

榆林市横山区第三小学 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实 榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定 的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年 义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的 教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条 件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量， 办好群众满意的学校。

（二）内设机构

根据上述职责，内设机构 6 个

1. 办公室

围绕学校的中心工作，积极发挥参谋助手的作用，负责综合协调等工作。

2. 教务处

在校长的领导下，负责学校教育教学工作管理。

3. 德育处

全面负责学校对学生的常规管理，思想教育、日常行为规范的养成及学校的大型活动组织工作。

4. 总务处

负责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、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5. 教研室

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

6. 信息中心

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

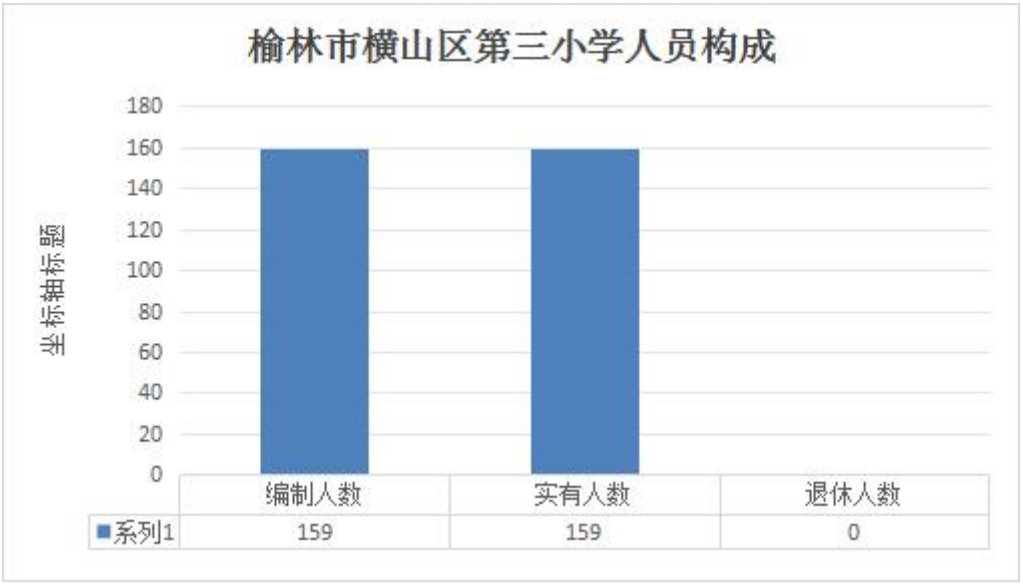
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区第三小学二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本部门（单位）人员编制159人，其中行政编制0人、事业编制159人；实有人员159人，其中

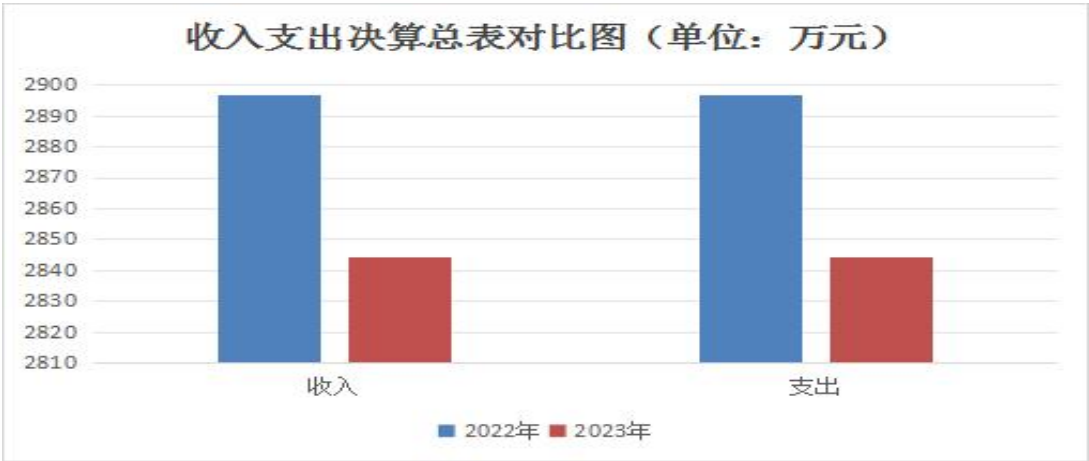
行政 0 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2844.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.55 万元，下降 1.8%。主要是人员变动导致减少。



