

# 榆林市横山区第三小学

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。这一年在区教育局的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在全校师生的共同努力下，较好完成了各项工作任务。我校扎实推进义务教育优质均衡发展，推进五育并举，严格落实“双减”政策，加强“五项管理”，以“提质增效”为主题，建设好基于主时段的“第一课堂”，以“语文主题学习”和“四段一评”教学范式为抓手，深入推进“课堂革命、横山践行”，构筑符合教育发展规律、适合学生成长特征的新时代理想课堂，提高学生的核心素养。学校举行了两次共30人次的省市教学能手、学科带头人、工作室主持人示范课展示活动，涉及语数英美术信息等学科；举行了音乐组、英语组、美术组、科学组、体育组以及语、数备课组磨课展示活动，展示参与人达81人次。举行了上下学期两次阶段性表彰大会以及2024——2025学年度开学典礼暨表彰大会。开展了主题为“立足新起点筑梦新征程”的一年级教师岗前培训。举办了新教师、转岗教师上岗课活动。举行“青蓝工程”师徒结对启动仪式。10月份我校作为横山区的小学代表，为定、靖、横三地教育同仁展示了以课程为主体的教学常规“亮点”工作。迎接区教研室副主任曹梅一行6人莅临第三小学开展教学常规视导活动。配合

区教研室、电教馆举办区级教学能手、新媒体大赛。上下学期共进行了8次常规作业教案检查，对各班各科各位老师的作业教案进行督导、评价，进一步细化了作业教案的备写标准，并将优秀教学设计和优秀作业设计上报教研室。

乘风破浪潮头立，扬帆远航正当时。相信拼搏奋进的横山三小教育人定会在各级领导的正确领导下，继续发扬求真务实的工作作风，以崭新的姿态、昂扬的斗志在“和谐教育”大道上阔步前行，奋力推进学校教育高质量发展。

### （一）主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

### （二）内设机构

我单位共设置6个内设机构，包括：党总支部、教务处、办公室、德育处、总务处、少先队部。

## 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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员147人，其中行政0人、事业147人。单位管理的离退休人员0人。

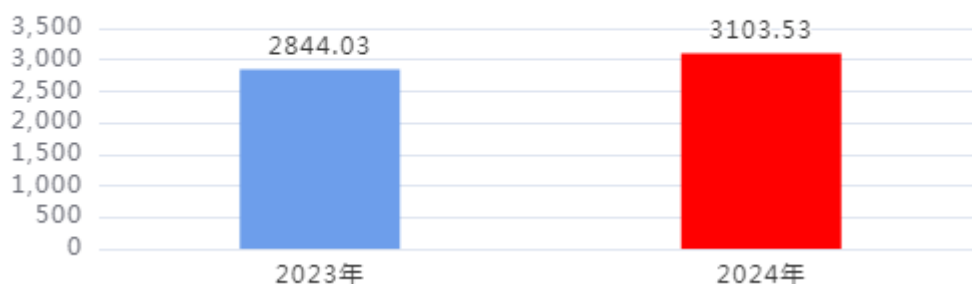


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,103.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.50万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员工资调整标准、正常晋升、职称变动等。

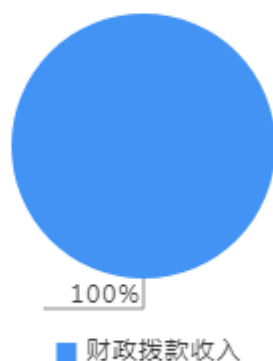
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,103.53万元，其中：财政拨款收入3,103.53万元，占100%。

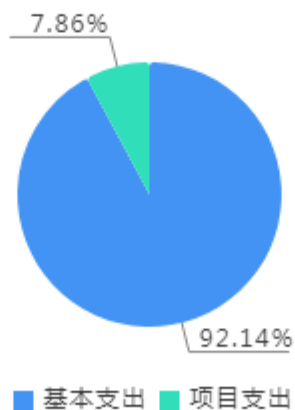
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,103.53万元，其中：基本支出2,859.53万元，占92.14%；项目支出244万元，占7.86%。

