

榆林市横山区第十小学 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教育大纲，保证完成小学教育教学计划。

机构设置情况

根据上述职责，本单位设6个内设机构。

1、校委会

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；

(2) 依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施；研究拟订和执行学校发展规划、基本管理制度、内部教育教学管理组织机构设置方案。研究拟订和执行具体规章制度、年度工作计划；

(3) 组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教育教学改革，负责招生和学生学籍管理；

(4) 加强学生德育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育，提高学校思政课教学质量。组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园；

(5) 研究拟订和执行学校重大建设项目、重要资产处置、重要办学资源配置方案，管理和保护学校资产；

(6) 研究拟订和执行学校年度预算、大额度支出，加强财务管理和审计监督；

(7) 加强教师等各类人才日常教育管理服务工作，依据有关规定与教师

以及内部其他工作人员订立、解除或终止聘用合同；

(8) 做好学校安全稳定和后勤保障工作；

(9) 组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力；

(10) 向学校党组织报告重大决议执行情况，向教职工大会（教职工代表大会）报告工作，支持群团组织开展工作，依法保障师生员工合法权益；

(11) 行使国家和教育行政部门授予的其他职权。

2、党支部

(1) 保证学校坚持社会主义办学方向；

(2) 坚持党管干部和党管人才的原则；

(3) 参与学校重大问题决策；

(4) 围绕学校教育教学工作的中心任务开展党建工作，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；不断提高党员素质，广泛开展党员主题实践活动，充分发挥党员先锋模范作用；

(5) 支持校长依法行使职权；

(6) 全心全意依靠教职工办好学校；

(7) 加强基层党组织的自身建设；

(8) 领导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；

(9) 领导学校少年先锋队的组织工作；

(10) 全面贯彻党的知识分子政策、民族政策、宗教政策，做好统一战线工作。

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、工会

(1) 听取学校章程草案的制定和修订情况报告，提出修改意见和建议；

(2) 听取学校发展规划、教职工队伍建设、教育教学改革、校园建设以及其他重大改革和重大问题解决方案的报告，提出意见和建议；

(3) 听取学校年度工作、党支部工作、财务工作报告以及其他专项工作报告，提出意见和建议；

(4) 讨论通过学校提出的与教职工利益直接相关的、学校考核、奖惩办法及实施方案等；

(5) 按照有关工作规定和安排评议学校领导干部；

(6) 通过多种方式对学校工作提出意见和建议，监督学校章程、规章制度和决策的落实，提出整改意见和建议；

(7) 讨论法律法规规章规定的其他事项。

5、德育处

(1) 主管德育工作，协助校长全面贯彻党和国家的方针政策，认真执行上级党组织，教育行政部门的指示和学校党组织及行政决议。全面贯彻实施《中小学生德育大纲》，根据德育基本内容，制定学校德育工作方案，实现德育目标。

(2) 领导和组织学生思想品德教育、劳动教育、体育教育、卫生教育、艺术教育、传统教育、法制教育、军事训练以及社会实践活动和军民共建活动。

(3) 负责组织制定学年学期德育工作计划，督促检查计划执行情况。

(4) 主持德育工作例会，制定德育工作评估方案。检查、考核德育处主任、班主任的德育工作。

(5) 负责指导班主任做好学生的操行评语和毕业鉴定工作。建立健全校纪、校规。严肃、慎重处理违纪学生，审批留校察看以下学生的处分，报学校讨论通过留校察看以上学生的处分。负责审批各级表彰的优秀学生干部或优秀学生。

(6) 加强德育队伍建设，建立全员育人制度，合理调配德育工作人员，关心他们的工作、学习和生活。负责组织各级优秀班主任的评选。

(7) 经常深入实际，全面指导检查德育工作，解决学生中的突出问题和倾向性的问题。

(8) 负责组织学生日常行为规范的教育和校园清洁卫生的管理。

(9) 负责组织师德学习、师德问题研究、教书育人问题研究及全校师生的时事政治学习。

(10) 负责学校安全工作。领导治保小组经常性地开展安全检查，提出安全整改措施，消除安全隐患。

6、教务处

(1) 教务副校长主管教学工作，协助校长全面贯彻党和国家的教育方针、法令、政策和上级教育行政部门对学校教育工作的指示。根据教学大纲和教育教学规律，负责组织全校教学、教研、教科、劳技教育、科技教育、体卫、美育等工作的全面实施。在教学活动中，实行制度管理、常规管理和目标管理，努力提高教学质量。全面实施素质教育。

