

榆林市第八中学

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

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中省市关于教育的决策部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入开展教育质量提升和平安校园建设年活动，守正创新促改革提质量，抓住迁校发展机遇，落实创建“塞上名校”品牌战略，办好学校所在区域人民满意的教育。

（一）主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实榆林市教育局和榆阳区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

（二）内设机构

我校机构设置如下：

1. 办公室：

学校公章管理、上级文件处理、学校文件处理、学校会议管理、教职工职称晋级评选、教师聘任、调动管理、教职工考勤评

比、教师工资、教师各种评优活动、创文工作、各种创建工作、各种党务工作及其它与上相关的工作。

2. 教务处：

教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理及其它与上相关的工作。

3. 德育处：

学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助与奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班、住宿生的管理及其它与上相关的工作。

4. 总务处：

学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校营养餐的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5. 保卫科：

门卫的管理、校园监控系统的管理、学校常规安全的管理、组织各种安全教育、宣传、演练及其它与上相关的工作。

6. 教研室：

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

7. 团委：

学生团员管理、发展团员、团费收缴、组织团队活动、学校

社团的管理、学校广播中心的管理、组织每周的升旗仪式及其它与上相关的工作。

8. 电教中心：

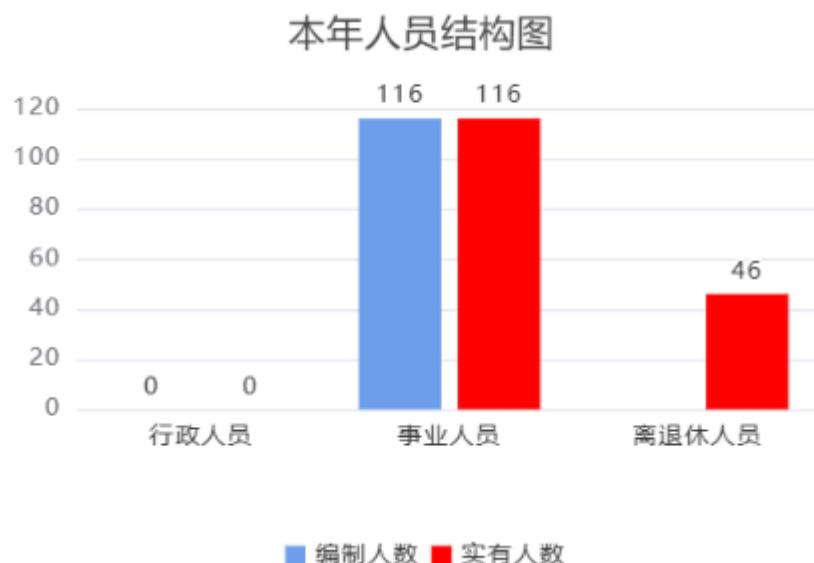
校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，新闻媒体的管理、校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教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116人，其中行政编制0人、事业编制116人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员46人。



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7,611.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少575.27万元，下降7.03%，下降的主要原因是：新校区迁建资金减少。

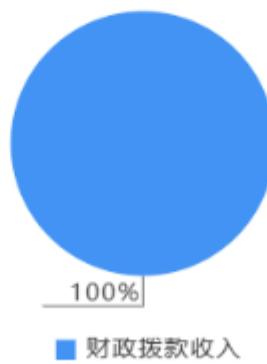
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,611.20万元，其中：财政拨款收入7,611.20万元，占100%。

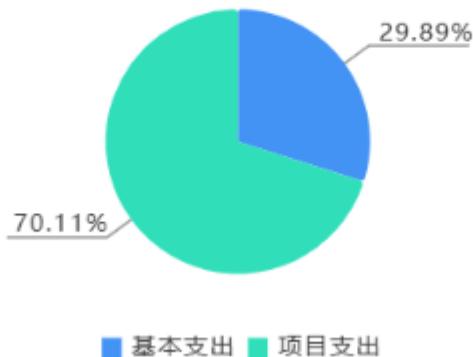
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,611.20万元，其中：基本支出2,275.10万元，占29.89%；项目支出5,336.10万元，占70.11%。

