

榆林市横山区第十三小学

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 年度单位决算表

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施党组织领导下的校长负责制，进一步强化了党对学校的全面领导，有效规范了学校的议事规则和管理方式，学校扎实推进“党建+”系统工程，将党建与教育教学相融合，以党建引领学校发展，形成党建与业务两手抓、两促进、两提高的良好局面。

2. 及时推送和发布学校教育教学信息，营造良好的宣传氛围；切实解决群众急难愁盼问题，严格控制大班额；严格规范学籍管理；严格落实“阳光招生、均衡编班”政策；严格落实“营养餐”和学生资助政策；全力控辍保学，有效开展结对帮扶，妥善处置教育舆情，能第一时间做好百姓问政、便民服务热线“12345”等回复工作。

3. 重点开展干部作风整顿工作。充分发挥工会和少先队部的组织作用，提高广大师生参与学校管理的意识和水平。学校制订了《十三小“三级三类”骨干教师评选方案》《十三小教职工绩效

量化考核方案》《优秀教师评选方案》，修订了教职工请假制度，严肃查处上岗履职情况。

4. 加大教职工学习力度，通过专题会、听报告、讲党课、主题学习、学习强国 APP、青年大学习、陕西省专业技术网络培训、印发学习资料等形式学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，习近平总书记来陕、来榆讲话精神，以及党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史等。

5. 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实横山区教体局关于校园安全系列决策部署，修订完善 46 种安全制度和 20 多种应急预案，并撰编成册，进一步落实“谁主管、谁负责”的安全工作机制，层层签订了安全责任书。持续推行 13530 安全教育模式，强化学生安全教育，利用“校园安全日”、主题班会队会、专题报告、民警进校园等有针对性地开展消防安全、交通安全、心理健康、防欺凌、防性侵等主题教育活动，进行了消防安全紧急疏散等演练活动。

6. 执行学生疫苗接种跟踪制度，准时对学生进行视力筛查和体检。注重大课间活动；注重体能测试工作；注重心理健康教育。让教育公平和教育安全能得到更好的落实。

7. 提升综合素养，学校以行为养成教育为主体，以常规德育和校本德育为两翼，以一个核心（尊重生命、奠基人生），三个

教育重点（感恩教育、励志教育、诚信教育），五大载体（日常德育、主题德育、仪式德育、实践德育、文化德育），七步走战略落实德育工作。深入学习“双减”“五项管理”内容，提高认识，吃透要求，减负不减质，减负不减责，推进家校协同育人，助力孩子健康成长。

8. 促进全面发展，学校编制了大课程表，扎实推进“三个课堂”建设。夯实“第一课堂”。

9. 培养高尚情操，组织教师开展了读书交流分享课活动，下学期开展了导读课走课活动。

10. 提升服务水平，学校严格执行“三重一大”事项集体决策制度。严格执行财务管理制度，规范财务报销。合理编制预算，严格执行预算。加强固定资产管理。严格落实“阳光校餐”政策。坚持节约实用的原则，进一步规范学校物资采购。

（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；
- （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作；

(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。

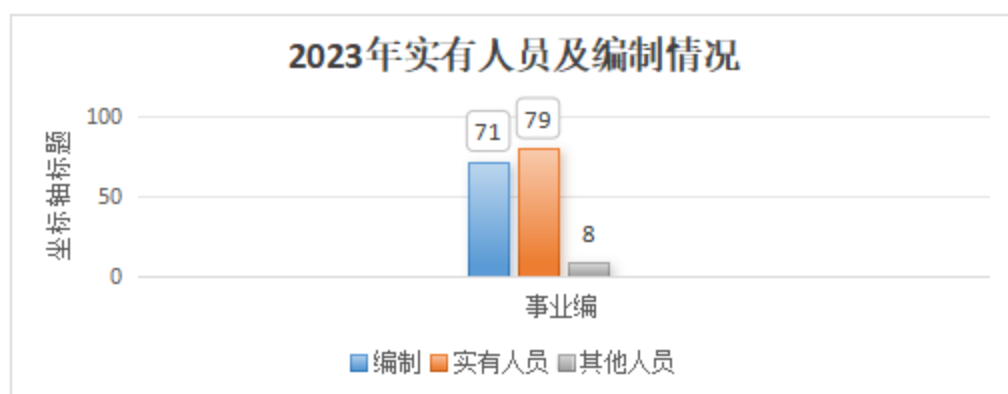
二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区第十三小学。本单位作为榆林市横山区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第十三小学