(2) 负责组织建立教学、教研、教科、教务各岗位工作职责和考核评估方案。

(3) 领导教学处制定全校教学、教研、教科、教务工作计划，督促检查计划的实施。

(4) 协助校长聘任教研组长，负责聘任备课组长、教学人员和教辅人员。负责对教学处主任、教研组长、备课组长和教师及其所属教辅人员履行职责情况进行考核。

(5) 负责组织教育理论的学习，开展教改研究，有计划地组织观摩课、示范课及经验交流。经常深入课堂实际，指导检查教学工作，及时解决教学、教研、教科、教务工作中及教师教学过程中的突出问题。

(6) 负责组织招生、编班、学生异动和学籍管理工作，负责审查新生入学档案和毕业生升学档案。

(7) 负责组织对招聘教师的业务考核工作。

(8) 协助做好教师专业技术职务的评聘工作和有关教师的考核、评优工作。

(9) 负责实验室、电教室、图书室、阅览室等各类专用教室的管理，组织拟订教学仪器、图书、设备的购置计划，检查辅助教学计划的落实。负责师生教材征订审核。

(10) 负责组织师训和继续教育工作。

(11) 负责组织实施各类大型考试考务工作。

7、总务处

(1) 加强对后勤职工的思想教育工作，牢固树立后勤工作为教学服务、为师生员工生活服务的思想，安心本职工作，提高服务质量。

(2) 搞好财务管理，严禁乱收费。编制学期、学年初各项经费预算，管好用好财政拨款经费和计划外收入经费，严格遵守国家财经纪律，实行民主

理财，年末将经费决算，向校长和教代会报告，接受群众监督。

(3) 加强财产管理。制定财产管理制度，检查督促管理人员，搞好财产保管，杜绝校产浪费流失现象。

(4) 审批各项经费开支，抓好基建和校舍维修。提出基建、维修项目，大基建项目设计、预算、等要提交领导班子集体讨论决定。

(5) 认真贯彻执行勤俭办学方针，精打细算，厉行节约。搞好勤工俭学，努力改善办学条件和教职工生活福利。提出食堂改革方案，加强食堂管理。

(6) 搞好校园规划、绿化、美化，创造良好教学环境。

(7) 协助校长建立食品、卫生、安全等突发事件应急处理机制(预案)。主动配合校长和上级部门处理突发事件。

二、部门决算单位构成

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小学。本单位作为榆林市横山区教育和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	榆林市横山区第十小学

三、部门（单位）人员情况

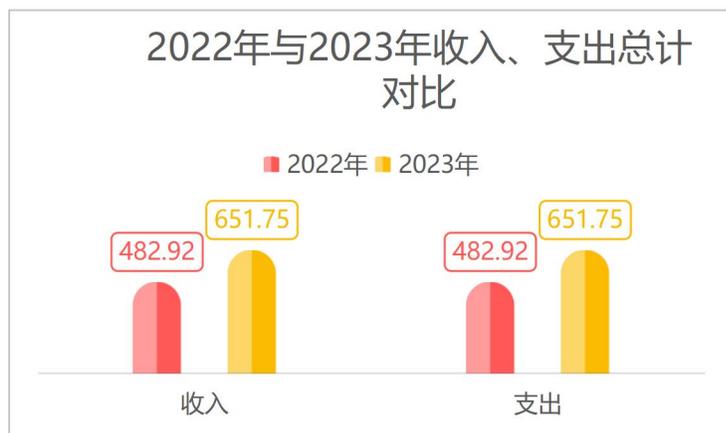
截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人，其他人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

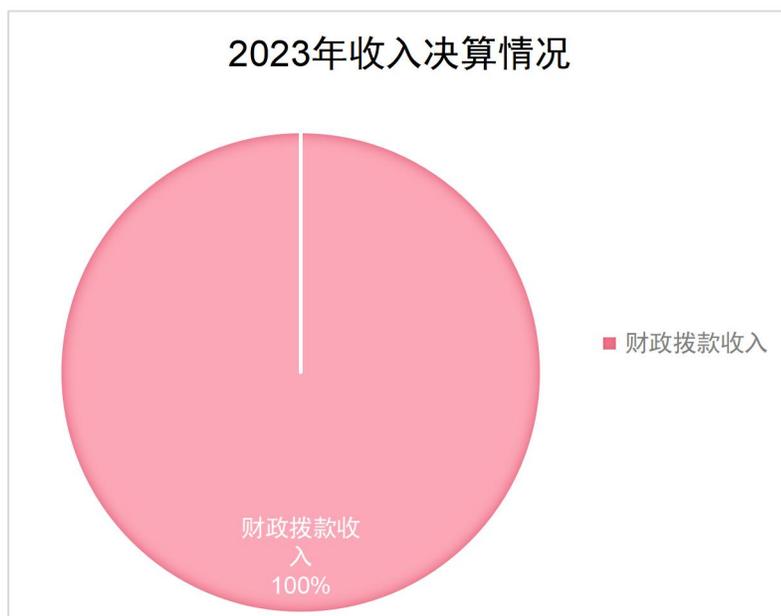
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 651.75 万元，与上年相比收入、支出总计增加 168.83 万元，增长 34.96%。主要是教师数学生数增加，导致收支增加。



