

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

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

小学教育为基础教育。按照上级要求及本校实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法管理干部和

教师队伍，按权限范围负责教师培训和继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）内设机构

从预算单位构成看，榆林市横山区石湾镇中心小学预算仅含学校本级预算。校内设校长室、教务室、德育室、总务室、会计室，一至六年级共6个教学班。

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。

三、单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有47人，其中在职23人，特岗3人，其他人员21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566.43万元，与上年相

比收入、支出总计减少230.84万元，下降28.95%。主要是教师人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计566.43万元，其中：财政拨款收入566.43万元，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566.43万元，其中：基本支出529.83万元，占93.54%；项目支出36.60万元，占6.46%；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566.43万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少230.84万元，下降28.95%。主要原因是教师人数减少。

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566.43万元，支出决算566.43万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少230.84万元，下降28.95%，主要原因是教师人数减少。

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468.69万元，支出决算468.69万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算33.34万元，支出决算33.34万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算16.67万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算14.45万元，支出决算14.45万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算33.28万元，支出决算33.28万元，完成年初预算的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529.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**455.66万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**74.17万元，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、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

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）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，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。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，我单位按照统筹兼顾、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，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023年，在区委、区政府和区教体局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

（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90分，全年预算数566.43万元，执行数566.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：合格。发现的问题及原因：财务制度不完善，业务不精细不熟悉。下一步改进措施：加强单位业务精细度，规范财务制度，切实提高工作人员的业务水平。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	在职人员数23人，单位编制数23人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	5	无三公经费

过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度不健全
		资金使用合规性	①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办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			信息资料准确，0.5 分。			
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0 刷卡率 不达标
过程	资产管理 (10 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成情 况					
		单位职 能工 作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					

		生态 效益	设置,并将其细 化为相应 的个性化指标。				
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上 计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象 是指部门 (单位) 履行职 责而影响到的部门,群体 或个 人。	5	4	群众满 意度 98%
总分					100	90	
备注: 根据资金支出实际情况, 对 “三级指标” 进行增加或删除, 并将修改后的 “评分标准” 和 “指标 解释” 进行细化, 总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年预算专项项目						
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	36.6	36.6	36.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	36.6	36.6	36.6	—		—
		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			
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	项目金额	36.6万元	36.6万元	20	20	
		质量指标	完成预算率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	完成预算金额	36.6万元	36.6万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障事业运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	确保单位正 常运行	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

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	本单位不涉及故公开空表
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		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.43	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	467.43
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	51.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	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	33.28
	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	566.43	本年支出合计	58	566.43
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	566.43	总计	62	566.43

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	
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				566.43	566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			467.43	467.43	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			33.34	33.34	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			16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			33.28	33.28	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	
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			566.43	529.83	36.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		467.43	430.83	36.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33.28	33.28	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	
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	566.43	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	467.43	467.43	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	51.27	51.27	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45	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	33.28	33.28	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	566.43	本年支出合计	59	566.43	566.43	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	566.43	总计	64	566.43	566.43	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支出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
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				566.43	529.83	36.60
2050202	小学教育			467.43	430.83	36.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.34	33.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.67	16.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			1.26	1.26	0.00
2101102	事业单位医疗			14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金			33.28	33.28	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）：榆林市横山区石湾镇中心小学										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	450.50	302	商品和服务支出	74.17	310	资本性支出		0.00		
30101	基本工资	150.03	30201	办公费	7.60	31001	房屋建筑物购建		0.00		
30102	津贴补贴	162.78	30202	印刷费	0.90	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	38.69	30205	水费	0.92	31006	大型修缮		0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新		0.00		
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备		0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	31.74	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	1.26	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00		
30113	住房公积金	33.28	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	6.12	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	5.16	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	0.38	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	9.50	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	5.16	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	0.70	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	4.90	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		74.17		
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	6.50	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		455.66	公用经费合计					74.17			
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
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
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					

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								
部门（单位）：榆林市横山区石湾镇中心小学								公开09表
财政拨款“三公”经费								金额单位：万元
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务接待费	会议费	培训费
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费				
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	0.38

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。