

榆林市横山区党岔镇中心幼儿园
2022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 2022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 2022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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 我园是乡镇公办幼儿园，全面贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育；幼儿保育、幼儿教育。
2. 负责榆林市横山区教育局划分学区范围内学前教育阶段教育教学工作。
3. 2022年度，我单位在教育和体育局的领导下，认真贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例细则》及相关法律、法规、政策，严格执行本单位章程，按照核准登记的宗旨业务范围开展活动，现将一年来的履职情况公示如下：

一、主要工作开展情况

1、发挥党建引领作用，加强师德师风建设，以师德为核心，打造一支有爱心，有责任心，有耐心，能担当的教师队伍，签订《师德师风承诺书》，开展师德师风演讲，树立榜样，规范教师言行举止。宣传“优秀教师”的典型事迹，不断学习提升自身建设和修养。

2、强化安全管理工作，实行工作目标责任制，实行“一岗双责”和安全责任追究制度，园长与所有教职工及幼儿家长层层签订责任书，利用多种形式开展安全宣传教育，坚持做好1530安全教育，对幼儿进行自我保护和应急自救等方面的安全教育，开展安全应急演练活动。

3、提升教师业务技能，推进学习常态化，利用专家讲座，优质活动分享，同伴互助，书写教育叙事等多种途径学习提升个

人修养，通过弹唱、舞蹈、绘画、教学能手、保育员大赛等技能比赛，促进教师业务成长。

4、积极开展园本研修与课题研究工作，在全体教师的努力下，本年度完成了8个主题园本研修，探索班本课程的构建，开发小中大共6个班本课程，从而提升了教师的教研水平。

5、利用科学发现室、美工室、图书阅览室、音体活动室等功能部室，让幼儿主动参与，乐于操作，积极探索；开发饲养角、种植园等户外区角，增添了户外体育锻炼器材，为幼儿搭建了生活与学习的平台。利用区域活动，节日活动等让幼儿有展示的机会。

6、家园共育，成立了新一届家长委员会，对家长开展了2次学术报告，组织了线上线下共4次家长会，向家长宣传育儿知识，引导科学育儿。定期召开会议，听取家长的意见建议。

7、严格卫生消毒工作，做好疫情防控常态化工作，培养幼儿良好的卫生生活习惯，积极配合镇卫生院做好幼儿预防接种查验工作，积极宣传流感，手足口病等传染病的卫生保健工作，让幼儿养成良好的卫生习惯，对家长进行流行性传染疾病的防控知识宣传教育。

二、社会效益情况

1、教师教育教学成果方面，积极开发班本课程，刘雪雪、徐耀明、韩浪军老师被评为优秀教师，参加申报了3个数字故事，4个微课作品，幼儿园被区委区政府评为先进工作单位。

2、一日活动保育保教相结合，一日生活皆教育，全面实施素质教育，通过每月一事，班本课程，绘本阅读等活动，幼儿的行为习惯有了明显提高，通过节日渗透活动，让幼儿体验大自然，热爱家乡，热爱祖国。幼儿的全面发展受到了家长的一致好评。

三、存在问题

1. 城市化发展因素农村人口流失严重，家长大多外出，幼儿在园人数下降过快。

2. 现有的幼儿大多是留守儿童，父母外出打工，孩子由爷爷奶奶带，隔代教育很难对孩子实施良好的家庭教育，更不利幼儿健康

全面发展。家庭教育与幼儿园教育很难协调一致，难以形成家园合力。

3. 专业化水平有待进一步提升。在调整理清办园思路的前提下，幼儿园对课程结构和保教体系也进行了部分调整。如何更好地理解早期阅读、一日课程等教育特色，引导教师做到“教学相长”、不断实践反思，提升专业化水平，并进一步落实到每一个教职员工的行动上，都是面临着亟待解决的问题。