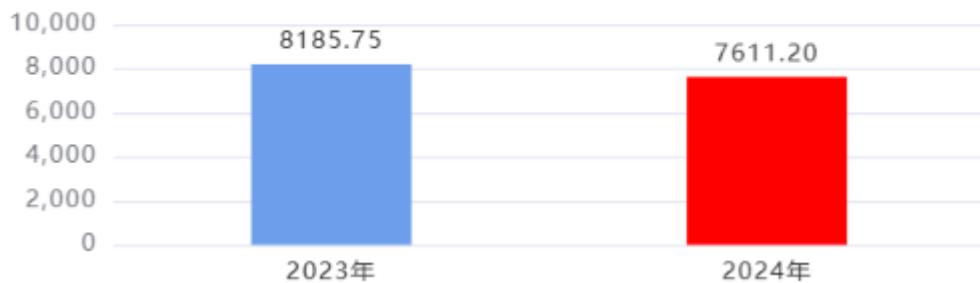
支出结构图



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7,611.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少574.55万元，下降7.02%，下降的主要原因是：新校区迁建资金减少。

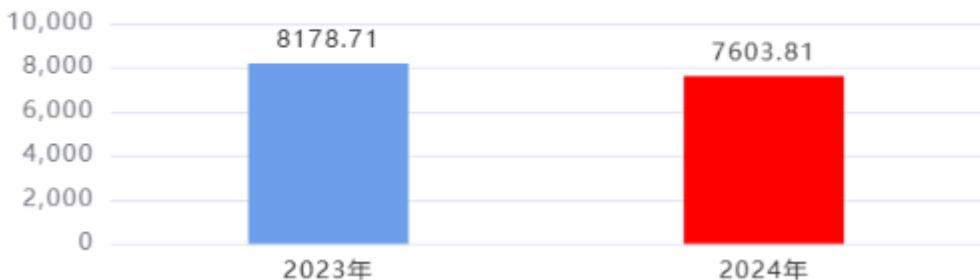
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



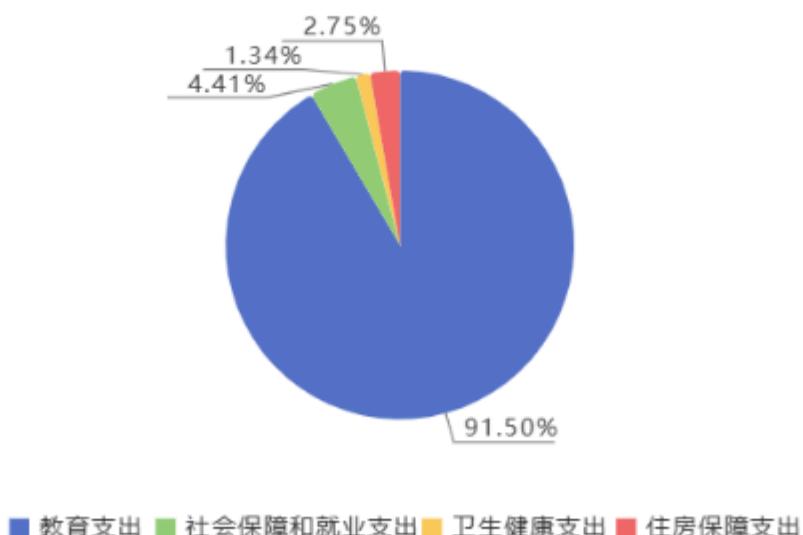
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,201.30万元，支出决算7,603.81万元，完成年初预算的345.42%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出减少574.90万元，下降7.03%，下降的主要原因是：新校区迁建资金减少。

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1,556.82万元，支出决算2,430.50万元，完成年初预算的156.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项资金拨付。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.79万元，新增支出的主要原因是：增加了专项资金拨付。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,476.30万元，新增支出的主要原因是：增加了专项资金拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.52万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2名人员在职转退休。

5. 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230.39万元，支出决算200.01万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名人员在职转退休，1名人员去世。

6. 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115.19万元，支出决算100.01万元，完成年初预算的86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名人员在职转退休，1名人员去世。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.31万元，新增支出的主要原因是：年度内一名人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：标准提高。

9. 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103.50万元，支出决算102.16万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名人员在职转退休，1名人员去世。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.79万元，支出决算208.83万元，完成年初预算的120.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房

