

榆林市横山区韩岔镇中心小学
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、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 2023 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区韩岔镇中心小学属榆林市横山区教育和体育局直接领导下的一所乡镇中心小学。学校以一切为了学生为宗旨，贯彻落实中、省、市、区党政部门关于中小学义务教育的政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。深入贯彻党的教育方针，结合镇情、校情制定发展规划和实施方案，以办人民满意的教育为宗旨，认真推进各项工作。

（二）内设机构

学校内设教务处、德育处、总务处、工会委员会和财务室。教务处负责全校教学工作，组织开展各种素质教育活动；抓好教师教学量化考核的记录和评比工作；负责每学期常规教学检查工作，撰写检查报告并做好情况分析；组织好每学期的质量检测及分析工作。德育处负责全校师生思想政治教育，抓好师德师风建设工作；负责学校师生安全监督管理，建设安全档案，组织日常安全教育；抓好学校对外宣传，积极组织德育活动和学校大型节日活动；负责学校的卫生打扫、保持、评比工作；撰写德育工作计划总结，并予实施。总务处负责管理财产和财务，搞好校园文化建设，关心学生

和教职工的生活，保护师生的健康，逐步改善办学条件。工会委员会负责教职工的生活福利工作，组织教职工参加文娱活动，丰富职工文化生活；发挥好学校党政组织联系群众的纽带和桥梁作用，定时召开教代会，健全教代会民主管理、监督机制；关心会员家庭生活，正确反映群众意见，协助学校解决教师实际困难。财务室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

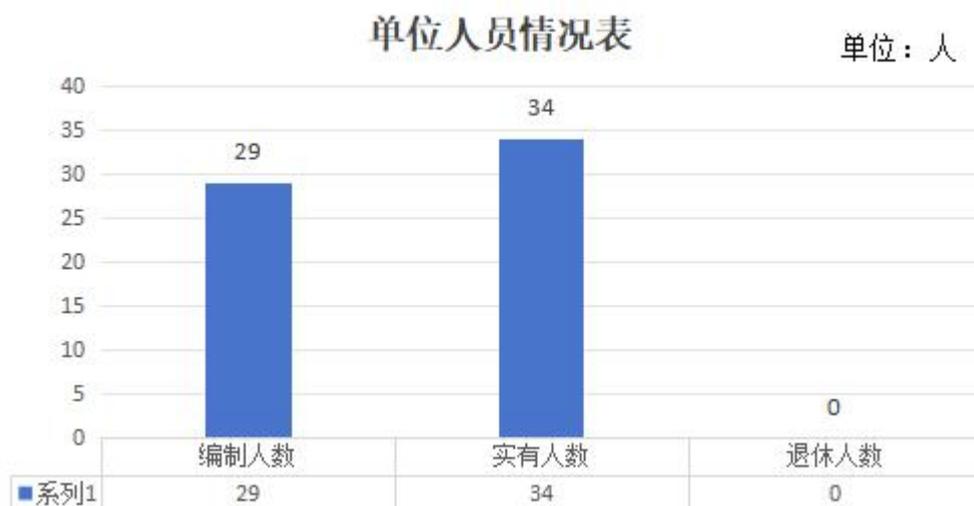
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共四个，包括本单位及三个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇中心小学
2	榆林市横山区横山韩岔镇白岔小学
3	榆林市横山区石窑沟小学
4	榆林市横山区韩岔中心幼儿园

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

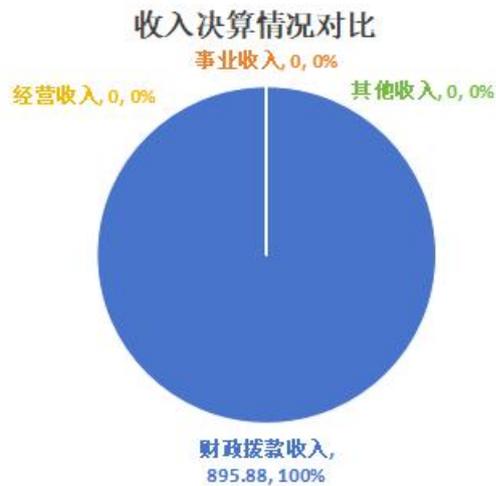
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 895.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 214.42 万元，下降 19.31%。主要是学生和教师人数减少，财政拨款减少。



