

# 榆林实验中学

## 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

为了适应教育事业发展的需要，提高教学质量，促进教育事业的健康发展。

### （二）内设机构。

榆林实验中学内设机构有办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中学，科级职数为 7 正 7 副（榆编办发〔2011〕48 号）。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 榆林实验中学 |

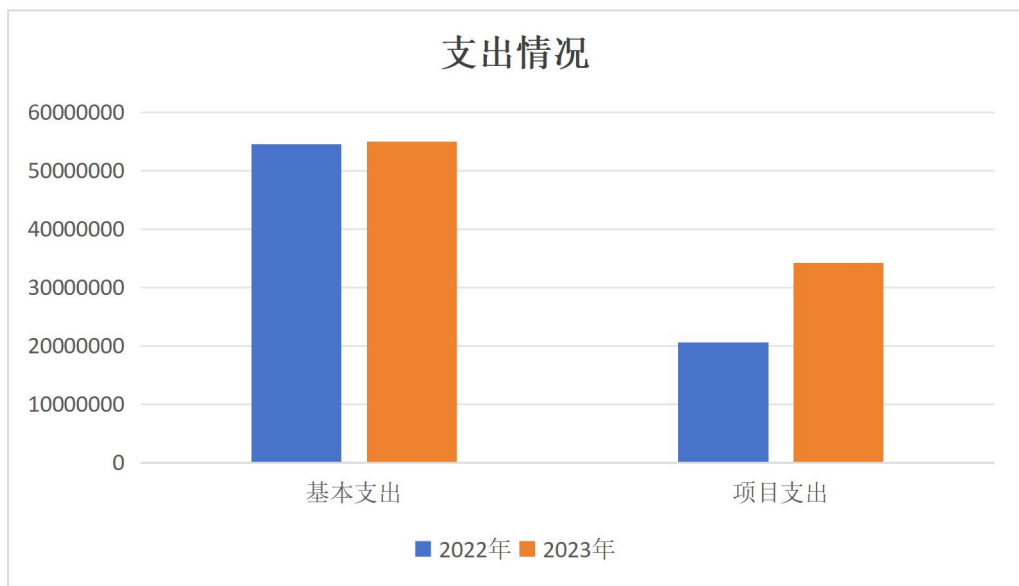
## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 228 人，其中行政编制 0 人、事业编制 228 人；实有人员 228 人，其中行政 0 人、事业 228 人。单位管理的离退休人员 57 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 8919.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1408.62 万元，增长 18.75%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8919.43 万元，其中：财政拨款收入 8919.43 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%。

### 三、支出决算情况说明

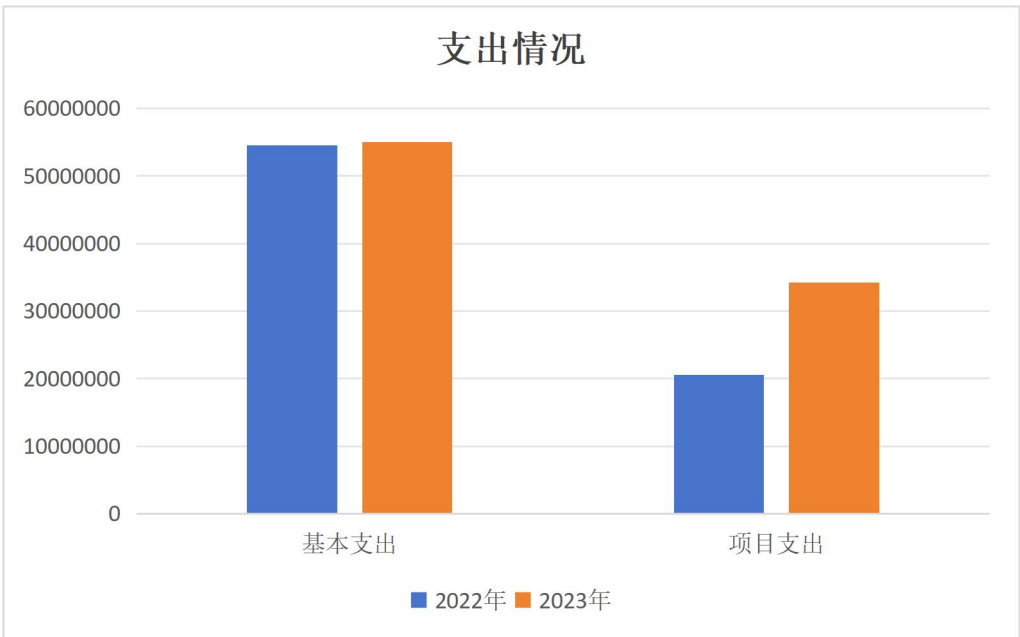
2023 年度本年支出合计 8919.43 万元，其中：基本支出 5500.65 万元，占 61.67%；项目支出 3418.78 万元，占 38.33%；

