

榆林市横山区第十一小学 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

- 1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪。
- 2、研究制定本单位预算绩效指标。
- 3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2023 年内设 4 个处室，包括教务处、德育处、总务处、工会。

二、部门决算单位构成

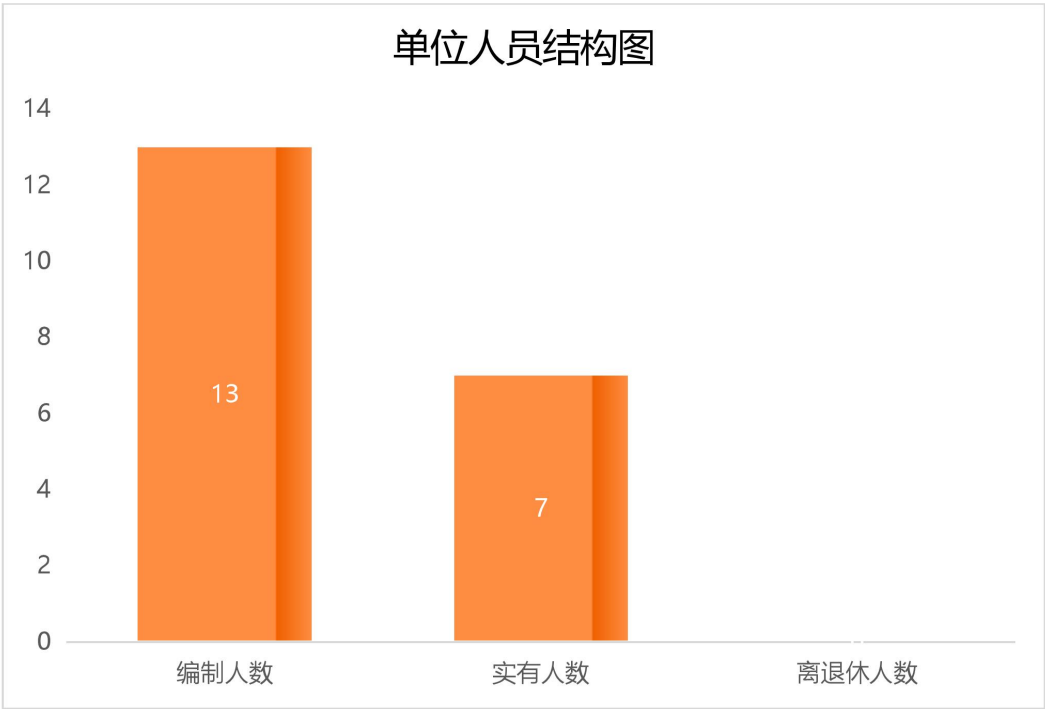
本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区第十一小学

三、单位人员情况

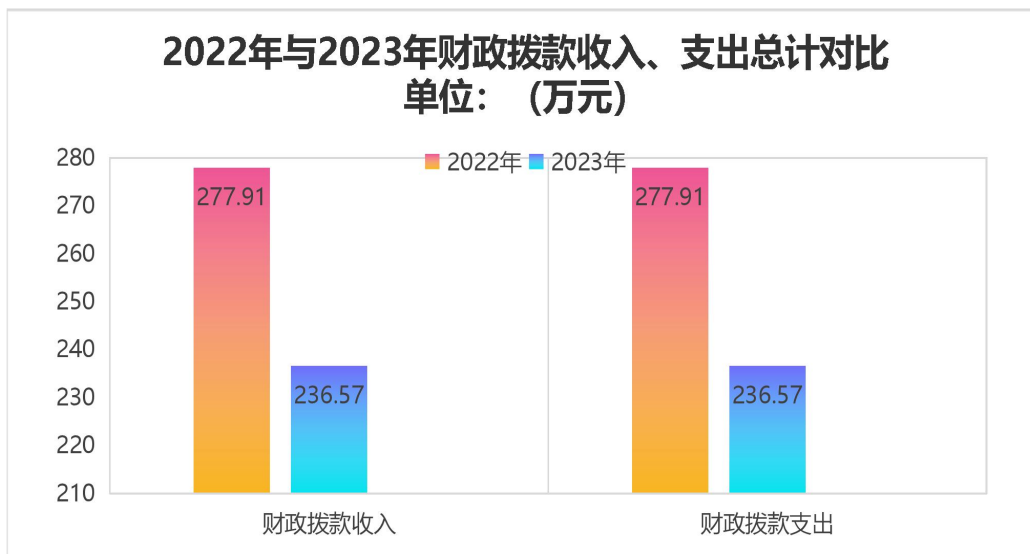
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

