

榆林市横山区党岔镇中心小学 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、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 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）主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制小学。

2. 负责党岔镇学生义务教育小学段教育教学工作。

（二）内设机构

我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构 3 个：教务处、德育处、总务处。

1. 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、奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班，教师业务培训与培养、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、教研活动的组织以及其它相关的工作。

2. 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、住宿生的管理、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，师德建设工作，以及其它相关的工作。

3.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、学校临时工的聘用及管理，以及其它相关的工作。

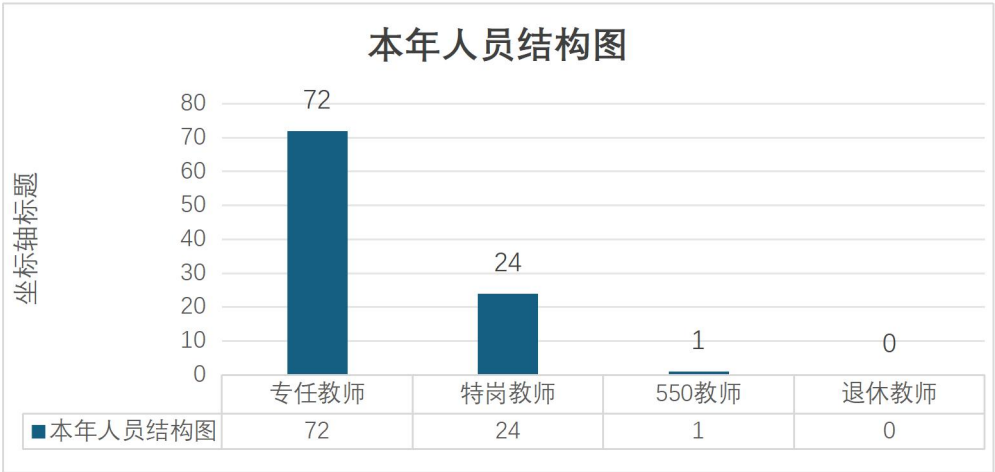
二、部门决算单位构成

本单位榆林市横山区党岔镇中心小学，为二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔镇中心小学

三、单位人员情况

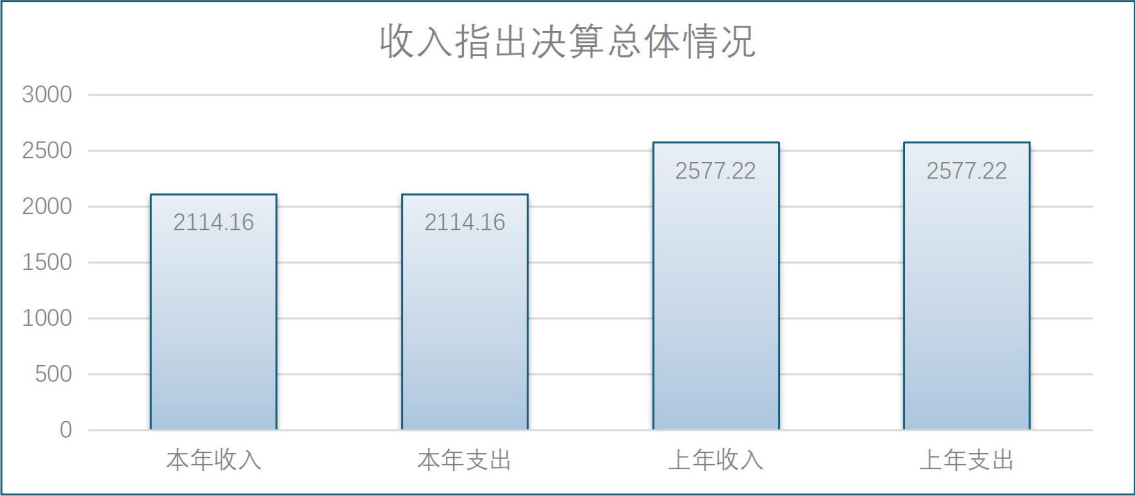
截至 2023 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