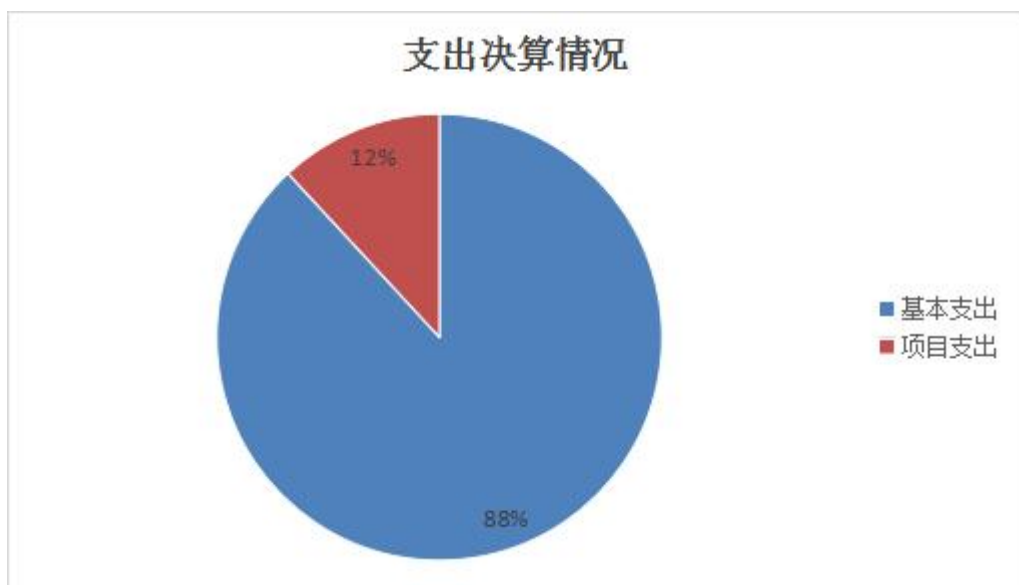
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2844.03 万元，其中：财政拨款收入 2844.03 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%。



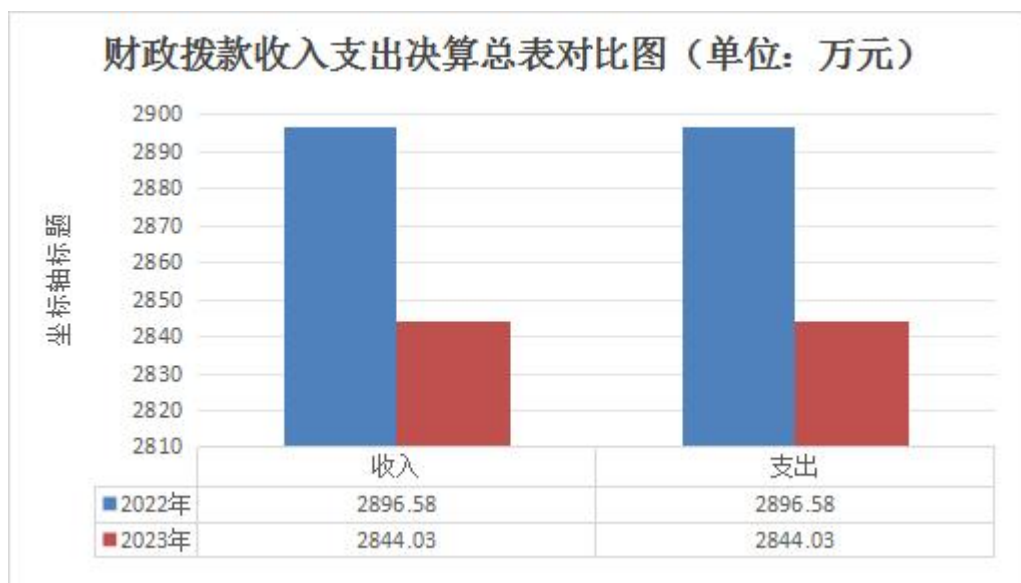
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2844.03 万元，其中：基本支出 2505.72 万元，占 88.1%；项目支出 338.31 万元，占 11.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