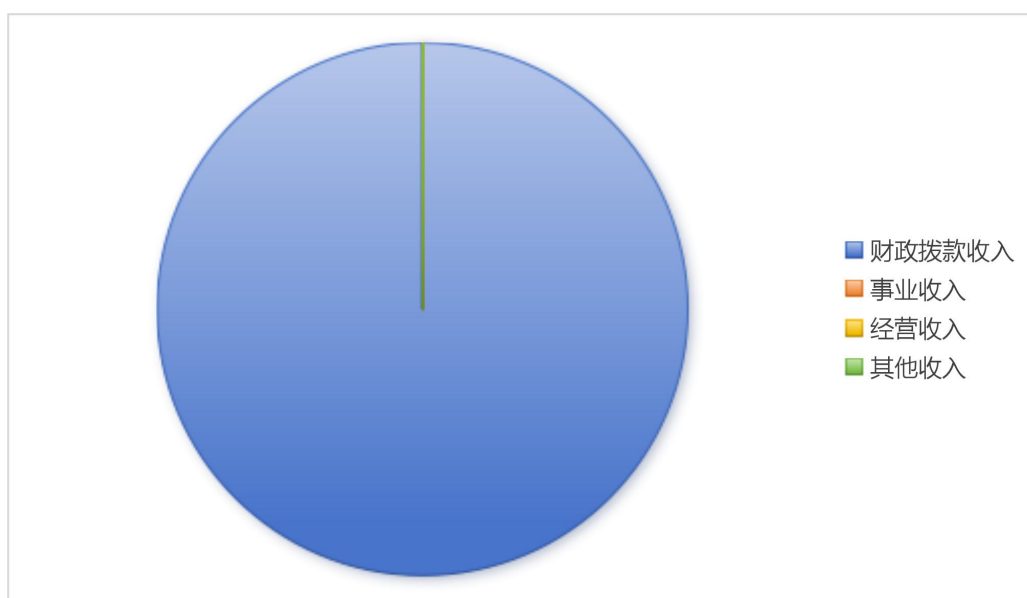
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 236.57 万元，与上年相比收入、支出总计减少 41.33 万元，下降 14.87%。主要是人员经费收支减少。



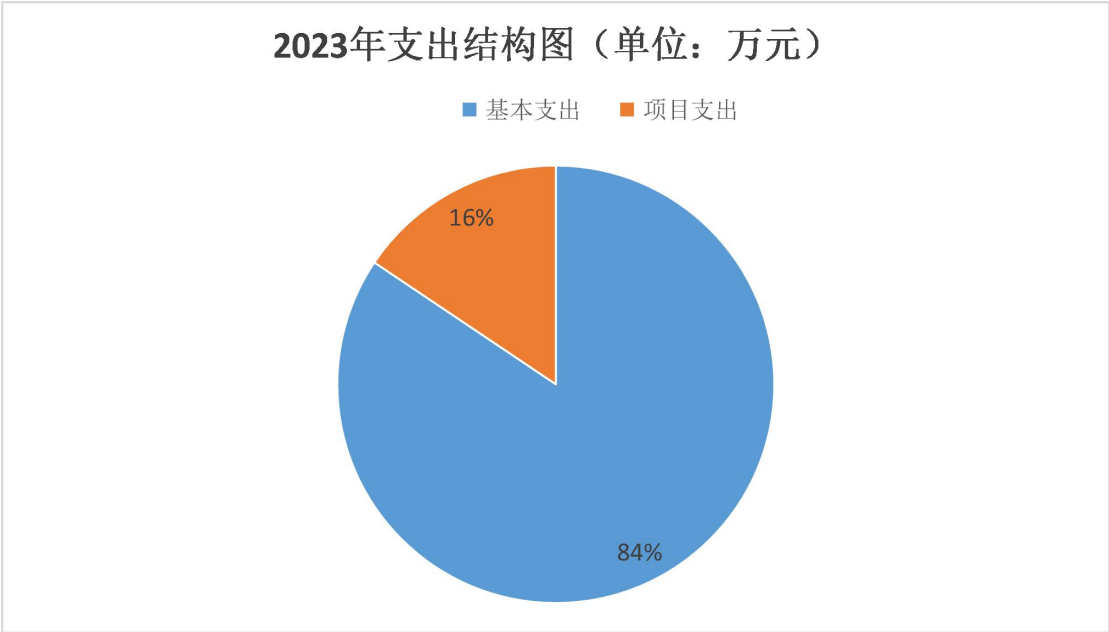
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 236.57 万元，其中：财政拨款收入 236.57 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%。