经营支出 0 万元，占 0%。



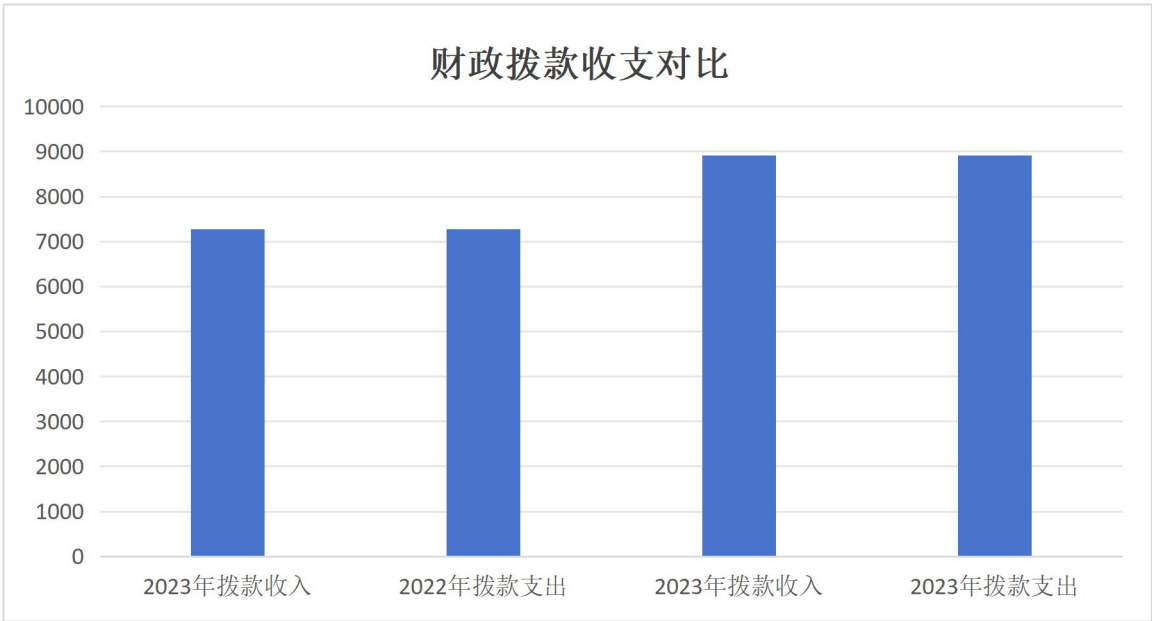
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8919.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1408.62 万元，增长 18.75%。主要原因是项目收支增加。

