

榆林市横山区第十三小学
2022 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、实施教育和教学相结合的原则，对小学生实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为学生家长安心工作提供便利条件。

2、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，根据上级教育部门的要求和学校的实际，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。

4、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的教育理念、教育科研成果，提高教育质量。

5、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

6、负责学生的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7、建立家校联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究教育对策，实现家校共育。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位设 6 个内设机构。

1、德育处

(1) 全面负责学校德育工作（一日常规、班主任例会、主题月活动、升旗仪式等）；

(2) 负责学校德育模式构建、职责分工与落实；

(3) 负责协调德育处与各部门间的合作与分工关系；

(4) 负责班主任培养与考核；

(5) 负责各类德育制度与德育活动方案。

2、教务处

(1) 负责小学课程设置、教师课程分配。

(2) 制定和撰写小学教务处工作计划和总结。

(3) 负责督导小学语文、数学、英语、科学课的教学及培训工作。

(4) 指导和检查小学语文、数学、英语、科学教研组及科任教师学期教学计划、总结。

(5) 负责学校教学督导工作，检查和管理教学常规工作及布置各阶段教学工作；检查集体备课、听课、教案、作业布置和批改等工作并提出指导性意见；每学期深入课堂听课不少于40节。

(6) 负责教学质量管理和各类考试工作安排。负责组织考试命题、题库建立、监考、评卷和质量分析等工

(7) 组织和参与学区教研及上级教研部门有关活动。

(8) 负责教师业务培训进修及教学指导、交流工作。做

好教师外出学习培训的安排，组织新老教师结对帮扶计划的制定、检查、落实和指导工作。

(9) 指导教研组和教师开展教研组活动，指导教研组建设，组织教师们开展课题研究、论文撰写等教科研工作。定期召开教研组长工作会议，督促检查教研组各项工作的落实。

(10) 负责教学活动的承办、对外交流和接待工作。组织校内外教学研讨活动、家长开放日活动、各种公开课、校际交流课的开展工作。

(11) 负责参与制定和落实教师教学绩效考核等各种方案。

3、财务室

认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。

4、总务处

每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保学校各项工作的开展。负责学生用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。

5、办公室

(1) 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行上级部门指示和学校党委、行政决定，负责处理党委、行政日常事务。

(2) 围绕学校中心工作、重点工作开展调查研究，组织学校重大决策的调查研究和论证分析，为领导决策提供参谋。

(3) 负责协调学校重要会议和大型活动，负责党委全委会、党委常委会、校长办公会等会议的组织工作，协调安排学校领导公务活动。

(4) 负责上级来文、学校党委、行政的公文处理，重要文字材料的起草及文书归档工作。负责学校机要文件收发及保管、机要保密、密码管理、印信管理和使用等工作。

(5) 负责审查以学校名义签订的各类合同及其他涉及法律责任的文书，维护学校合法权益。

6、门卫室

贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护学校教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护幼儿园交通秩序；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个。预算单位：榆林市横山区第十三小学

