

榆林市横山区第四小学
2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、全面贯彻党的的教育方针，为建设中国特色社会主义事业服务，培养德、智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、编报单位项目预算绩效目标，研究确定预算绩效指标，开展绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构。

本单位8个处室，分别是：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、少先队部、总务处、信息中心室。

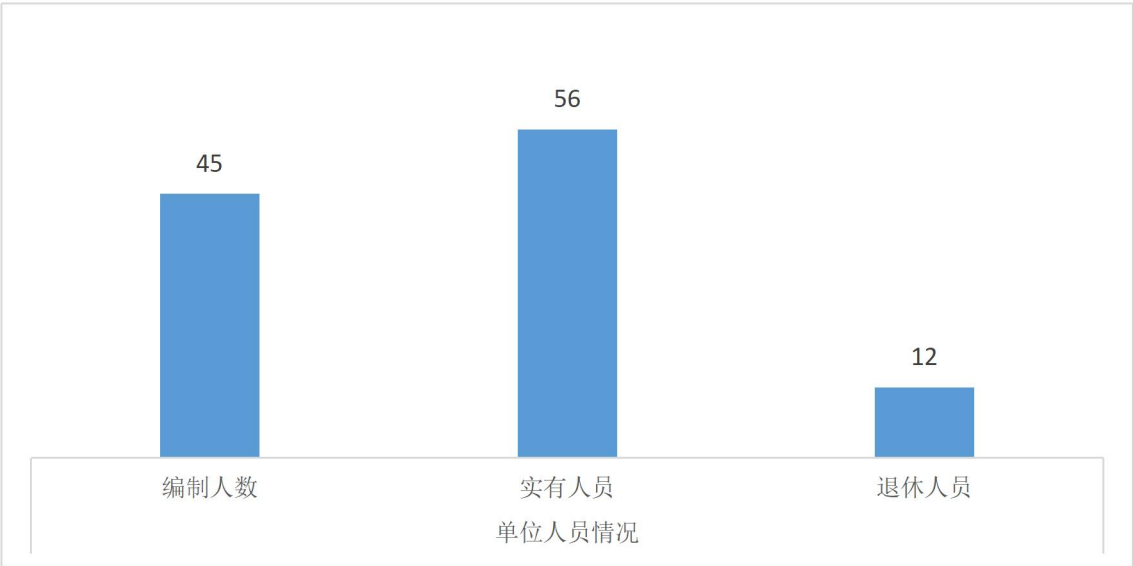
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即榆林市横山区第四小学。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第四小学

三、单位人员情况

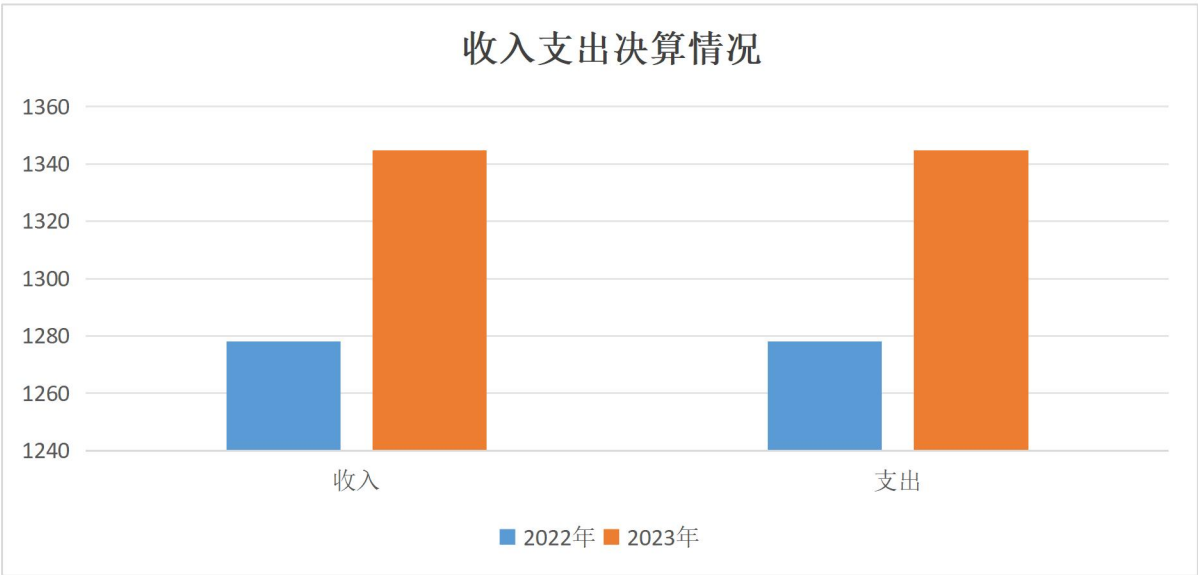
截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