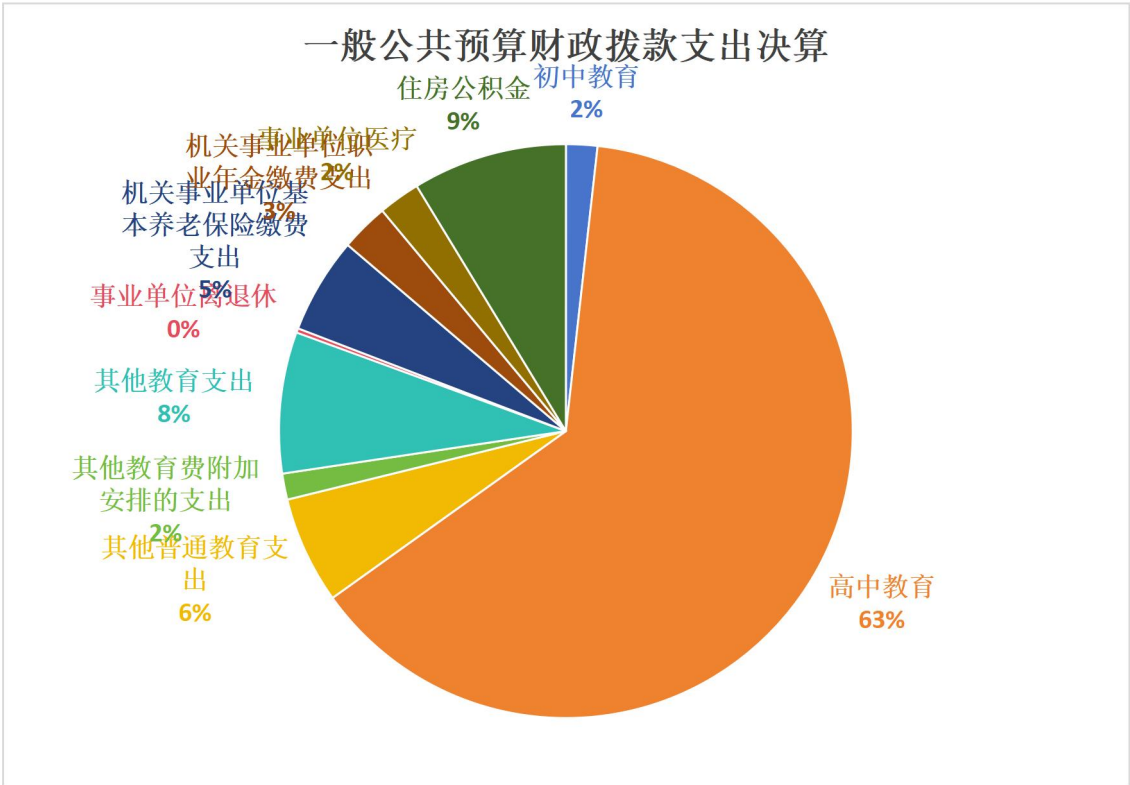


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4845.39 万元，支出决算 8919.43 万元，完成年初预算的 184.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1408.62 万元，增长 18.75%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

支出决算 157.56 万元，年初预算为零，新增预算主要原因是学校包含初中段义务教育，该部分运行费用以专项经费下达。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

预算 2700.79 万元，支出决算 5651.14 万元，完成预算的 209.24%。决算数大于预算数主要原因是：年初预算金额主要为人员经费，实际执行过程中专项业务经费支出增加。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**

支出决算 538.58 万元，年初预算为零，新增预算主要原因是该部分支出费用以专项经费下达。

**4. 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）。**

支出决算 130.8 万元，年初预算为零，新增预算主要原因是该部分支出费用以专项经费下达。

**5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

支出决算 709.52 万元，年初预算为零，新增预算主要原因是该部分支出费用以专项经费下达。

**6. 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）。**

预算 23.06 万元，支出决算 21.94 万元，完成预算的



95.14%。决算数小于预算数，按实际发生额据实支付。

**7. 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 491.90 万元，支出决算 482.55 万元，完成预算的 98.1%。按实际发生额据实支付。

**8. 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)。**

预算 245.95 万元，支出决算 241.22 万元，完成预算的 98.1%。按实际发生额据实支付。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

预算 222.71 万元，支出决算 209.82 万元，完成预算的 94.21%。决算数与预算数基本持平，根据业务发生额据实支付。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算 910.97 万元，支出决算 776.31 万元，完成预算的 85.22%。决算数小于预算数，主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

## **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 5500.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 5418.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**（二）公用经费 82.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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 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**

本单位 2023 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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **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 1468.45 万元**，其

中：政府采购货物支出 1241.9 万元、政府采购工程支出 133.8 万元、政府采购服务支出 92.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 355.42 万元，占政府采购支出合同总额的 24.2%，其中：授予小微企业合同金额 77.16 万元，占授予中小企业合同金额的 21.71%；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 8.26%，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 13.44%，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 78.29%。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了本年度专项资金项目任务，改善学校环境及设施设备，保证师生教育教学工作的开展，提高教育教学质量。

本单位在部门决算中反映智慧校园建设服务项目此 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 519.6 万元，占部门预算项目支出总额的 15.2%。

### **（二）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 98，全年预算数 4595.39 万元，执行数 8919.43 万元，完成预算的 184.08%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、发挥党建引领作用，凝聚学校发展合力；二、创新教育教学工作，提高教育教学质量；三、积极落实素质教育，促进学生全面发展；四、加强校园文化建设，构建文明和谐校园。

