

榆林市横山区第二十幼儿园
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 部门（单位）概况

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

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：为学龄前儿童提供保教保育服务，专注幼儿保育，幼儿教育工作。

（二）机构设置：依据编制机构相关政策和主管部门要求，设置保教处、保育处、总务后勤处、安全、工会及财务六个部门。

横山区第二十幼儿园设下列工作部门：

（一）保教处

1. 制订幼儿园工作计划并组织实施教学教育工作
2. 教师队伍建设、培养考评及个人发展规划。促进教学教育工作有序开展。

3. 教科研工作

4. 家园共育工作

5. 其他教学教育相关工作

（二）保育处

1. 制订卫生保健制度，做好园内日常卫生保健工作，并及时做好登记统计工作。

3. 卫生消毒工作，根据我园《卫生消毒细则》及《卫生

消毒制度》每日按时打扫消毒，并做好记录。为幼儿提供了整洁、安全、舒适的成长环境。

4. 其他保育工作，包括健康教育宣传、组织健康讲座、教职工培训等。

（三）总务后勤

1. 根据幼儿园行政后勤工作计划及教育教学需要，组织、指导、检查后勤事务、食堂及保管工作，根据存在的问题与分管园长协调调整后勤工作计划。

2. 协助分管园长做好后勤工作培训、会议，指导、落实分管的工作人员履行岗位职责，协助做好考核、评估工作。

3. 全面掌握幼儿园物品采购、财产保管等情况，提高财产的效用。加强节支宣传，制定有关制度，杜绝浪费现象。

4. 协助分管园长做好临时工的录用、合同签订、评估考核等管理工作。

5. 负责食堂的全面工作，认真贯彻食堂管理的各项规章制度。加强食堂卫生及管理工作，严防食物中毒，搞好成本核算。

6. 食品采购做好索证索票工作。每天做好食品验收，拒收存在质量问题的食品及原料。保证食堂食品采购、储存、加工供应过程符合规定，操作规范，消除安全隐患。

7. 建立食品采购验收台账，与仓库保管员每周进行一次清

仓盘点，做到账目清楚，账物相符。

8. 严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，注意安全，讲究卫生。督促食堂从业人员认真做好餐具的清洗、消毒、保洁等工作，并要求规范操作。

9. 一旦发生食品卫生安全事故，立即向园长汇报，并在领导小组的统一指挥下，积极执行应急预案。

10. 熟悉学校总务后勤工作、规章制度、工作职责，并认真组织实施，做好后勤人员日常工作安排和落实考勤、考核制度。

11. 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

（四）安全

1. 完善安全管理，全面落实安全责任制
2. 加强安全教育活动，完善安全宣传力度
3. 加强安全培训，提高整体安全防范水平
4. 加强一日生活、校园及周边环境和食品安全管理
5. 严格落实门禁管理制度
6. 其他