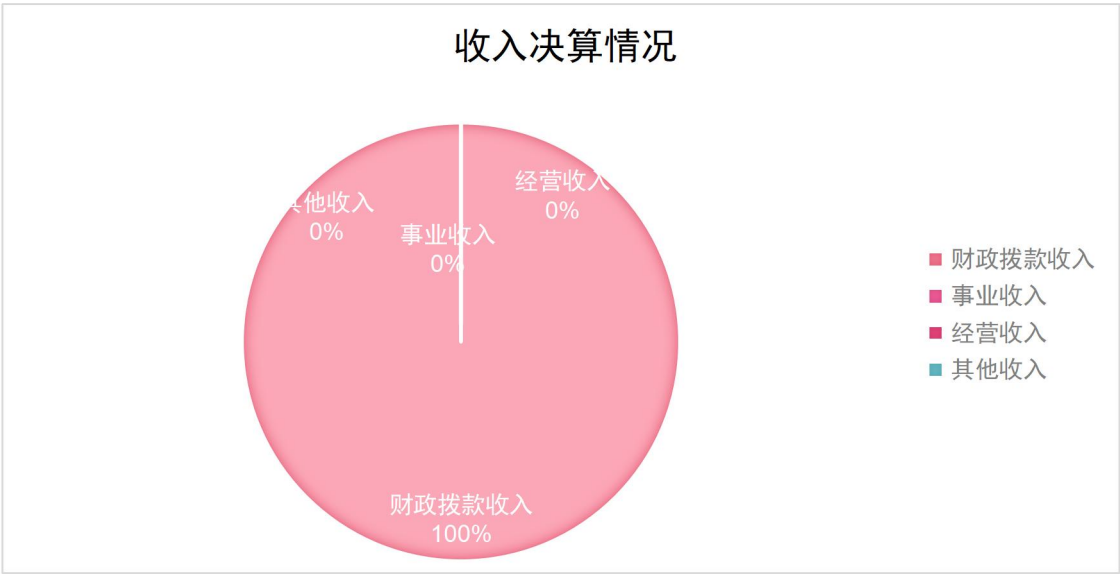
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1344.75 万元，与上年相比收、支总计增加 66.72 万元，增长 5.22%。主要是房屋维修。



