

榆林市横山中学

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

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

（一）主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作；规划和指导学校精神文明建设和教职

工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

（二）内设机构

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。

6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育和资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、试题研究中心工作岗位。负责试题研究、选用工作。

9、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训工作。

10、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

11、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工

作。

12、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

13、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务。

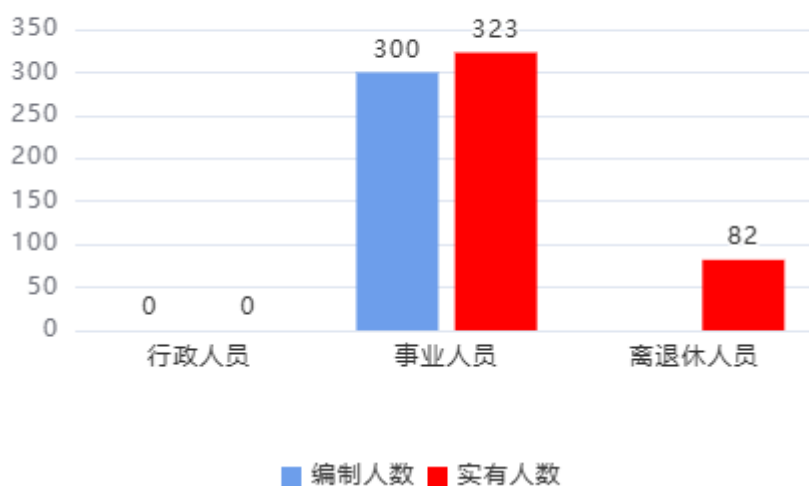
二、部门决算单位构成

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300人，其中行政编制0人、事业编制300人；实有人员323人，其中行政0人、事业323人。单位管理的离退休人员82人。遗属补助人员5人。

本年人员结构图

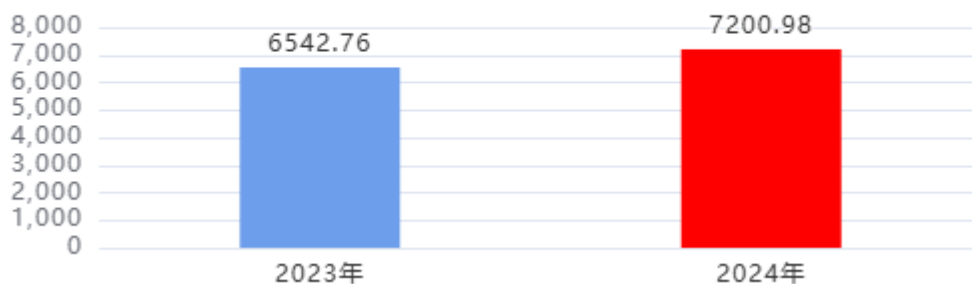


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,200.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加658.22万元，增长10.06%，增长的主要原因是：教师人数增加及工资标准提高、学生人数增加及经费标准提高。

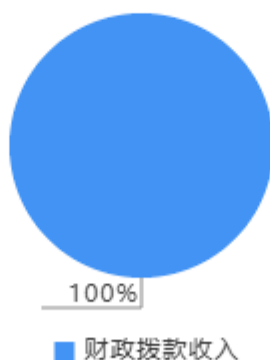
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,200.98万元，其中：财政拨款收入7,200.98万元，占100%。

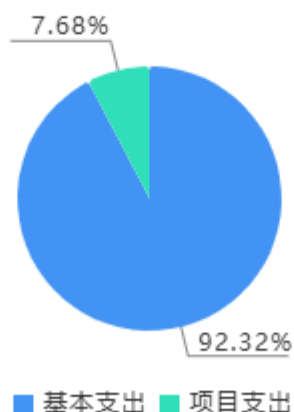
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,200.98万元，其中：基本支出6,648.28万元，占92.32%；项目支出552.70万元，占7.68%。

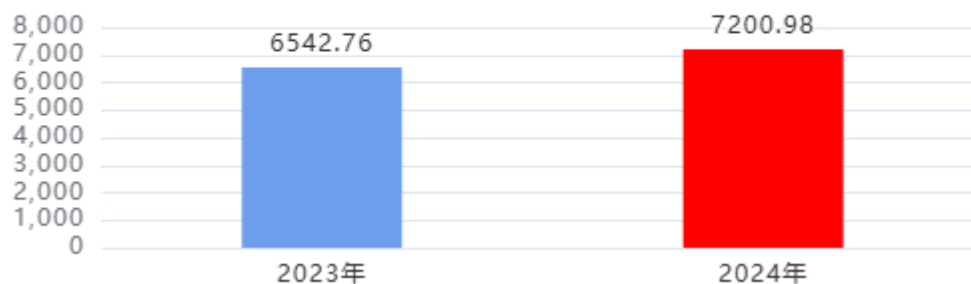
支出结构图



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7,200.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加658.22万元，增长10.06%，增长的主要原因是：教师人数增加及工资标准提高、学生人数增加及经费标准提高。