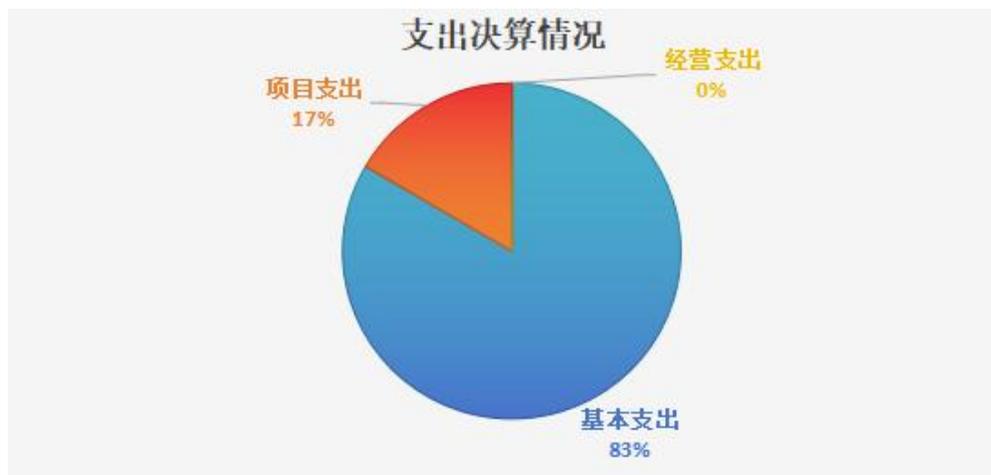
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 895.88 万元，其中：财政拨款收入 895.88 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 895.88 万元，其中：基本支出 747.23 万元，占 83.41%；项目支出 148.65 万元，占 16.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



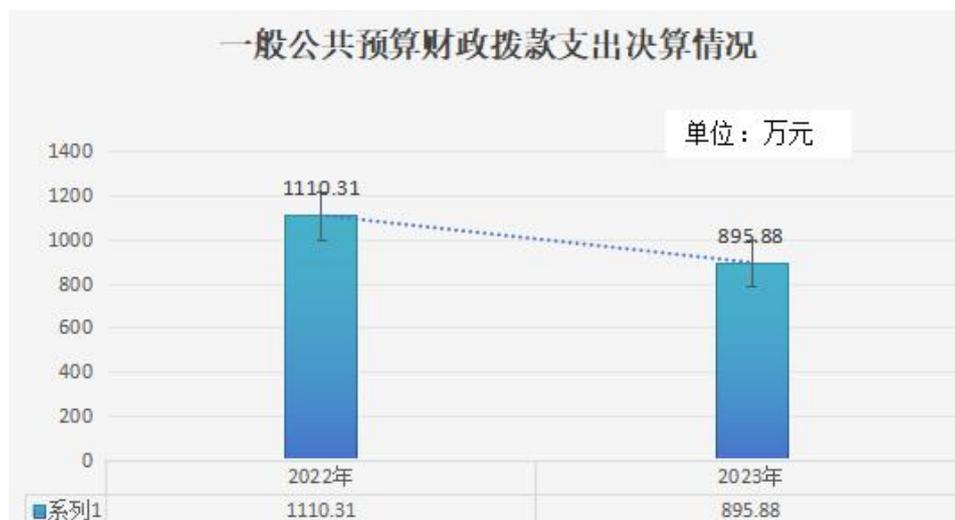
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 895.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 214.42 万元，下降 19.31%。主要是因为学生和教师人数减少，财政拨款减少。



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 600.43 万元，支出决算 895.88 万元，完成年初预算的 149.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 214.42 万元，下降 19.31%，主要原因是学生及教职工人数减少，财政拨款减少。



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 379.62 万元，支出决算 665.85 万元，完成年初预算的 172.76%。学前教育（项）年初预算 87.09 万元，支出决算 98.8 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据学校情况变动有各项经费追加。

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（项）年初预算支出 45.21 万元，支出预算 44.23 万元，完成预算的 97.83%。机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算支出 22.6 万元，支出预算 22.12 万元，完成预算的 97.88%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算支出 1.64 万元，支出预算 1.64 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算支出 18.8 万元，支出预算 18.8 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算支出 45.46 万元，支出预算 44.44 万元，完成预算的 97.76%。

支出按功能科目分类明细情况对比



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 747.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 695.85 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、其他社会保障和就业支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 51.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出等。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是教职工外出培训减少。培训费主要用于教师业务培训，提高教师队伍整体教育教学水平。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本达成了

基本支出和项目支出目标，整体支出绩效良好。

1. 数量指标。及时、足额发放人员工资福利支出 695.84 万元，惠及教职工人数 45 人；落实并支付城乡义务教育日常公用经费 196.64 万元，保障学校运转正常；及时、足额发放家庭经济困难寄宿生生活费补助 13.9 万元，春季学期惠及贫困学生 164 人，秋季学期惠及贫困学生 115 人；及时、足额发放家庭困难幼儿生活补助 0.975 万元，春季学期惠及贫困幼儿 13 人，秋季学期惠及贫困幼儿 13 人；及时、足额支付学生营养膳食费用 27.37 万元，春季学期惠及学生 169 人，秋季学期惠及学生 117 人；支付校舍维修费 59 万元，维修改造面积达 1800 平方米以上。