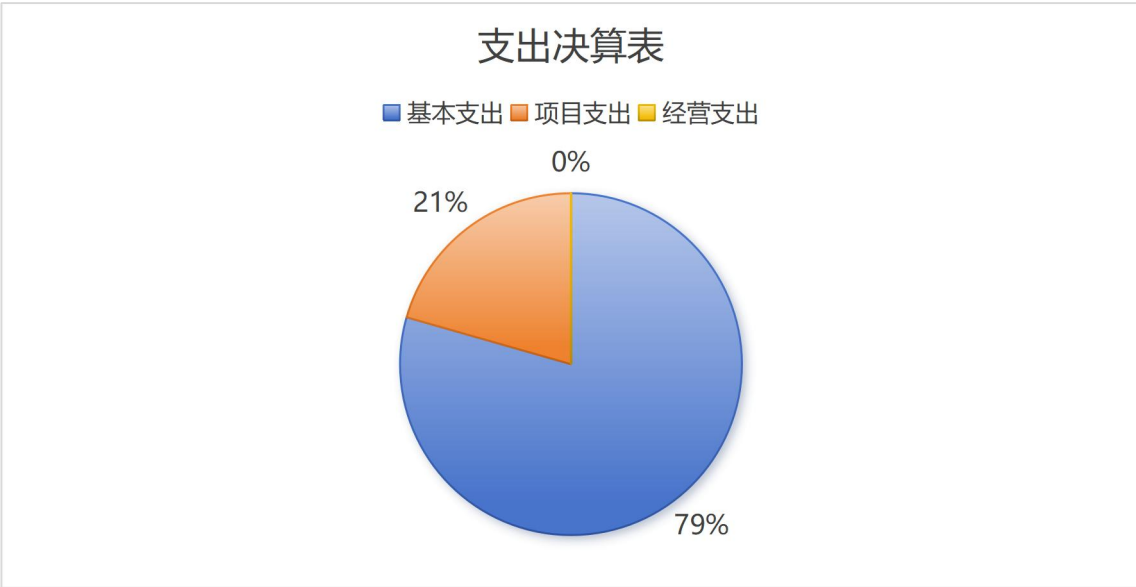
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1344.75 万元，其中：财政拨款收入 1344.75 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%。



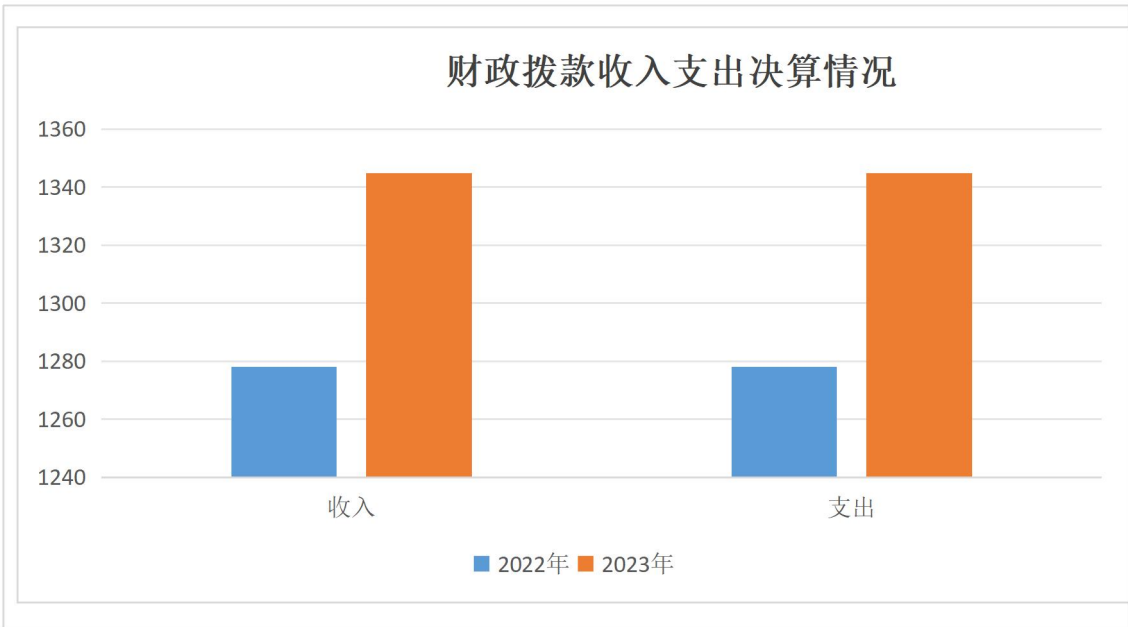
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1344.75 万元，其中：基本支出 1068.03 万元，占 79.42%；项目支出 276.72 万元，占 20.58%；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