（五）工会

根据《工会法》和《中国工会章程》，为健全完善学校工会产生机制，充分发挥工会作用，切实履行工会工作职责，以

增强工会组织凝聚力。

1. 在党支部领导下，结合幼儿园各个阶段的主要工作，组织活动，提高教职工的事业心，责任心。

2. 负责组织召开教代会，依法维护教职工民主权利，组织教职工民主管理学校，勇于参政议政，当好园长参谋；为教职工说话、办事，做教职工之友。

3. 关心教职工生活，协助做好教职工的思想工作。

4. 加强工会自身建设，健全民主制度和民主生活，建立和发展工会积极分子队伍。

5. 负责每学期的工会工作计划制定、组织落实和总结工作。

6. 负责组织会员参加政治学习和业务学习，积极参与学校文明建设活动及各项技能竞赛活动，增强教职工的凝聚力，遵守国家政策法规和学校各项规章制度。

7. 改善教职工的工作条件和生活条件，及时做好园务公开工作。

8. 努力提升干部作风建设，对师德师风建设工作常抓不懈，加强教育引导，发现问题及时处理。

9. 女职工委员要维护女职工的合法权益，做好女职工的劳动保护工作。

10. 加强教师职业道德教育，对教师履行岗位职责、职业

道德、行为规范、遵守规章制度等方面进行经常性指导和管理，加强和教师的交流和沟通，引领教师做好日常工作。

11. 落实精准扶贫和结对帮扶政策，完善相关资料档案。

12. 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

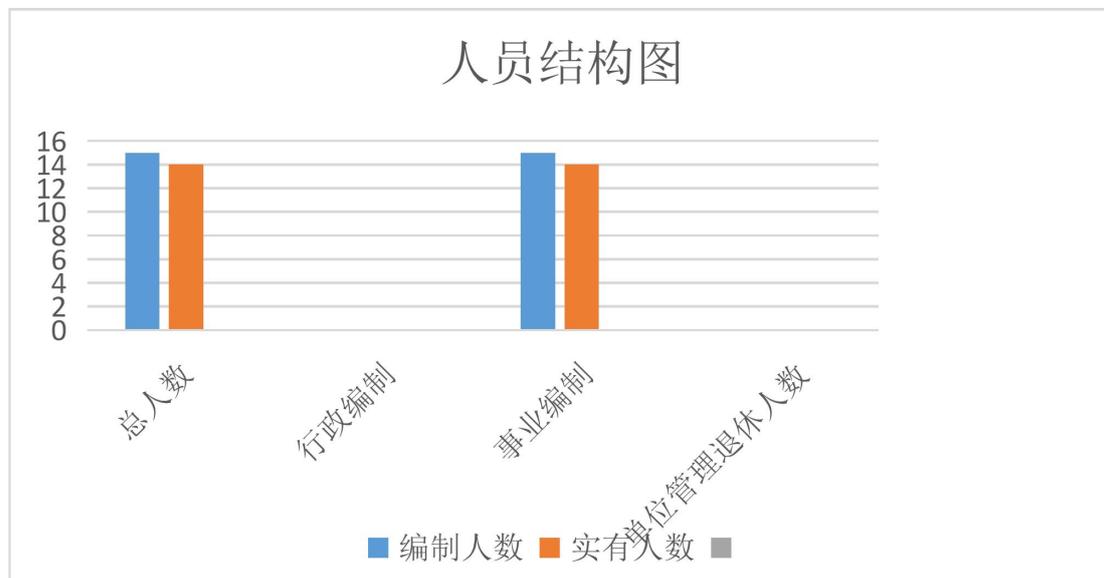
序号	单位名称
1	榆林市横山区第二十幼儿园

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、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业

19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 78.8 万元，与上年相比收、支总计增加 78.8 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。