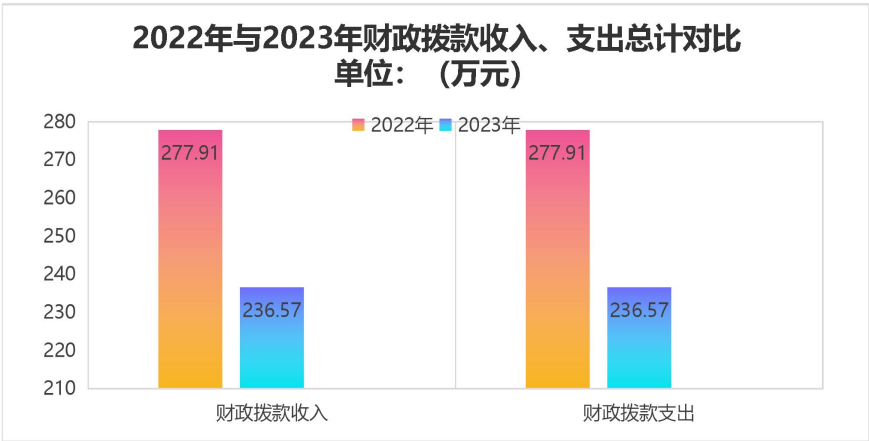
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 236.57 万元，其中：基本支出 199.67 万元，占 84.40%；项目支出 36.90 万元，占 15.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

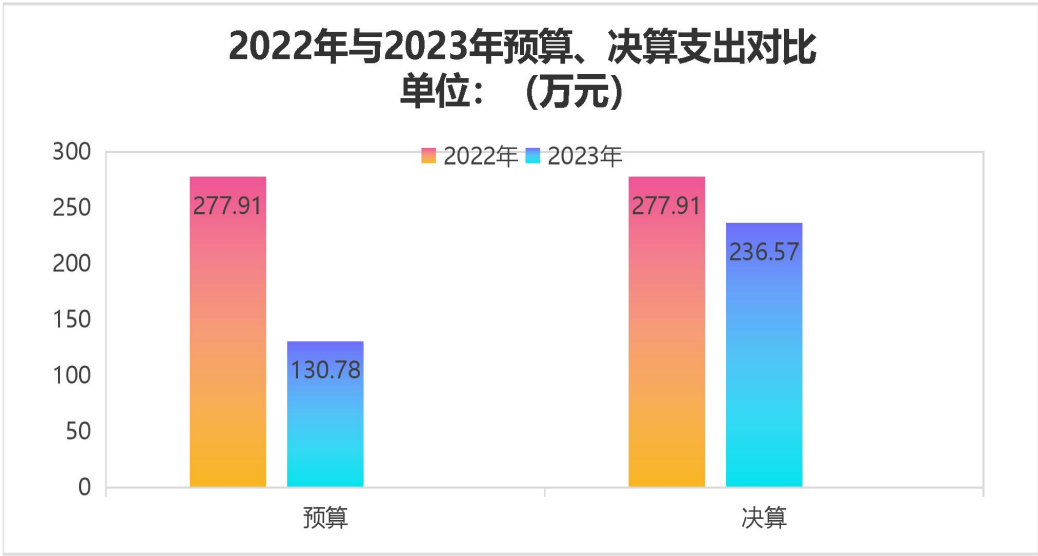


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 236.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 41.33 万元，下降 14.87%。主要原因是人员经费收支减少。