2. 质量指标。各类人员经费支付率达 100%，日常公用经费项目质量达标率 100%，食品安全达标率 100%，全部达成预期指标。

3. 时效指标。各项经费及时、足额发放率 100%，享受资助政策的学生、幼儿名单公示时间大于等于 7 天，各项工作按时完成率 100%，完成了预期目标任务。

4. 成本指标。截止 2023 年 12 月 31 日前，2023 年年度预算经费 895.88 万元，实际支出 895.88 万元，支出等于预算总额，达到预期目标，全部达成预期指标。

本单位在部门决算中反映校舍维修、助学金（含贫困幼儿生活补助、困难学生生活补助、营养改善计划）等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100.25 万元，占部门预算项目支出总额的 67.44%。

（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 100，全年预算数 895.88 万元，执行数 895.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过几年努力，基本能做到精细制定绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。同时，计划也明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务要求明确了数量、质量。建立健全了财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：在预算执行、资金使用等方面，还不同程度存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不够到位等问题。还有财务管理制度仍有待进一步完善，公务卡使用率低，资金使用效益还需继续提高等问题。下一步改进措施：我们在预算编制工作及预算执行中，我们会时刻跟踪项目进度，更好地使用预算资金，并努力做好绩效评价工作。坚决推进公务卡使用，继续修订完善各类管理制度，进一步提高预算资金使用效益，更好地服务于教育教学工作。

榆林市横山区韩岔镇中心小学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称		榆林市横山区韩岔镇中心小学										
年度	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			
年度主要任务完成情况	保障人员经费	学校职工工资、各类津补贴发放及社保、公积金缴费	支付完毕	695.85	695.85		695.85	695.85		—	100%	—
	保障学校正常运转	学校日常公用经费及工会经费	支付完毕	51.38	51.38		51.38	51.38		—	100%	—
	保障助学金补助	一补、营养餐、贫困幼儿生活补助	支付完毕	42.25	42.25		42.25	42.25		—	100%	—
	保障其它专项经费	学校运转其它必要支出	支付完毕	106.4	106.4		106.4	106.4		—	100%	—
	金额合计				895.88	895.88		895.88	895.88		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：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标 2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标 3：保障农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标 4：保障学校其他必要经费支出，推动城乡学校优质均衡发展。						目标 1 完成情况：工资全额发放，社保、公积金全额缴纳。 目标 2 完成情况：学校各项工作正常开展，机构正常运行。 目标 3 完成情况：助学金足额发放、补助到位。 目标 4 完成情况：专项资金支付完毕，办学水平稳步提升。					
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	年初在校学生人数			203 人	203 人	6	6			
			教职工人数			48 人	48 人	6	6			
		质量指标	人员经费保障率			100%	100%	6	6			
			食品安全达标率			100%	100%	6	6			
		时效指标	工资及时足额发放率			100%	100%	6	6			
			补助名单公示时间			≥7 天	≥7 天	6	6			
	成本指标	年度预算资金总额			895.88 万元	895.88 万元	8	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生辍学率			0	0	6	6			
			专任教师合格率			100%	100%	6	6			
			保证学校正常运转			100%	100%	6	6			
		可持续影响指标	乡村教师队伍素质			有效提升	有效提升	7	7			
	项目发挥效应年限			长期	长期	7	7					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教职工满意度			≥95%	≥95%	14	14			
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映助学金（贫困幼儿生活补助、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助）、校舍维修及设备购置等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 助学金项目（贫困幼儿生活补助、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助）绩效自评综述：全年预算数 42.25 万元，执行数 42.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出合规合理，完全用于提高本校家庭经济困难寄宿生的家庭经济收入和学生营养均衡健康水平，助力家庭脱贫和儿童成长。发现的问题及原因：项目资金投入、管理方面未出现问题，总体目标和绩效指标全部完成，政策执行率达 100%，项目实施过程中未出现问题。下一步改进措施：学校将按上级规定及要求，加强寄宿生贫困家庭经济困难学生鉴定及生活费使用管理发放工作领导小组建设，进一步完善《横山区韩岔镇中心小学寄宿生贫困家庭经济困难学生鉴定及生活费使用管理发放工作实施方案》，继续做好专项资金的使用和管理，坚决做到专款专用，及时、准确将资助对象认定结果、受助情况录入“全国学生资助管理信息系统”，并将相关信息上报区教育事业后勤保障中心备案。加强营养改善计划领导机构建设，进一步完善科学合理的《营养改善计划实施方案》，继续做好学生营养改善计划实名制台账建设工作，做好专项资金的使用和管理，坚决做到分账核算、专款专用。