四、改进措施

1、通过区域构建，课程开发等，让幼儿主动探索学习，培养探究兴趣。

2、学习新修订的幼儿园保育操作规程，规范保育员操作流程，积极参加各级各类保育员比赛。

3、继续做好《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习与宣传，切实转变家长教育观念，改变家长对幼儿教育小学化的危害的认识，科学育儿。

4、继续探索班本课程开发，课题研究，每月一事，培养幼儿良好的行为学习习惯。

五、下年工作打算：

1. 强化保安、教师、员工的安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高幼儿园防范恶性事件的能力。

2. 在丰富幼儿一日活动内容的同时，强化幼儿文明礼仪和幼儿日常行为规范上下功夫，开展园本教研，不断摸索与研发具有特色的课程，通过评价，不断提高幼儿园保教质量。

3. 加强教师专业技能培训，促进教师素质内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。并鼓励教师多写随笔、反思、经验总结。

4. 积极开展教科研活动，开展“以园为本教研制度建设”课题研究，有科研过程、阶段性成果，完善保教质量示范活动，建立保

教质量示范档案；建立一日活动的评价、分析体系，形成提高保教质量的有效运行机制。

5. 广泛听取家长建议，努力探索新的途径与方法，增加亲子活动的次数，丰富亲子活动内容，加强家园沟通。

6. 加强健康教育，积极配合卫生部门，做好保育与消毒工作，防止流行病在校园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

内设机构

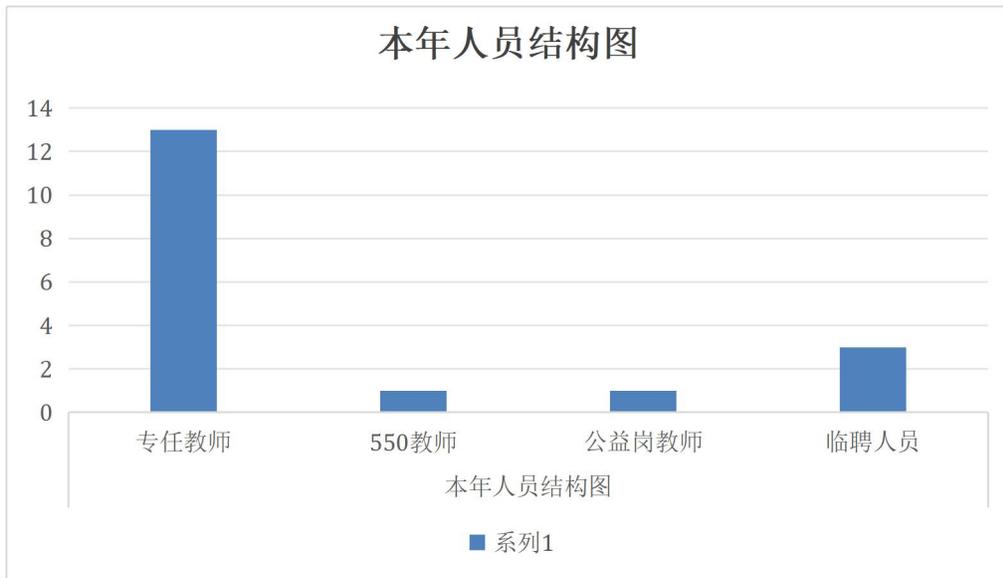
我园为公益二类、全额拨款事业单位本单位内设机构10个，分别为：教务处、保育处、后勤部、办公室、总务处、工会、

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2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