发现的问题及原因：教育科研认识不到位。部分教职工对教育科研认识不到位，仅将其视为评职称、评模评先、获得行政奖励的需要，无法将教研与实际教学相联系。二是教师专业发展意识不足。学校自我发展程度参差不齐，结构不太合理；名师队伍不够强大，一大批青年教师的教育教学能力亟待加强。三是管理理念、教学理念、教学模式有待进一步创新。管理工作还未达到精细化，一些制度贯彻落实不到位。

下一步改进措施：一、提高思想认识。加强对教育科研重要性的认识，明确教育科研工作任务重、要求高、投入大的特点。二、注重教师队伍建设。一方面学校管理人员牢固树立大局意识和精细化管理意识，集中精力抓课堂，围绕质量抓管理；另一方面，学校抓教师形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的实验中学教师形象。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                       |            |                                         | 榆林实验中学    |                                  |      |                                                                                                                         |      |      |    |       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----|
| 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 |    |       |    |
|            | 保障人员工资福利                                                                                                                                                              | 及时足额发放     | 完成                                      | 4513      | 4513                             |      | 5418                                                                                                                    | 5418 |      | 4  | 120%  | 4  |
|            | 保障学校运营                                                                                                                                                                | 公用经费保障运行   | 完成                                      | 82        | 82                               |      | 82                                                                                                                      | 82   |      | 4  | 100%  | 4  |
|            | 校园建设                                                                                                                                                                  | 专项资金保证校园建设 | 完成                                      | 250       | 250                              |      | 3419                                                                                                                    | 3419 |      | 3  | 1367% | 3  |
|            |                                                                                                                                                                       |            |                                         |           |                                  |      |                                                                                                                         |      |      | —  |       | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                  |            |                                         | 4845      | 4845                             |      | 8919                                                                                                                    | 8919 |      | 10 |       | 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                                                                                                                |      |      |    |       |    |
|            | 学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，落实“立德树人”的教育根本任务；结合主题教育、市教育系统师德师风专项整治工作，结合学校实际情况，重点抓了“高效课堂”建设、“学生一日常规管理”工作、“公寓管理”工作和后勤保障服务管理工作，实现了师德师风的大转变和校风教风学风的大提升。 |            |                                         |           |                                  |      | 2023 年学校被评为市级依法治校示范校、榆林市健康学校建设示范单位、市级文明校园、社区创文工作先进单位、“慈善助学”网络募捐工作先进单位，获得十七运集体筹办工作集体嘉奖的荣誉，全市成语大赛获得初中组二等奖，汉字听写大赛获得榆阳区二等奖。 |      |      |    |       |    |
| 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       | 1. 人员经费保障<br>2. 运转经费保障<br>3. 校园建设专项资金保障 |           | 1. 226 人<br>2. 82 万<br>3. 3418 万 |      | 1. 完成<br>2. 完成<br>3. 完成                                                                                                 |      | 20   |    | 20    |    |
|            |                                                                                                                                                                       | 质量指标       | 保障校园安全，学校运行，提升教育教学质量                    |           | 有效保障                             |      | 有效保障                                                                                                                    |      | 10   |    | 10    |    |
|            |                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 2023 年度                                 |           | 1 年                              |      | 1 年                                                                                                                     |      | 10   |    | 10    |    |
|            |                                                                                                                                                                       | 成本指标       | 控制经费开支，提高专项资金利用率                        |           | 控制经费开支，提高专项资金利用率                 |      | 完成                                                                                                                      |      | 10   |    | 10    |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                                            | 经济效益指标     | 减轻家长教育负担                                |           | 有效减轻                             |      | 有效减轻                                                                                                                    |      | 10   |    | 9     |    |
|            |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 办好基础教育，提升学生综合素质                         |           | 稳步提升                             |      | 稳步提升                                                                                                                    |      | 10   |    | 10    |    |

|    |                |           |                            |      |      |     |    |
|----|----------------|-----------|----------------------------|------|------|-----|----|
|    |                | 生态效益指标    | .....                      |      |      |     |    |
|    |                | 可持续影响指标   | 学校教育教研及激励创新氛围              | 有效形成 | 有效形成 | 10  | 9  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度;<br>学生满意度;<br>家长满意度; | ≥85% | ≥85% | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |                            |      |      | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映智慧校园建设项目、学生公寓及餐厅设备购置项目等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 智慧校园项目绩效自评综述: 全年预算数 519 万元, 执行数 519 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