2. 校舍维修项目绩效自评综述:全年预算数 48.31 万元, 执行数 48.31 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据年度总体目标, 学校坚持专款专用的原则, 项目资金已完成支付。发现的问题及原因: 因本单位属于乡镇学校, 教师精力侧重于教学业务, 对财务工作的重要性、严谨性认识不足, 各项能力有待提升。就绩效评价而言, 制度建设较为薄弱, 预算执行的能力仍需提高。下一步改进措施: 一是对于支出执行率低的业务项目, 要拿出切实可行的操作方案, 对工作任务要有具体的进度明细, 及时上报用款计划, 不搞形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态, 想干事无经费的观望状态, 有经费不能及时支出的脱节状态现象发生。二是领导小组对预算编制执行有一定的监管力度, 对支出不到位、不及时的情况应予督促。及时调整工作思路和方法, 确保预算编制执行不脱节。

项目绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		助学金（农村小学一补、营养改善计划、贫困幼儿生活补助）						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	榆林市横山区韩岔镇中心小学			
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	42.25	42.25	42.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.25	42.25	42.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金；</p> <p>2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资助政策；</p> <p>3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p> <p>4. 规范营养计划管理，确保食品安全。</p> <p>5. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。</p> <p>6. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。</p>			<p>1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金；</p> <p>2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资助政策；</p> <p>3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p> <p>4. 规范营养计划管理，确保食品安全。</p> <p>5. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。</p> <p>6. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。</p>				
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	春季惠及学生数	182人	182人	7	7	
			秋季惠及学生数	130人	130人	7	7	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	7	7	
			建档立卡贫困户寄宿生应补助人数	25人	25人	7	7	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天	≥7天	7	7	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	7	7	
	成本指标	全年预算补助金额	2000元	2000元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	7	7	
			建档立卡贫困户子女受益人数	25人	25人	7	7	
		可持续影响指标	小学补助年限	≤6年	≤6年	7	7	
			幼儿园补助年限	≤3年	≤3年	7	7	
	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	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称	校舍维修							
主管部门	榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区韩岔镇中心小学		
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	59	59	59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59	59	59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	贯彻落实《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发【2018】10号）等精神，巩固完善公办教育学校校舍安全保障长效机制，推进义务教育均衡发展，实施义务教育学校薄弱环节改善与能力提升计划。			已完成维修及购置，达到预期目标。				
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	惠及学生	206人	206人	9	9	
			维修面积	约1500平方米	约1500平方米	9	9	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	9	9	
			项目建设质量达标率	100%	100%	9	9	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	9	9	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	9	9	
	成本指标	实施成本	59万元	59万元	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校基本条件	明显改善	明显改善	9	9	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	9	9	
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%	9	9		
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。

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. 韩岔镇中心小学决算数据反映四个单位收支情况，其中包含了代管的韩岔镇白岔小学、韩岔中心幼儿园、石窑沟小学单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 7882059。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 2023 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

单位：榆林市横山区韩岔镇中心小学

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	895.88	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	764.66
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	67.99
	9		九、卫生健康支出	40	18.80
	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	44.44
	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	0.00
	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	895.88	本年支出合计	58	895.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	895.88	总计	62	895.88

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

单位：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：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		895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	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	44.23	44.23	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	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：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		895.88	747.23	148.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764.66	616.00	148.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	764.66	616.00	148.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.80	95.50	3.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	665.85	520.50	145.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	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	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	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：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：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	895.88	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	0.00	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	764.66	764.66	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	67.99	67.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80	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	44.44	44.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	895.88	本年支出合计	59	895.88	895.88	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	895.88	总计	64	895.88	895.881	0.00	0.00

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：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：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		895.88	747.23	148.65
205	教育支出	764.66	616.00	148.65
20502	普通教育	764.66	616.00	148.65
2050201	学前教育	98.80	95.50	3.30
2050202	小学教育	665.85	520.50	145.35
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	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：榆林市横山区韩岔镇中心小学

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	601.86	302	商品和服务支出	51.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.95	30201	办公费	11.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.88	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	119.53	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	13.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.44	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	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	100.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.99	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	0.80	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	3.09	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	87.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		695.85	公用经费合计				51.38	

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：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：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

公开 08 表

单位：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：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			0.00	

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：榆林市横山区韩岔镇中心小学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	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	0.80

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。