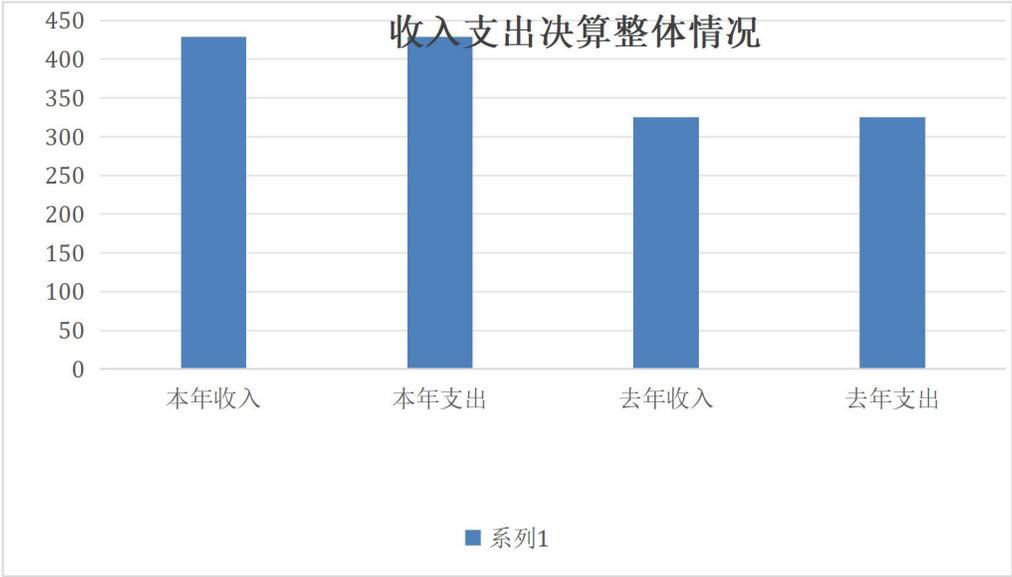


二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

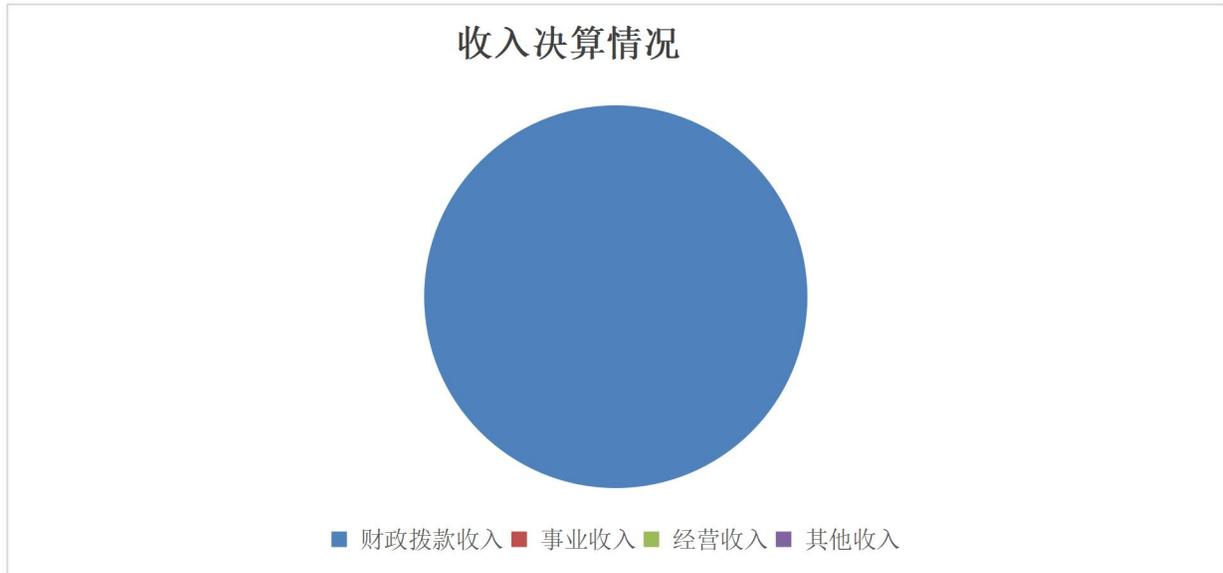
2022年度收入总计、支出总计均为428万元，与上年相比收、支总计增加103万元，增长24.06%。主要是人员调整工资标准，人员经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经