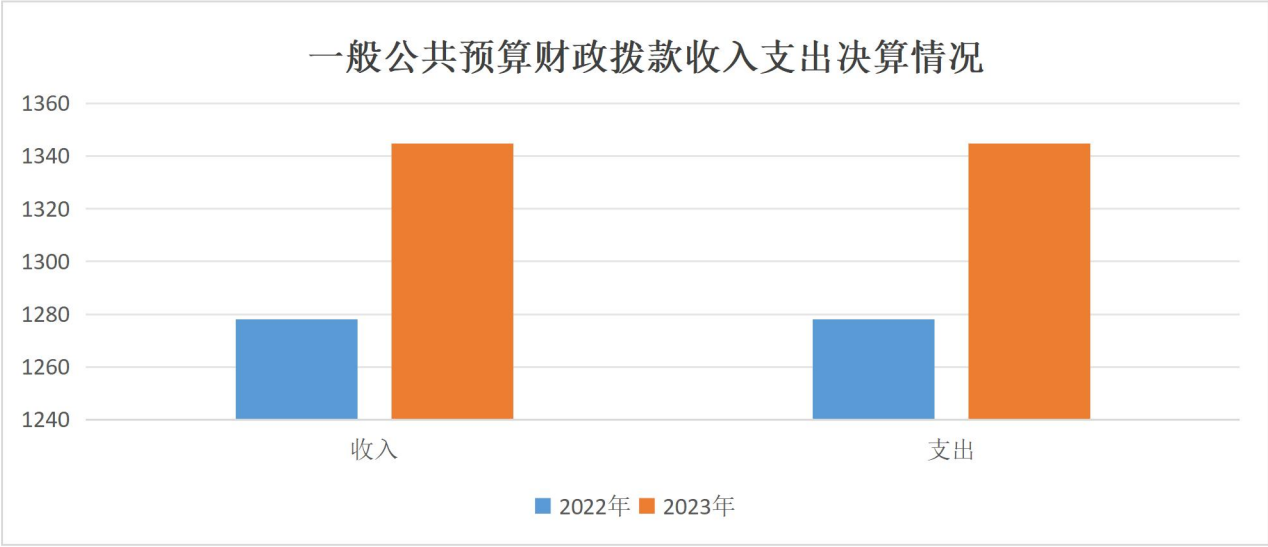
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1344.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 66.72 万元，增长 5.22%。主要是房屋维修。



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 1344.75 万元，支出决算 1344.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 66.72 万元，增长 5.22%。主要

是房屋维修。



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 1122.89 万元，支出决算 1122.89 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 79.48 万元，支出决算 79.48 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 39.74 万元，支出决算 39.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

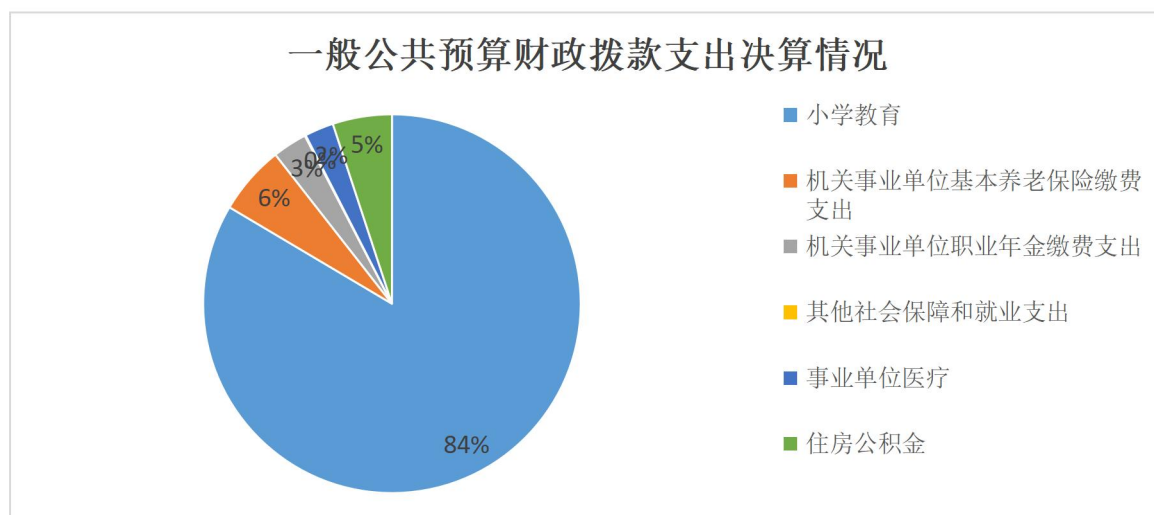
预算 33.41 万元，支出决算 33.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 68.17 万元，支出决算 68.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