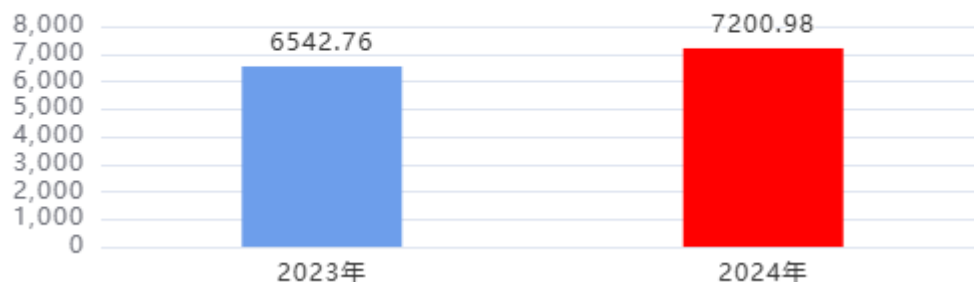
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



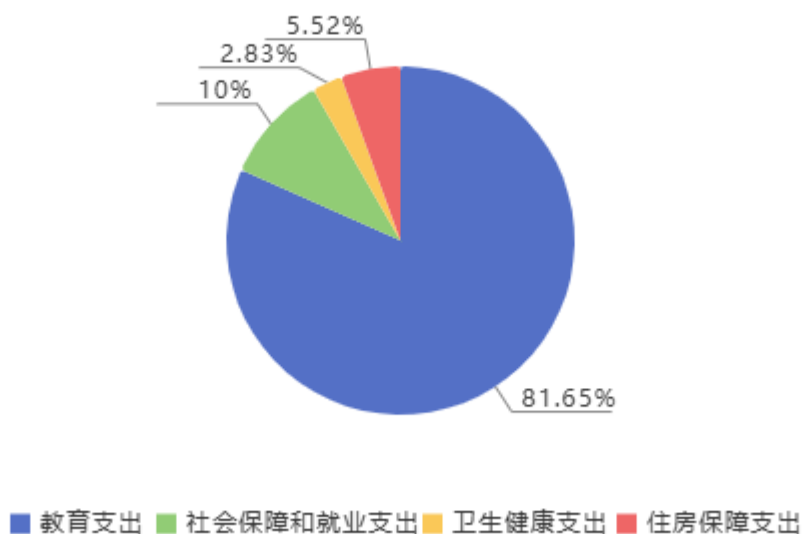
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,260.24万元，支出决算7,200.98万元，完成年初预算的136.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加658.22万元，增长10.06%，增长的主要原因是：教师人数增加及工资标准提高、学生人数增加及经费标准提高。

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47.33万元，支出决算522.10万元，完成年初预算的1103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校财政一年两次预算，年初预算后又进行追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,911.93万元，支出决算5,357.70万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校财政一年两次预算，年初预算后又进行追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算470.08万

元，支出决算470.08万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算235.04万元，支出决算235.04万元，完成年初预算的100%。

5. 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15.24万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算90.58万元，支出决算90.58万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算20.21万元，新增支出的主要原因是：预算细化时误将事业单位医疗（项）选为行政单位医疗（项）。

8. 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92.84万元，支出决算92.84万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算397.20万元，支出决算397.20万元，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6,648.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,906.72万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费741.56万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、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100.5万元，支出决算100.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：教师业务专项培训。主要用于：教师业务专项培训。

(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

本单位2024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，我单位自评得分98分结

果为优秀，在上级领导的关心和指导下，在全体职工的努力下，我单位的经费管理使用达到上级的要求。做到规范管理，合理有效的使用有限的经费，有效地促进了单位业务活动的正常开展。

（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98，全年预算数7,200.98万元，全年执行数7,200.98万元，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：在上级领导的关心和指导下，在全体职工的努力下，我单位的经费管理使用达到上级的要求。做到规范管理，合理有效的使用有限的经费，有效地促进了单位业务活动的正常开展。发现的问题及原因：1、2024年部分项目竣工审计未完成。2、由于资金不足，部分设备设施陈旧需要更换及维修。下一步改进措施：1. 加快项目进度。2. 积极争取上级资金，改善办学条件，努力提高学校教育教学质量。面对困难我们会迎难而上，克服工作中的各种困难，边学习边工作，在今后的工作中我们会更加努力，确保各项工作平稳有序展开。