费，故收支增加。



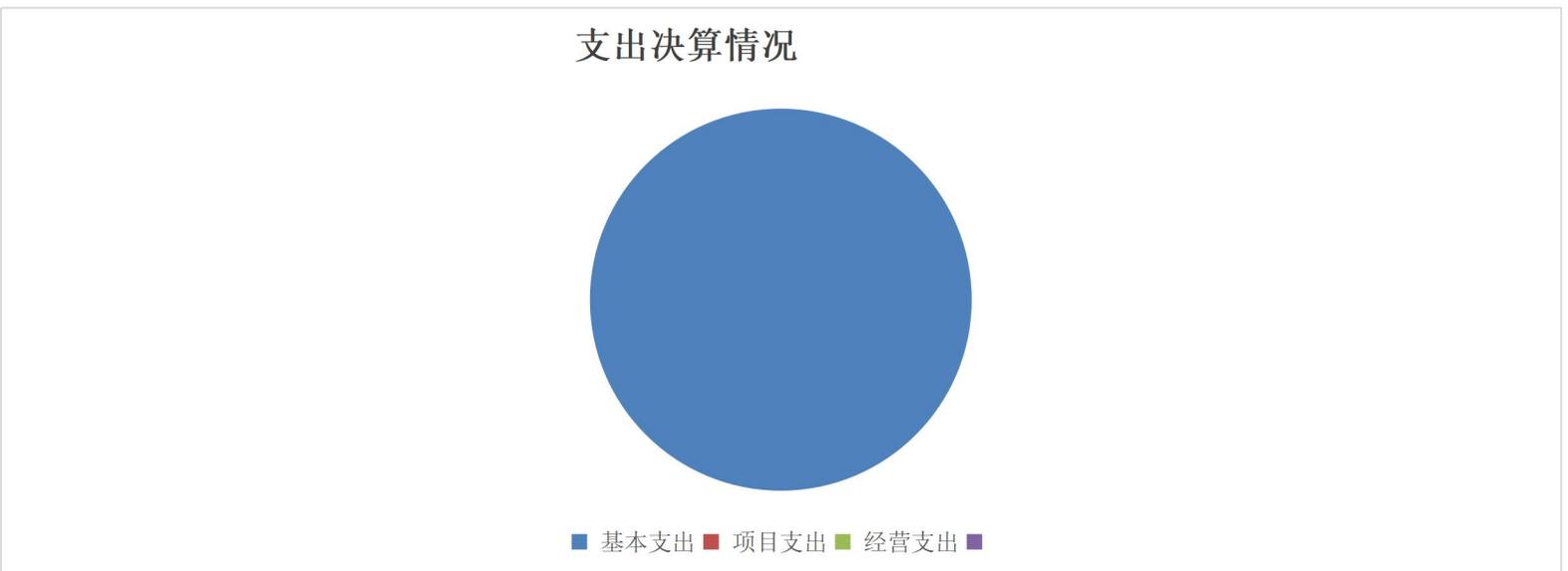
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计428万元，其中：财政拨款收入428万元，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%。