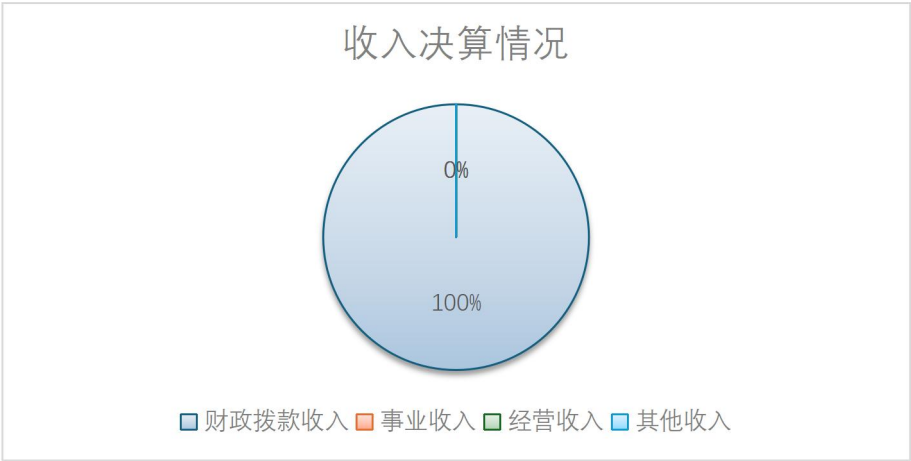
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2114.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 463.06 万元，减少 17.97%。主要原因是人员减少。



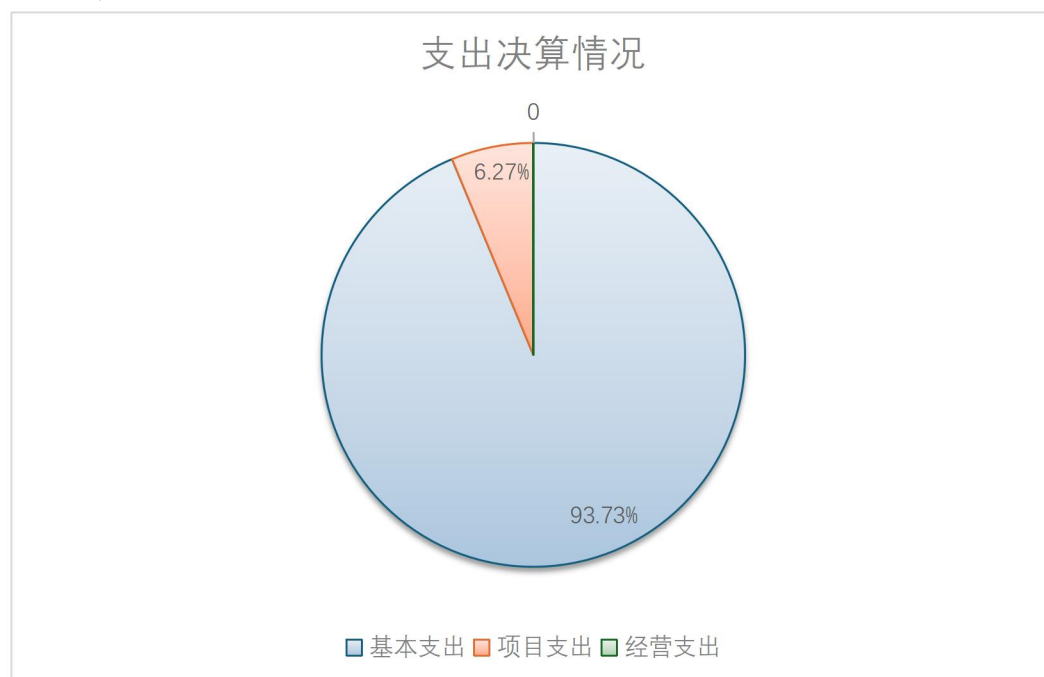
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2114.16 万元，其中：财政拨款收入 2114.16 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%。