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 130.78 万元，支出决算 236.57 万元，完成年初预算的 180.89%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.33 万元，下降-14.87%，主要原因是人员经费的减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 130.78 万元，支出决算 236.57 万元，完成年初预算的 180.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不涉及一部分公用经费、人员补助经费及项目经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）义务教育（项）。预算 99.46 万元，支出决算 207.05 万元，完成预算的 208.17%。

3. 教育费附加安排的支出（项）其他教育费附加安排的支出（项）。预算 0 万元，决算 0 万元，完成预算 0%。

4. 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 7.98 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 130.95%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

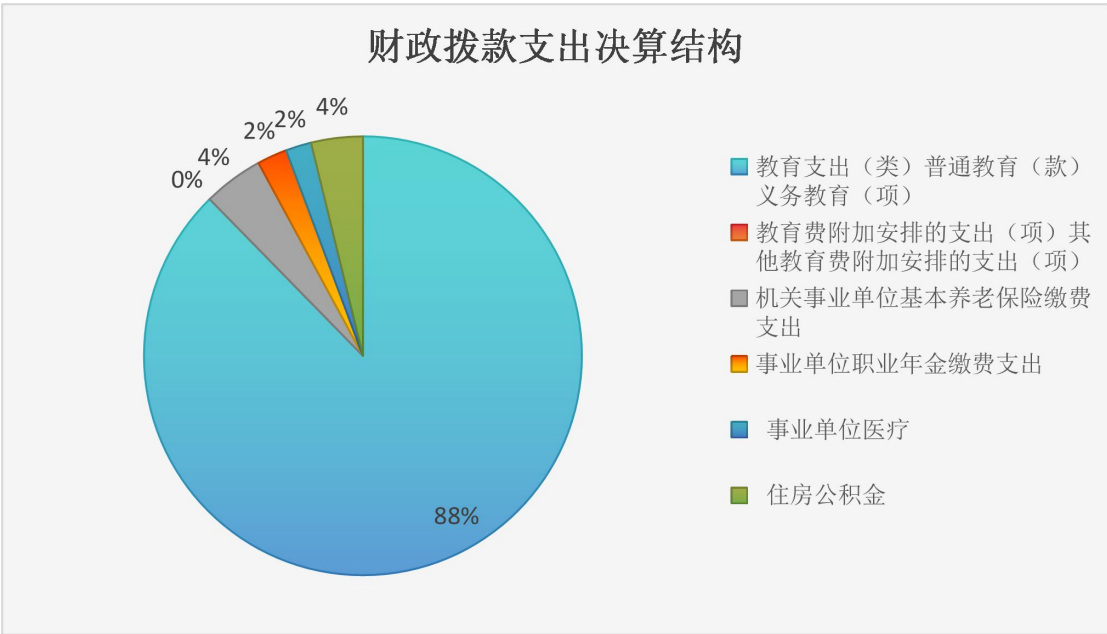
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 3.99 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 131.08%。

6. 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 4.47 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。预算 9.66 万元，支出决算 9.0 万元，完成预算的 93.17%。



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 199.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 161.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、……。

（二）**公用经费** 37.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师培训增加。

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，在 2023 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排

的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效评价表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人民支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 236.57 万元。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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 130.78 万元，执行数 236.57 万元，完成预算的 180.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；学校教育教学工作能够顺利展开，也能顺利完成上级部门下达的任务；严格按相关财经制度管理使用资金。发现的问题及原因：发现的问题及原因：绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使

得整个绩效考评工作难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：对整体支出绩效中存在的问题，成立专项小组，逐条分析每项业务的具体情况。