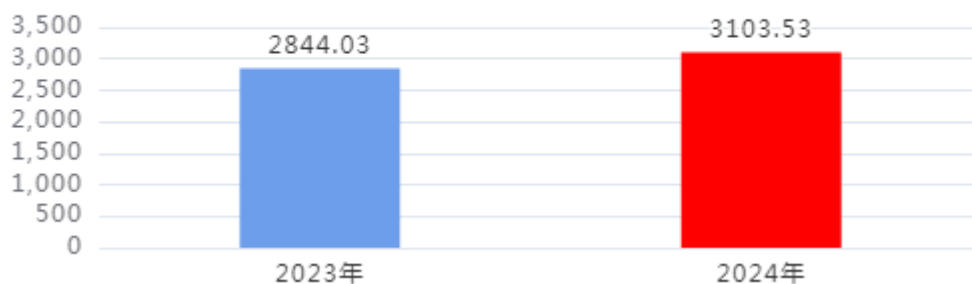
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,103.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.50万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员工资调整标准、正常晋升、职称变动等。

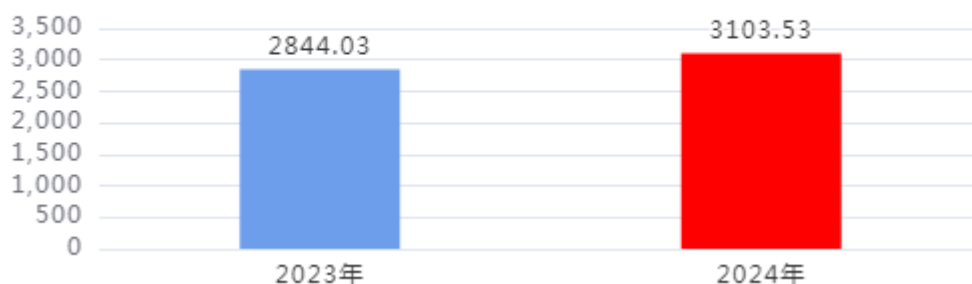
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



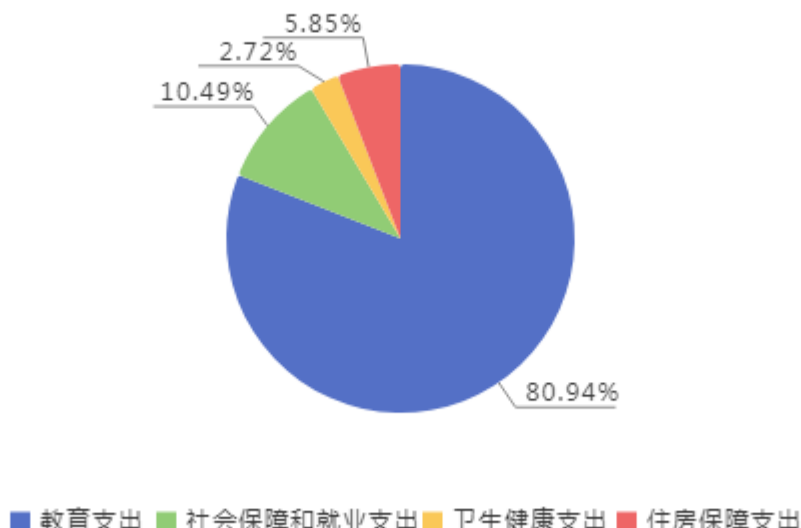
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,611.41万元，支出决算3,103.53万元，完成年初预算的192.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加259.50万元，增长9.12%，增长的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算1,191.82万元，支出决算2,511.97万元，完成年初预算的210.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

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150.75万元，支出决算212.41万元，完成年初预算的140.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

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75.37万元，支出决算106.20万元，完成年初预算的140.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

4. 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）。年初预算4.95万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