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 79 人，其中事业 71 人，其他人员 8 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

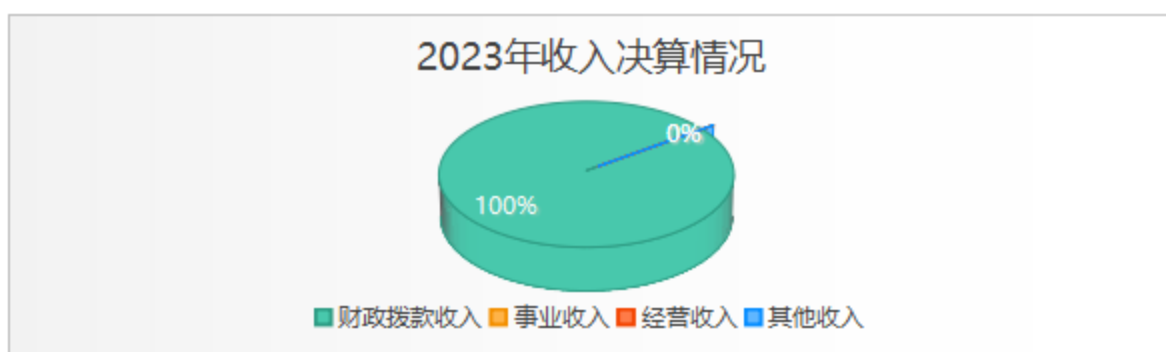
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1489.59 万元，与上年相比收入、支出总计减少 113.39 万元，下降 7.07%。主要是人员机构调整导致收支减少。



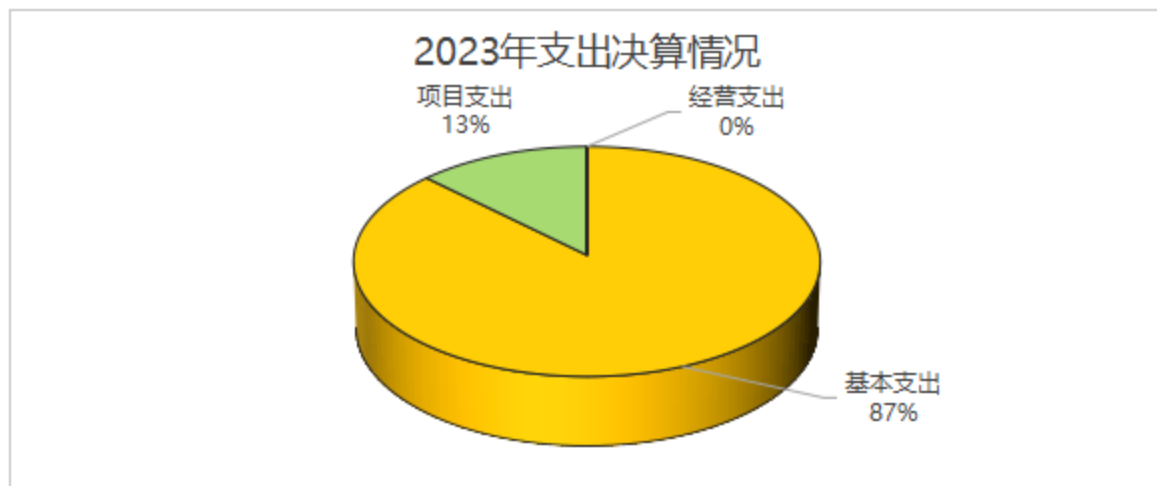
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1489.59 万元，其中：财政拨款收入 1489.59 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