1.1 提升教学质量: 智慧校园通过数字化教学资源的共享和在线学习平台的建设, 为教师提供了更多的教学资源和教学工具, 提高了教学质量和效果。1.2 个性化学习: 智慧校园通过智能化的学习系统和学习分析工具, 能够根据学生的学习情况和需求, 提供个性化的学习方案和学习指导, 帮助学生更好地发展和提高学习成绩。1.3 促进创新教育: 智慧校园提供了创新教育的平台和资源, 鼓励学生参与科学实验、创意设计等活动, 培养学生的创新思维和实践能力。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 学生公寓及餐厅多功能厅设施设备采购项目绩效自评

综述：全年预算数 1773 万元，执行数 709.5 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：支付预付款项，项目未完成。发现的问题及原因：由于公寓楼主体未交付造成设备进场不具备安装条件。下一步改进措施：加快项目执行进度。

市级榆林实验中学智慧校园项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                           |                |                                     |              |                                           |    |              |                 |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称                   |                                           | 榆林实验中学智慧校园建设项目 |                                     |              |                                           |    |              |                 |
| 主管部门                   |                                           | 榆林市教育局         |                                     |              | 实施单位                                      |    | 榆林实验中学       |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |                                           |                | 年初预算<br>数                           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                              | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                        |                                           | 年度资金总额         | 519                                 | 519          | 519                                       | 10 | 100%         | 10              |
|                        |                                           | 其中：当年财政拨款      | 519                                 | 519          | 519                                       | —  |              | —               |
|                        |                                           | 上年结转资金         |                                     |              |                                           | —  |              | —               |
|                        |                                           | 其他资金           |                                     |              |                                           | —  |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                |                |                                     |              | 实际完成情况                                    |    |              |                 |
|                        | 在全校范围内推进智慧校园建设，实现信息技术与教育教学的深度融合，提升教育教学质量； |                |                                     |              | 在全校范围内推进智慧校园建设，实现信息技术与教育教学的深度融合，提升教育教学质量； |    |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                      | 二级<br>指标       | 三级指标                                | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                 | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>（50 分）                            | 数量指标           | 智慧校园系统<br>搭建及集成                     | 完成           | 完成                                        | 15 | 15           |                 |
|                        |                                           | 质量指标           | 信息化建设质<br>量达标率                      | 100%         | 100%                                      | 15 | 15           |                 |
|                        |                                           | 时效指标           | 本年度起按计<br>划执行                       | 完成           | 完成                                        | 10 | 10           |                 |
|                        |                                           | 成本指标           | 严格计划资金<br>执行                        | 519 万        | 519 万                                     | 10 | 10           |                 |
|                        | 效益指标<br>（30 分）                            | 经济效益指标         |                                     |              |                                           |    |              |                 |
|                        |                                           | 社会效益指标         | 发挥示范校创<br>新引领作用，<br>促进教育信息<br>化水平提升 | 有效           | 有效                                        | 20 | 20           |                 |
|                        |                                           | 生态效益指标         |                                     |              |                                           |    |              |                 |
|                        |                                           | 可持续影响          | 促进教育信息                              | 持续有效         | 持续有效                                      | 10 | 10           |                 |

|    |                     |               |              |      |      |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|--------------|------|------|-----|-----|--|
|    |                     | 指标            | 化水平提升        |      |      |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 学校及师生满<br>意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |              |      |      | 100 | 100 |  |

#### （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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。



### 第三部分 2023 年度部门决算表

| 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       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林实验中学

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  | 89,194,283.72 | 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 | 71,875,901.70 |
| 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 | 7,457,071.10  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,098,234.44  |
|                  | 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 | 7,763,076.48  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 89,194,283.72 | 本年支出合计          | 58 | 89,194,283.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总计               | 31 | 89,194,283.72 | 总计              | 62 | 89,194,283.72 |

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

单位：榆林实验中学

公开02表  
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      |                  | 89,194,283.72 | 89,194,283.72 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,575,609.06  | 1,575,609.06  |        |      |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 56,511,357.04 | 56,511,357.04 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5,385,762.59  | 5,385,762.59  |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,308,013.08  | 1,308,013.08  |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 7,095,159.93  | 7,095,159.93  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 219,401.80    | 219,401.80    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,825,449.60  | 4,825,449.60  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,412,219.70  | 2,412,219.70  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,098,234.44  | 2,098,234.44  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7,763,076.48  | 7,763,076.48  |        |      |      |          |      |
|         |                  |               |               |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