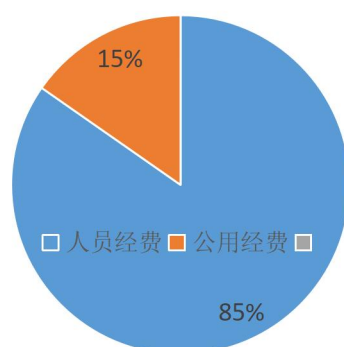
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 904.53 万元，主要包括：基本工资 287.07 万元、津贴补贴 144.69 万元、绩效工资 174.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.48 万元、职业年金缴费 39.74 万元、职工基本医疗保险缴费 33.41 万元、住房公积金 68.17 万元、其他社会保障和就业支出 1.07 万元，其他工资福利支出 76.34 万元。

（二）公用经费 163.50 万元，主要包括：办公费 56.24 万元、印

刷费 15.21 万元、水费 2.29 万元、电费 7.82 万元、邮电费 6.25 万元、取暖费 5 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 21.26 万元、培训费 6.2 万元、专用材料费 8.55 万元、劳务费 1.56 万元、委托物业费 9.66 万元、工会经费 11.51 万元、其他商品和服务支出 11.71 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.2 万元，支出决算 6.2 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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体制度体系，完善绩效管理内控制度建设，深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核 查强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。明确了绩效管理职能，成立了单位领导为组长，财务人员为成员的的预算绩效管理工作小组，做好预算绩效管理工作，提升资金使用效益。我校严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区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 1 个，涉及预算资金 1344.75 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，本单位整体支出良好，单位重点工作预算执行情况良好。预算资

金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，做到了收支平衡。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

(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 分，全年预算数 1344.75 万元，执行数 1344.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，资金使用有序，较好的完成了各项目标和各项任务。

主要问题及原因分析

因本单位具体专项业务内容较多，对项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

改进措施

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林市横山区第四小学部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第四小学小学				
	任	务	完	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		

	名称	主要内容		总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他	分值	执行率	得分
	人员经费	工资福利支出	完成	907.513068	907.513068		907.513068	907.513068		3	100%	3
年度主要任务完成情况	公用经费	正常运转支出	完成	277.050142	277.050142		277.050142	277.050142		3	100%	3
	资本支出	教学楼维修改造		170.8727	170.8727		170.8727	170.8727		2	100%	2
	对个人和家庭补助	家庭经济困难寄宿生生活费	完成	5.3250	5.3250		5.3250	5.3250		1	100%	1
		学生营养膳食补助	完成	8.935684	8.935684		8.935684	8.935684		1	100%	1
	金额合计			1369.696594	1369.696594		1369.696594	1369.696594	0	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, 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置; 目标 3: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 按时落实资助资金; 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资助政策; 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, 足额及时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: 贯彻落实《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神, 改善学校校舍条件和设施设备配备条件, 扩大优质教育						截止 2023 年 12 月 31 日前, 2023 年年度预算经费 1369.696594 万元, 实际 1369.696594 万元, 支出等于预算总额, 达到预期目标, 全部达成预期指标。 目标 1: 及时、足额发放人员工资福利支出 907.513068 万元, 提高了教师队伍整体素质和工作积极性, 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 277.050142 万元, 学校运转正常; 目标 3: 及时、足额发放家庭经济困难生活费补助 5.3250 万元。 目标 4: 及时、足额支付学生营养膳食费用 8.935684 万元, 学生营养状况得到较大改善, 身体素质得到提升。 目标 6: 及时支付教学楼维修					