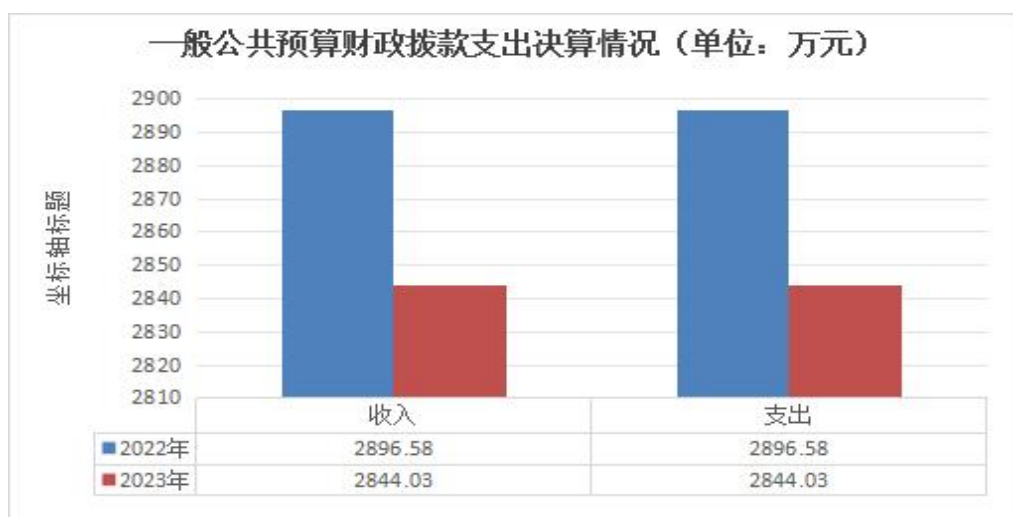
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2844.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.55 万元，下降 1.8%。主要原因是人员变动导致基本支出减少。



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 2153.16 万元，支出决算 2844.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.55 万元，下降 1.8%，主要原因是人员变动。



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）

预算 2286.17 万元，支出决算 2286.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 200.02 万元，支出决算 200.02 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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）。

预算 100.01 万元，支出决算 100.01 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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）。

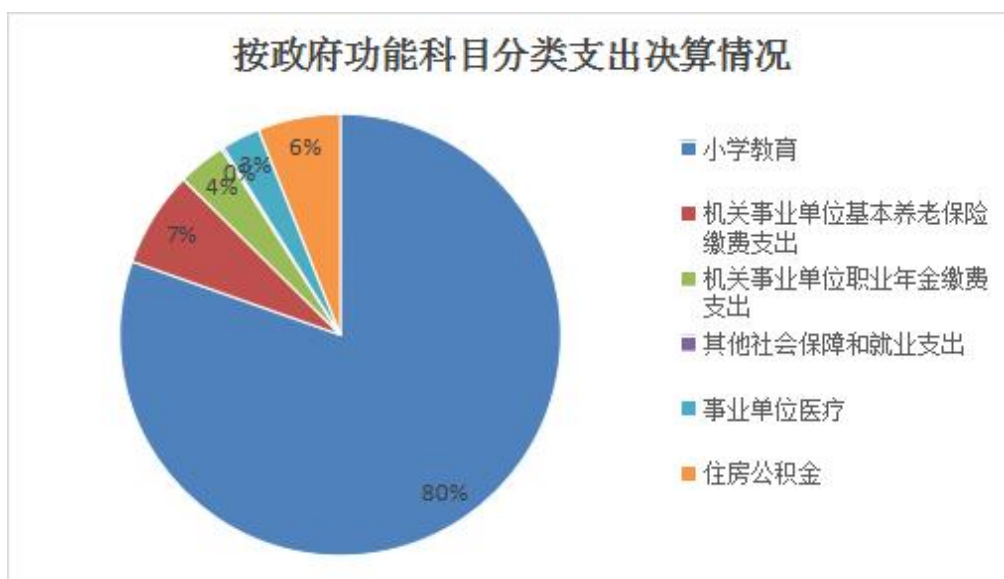
预算 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