单位：榆林实验中学

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |               |               |               |        |      |               |
| 栏次      |                      | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 89,194,283.72 | 55,006,504.29 | 34,187,779.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050203 | 初中教育                 | 1,575,609.06  | 0.00          | 1,575,609.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050204 | 高中教育                 | 56,511,357.04 | 37,688,122.27 | 18,823,234.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 5,385,762.59  | 0.00          | 5,385,762.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出         | 1,308,013.08  | 0.00          | 1,308,013.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2059999 | 其他教育支出               | 7,095,159.93  | 0.00          | 7,095,159.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 219,401.80    | 219,401.80    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 4,825,449.60  | 4,825,449.60  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2,412,219.70  | 2,412,219.70  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 2,098,234.44  | 2,098,234.44  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金                | 7,763,076.48  | 7,763,076.48  | 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：榆林实验中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 89,194,283.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出          | 34 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |               | 三、国防支出          | 35 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 5  |               | 五、教育支出          | 37 | 71,875,901.70 | 71,875,901.70  |                 |                  |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7,457,071.10  | 7,457,071.10   |                 |                  |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,098,234.44  | 2,098,234.44   |                 |                  |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 7,763,076.48  | 7,763,076.48   |                 |                  |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 89,194,283.72 | 本年支出合计          | 59 | 89,194,283.72 | 89,194,283.72  |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |               | 年末结转和结余         | 60 | 0.00          | 0.00           |                 |                  |
| 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 |               |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 89,194,283.72 | 总计              | 64 | 89,194,283.72 | 89,194,283.72  |                 |                  |

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

单位：万元

单位：榆林实验中学

| 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      |                  | 89,194,283.72 | 55,006,504.29 | 34,187,779.43 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,575,609.06  | 0.00          | 1,575,609.06  |
| 2050204 | 高中教育             | 56,511,357.04 | 37,688,122.27 | 18,823,234.77 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5,385,762.59  | 0.00          | 5,385,762.59  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,308,013.08  | 0.00          | 1,308,013.08  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 7,095,159.93  | 0.00          | 7,095,159.93  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 219,401.80    | 219,401.80    | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,825,449.60  | 4,825,449.60  | 0.00          |

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

单位：榆林实验中学

| 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         | 66,050,403.57 | 302    | 商品和服务支出   | 7,687,012.78 | 310   | 资本性支出              | 14,245,309.57 |
| 30101  | 基本工资           | 13,038,614.76 | 30201  | 办公费       | 1,732,424.49 | 31001 | 房屋建筑物购建            |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 7,117,404.34  | 30202  | 印刷费       | 21,600.00    | 31002 | 办公设备购置             | 7,097,659.93  |
| 30103  | 奖金             | 17,375,265.26 | 30203  | 咨询费       | 30,000.00    | 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           | 7,641,005.00  | 30205  | 水费        | 147,895.10   | 31006 | 大型修缮               | 1,823,787.05  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,115,191.81  | 30206  | 电费        | 261,559.89   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 5,323,862.59  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2,557,484.36  | 30207  | 邮电费       |              | 31008 | 物资储备               |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2,098,234.44  | 30208  | 取暖费       | 1,115,260.00 | 31009 | 土地补偿               |               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209  | 物业管理费     | 277,847.22   | 31010 | 安置补助               |               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 185,327.12    | 30211  | 差旅费       | 151,273.51   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |               |
| 30113  | 住房公积金          | 7,763,076.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31012 | 拆迁补偿               |               |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    | 1,147,740.81 | 31013 | 公务用车购置             |               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3,158,800.00  | 30214  | 租赁费       |              | 31019 | 其他交通工具购置           |               |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,211,557.80  | 30215  | 会议费       |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |               |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 266,309.00   | 31022 | 无形资产购置             |               |
| 30302  | 退休费            | 190,901.80    | 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     | 1,305,414.04 | 312   | 对企业补助              |               |
| 30304  | 抚恤金            |               | 30224  | 被装购置费     |              | 31201 | 资本金注入              |               |
| 30305  | 生活补助           | 137,156.00    | 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       | 155,000.00   | 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            | 870,900.00    | 30228  | 工会经费      | 467,475.84   | 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    | 133,203.00   | 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    | 12,600.00     | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39909 | 经常性赠与              |               |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 474,009.88   | 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 |                | 67,261,961.37 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 21,932,322.35 |

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  
单位：万元

单位：榆林实验中学

| 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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林实验中学

公开08表  
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  
单位：万元

单位：榆林实验中学

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

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