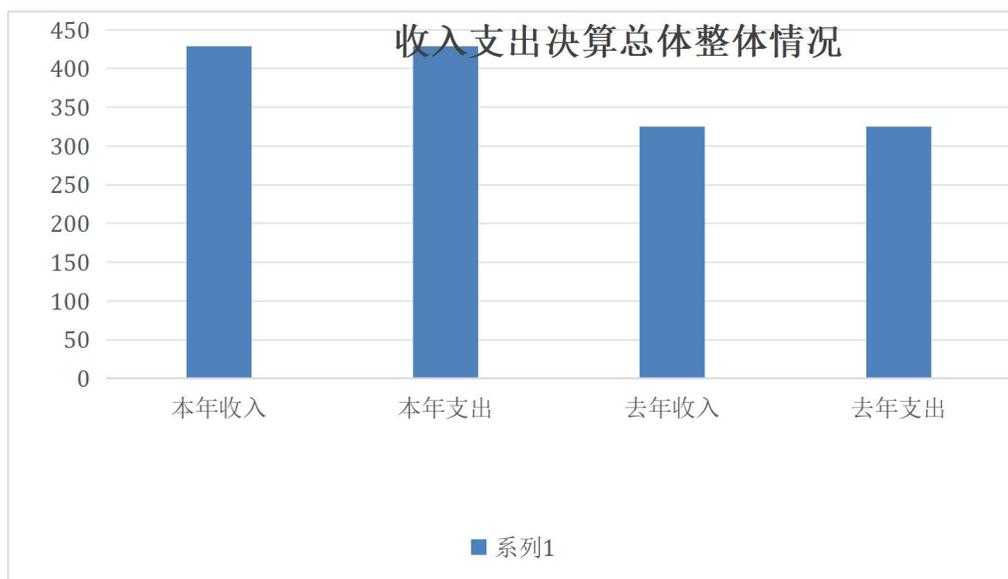
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计428万元，其中：基本支出428万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为428万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加103万元，增长24.06%。主要原因是人员调整工资标准，人员经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经费，故收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299万元，支出决算428万元，完成年初预算的143.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加103万元，增长（下降）24.06%，主要原因是人员调整工资标准，人员经费增加；追加设备购置、维修改造等专项经费，故收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算298.62万元，支出决算428.39万元，完成年初预算的143.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了人员调整工资经费、专项维修项目及专项设备购置项目收支。

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22.22万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算11.11万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

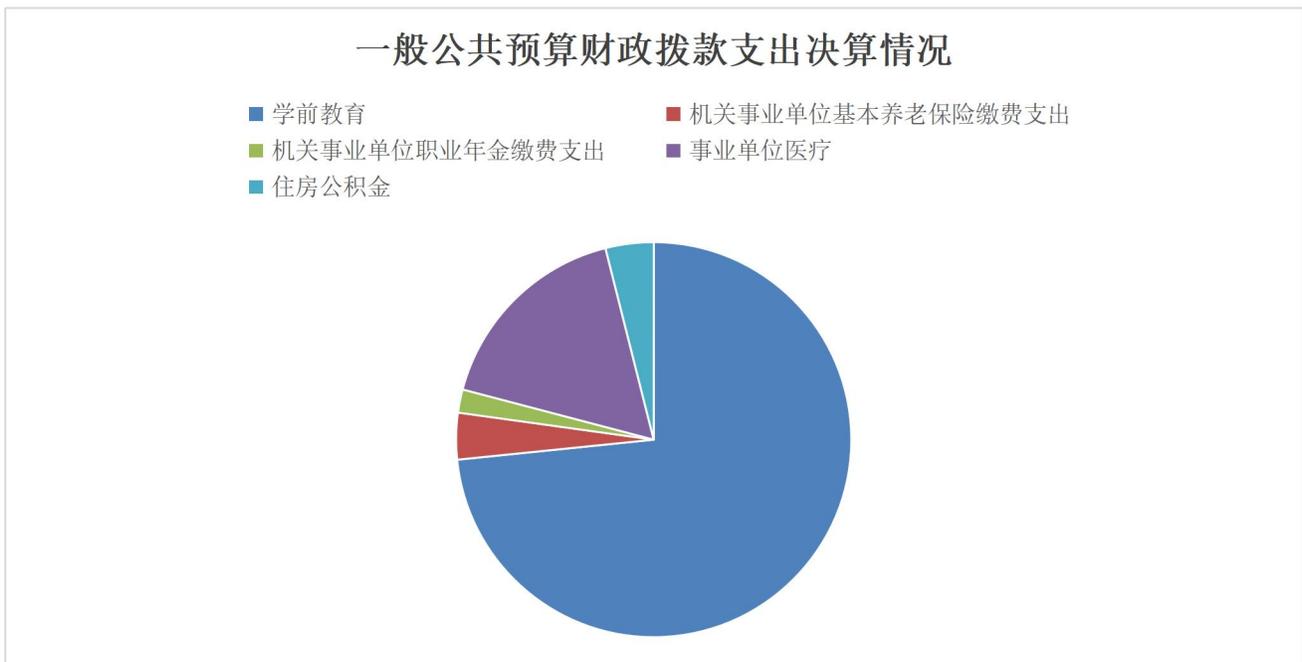
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预99.12万元，支出决算99.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算22.93万元，支出决算22.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