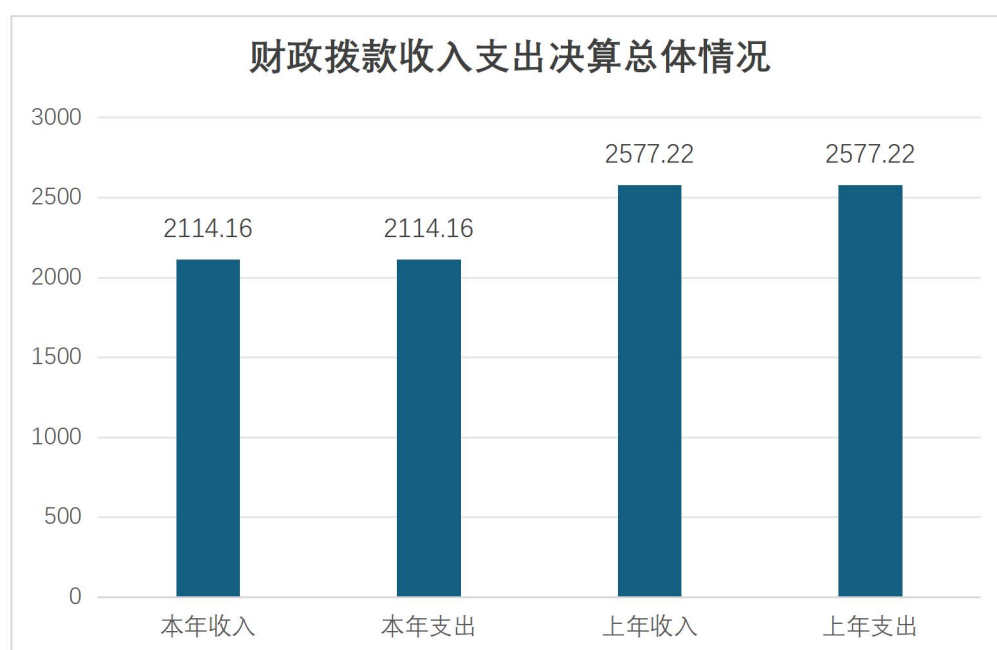
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2114.16 万元，其中：基本支出 1981.64 万元，占 93.73%；项目支出 132.53 万元，占 6.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



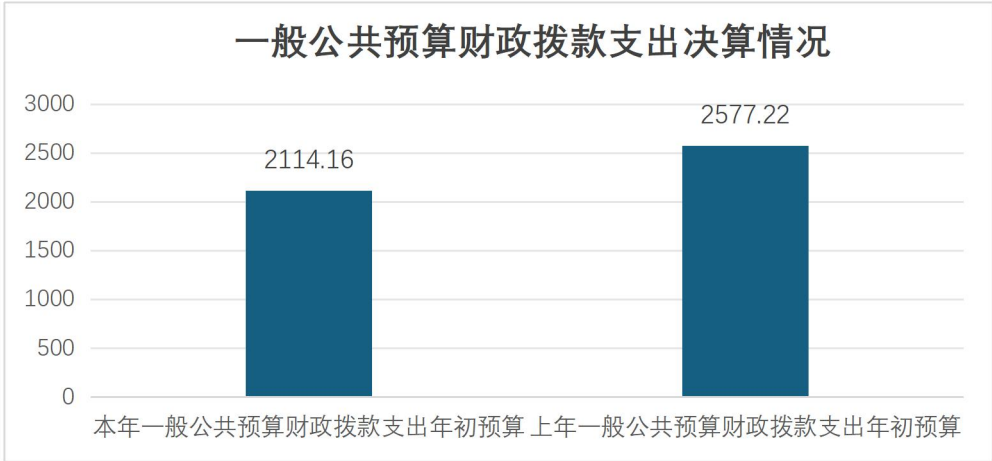
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2114.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 463.06 万元，少 17.97%。主要原因是人员减少。



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 2114.16 万元，支出决算 2114.16 万元，完成年初预算的 100%，与上年相比收入总计、支出总计减少 463.06 万元，减少 17.97%。主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1942.80 万元，支出决算 1942.80 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。

年初预算81.51万元，支出决算81.51万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算26.86万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