三、单位人员情况

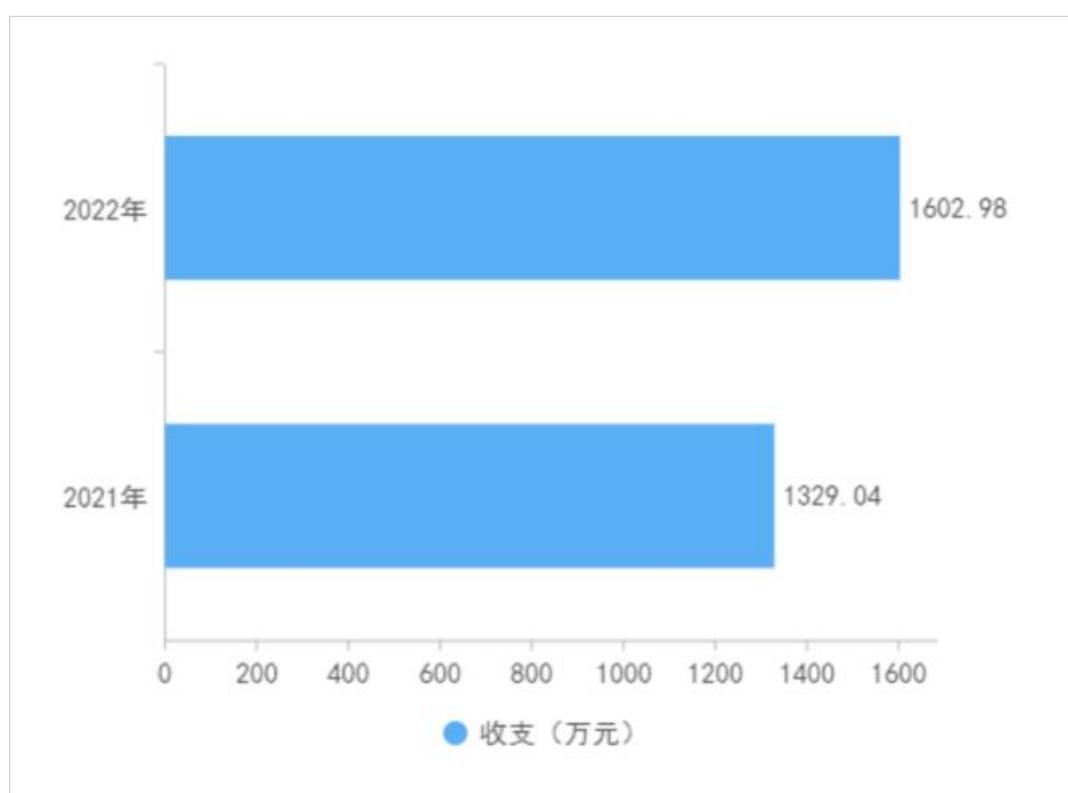
截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政 0 人、事业编制 52 人；；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

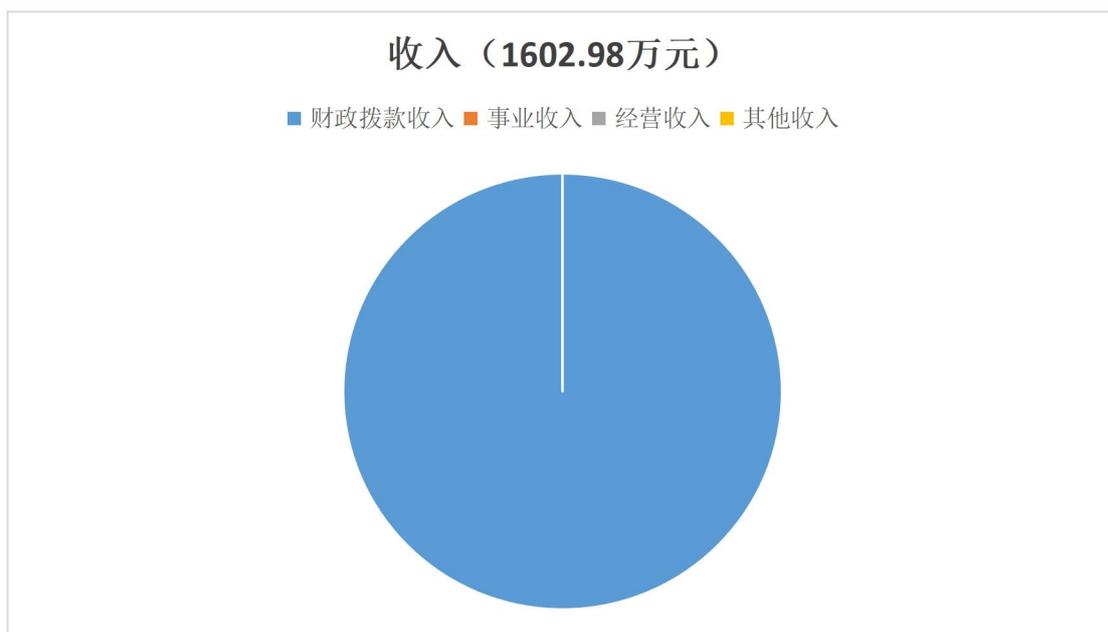
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 **1,602.98** 万元，与上年相比收、支总计增加 **273.94** 万元，增长 **20.6%**。主要原因是学生人数增加，教师人数增加，收支增加 **273.94** 万元。