5. 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30.20万元，支出决算54.90万元，完成年初预算的181.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.41万元，支出决算29.41万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.91万元，支出决算181.71万元，完成年初预算的140.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含横山区第三小学分校数据等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,859.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,552.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金。

（二）公用经费307.49万元，主要包括：办公费、印刷费、

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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15.6万元，支出决算15.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：学校发展需求增大，教师外出培训增加。主要用于：教师业务能力提升。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024年度政府采购支出总额共166.70万元，其中：政府采购货物支出48.00万元、政府采购工程支出118.70万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额166.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024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。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.5，全年预算数2262.99万元，全年执行数3,103.53万元，预算执行率为137%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因：相关制度不够完善。主要原因：人员短缺，培训次数较少，缺乏专业人员引领。绩效评价不够细化，过于笼统。主要原因：重视程度不够。下一步改进措施：我校将认真学习有关财务管理制度及办法，严格按照相关制度及办法执行。继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动我区教育事业高质量发展。完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第三小学									
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			
	人员经费	工资福利支出	完成	2552.04	2552.04	0	2552.04	2552.04	0	—	100%	—
	公用经费	正常运转支出	完成	307.49	307.49	0	307.49	307.49	0	—	100%	—
	对个人和家庭	家庭经济困难幼儿生活费补助	完成	5.55	5.55	0	5.55	5.55	0	—	100%	—
	对个人和家庭	学生营养膳食补助	完成	10.22	10.22	0	10.22	10.22	0	—	100%	—
	专项资金	校舍维修等	部分完成	253.00	253.00	0	228.23	228.23	0	—	90%	—
	金额合计			3128.30	3128.30	0	3103.53	3103.53	0	10	99%	9.5
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					
	<p>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, 提高农村教师队伍整体素质和工作积极性, 提高农村教育教学质量;</p> <p>目标2: 落实城乡义务教育经费保障机制, 建立校舍安全保障长效机制, 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配置;</p> <p>目标3: 实施家庭经济困难幼儿生活补助有保障, 加大宣传力度, 及时、足额发放家庭经济困难幼儿生活费补助;</p> <p>目标4: 实施家庭经济困难学生生活补助有保障民生工程, 加大宣传力度, 及时、足额发放家庭经济困难寄宿生生活费补助, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫;</p> <p>目标5: 实施农村义务教育学生营养改善计划, 及时、足额支付学生营养膳食费用, 提升困难地区学生身体素质;</p>						<p>目标1: 及时、足额发放人员工资福利支出2552.04万元, 惠及教职工人数144人, 提高了师资队伍整体素质和工作积极性, 提高了教育教学质量。</p> <p>目标2: 落实并支付城乡义务教育日常公用经费307.49万元, 学校运转正常;</p> <p>目标3: 及时、足额发放家庭经济困难幼儿生活费补助5.55万元;</p> <p>目标4: 及时、足额支付学生营养膳食费用10.22万元, 学生营养状况得到较大改善, 学生身体素质得到提升。</p> <p>目标5: 及时支付专项资金228.23万元, 保障学校正常运转。</p>					
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	1	1				
			教职工人数		144人	144人	3	3				
			贫困学生补助人数		175人	175人	3	3				
			享受营养餐学生数		143人	143人	3	3				
		质量指标	资金支付率		1	1	4	3				
			项目质量达标率		1	1	3	3				
			食品安全达标率		1	1	3	3				
		时效指标	资金及时、足额发放率		1	1	4	4				
			享受政策学生名单公示时间		≥7天	≥7天	2	2				
			完成时间		2025年12月31日	2025年12月31日	4	4				
	成本指标	人员经费		2552.04万元	2552.04万元	12	12					
		公用经费		307.49万元	307.49万元	3	3					
		贫困学生补助		5.55万元	5.55万元	3	3					
		享受营养餐学生补助		10.22万元	10.22万元	2	2					
	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%	3	3				
			建档立卡贫困户子女受益人数		175人	175人	5	5				
			学生在义务教育阶段因家庭经济困难而辍学或失学人数所占比例		0%	0%	5	5				
			学校教育主阵地发挥作用		明显改善	明显改善	5	5				
可持续影响指标		学生受助年限		≤6年	≤6年	5	5					
	教育质量提升情况		提升	提升	5	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补助学生及幼儿满意度		≥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	97.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市横山区第三小学小学维修等						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区第三小学	
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	253.00	253.00	146.00	10	57.71%	6	
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	48.00	—	35.56%	—	
	上年结转资金	118.00	118.00	98.00	—	83.05%	—	
	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				
	保障我校正常运转、保障师生安全，改善我校办学条件。			保障我校正常运转、保障师生安全，改善我校办学条件。				
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	购置图书数量	8000册	8000册	5	5	
			更换窗户	92樘	92樘	5	5	
			办公室书架	68个	68个	5	5	
			宣传标语字	290块	290块	5	5	
			安装断桥铝合金	586平方米	586平方米	5	5	
		质量指标	维修质量达标率	1	1	5	5	
		时效指标	完成及时率	1	1	10	6	天气原因不具备施工条件
	成本指标	成本控制	≤146万元	≤146万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	发挥作用年限	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市横山区第三小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13227992180。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 2024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	是	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