榆林市横山区第十一小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	人员工资	工资福利支出	已完成	161.75	161.75		161.75	161.75		—	100%	—
	公用经费	校园正常运转	已完成	37.92	37.92		37.92	37.92		—	100%	—
	项目经费	校舍维修及校园文化	已完成	36.90	36.90		36.90	36.90		—	100%	—
										—		—
金额合计				236.57	236.57		236.57	236.57		10	236.57	
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：落实资金管理制度，保障资金安全正确使用，提高教职工工资待遇，及时并足额发放教职工工资福利，提升教师队伍整体素质和工作积极性，提高教学质量；目标 2：落实好城乡义务教育保障经费，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分配；目标 3：实施家庭经济困难学生生活补助民生工程，加大宣传力度，及时足额发放困难学生经济补助经费，助力贫困家庭脱贫；实施营养餐改善计划提升困难学生身体素质，做到专款专用。						目标 1：落实资金管理制度，保障资金安全正确使用，提高教职工工资待遇，及时并足额发放教职工工资福利，提升教师队伍整体素质和工作积极性，提高教学质量；目标 2：落实好城乡义务教育保障经费，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分配；目标 3：实施家庭经济困难学生生活补助民生工程，加大宣传力度，及时足额发放困难学生经济补助经费，助力贫困家庭脱贫；实施营养餐改善计划提升困难学生身体素质，做到专款专用。					
年度 绩 效	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	人员工资			161.75 万元		161.75 万元		5	5	
			公用经费			37.92 万元		37.92 万元		5	5	
			项目经费			36.9 万元		36.9 万元		5	5	

指标完成情况		质量指标	资金支付率	100%	100%	5	5
			项目质量达标率	100%	100%	5	5
			验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金及时、足额发放率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制	236.57	236.57 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5
			学生受助人数	42 人	42 人	5	5
			贫困生资助比例	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	100%	5	5
			小学教育学生受助年限	≤6 年	≤6 年	5	5
			教育教学质量提升	显著提升	显著提升	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。
本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 榆林市横山区第十一小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）2218949。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	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					
单位：榆林市横山区第十一小学			公开01表		
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	236.57	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	207.05
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	16.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	9.00
	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	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	236.57	本年支出合计	58	236.57
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	236.57	总计	62	236.57
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：榆林市横山区第十一小学								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			236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		15.68	15.68	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		10.45	10.45	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		5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.00	9.00	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

支出决算表								
								公开03表
单位：榆林市横山区第十一小学								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
科目代码		科目名称						
栏次				1	2	3	4	5
合计				236.57	199.67	36.90	0.00	0.00
205	教育支出			207.05	170.15	36.90	0.00	0.00
20502	普通教育			207.05	170.15	36.90	0.00	0.00
2050202	小学教育			207.05	170.15	36.90	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			16.05	16.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			15.68	15.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.45	10.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.23	5.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			9.00	9.00	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								
单位：榆林市横山区第十一小学								公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	236.57	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	207.05	207.05	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	16.05	16.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47	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	9.00	9.00	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	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	236.57	本年支出合计	59	236.57	236.57	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	236.57	总计	64	236.57	236.57	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：榆林市横山区第十一小学							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				236.57	199.67		36.90
205	教育支出			207.05	170.15		36.90
20502	普通教育			207.05	170.15		36.90
2050202	小学教育			207.05	170.15		36.90
208	社会保障和就业支出			16.05	16.05		0.00
20805	行政事业单位养老支出			15.68	15.68		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.45	10.45		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.23	5.23		0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.37	0.37		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.37	0.37		0.00
210	卫生健康支出			4.47	4.47		0.00
21011	行政事业单位医疗			4.47	4.47		0.00
2101102	事业单位医疗			4.47	4.47		0.00
221	住房保障支出			9.00	9.00		0.00
22102	住房改革支出			9.00	9.00		0.00
2210201	住房公积金			9.00	9.00		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：榆林市横山区第十一小学							公开06表	
							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	152.39	302	商品和服务支出	37.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.07	30201	办公费	7.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.10	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	25.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	13.55	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	0.37	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.00	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	4.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.16	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	9.37	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	0.15	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	0.00	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	4.65	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	9.37	30228	工会经费	1.51	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	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	3.34	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		161.75	公用经费合计					37.92
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。								

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：榆林市横山区第十一小学							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：榆林市横山区第十一小学				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
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

单位：榆林市横山区第十一小学

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：指单位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。