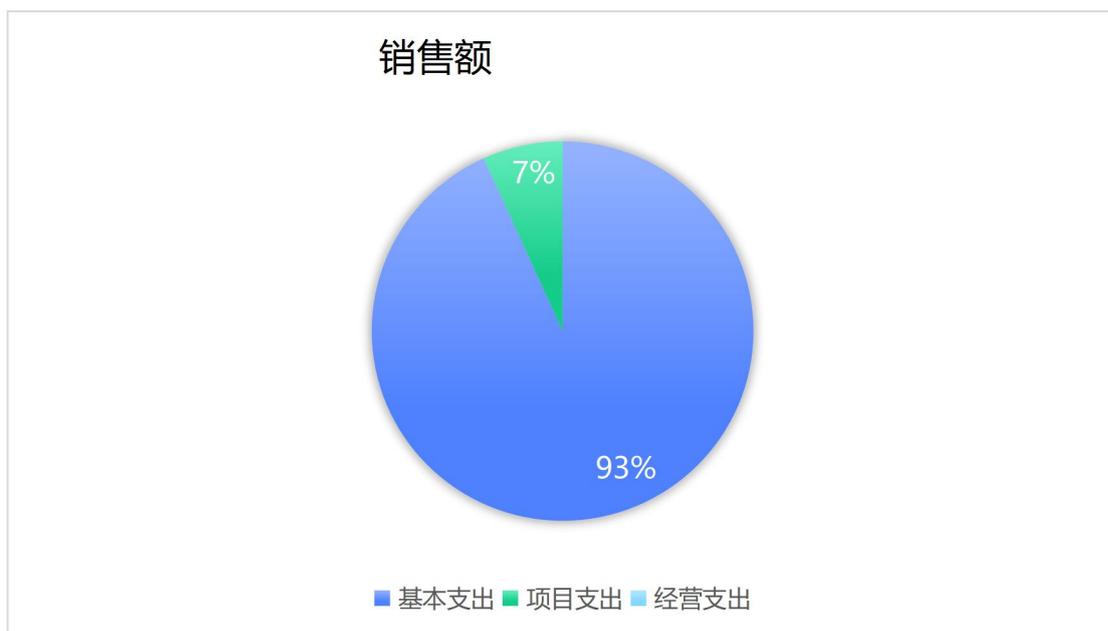
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,602.98 万元，其中：财政拨款收入 1,602.98 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

2022 年度本年支出合计 1,602.98 万元，其中：基本支出 1,494.45 万元，占 93.23%；项目支出 108.53 万元，占 6.77%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 **1,602.98** 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 **273.94** 万元，增长 **20.6%**。主要原因是学生人数增加，教师人数增加，收支增加 **273.94** 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 **944.51** 万元，支出决算 **1,599.03** 万元，完成年初预算的 **169.3%**，占本年支出合计的 **99.75%**。与上年相比，财政拨款支出增加 **269.99** 万元，增长 **20.31%**，主要原因是是是学生人数增加，教师人数增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 **944.51** 万元，支出决算 **1599.03** 万元，完成年初预算的 **169.3%**。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1,490.49** 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 **1,311.34** 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、其他工资福利支出、助学金。

(二) 公用经费 **179.15** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2022 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 **3.96** 万元，支出决算 **3.96** 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 **3.96** 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国本单位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