编制单位：榆林市横山区第三小学

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	3,103.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,511.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	325.53
	9		九、卫生健康支出	39	84.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,103.53	<b>本年支出合计</b>	57	3,103.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,103.53	<b>总计</b>	60	3,103.53

注：本表反映单位本年度的总收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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市横山区第三小学

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	3,103.53	3,103.53					
205	教育支出	2,511.97	2,511.97					
20502	普通教育	2,511.97	2,511.97					
2050202	小学教育	2,511.97	2,511.97					
208	社会保障和就业支出	325.53	325.53					
20805	行政事业单位养老支出	318.61	318.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.41	212.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20					
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	84.31	84.31					
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31					
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90					
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41					
221	住房保障支出	181.71	181.71					
22102	住房改革支出	181.71	181.71					
2210201	住房公积金	181.71	181.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市横山区第三小学

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	3,103.53	2,859.53	244.00			
205	教育支出	2,511.97	2,267.97	244.00			
20502	普通教育	2,511.97	2,267.97	244.00			
2050202	小学教育	2,511.97	2,267.97	244.00			
208	社会保障和就业支出	325.53	325.53				
20805	行政事业单位养老支出	318.61	318.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.41	212.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20				
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	84.31	84.31				
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31				
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90				
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41				
221	住房保障支出	181.71	181.71				
22102	住房改革支出	181.71	181.71				
2210201	住房公积金	181.71	181.71				

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市横山区第三小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	3,103.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,511.97	2,511.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.53	325.53		
	9		九、卫生健康支出	41	84.31	84.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	181.71	181.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,103.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,103.53</b>	<b>3,103.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,103.53</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,103.53</b>	<b>3,103.53</b>		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：榆林市横山区第三小学

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			
		3,103.53	2,859.53	244.00
205	教育支出	2,511.97	2,267.97	244.00
20502	普通教育	2,511.97	2,267.97	244.00
2050202	小学教育	2,511.97	2,267.97	244.00
208	社会保障和就业支出	325.53	325.53	
20805	行政事业单位养老支出	318.61	318.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.41	212.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	84.31	84.31	
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41	
221	住房保障支出	181.71	181.71	
22102	住房改革支出	181.71	181.71	
2210201	住房公积金	181.71	181.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：榆林市横山区第三小学

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	2,532.96	302	商品和服务支出	305.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	829.34	30201	办公费	66.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.95	30202	印刷费	48.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	683.80	30205	水费	5.36	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.41	30206	电费	13.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.20	30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.41	30209	物业管理费	13.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.07	31201	资本金注入	
30308	助学金	19.08	30228	工会经费	25.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	23.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,552.04	公用经费合计						307.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市横山区第三小学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区第三小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区第三小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								15.60
决算数								15.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。