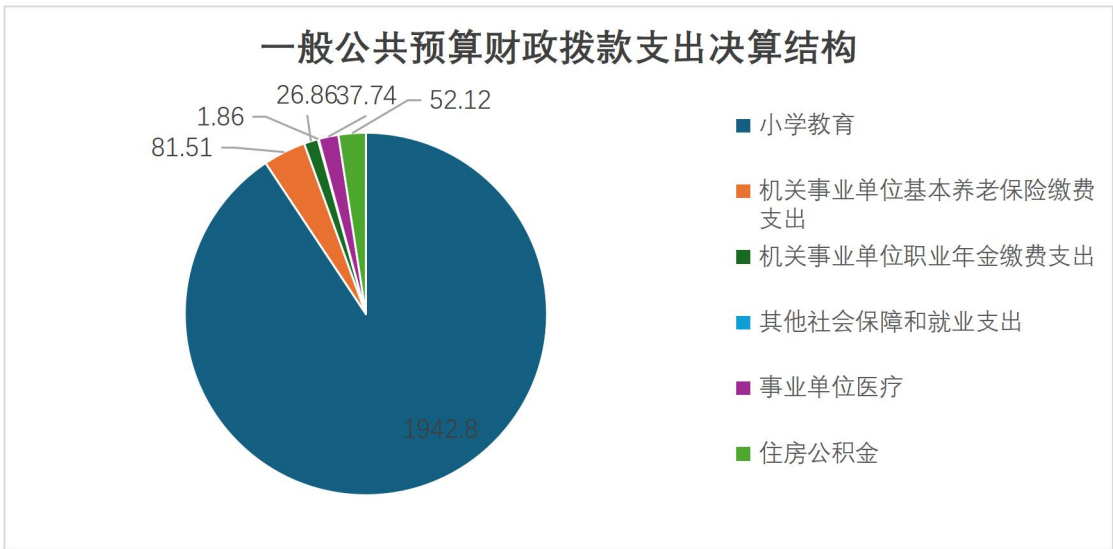
年初预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100%。

5. 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 37.74万元，支出决算37.74万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 52.12 万元，支出决算 52.12 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1981.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1756.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 224.93 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、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

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

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 3.61 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 100%。主要用于教师业务提升的培训。

(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，2023 年度本单位共支出 2114.16 万元，其中人员经费 1756.7 万元；公用经费 224.93 万元；项目支出 132.53 万元。

人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费主要支出办公费、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、其他商品和服务支出。

专项经费主要支出家庭经济困难学生生活费补助、农村学生营养膳食补助、乡村教师生伙补助、其他对个人和家庭的补助。

其他支出主要支出维持乡村少年宫正常运转。

（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 2114.16 万元，执行数 2114.16 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出良好，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。发现的问题及原因：固定资产管理与财务联系不够紧密，采购验收不及时，无法继续使用的资产处置不及时，形成积压，有流失的风险。主要原因是单位规模较小，人员配备不足。下一步改进措施：1. 明确职责，夯实责任，减小国有资产流失的风险；2. 合理安排预算，积极主动落实预算，完善相关制度，做到无预算不支出；3. 严格按照政府采购等相关的规定，让每一笔资金都用在刀刃上。

榆林市横山区党岔镇中心小学（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

(单位) 名称			榆林市横山区党岔镇中心小学									
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			
	人员经费	工资福利支出等	完成	1756.7	1756.7		1756.7	1756.7		3	100%	3
	公用经费	正常运转支出等	完成	224.93	224.93		224.93	224.93		3	100%	3
	专项经费	其他对个人和家庭的补助	完成	7.95	7.95		7.95	7.95		4	100%	4
金额合计				1989.58	1989.58		1989.58	1989.58		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: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 提高教 职工工资待遇, 及时、足额发放人员工资福利, 提高农村教师队伍整体素质 和工作积极性, 提高农村教育教学质量; 目标 2: 落实城乡义务教育经费保障机制, 建立校舍安全保障长效机制, 保障义务教育阶段学校正常运转, 大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置; 目标 3: 实施家庭经济困难学生生活补助有保障民生工程, 加大宣传力度, 及时、足额发放家庭经济困难寄宿生生活费补助, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 目标 4: 实施农村义务教育学生营养改善计划, 及时、足额支付学生营养膳食费用, 提升困难地区学生身体素质; 目标 5: 足额发放乡村教师生活补助, 保障乡村教师的福利待遇; 目标 6: 及时、足额发放义务教育阶段其他对个人和家庭的补助。					目标 1: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 提高教 证资金安全, 提高教职工工资待遇, 及时、足额发放人员工资福利, 提高农村教师队伍整体素质和工作积极 性, 提高农村教育教学质量; 目标 2: 落实城乡义务教育经费保障机制, 建立校 舍安全保障长效机制, 保障义务教育阶段学校正常运 转, 大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置; 目标 3: 实施家庭经济困难学生生活补助有保障民 生工程, 加大宣传力度, 及时、足额发放家庭经济困难 寄宿生生活费补助, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭 脱贫; 目标 4: 实施农村义务教育学生营养改善计划, 及 时、足额支付学生营养膳食费用, 提升困难地区学生身 体素质; 目标 5: 足额发放乡村教师生活补助, 保障乡村教 师的福利待遇; 目标 6: 及时、足额发放义务教育阶段其他对个人 和家庭的补助。						
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容			年度指	实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	教师人数			标值	≥72		3		3	
			家庭经济困难寄宿生生活费补助人			次	509		4		4	
			享受农村学生营养膳食补助人次				606		4		4	
			建档立卡贫困户补助人次				25		3		3	