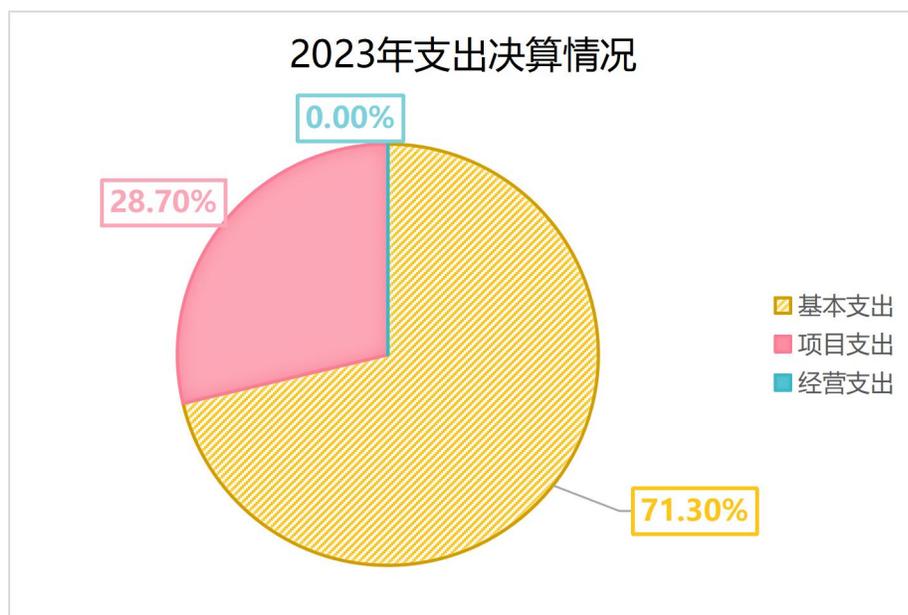
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 651.75 万元，其中：财政拨款收入 651.75 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%。



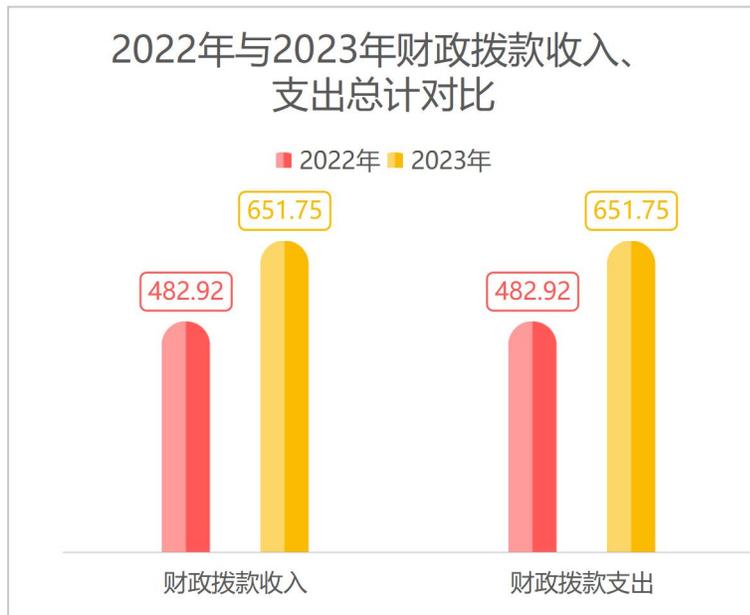
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 651.75 万元，其中：基本支出 464.70 万元，占 71.30%；项目支出 187.05 万元，占 28.70%；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 651.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 168.83 万元，增长 34.96%。主要原因是教师数学生数增加，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 401.01 万元，支出决算 651.75 万元，完成年初预算的 162.53%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）168.83 万元，增长 34.96%，主要原因是教师数学生数增加导致收入支出增加。