5. 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 80.59 万元，支出决算 80.59 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 171.79 万元，支出决算 171.79 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。



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 2505.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2174.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 331.56 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、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 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增加。

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 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增加。主要用于教师业务能力提升。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 312.51 万元，其中：政府采购货物支出 18.17 万元、政府采购工程支出 294.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 312.51 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 312.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，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 100%。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映取暖改造及维修 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 35.5%。

组织对取暖改造及维修 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 120 万元，从评价情况来看，取暖改造及维修项目更换暖气片 500 组，更换栏杆 830 米贴墙裙瓷砖 1210

平方米。大大改善了我校办学条件，保障了全体师生取暖问题。为我校进一步发展奠定了基础。

（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98.6，全年预算数2844.03万元，执行数2844.03万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在部门决算中反映根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2023年度安排的所有项目资金进行全面自评，涵盖3个方面，涉及预算资金2844.03万元，本单位在部门决算中工资福利支出、商品服务支出、项目支出绩效自评结果。本单位项目绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：1.绩效评价体系不够完善，原因对绩效管理工作重要性和认识不到位，相关法律法规欠缺。

2.专项资金预算编制缺乏全局性，资金使用率。

下一步改进措施：1.完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

3.统筹协调，提高资金使用的关节点，切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效。

榆林市横山区第三小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区第三小学									
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	完成	2174.16	2174.16		2174.16	2174.16		—	100 %	—
	公用经费	正常运转支出	完成	331.56	331.56		331.56	331.56		—	100 %	—
	专项资金	维修	完成	326.71	326.71		326.71	326.71		—	100 %	—
	专项资金	营养改善计划	完成	7.2	7.2		7.2	7.2		—	100 %	—
	专项资金	家庭经济困难 学生生活补助	完成	4.4	4.4		4.4	4.4		—	100 %	—
金额合计				2844.03	2844.03		2844.03	2844.03		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：实施家庭经济困难幼儿生活补助有保障，加大宣传力度，及时、足额发放家庭经济困难幼儿生活费补助； 目标 4：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 5：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 1：及时、足额发放人员工资福利支出 2174.03 万元，惠及教职工人数 159 人，提高了教师队伍整体素质和工作积极性，提高了教育教学质量。 目标 2：落实并支付城乡义务教育日常公用经费 331.56 万元，学校运转正常； 目标 3：及时、足额发放家庭经济困难幼儿生活费补助 4.4 万元，惠及贫困学生 88 人次； 目标 4：及时、足额支付学生营养膳食费用 7.2 万元，惠及学生 72 人次。学生营养状况得到较大改善，学生身体素质得到提升。 目标 5：及时支付专项维修资金 326.71 万元，保障学校正常运转。					
年度 绩效 指标 完成	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	教职工人数			≥159 人		≥159 人		2	2	
			贫困学生补助人数			88 人次		88 人次		4	4	
			享受营养改善计划学生数			72 人次		72 人次		4	4	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		2	1	
			项目质量达标率			100%		100%		4	4	

