展。二是不断改善办学条件、提高办学质量、全面提升师生综合素质。项目绩效目标顺利完成，我校将进一步增强资金绩效理念，优化资金支出结构，严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，提高了资金使用效益，为推动教育高质量发展保驾护航。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

# （榆林市横山区塔湾学校）整体支出绩效自评表

（2024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	824.41	824.41	0	824.41	824.41	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	102.73	102.73	0	102.73	102.73	0	—	100%	—
	金额合计			927.14	927.14	0	927.14	927.14	0	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					
	目标1：及时发放教师工资，及时缴纳教师医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等各项社保，保障教师工资福利待遇； 目标2：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体开支范围包括教学业务与管理支出、日常办公费、专用材料费、会议费、培训费、印刷费、各项文体活动费、维修维护费、校园文化建设、体检费、保险费等各项支出。 目标3：及时发放本年度家庭经济困难学生补助资金。						目标1完成情况：及时足额发放到位，保障了教师工资待遇及各项社会保障资金； 目标2完成情况：及时兑付各供应商款项，保障了学校的正常运转； 目标3完成情况：按本区财政补助政策及时发放到位，受助学生覆盖率达到标准≥20%以上					
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	指标1:惠及教职工人数		35人		35人		5	5		
			指标2:惠及学生人数		55人		55人		5	5		
		质量指标	指标1:工作任务完成率		1		1		5	5		
			指标2:支付及时率		1		1		5	5		
		时效指标	指标1:资金下达时间		及时		及时		5	4		
			指标2:项目实施时效		12/31/2024		12/31/2024		5	5		
	成本指标	指标1:人员经费		824.41万元		824.41万元		10	10			
		指标2:公用经费		102.73万元		102.73万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:因家庭经济困难而辍学和失学比例		0		0		5	5		
			指标2:政策知晓率		1		1		5	5		
		社会效益指标	指标1:因家庭经济困难而辍学和失学比例		0		0		5	5		
			指标2:政策知晓率		1		1		5	5		
		生态效益指标	指标1:可持续影响年限		1年		1年		5	5		
			指标2:政策发挥效应年限		长期		长期		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度		≥95%		≥95%		4	4			
		指标2:教师满意度		≥95%		≥95%		3	3			
		指标3:家长满意度		≥95%		≥95%		3	3			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市横山区塔湾镇中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 单位无代管情况。

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 2024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

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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	927.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	756.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.93
	9		九、卫生健康支出	39	33.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	927.14	<b>本年支出合计</b>	57	927.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	927.14	<b>总计</b>	60	927.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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	927.14	927.14					
205	教育支出	756.49	756.49					
20502	普通教育	756.49	756.49					
2050203	初中教育	756.49	756.49					
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93					
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	33.72	33.72					
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72					
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94					
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78					
221	住房保障支出	53.00	53.00					
22102	住房改革支出	53.00	53.00					
2210201	住房公积金	53.00	53.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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	927.14	913.31	13.83			
205	教育支出	756.49	742.67	13.83			
20502	普通教育	756.49	742.67	13.83			
2050203	初中教育	756.49	742.67	13.83			
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93				
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	33.72	33.72				
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				
221	住房保障支出	53.00	53.00				
22102	住房改革支出	53.00	53.00				
2210201	住房公积金	53.00	53.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	927.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	756.49	756.49		
	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	83.93	83.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33.72	33.72		
	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	53.00	53.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	927.14	<b>本年支出合计</b>	59	927.14	927.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	927.14	<b>合计</b>	64	927.14	927.14		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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	927.14	913.31	13.83
205	教育支出	756.49	742.67	13.83
20502	普通教育	756.49	742.67	13.83
2050203	初中教育	756.49	742.67	13.83
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
221	住房保障支出	53.00	53.00	
22102	住房改革支出	53.00	53.00	
2210201	住房公积金	53.00	53.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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	782.63	302	商品和服务支出	88.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.64	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.52	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.80	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费	33.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	31201	资本金注入	
30308	助学金	14.62	30228	工会经费	8.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		824.41	公用经费合计					88.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区塔湾镇中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								0.30
决算数								0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。