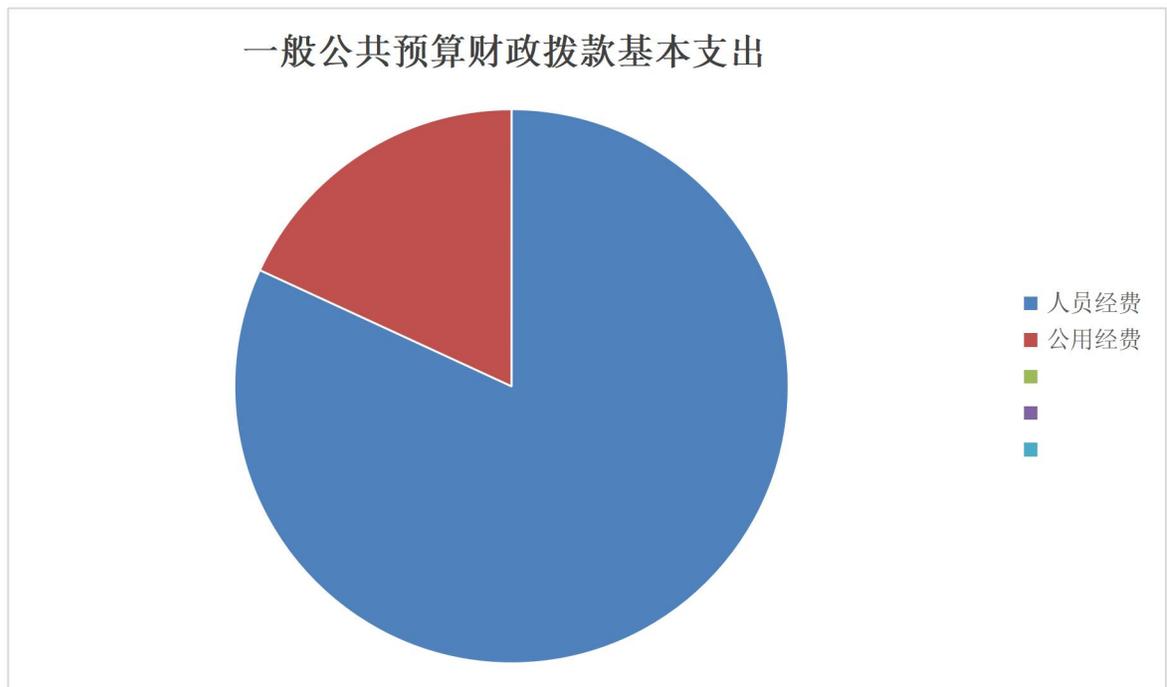
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.39万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费344.53万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费76.23万元，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、租赁费、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 2022 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2022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

2022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%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是因疫情外出培训减少。

（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2022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2022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2022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。

组织开展2022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办法的规定；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。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象	受助学生 满意度	≥95%	≥95%				
		受助家长 满意度	≥95%	≥95%				
	满意度指标							
总						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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93，全年预算数299万元，执行数万428元，完成预算的143.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算执行及时性有待提高、预算的科学性有待提高。下一步改进措施：进下步完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平；加强政策学习，提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出；结合实际，提高预算的科学性、合理性，保证按时高质量完成学校的各项工作。

整体支出绩效自评表

(2022 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	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。	5	5	
		“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	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”	5	5	
		重点支出	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含） - 90%，计 4 分；70%（含） - 80%，计 3 分；60%（含） - 70%，	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	5	5	
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	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	3	2	本单位预算调整率较大
		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	按照相关规定，及时下	3	2	部分专项资金下达较迟