情况			食品安全达标率	100%	100%	4	4	
	时效指标		资金及时、足额发放率	100%	100%	2	2	
			享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天	2	2	
			完成时间	2023-12-31	2023-12-31	2	2	
	成本指标		人员经费	≤2174.16 万元	≤2174.16 万元	3	3	
			公用经费	≤331.56 万元	≤331.56 万元	3	3	
			贫困学生补助	≤4.4 万元	≤4.4 万元	2	2	
			享受营养改善计划补助	≤7.2 万元	≤7.2 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	4	4
				贫困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	88 人次	88 人次	5	5
				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	5	5
		可持续影响指标		学生受助年限	≤6 年	≤6 年	4	4
				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		享受补助学生满意度	≥95%	≥95%	4	3.8
				学生家长及群众满意度	≥95%	≥95%	3	2.9
			教职工满意度	≥95%	≥95%	3	2.9	
总分						100	98.6	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映取暖改造及维修 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

取暖改造及维修项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 119.59 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：取暖改造及维修项目已按计划圆满完成，并顺利通过验收及审计。发现的问题及原因：未发现任何问题。

省级取暖改造及维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	120	120	119.59	10	99.66%	10
		其中：当年财政 拨款	120	120	119.59	—	99.66%	—
		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			
	1、更换暖气片 500 组。 2、更换栏杆 800 米。 3、贴墙裙瓷砖 1210 平方米。				1、更换暖气片 500 组。 2、更换栏杆 800 米。 3、贴墙裙瓷砖 1210 平方米。			
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	更换暖气片	500 组	500 组	7	7	
			更换栏杆	800 米	800 米	7	7	
			贴墙裙瓷砖	1210 平方 米	1210 平 方米	6	6	
		质量指标	建筑材料合格率	100%	100%	5		
			维修质量合格率	100%	100%	5		
		时效指标	工程进度	按时完成	按时完 成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤120 万 元	≤120 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	办学条件	显著提升	显著提 升	15	15	
		可持续影 响 指标	发挥作用时间	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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

无部门重点评价项目。

（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：
13227992180

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	否	
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：榆林市横山区第三小学

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	2,844.03	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	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	2,286.17
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	305.48
	9		九、卫生健康支出	40	80.59
	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	171.79
	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	2,844.03	本年支出合计	58	2,844.03
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	2,844.03	总计	62	2,844.03

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第三小学

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		2,844.03	2,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,286.17	2,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,286.17	2,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,286.17	2,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.03	300.03	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	200.02	200.02	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	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.79	171.79	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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区第三小学

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		2,844.03	2,505.72	338.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,286.17	1,947.86	338.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,286.17	1,947.86	338.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,286.17	1,947.86	338.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.03	300.03	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	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.79	171.79	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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区第三小学

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	2,844.03	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	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	2,286.17	2,286.17	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	305.48	305.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.59	80.59	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	171.79	171.79	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	2,844.03	本年支出合计	59	2,844.03	2,844.03	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	2,844.03	总计	64	2,844.03	2,844.03	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

金额单位：万元

单位：榆林市横山区第三小学

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		2,844.03	2,505.72	338.31
205	教育支出	2,286.17	1,947.86	338.31
20502	普通教育	2,286.17	1,947.86	338.31
2050202	小学教育	2,286.17	1,947.86	338.31
208	社会保障和就业支出	305.48	305.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.03	300.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.02	200.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	80.59	80.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00
221	住房保障支出	171.79	171.79	0.00
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00
2210201	住房公积金	171.79	171.79	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

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第三小学

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	2,164.25	302	商品和服务支出	331.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	651.09	30201	办公费	68.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	319.90	30202	印刷费	34.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.98	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	452.58	30205	水费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.02	30206	电费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	100.01	30207	邮电费	12.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.59	30208	取暖费	24.79	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	5.44	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	171.79	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	51.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	166.85	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	9.91	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	14.73	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	12.12	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	0.00	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	1.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.91	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	331.56
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	30.37	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		2,174.16	公用经费合计					331.56

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

单位：榆林市横山区第三小学

公开07表
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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区第三小学

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			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

部门（单位）：榆林市横山区第三小学

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	14.73

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。