按照政府

功能分类科目，

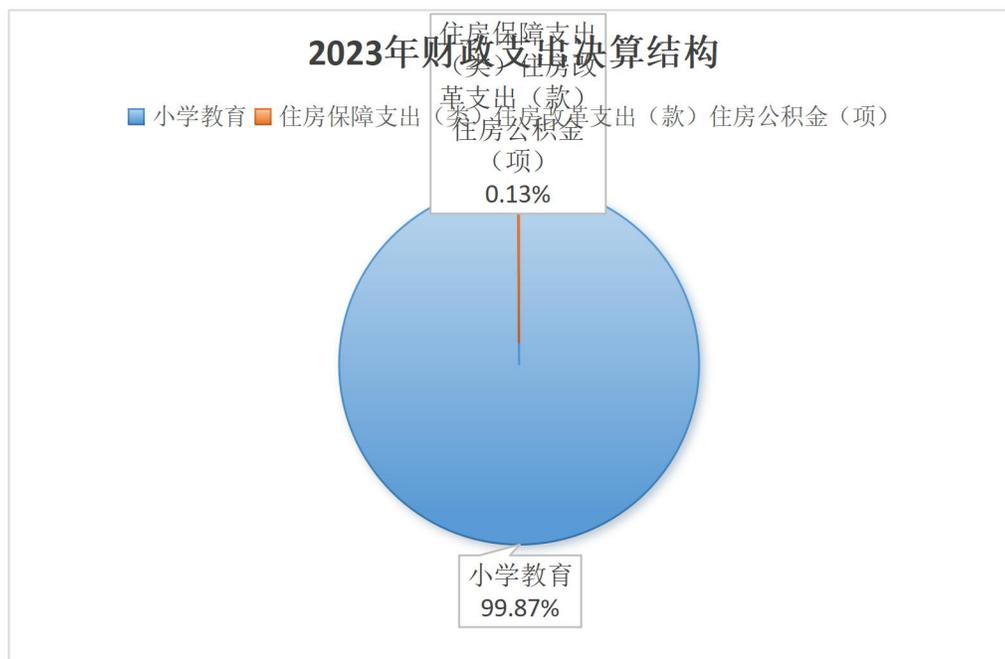
其中：

205 教育支出：预算 651.75 万元，支出决算 651.75 万元，完成预算的 100%。

20502 普通教育：预算 651.75 万元，支出决算 651.75 万元，完成预算的 100%。

2050202 小学教育：预算 650.92 万元，支出决算 650.92 万元，完成预算的 100%。

2210201 住房公积金支出：年初预算 0.83 万元，支出决算 0.83 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 464.7 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 417.61 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 47.09 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0.00 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 1.52 万元，支出决算 1.52 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 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，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 651.75 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 651.75 万元，执行数 651.75 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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	417.61	417.61		417.61	417.61		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	47.09	47.09		47.09	47.09		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	187.05	187.05		187.05	187.05		—	100%	—
	任务 4									—	100%	—
	金额合计				651.75	651.75		651.75	651.75		10	100%
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			354 人		354 人		10	10	
		质量指标	教育事业完成率			≥98%		≥98%		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			651.75 万元		651.75 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		≥98%		30	29		
生态效益		……										

三) 项目		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

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：18691210016。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	本部门不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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	651.75	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	650.92
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	0.83
	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	651.75	本年支出合计	58	651.75
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	651.75	总计	62	651.75

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）：榆林市横山区第十小学

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		651.75	651.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	650.92	650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	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

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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		651.75	464.70	187.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	650.92	463.87	187.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	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

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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	651.75	一、一般公共服务支出	3 3	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	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款				5				
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	650.9 2	650.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.83	0.83	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	651.75	本年支出合计	5 9	651.7 5	651.75	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	651.75	总计	64	651.75	651.75	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

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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		651.75	464.70	187.05

2050202	小学教育	650.92	463.87	187.05
2210201	住房公积金	0.83	0.83	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

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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	417.61	302	商品和服务支出	47.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	189.61	30201	办公费	7.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.08	30202	印刷费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	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	77.97	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	30206	电费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	6.84	3020	物业管	2.48	3101	安置补助	0.00

1	缴费		9	理费		0		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	1.52	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	6.05	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	6.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	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	47.09
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	5.74	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	0.00			

			3070 4	用 国外债 务发行费 用	0.00		
人员经费合计		417.61	公用经费合计				47.09

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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

部门（单位）：榆林市横山区第十小学

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	1.52

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。