	资源，促进教育质量提升。	改造金额 170.8727 万元，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。
--	--------------	---

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	学校数	1 所	1 所	2	2
			教职工人数	56 人	56 人	2	2
			贫困资助学生人数	178 人	178 人	2	2
		质量指标	资金支付率	100%	100%	5	5
			项目质量达标率	100%	100%	4	4
			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%	4	3
			享受政策学生、名单公示时间	≥7 天	≥7 天	3	3
			完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4
		成本指标	人员经费	≤907.513068 万元	≤907.513068 万元	5	5
			公用经费	≤277.050142 万元	≤277.050142 万元	5	5
			四类学生每学年人均补助标准	500 元	750 元	3	3
			寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	3	3
			学生营养膳食每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	2	2
			贫困学生得到资助的比例	100%	100%	2	2
			寄宿学生得到资助的比例	100%	100%	2	2
			保证单位日常正常运转	100%	100%	2	2
			专任教师专业合格率	100%	100%	2	2
			师资队伍培训率	100%	100%	2	2
			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	学 生 受 助 年 限	≤6 年	≤6 年	3	3
			教 育 质 量 提 升 情 况	提 升	提 升	10	9
	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%	3	3
			学 生 家 长 及 群 众 满 意 度	≥95%	≥95%	3	3
			教 职 工 满 意 度	≥95%	≥95%	4	4
	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。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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。

第三部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	否	
表 9	一般公共预算财政拨款“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

编制部门：榆林市横山区第四小学

金额单位：万元

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	1,344.75	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	1,122.89
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	120.29
	9		九、卫生健康支出	40	33.41
	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	68.17
	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	1,344.75	本年支出合计	58	1,344.75
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	1,344.75	总计	62	1,344.75

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

编制部门：榆林市横山区第四小学

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		1,344.75	1,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,122.89	1,122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,122.89	1,122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,122.89	1,122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.21	119.21	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	79.48	79.48	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	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

编制部门：榆林市横山区第四小学

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	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		1,344.75	1,068.03	276.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,122.89	846.17	276.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,122.89	846.17	276.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,122.89	846.17	276.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	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

编制部门：榆林市横山区第四小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1344.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,122.89	1,122.8		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	120.29	120.29		
		9. 卫生健康支出	33.41	33.41		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	68.17	68.17		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1344.75	本年支出合计	1,344.75	1,344.7		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
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 财政拨款						
收入总计	1344.75	支出总计	1,344.75	1,344.7 5		

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区第四小学

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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,344.75	1,068.03	276.72			
205	教育支出	1,122.89	846.17	276.72			
20502	普通教育	1,122.89	846.17	276.72			
2050202	小学教育	1,122.89	846.17	276.72			
208	社会保障和就业支 出	120.29	120.29	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	119.21	119.21	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	79.48	79.48	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.07	1.07	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.07	1.07	0.00			
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00			
221	住房保障支出	68.17	68.17	0.00			
22102	住房改革支出	68.17	68.17	0.00			
2210201	住房公积金	68.17	68.17	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：榆林市横山区第四小学

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	904.53	302	商品和服务支出	163.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	287.07	30201	办公费	56.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.69	30202	印刷费	15.21	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	174.57	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	30206	电费	7.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.74	30207	邮电费	6.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费	5.00	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	1.07	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.17	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.34	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	6.20	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	8.55	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	1.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51	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	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	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	11.71	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		904.53	公用经费合计					

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

部门：榆林市横山区第四小学

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市横山区第四小学

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	0	

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）：榆林市横山区第四小学

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.2

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 专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、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。