			0.5分,扣完为止。				
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过	按照相关规定,足额下	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	6	6	
过程	预算 管理 (15分)	管理制度	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	按照相关要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度建设有待完善
		资金使用	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	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)	3	3	

		<p>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</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一</p>	<p>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%。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分</p>	<p>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》</p>	3	0	无公务卡
过	资产	<p>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;</p>	<p>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</p>	3	3	

		<p>资产</p> <p>管理</p>	<p>①资产保存完整;</p> <p>②资产配置合理;</p> <p>③资产处置规范;</p> <p>④资产账务管理合规, 帐实</p>	<p>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、</p>	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	《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选择的进行设置,并将其细化为相应的个	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					
	履行	单位职能工作					
效果 (20分)	履职	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要	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	社会公众或服务对象	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) - 95%, 计 3 分;	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行	5	5	
总分					100	93	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市横山区党岔镇中心幼儿园决算数据反映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）

7778401。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 2022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

财决01表

编制单位：榆林市横山区党谷镇中心幼儿园

2022年度

金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,283,936.65	4,283,936.65	4,283,936.65	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	4,207,672.75	4,207,672.75	4,207,672.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	3,445,334.24	3,445,334.24	3,445,334.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	762,338.51	762,338.51	762,338.51
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	76,263.90	76,263.90	76,263.90
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	3,622,209.49	3,622,209.49	3,622,209.49	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	333,281.52	333,281.52	333,281.52	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	99,124.92	99,124.92	99,124.92		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,283,936.65
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,445,334.24
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	822,852.41
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	15,750.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	229,320.72	229,320.72	229,320.72	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	4,283,936.65	4,283,936.65	4,283,936.65						本年支出合计	84	4,283,936.65	4,283,936.65	4,283,936.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	4,283,936.65	4,283,936.65	4,283,936.65						总计	88	4,283,936.65	4,283,936.65	4,283,936.65

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园			2022年度				财决03表 金额单位：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
支出功能 分类科目 代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								
			4,283,936.65	4,283,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,622,209.49	3,622,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,622,209.49	3,622,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	3,622,209.49	3,622,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	333,281.52	333,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	333,281.52	333,281.52	0.00	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	222,187.68	222,187.68	0.00	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	111,093.84	111,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园			2022年度				财决04表 金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,283,936.65	4,207,672.75	76,263.90	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,622,209.49	3,545,945.59	76,263.90	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,622,209.49	3,545,945.59	76,263.90	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	3,622,209.49	3,545,945.59	76,263.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	333,281.52	333,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	333,281.52	333,281.52	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	222,187.68	222,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111,093.84	111,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00

— 4. %d —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园			2022年度											财决07表 金额单位：元				
支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	4,283,936.65	4,207,672.75	76,263.90	4,283,936.65	4,207,672.75	3,445,334.24	762,338.51	76,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	3,622,209.49	3,545,945.59	76,263.90	3,622,209.49	3,545,945.59	2,783,607.08	762,338.51	76,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	3,622,209.49	3,545,945.59	76,263.90	3,622,209.49	3,545,945.59	2,783,607.08	762,338.51	76,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	3,622,209.49	3,545,945.59	76,263.90	3,622,209.49	3,545,945.59	2,783,607.08	762,338.51	76,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	333,281.52	333,281.52	0.00	333,281.52	333,281.52	333,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	333,281.52	333,281.52	0.00	333,281.52	333,281.52	333,281.52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	222,187.68	222,187.68	0.00	222,187.68	222,187.68	222,187.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	111,093.84	111,093.84	0.00	111,093.84	111,093.84	111,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	99,124.92	99,124.92	0.00	99,124.92	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	99,124.92	99,124.92	0.00	99,124.92	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	99,124.92	99,124.92	0.00	99,124.92	99,124.92	99,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	229,320.72	229,320.72	0.00	229,320.72	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	229,320.72	229,320.72	0.00	229,320.72	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	229,320.72	229,320.72	0.00	229,320.72	229,320.72	229,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 11. %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园

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

部门：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园

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）：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园

公开09表
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	0.16
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。