成 情 况		质量指标	资金支付率	100%	100%	4	4
			项目质量达标率	100%	100%	3	3
			食品安全达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金及时、足额发放率	100%	100%	5	5
			享受政策学生、幼儿名单公示时间	≥7 天	≥7 天	4	4
			完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5
		成本指标	人员经费	1756.7 万元	1756.7 万元	3	3
			公用经费	224.93 万元	224.93 万元	3	3
			专项经费	7.95 万元	7.95 万元	3	3
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	4	4
			寄宿学生得到资助的比例	100%	100%	4	4
			建档立卡贫困户子女受益人数	25	25	4	4
			学生在义务教育阶段因家庭经济困难而辍学或失学人数所占比例	0%	0%	5	5
			学校教育主阵地发挥作用	明显改 善	明显改善	3	3
		可持续影响指标	义务教育发展持续性	可持 续	可持续	3	3
			学生受助年限	≤3 年	≤3 年	5	5
			教育质量提升情况	提升	提升	3	3
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100	100

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09127778017)。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

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

金额单位：万元

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

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	2,114.16	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	1,942.80
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	81.51
	9		九、卫生健康支出	40	37.74
	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	52.12
	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	2,114.16	本年支出合计	58	2,114.16
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	2,114.16	总计	62	2,114.16

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：万元

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

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		2,114.16	2,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,942.80	1,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,942.80	1,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,942.80	1,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	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	52.78	52.78	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.12	52.12	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,114.16	1,981.64	132.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,942.80	1,810.27	132.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,942.80	1,810.27	132.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,942.80	1,810.27	132.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	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	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.12	52.12	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：万元

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

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	2,114.16	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	1,942.80	1,942.80	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	81.51	81.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.74	37.74	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	52.12	52.12	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	2,114.16	本年支出合计	59	2,114.16	2,114.16	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	2,114.16	总计	64	2,114.16	2,114.16	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：万元

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

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		2, 114. 16	1, 981. 64	132. 53
205	教育支出	1, 942. 80	1, 810. 27	132. 53
20502	普通教育	1, 942. 80	1, 810. 27	132. 53
2050202	小学教育	1, 942. 80	1, 810. 27	132. 53
208	社会保障和就业支出	81. 51	81. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 64	79. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 78	52. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 86	26. 86	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 86	1. 86	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 86	1. 86	0. 00
210	卫生健康支出	37. 74	37. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 74	37. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 74	37. 74	0. 00
221	住房保障支出	52. 12	52. 12	0. 00
22102	住房改革支出	52. 12	52. 12	0. 00

2210201	住房公积金	52.12	52.12	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

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

公开 06 表
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	1,748.75	302	商品和服务支出	224.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	711.04	30201	办公费	34.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	415.95	30202	印刷费	2.90	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	245.36	30205	水费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	14.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费	54.91	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	1.86	30211	差旅费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.12	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	36.77	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	205.04	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	7.95	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	3.61	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	3.46	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.95	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	8.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.71	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	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	224.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	11.69	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		1,756.70	公用经费合计					224.93

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：榆林市横山区党岔镇中心小学

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

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市横山区党岔镇中心小学

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：榆林市横山区党岔镇中心小学

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								3.61
决算数								3.61

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。