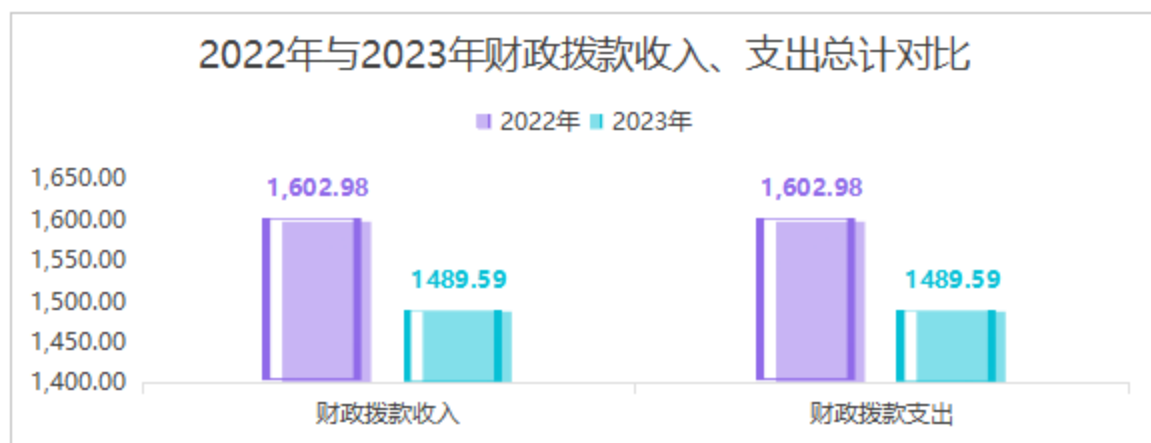
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1489.59 万元，其中：基本支出 1300.71 万元，占 87.32%；项目支出 188.88 万元，占 12.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1489.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 113.39 万元，增长（下降 7.07%。主要原因是人员结构调整导致收支增加。



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 1129.53 万元，支出决算 1485.70 万元，完成年初预算的 131.53%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.33 万元，下降 7.09%，主要原因是主要原因是人员结构调整导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

205 教育支出：预算 1485.70 万元，支出决算 1485.70 万元，完成预算的 100%。

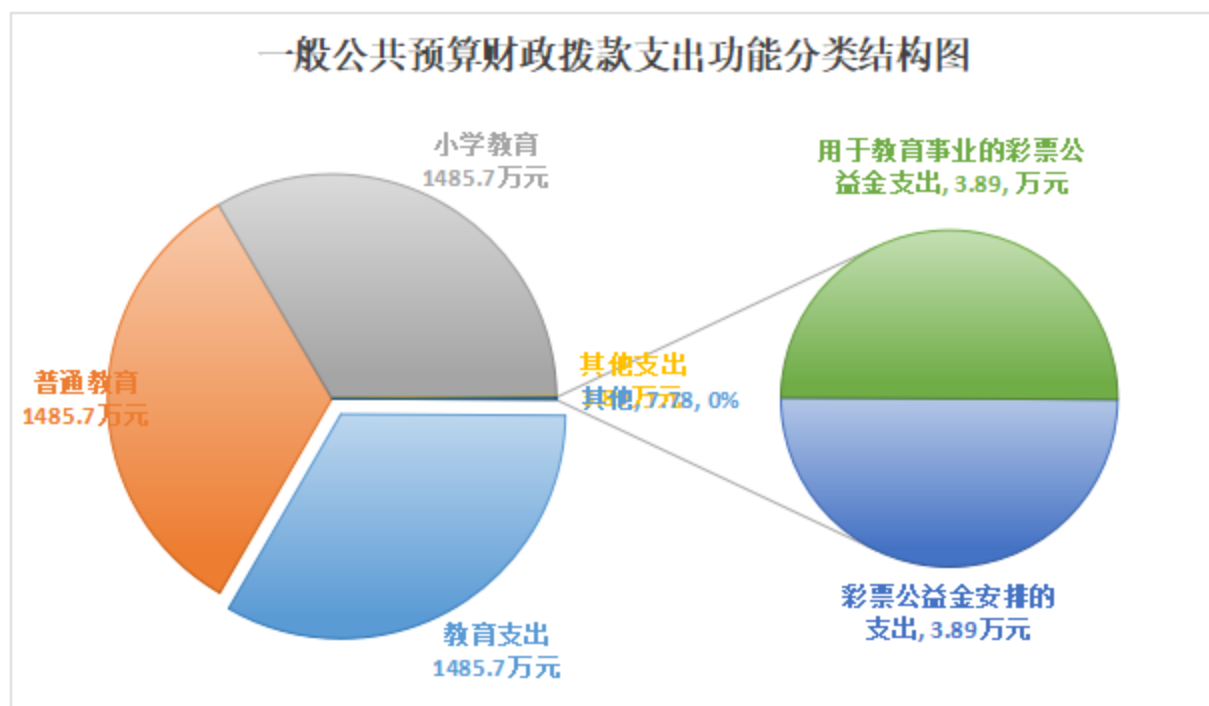
20502 普通教育：预算 1485.70 万元，支出决算 1485.70 万元，完成预算的 100%。