公积金。

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2,275.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,216.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费59.05万元，主要包括：办公费、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

2024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7.40万元，支出决算7.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算7.40万元，主要用于：校足球队比赛及训练支出。

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10万元，支出决算9.44万元，完成预算的94.40%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是：按实际情况完成培训。决算数较上年减少的主要原因是：按实际情况完成培训。主要用于：教职工业务能力提升培训。

(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

(一) 2024年度政府采购支出总额共4,466.03万元，其中：政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出4,449.53万元、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16.50万元，占政府采购支出合同总额的0.37%，其中：授予小微企业合同金额16.50万元，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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，本单位2024年预算绩效管理工作整体良好，一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局精心指导下，在全校师生的共同努力下，全校上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”。全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，以办好人民群众满意的学校为目标，以全面提高教育教学质量为中心，多措并举，抓好贯彻落实，较好地完成了市教育局和榆阳区教体局下达的各项工作任务。完成工作任务如下：1. 坚持党建引领，抓实主题教育，不断增强党组织战斗力。2. 坚持师德为先，抓强教师队伍，全面提升师资整体素质。3. 坚持“五育并举”，抓好素质教育，全面提升学生思想素质。4. 坚持质量立校，抓细常规管理，提高教学质量。5. 坚持预防为主，加强安全管理，创建平安校园。6. 坚持服务师生，加强后勤管理，提升服务质量。

本单位在部门决算中反映中央省级城乡义务教育补助经费、教师队伍建设专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金416.92万元，占部门预算项目支出总额的0.55%。

（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97，全年预算数7611.20万元，全年执行数7611.20万元，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：我单位2024年度整体支出情况良好。学校完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。我单位专项资金到位及时，由领导班子安排总务主任专人负责落实，使用合理。取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：部分专项资金由于下达指标时间迟，导致支付集中。下一步改进措施：对于本年度各项支出，我单位后续的管理制度在不断完善。以后我们继续合理安排预算，积极主动落实预算，学校还要完善相关的制度，让所有支出做到有制可依；各部门相互联系，明确职责，组织所有人

员积极学习新的规章制度。严格按照政府采购等相关部门的规定，花好每一笔钱。

榆林市第八中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市第八中学									
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			
整体支出	人员经费、公用经费	全额完成	611.20	7611.20	0.00	611.20	7611.20	0.00	—	100%	—	
金额合计			611.20	7611.20	0.00	611.20	7611.20	0.00	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：保障单位正常运行及各项工作顺利开展。				目标1完成情况：保障单位正常运行及各项工作顺利开展。							
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	工资等人员经费保障			保障116名在职人员及46名退休人员工资发放		保障116名在职人员及46名退休人员工资发放		10.00	10.00	
		质量指标	年度工作完成率		≥95%	≥95%		5	5			
			单位运行保障		基本保障	基本保障		10	10			
		时效指标	教学教研等工作完成率		100%	100%		5.00	5.00			
			单位运转保障成本		162万元	162万元		5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员经费		4042.13万元	4042.13万元		5.00	5.00			
			教育质量		有所提升	有所提升		15.00	12			
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升	持续提升		15.00	15.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	≥95%		10.00	10.00			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教师队伍建设专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教师队伍建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数254.92万元，全年执行数254.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障榆林市第八中学教师队伍骨干体系建设政策落实。发现的问题及原因：支付时间段集中。下一步改进措施：合理安排支付进度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教师队伍建设专项资金							
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	254.92	254.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	254.92	254.92	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障榆林市第八中学教师队伍骨干体系建设政策落实。				保障榆林市第八中学教师队伍骨干体系建设政策落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	市级教学能手、省级教学能手、省级学科带头人人数	市级教学能手5人、省级教学能手15人	市级教学能手5人、省级教学能手15人	10.00	10.00		
		质量指标	按政策标准落实	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	实施时效	实施时效	本年度	本年度	10.00	10.00	
			资金支付时间	资金支付时间	2024年12月31日前	2024年度	10	10.00	
		成本指标	骨干体系建设成本	总成本254.92万元	总成本254.92万元	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10.00	10.00	
			社会效益指标	鼓励广大教师投身教育事业，参与教学研究	有效	有效	10.00	10.00	
			可持续影响指标	促进本校教师队伍建设，逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制	有效	有效	10.00	10.00	
			满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00			