2022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%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无一般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

本年度无一般财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.15万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因年初未安排培训支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度教师外出培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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）。

2022 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。

本部门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，依照省市各级财政财务管理办法，结合本单位内部控制政策实施；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节以绩效为导向，确保各项绩效目标按期完成，保证质量；明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关人员配合分类分批组织会议制定、审核、确认。年末结合本单位工作考核，对照年度预算绩效评价做年度整体绩效评价报告。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了 2022 年度的培训工作，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚，业务精良，适应现代化教育改革发展的新型队伍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映本年度整体项目支出绩效自评结果。

1. 本年度整体项目支出绩效自评综述：全年预算数 108.53

万元，执行数 108.53 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按期完成本年度整体项目支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度整体项目						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第十三小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108.53	108.53	108.53	10	100%	10
		其中：财政拨款	108.53	108.53	108.53	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高教师教学及科研积极性，保障贫困学生生活质量，提高教学质量。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	91 人	100%	10	50	50
			涉及教师人数	6 人	100%			
		质量指标	学生入学率	100%				
			上级下达学校各项工作任务完成率	100%	100%			
			时效指标	开始时间	2022.01			
		成本指标	结束时间	2022.12				
	预算数		108.53 万	100%				
	执行数	108.53 万						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			30	30	
			指标 2:					
		社会效益指标	片区学生上学率	100%				
			贫困学生受助率	100%				
			政策知晓率	100%				
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标	学生受助年限	≤6 年						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		10	9		
		师生满意度	≥98%					
							
总分							100	99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 99 分，年初预算 944.51 万元，支出决算 1,599.03 万元，完成年初预算的 169.3%，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.99 万元，增长 20.31%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度我单位整体项目绩效评价良好，各项工作有序开展，促进学前教育良好发展，保障学前教育有序进行。发现的问题及原因：部分资金下达缓慢，支付不能及时跟进。下一步整改措施：提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况, 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

年初预算 9445.51 万元, 支出决算 1599.03 万元, 完成年初预算的 169.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加, 教师人数增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

15721929978。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 2022 年度部门决算表

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
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
部门：榆林市横山区第十三小学						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,599.03	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	3.96	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	1,360.03	
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	123.79	
	9		九、卫生健康支出	40	34.62	
	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	80.58	
	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	3.96	
	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	1,602.98	本年支出合计	58	1,602.98	
使用非财政拨款结余	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	1,602.98	总计	62	1,602.98	

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：榆林市横山区第十三小学								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,602.98	1,602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,360.03	1,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,360.03	1,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,360.03	1,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.79	122.79	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	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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。

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,602.98	1,494.45	108.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,360.03	1,251.50	108.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,360.03	1,251.50	108.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,360.03	1,251.50	108.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.79	122.79	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	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	1,599.03	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	3.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,360.03	1,360.03	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	123.79	123.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	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	80.58	80.58	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	3.96	0.00	0.00	3.96
	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	1,602.98	本年支出合计	59	1,602.98	1,599.03	3.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,602.98	总计	64	1,602.98	1,599.03	3.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：榆林市横山区第十三小学				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,599.03	1,490.49	108.53
205	教育支出	1,360.03	1,251.50	108.53
20502	普通教育	1,360.03	1,251.50	108.53
2050202	小学教育	1,360.03	1,251.50	108.53
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.79	122.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
221	住房保障支出	80.58	80.58	0.00
22102	住房改革支出	80.58	80.58	0.00
2210201	住房公积金	80.58	80.58	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门（单位）：榆林市横山区第十三小学								金额单位：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	1,279.68	302	商品和服务支出	179.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	902.33	30201	办公费	15.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费	4.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.26	30205	水费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	30206	电费	7.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	22.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	31.66	30228	工会经费	12.26	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.99			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,311.34		公用经费合计				179.15

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。

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费				会议费	培训费
			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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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。