2050202 小学教育：预算 1485.70 万元，支出决算 1485.70 万元，完成预算的 100%。

229 其他支出：年初预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%。

22960 彩票公益金安排的支出：年初预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%。

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出：年初预算.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 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 1296.82 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1158.76 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。

（二）公用经费 138.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

用于教育事业的彩票公益金支出 3.89 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

1. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2. 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。
3. 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。
4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。主要原因是无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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。单价 100 万元以上的设备

（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，学校预算管理制度包括预算执行制度、预算绩效制度，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制；做好预算编制前期准备工作；项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到量力而行，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施等。完善了绩效管理工作机制，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行。所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出。明确了绩效管理职能，设置学校绩效管理小组，由绩效管理负责人（管理岗位）及工作人员（经办岗位）组成，协同完成绩效管理、实施工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 1489.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校加强了预算管理，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，提高了资金使用效率。学校以“先预算、后支出”预算

管理观念，所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保项目资金规范有序支出。从评价情况来看，我校基本完成 2023 年度各项项目工作，提高了执行效率，取得了成效。教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠现象；学校教育教学工作开展顺利；学校所有资金都专款专用，没有出现支付不合规现象。

（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 1489.59 万元，执行数 1489.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

榆林市横山区第十三小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				榆林市横山区第十三小学								
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			
	任务 1	人员经费	已完成	1158.76	1158.76		1158.76	1158.76		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	138.06	138.06		138.06	138.06		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	188.88	188.88		188.88	188.88		—	100%	—
	任务 4	基金支出	已完成	3.89	3.89		3.89	3.89		—	100%	—
	金额合计			1489.59	1489.59		1489.59	1489.59		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					
	1、严格遵照相关财务法律法规，保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务。 2、足额按时发放职工的各项工资福利支出，更好的完成教学任务。 3、落实好四类生贫困幼补助工作。 4、严肃财经纪律，合理使用项目资金。						1、严格遵照相关财务法律法规，保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务。 2、足额按时发放职工的各项工资福利支出，更好的完成教学任务。 3、落实好四类生贫困幼补助工作。 4、严肃财经纪律，合理使用项目资金。					
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	在园师生人数			1265 人		1265 人		10	10	
		质量指标	教育事业完成率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	资金支付时限			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		10	10	
		成本指标	财政拨款			1489.59 万元		1489.59 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	市民对教育满意度			市民对教育满意度		≥95%		30	29	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			100%		98%		25	24		
总分										100	98	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市横山区第十三小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：

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 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	否	
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：榆林市横山区第十三小学

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	1,485.70	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	3.89	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	1,485.70
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	3.89
	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	1,489.59	本年支出合计	58	1,489.59
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	1,489.59	总计	62	1,489.59

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

单位：榆林市横山区第十三小学

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		1,489.59	1,489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	3.89	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	3.89	3.89	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

单位：榆林市横山区第十三小学

公开03表
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		1,489.59	1,300.71	188.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,485.70	1,296.82	188.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,485.70	1,296.82	188.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,485.70	1,296.82	188.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.89	3.89	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：榆林市横山区第十三小学		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	1,485.70	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	3.89	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	1,485.70	1,485.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3.89	0.00	3.89	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	1,489.59	本年支出合计	59	1,489.59	1,485.70	3.89	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	1,489.59	总计	64	1,489.59	1,485.70	3.89	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支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

单位：榆林市横山区第十三小学

公开05表
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		1,485.70	1,296.82	188.88
205	教育支出	1,485.70	1,296.82	188.88
20502	普通教育	1,485.70	1,296.82	188.88
2050202	小学教育	1,485.70	1,296.82	188.88

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）：榆林市横山区第十三小学

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	1,150.54	302	商品和服务支出	132.73	310	资本性支出	5.33
30101	基本工资	351.34	30201	办公费	32.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	176.38	30202	印刷费	11.45	31002	办公设备购置	2.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	2.71
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	226.50	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52.04	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	12.78	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	30209	物业管理费	2.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.00	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	11.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	106.43	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	8.22	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	2.18	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	9.20	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	11.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.22	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	138.06
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	14.32	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		1,158.76	公用经费合计					138.06

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：榆林市横山区第十三小学

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		0.00	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00

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：榆林市横山区第十三小学

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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区第十三小学

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	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	2.18

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。