(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. 榆林市第八中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13324618185。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	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

编制单位：榆林市第八中学

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	7,603.81	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	7.40	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	6,957.59
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	335.21
	9		九、卫生健康支出	39	102.16
	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	208.83
	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	7.40
	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	7,611.20	本年支出合计	57	7,611.20
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	7,611.20	总计	60	7,611.20

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市第八中学

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	7,611.20	7,611.20						
205	教育支出	6,957.59	6,957.59						
20502	普通教育	2,481.30	2,481.30						
2050203	初中教育	2,430.50	2,430.50						
2050299	其他普通教育支出	50.79	50.79						
20509	教育费附加安排的支出	4,476.30	4,476.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,476.30	4,476.30						
208	社会保障和就业支出	335.21	335.21						
20805	行政事业单位养老支出	319.60	319.60						
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.01	200.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01						
20808	抚恤	15.61	15.61						
2080801	死亡抚恤	12.31	12.31						
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30						
210	卫生健康支出	102.16	102.16						
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16						
2101102	事业单位医疗	102.16	102.16						
221	住房保障支出	208.83	208.83						
22102	住房改革支出	208.83	208.83						
2210201	住房公积金	208.83	208.83						
229	其他支出	7.40	7.40						
22960	彩票公益金安排的支出	7.40	7.40						

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.40	7.40						

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：榆林市第八中学

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	7,611.20	2,275.10	5,336.10			
205	教育支出	6,957.59	1,628.89	5,328.70			
20502	普通教育	2,481.30	1,628.89	852.41			
2050203	初中教育	2,430.50	1,628.89	801.61			
2050299	其他普通教育支出	50.79		50.79			
20509	教育费附加安排的支出	4,476.30		4,476.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,476.30		4,476.30			
208	社会保障和就业支出	335.21	335.21				
20805	行政事业单位养老支出	319.60	319.60				
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.01	200.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01				
20808	抚恤	15.61	15.61				
2080801	死亡抚恤	12.31	12.31				
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	102.16	102.16				
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16				
2101102	事业单位医疗	102.16	102.16				
221	住房保障支出	208.83	208.83				
22102	住房改革支出	208.83	208.83				
2210201	住房公积金	208.83	208.83				
229	其他支出	7.40		7.40			
22960	彩票公益金安排的支出	7.40		7.40			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.40		7.40			

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：榆林市第八中学

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	7,603.81	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	7.40	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	6,957.59	6,957.59		
	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	335.21	335.21		
	9		九、卫生健康支出	41	102.16	102.16		
	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	208.83	208.83		
	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	7.40		7.40	
	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	7,611.20	本年支出合计	59	7,611.20	7,603.81	7.40	
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	7,611.20	合计	64	7,611.20	7,603.81	7.40	

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：榆林市第八中学

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	7,603.81	2,275.10	5,328.70
205	教育支出	6,957.59	1,628.89	5,328.70
20502	普通教育	2,481.30	1,628.89	852.41
2050203	初中教育	2,430.50	1,628.89	801.61
2050299	其他普通教育支出	50.79		50.79
20509	教育费附加安排的支出	4,476.30		4,476.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,476.30		4,476.30
208	社会保障和就业支出	335.21	335.21	
20805	行政事业单位养老支出	319.60	319.60	
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.01	200.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	
20808	抚恤	15.61	15.61	
2080801	死亡抚恤	12.31	12.31	
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	102.16	102.16	
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16	
2101102	事业单位医疗	102.16	102.16	
221	住房保障支出	208.83	208.83	
22102	住房改革支出	208.83	208.83	
2210201	住房公积金	208.83	208.83	

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：榆林市第八中学

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	2,182.18	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.62	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.17	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	667.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.28	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	33.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	15.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	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	5.88	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	1.32	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	2,216.05			公用经费合计				59.05

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：榆林市第八中学

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		7.40	7.40			7.40
229	其他支出		7.40	7.40			7.40
22960	彩票公益金安排的支出		7.40	7.40			7.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.40	7.40			7.40

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：榆林市第八中学

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：榆林市第八中学

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								10.00		
决算数								9.44		

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。