榆林市横山中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山中学										
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				
		工资福利支出	基本工资及社保	完成100%	5805.81	5805.81	0	5805.81	5805.81	0	—	100%	—
		对个人和家庭补助支出	降温取暖等生活补助	完成100%	100.92	100.92	0	100.92	100.92	0	—	100%	—
		商品服务支出	办公经费	完成100%	741.55	741.55	0	741.55	741.55	0	—	100%	—
	专项业务费	办公、差旅、印刷费用	完成100%	552.7	552.7	0	552.7	552.7	0	—	100%	—	
	金额合计			7200.98	7200.98	0	7200.98	7200.98	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: 保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标3: 全面提高教育教学质量。						目标1: 保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2: 保障本单位各项工作正常开展, 确保单位高效运转。 目标3: 全面提高教育教学质量。						
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	工资福利支出	314人	314人	3	3						
			对个人和家庭补助支出	79人	79人	3	3						
			商品服务支出	单位运转100%	单位运转100%	3	3						
			专项业务费	100%	100%	3	3						
		质量指标	工资福利支出	100%	100%	4	4						
			对个人和家庭补助支出	100%	100%	3	3						
			商品服务支出	100%	100%	3	3						
			专项业务费	100%	100%	3	3						
		时效指标	工资福利支出	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4						
			对个人和家庭补助支出	2024年12月31日	2024年12月31日	3	3						
			商品服务支出	2024年12月31日	2024年12月31日	3	3						
			专项业务费	2024年12月31日	2024年12月31日	3	3						
	成本指标	工资福利支出	5805.81万元	5805.81万元	3	3							
		对个人和家庭补助支出	100.92万元	100.92万元	3	3							
		商品服务支出	741.56万元	741.56万元	3	3							
		专项业务费	552.7万元	552.7万元	3	3							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全区教育教学质量	全面提升	全面提升	5	4						
		社会效益指标	社会知晓率	明显提升	明显提升	5	4						
			确保全区教育教学质量稳步提升	有力确保	有力确保	4	4						
可持续影响指标		确保工资福利支出落实到位	持续向好	持续向好	4	4							
		确保对个人和家庭补助支出落实到位	持续向好	持续向好	4	4							
		确保商品服务支出落实到位	持续向好	持续向好	4	4							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	4	4							
		教职工满意度	≥98%	≥98%	4	4							
		相关部门满意度	≥98%	≥98%	2	2							
总分									100	98			

(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. 榆林市横山中学决算数据反映1个单位收支情况，不包含代管其他单位收支情况。

4. 不包含代管其他单位收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13227922240。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：榆林市横山中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,200.98	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	5,879.80
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	720.36
	9		九、卫生健康支出	39	203.62
	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	397.20
	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	
本年收入合计	27	7,200.98	本年支出合计	57	7,200.98
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	
总计	30	7,200.98	总计	60	7,200.98

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	7,200.98	7,200.98					
205	教育支出	5,879.80	5,879.80					
20502	普通教育	5,879.80	5,879.80					
2050203	初中教育	522.10	522.10					
2050204	高中教育	5,357.70	5,357.70					
208	社会保障和就业支出	720.36	720.36					
20805	行政事业单位养老支出	705.12	705.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.08	470.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.04	235.04					
20899	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	203.62	203.62					
21011	行政事业单位医疗	203.62	203.62					
2101101	行政单位医疗	90.58	90.58					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	92.84	92.84					
221	住房保障支出	397.20	397.20					
22102	住房改革支出	397.20	397.20					
2210201	住房公积金	397.20	397.20					

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	7,200.98	6,648.28	552.70			
205	教育支出	5,879.80	5,327.10	552.70			
20502	普通教育	5,879.80	5,327.10	552.70			
2050203	初中教育	522.10	509.61	12.49			
2050204	高中教育	5,357.70	4,817.49	540.21			
208	社会保障和就业支出	720.36	720.36				
20805	行政事业单位养老支出	705.12	705.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.08	470.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.04	235.04				
20899	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	203.62	203.62				
21011	行政事业单位医疗	203.62	203.62				
2101101	行政单位医疗	90.58	90.58				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	92.84	92.84				
221	住房保障支出	397.20	397.20				
22102	住房改革支出	397.20	397.20				
2210201	住房公积金	397.20	397.20				

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	7,200.98	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	5,879.80	5,879.80		
	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	720.36	720.36		
	9		九、卫生健康支出	41	203.62	203.62		
	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	397.20	397.20		
	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				
本年收入合计	27	7,200.98	本年支出合计	59	7,200.98	7,200.98		
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				
合计	32	7,200.98	合计	64	7,200.98	7,200.98		

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	7,200.98	6,648.28	552.70
205	教育支出	5,879.80	5,327.10	552.70
20502	普通教育	5,879.80	5,327.10	552.70
2050203	初中教育	522.10	509.61	12.49
2050204	高中教育	5,357.70	4,817.49	540.21
208	社会保障和就业支出	720.36	720.36	
20805	行政事业单位养老支出	705.12	705.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.08	470.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.04	235.04	
20899	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	203.62	203.62	
21011	行政事业单位医疗	203.62	203.62	
2101101	行政单位医疗	90.58	90.58	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	92.84	92.84	
221	住房保障支出	397.20	397.20	
22102	住房改革支出	397.20	397.20	
2210201	住房公积金	397.20	397.20	

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	5,805.81	302	商品和服务支出	741.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,022.13	30201	办公费	42.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	802.91	30202	印刷费	107.61	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	1,518.16	30205	水费	21.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.08	30206	电费	56.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	235.04	30207	邮电费	14.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.58	30208	取暖费	80.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.05	30209	物业管理费	89.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.24	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.43	30214	租赁费	10.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	56.50	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	64.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	62.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	98.83	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	1.59	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	25.79	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		5,906.72	公用经费合计					741.56

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								100.50
决算数								100.50

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。