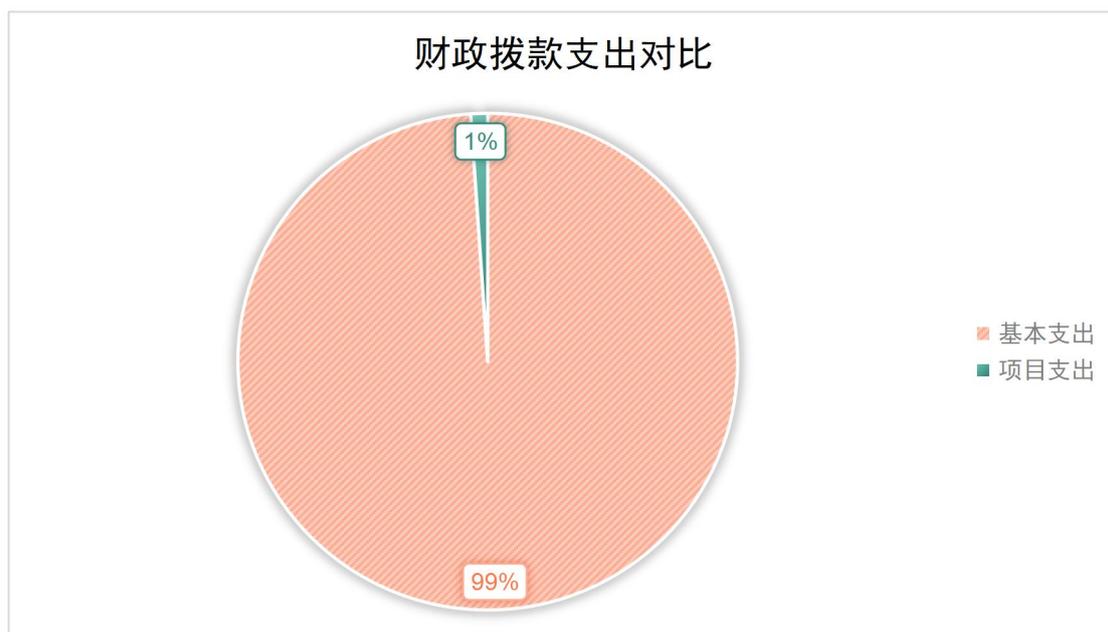


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 78.80 万元，其中：财政拨款收入 78.80 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

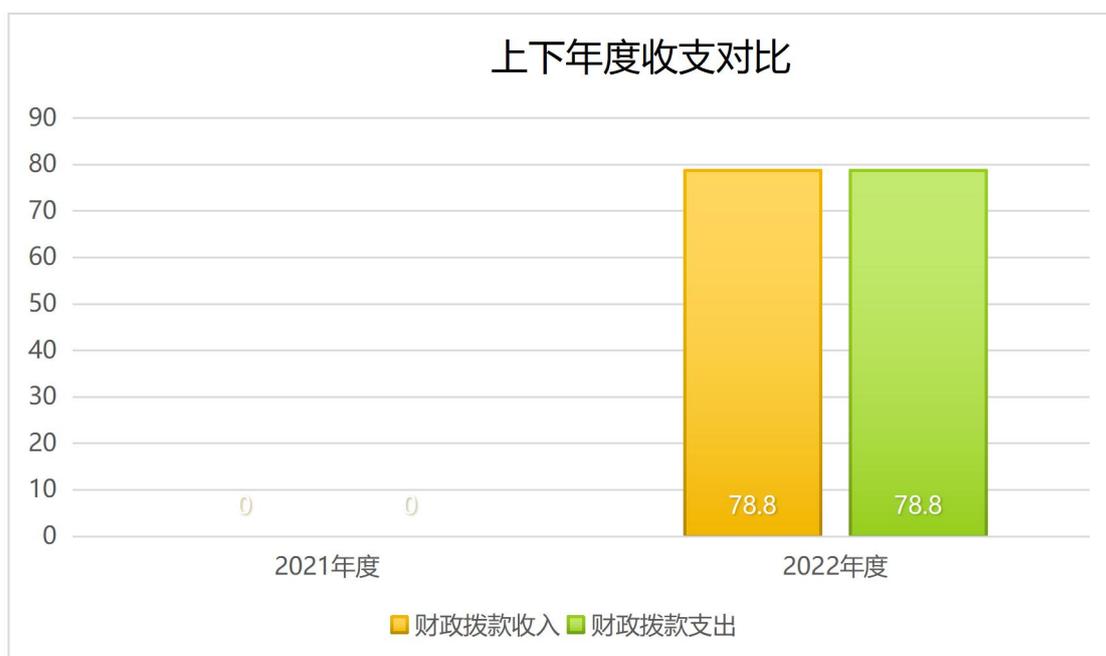
2022 年度本年支出合计 78.80 万元，其中：基本支出 77.93 万元，占 99%；项目支出 0.86 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 78.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 78.8 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决

算数据无年末预算调整数。



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 0 万元，支出决算 78.80 万元，完成年初预算的 0%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.80 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。



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 0 万元，支出决算 78.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是，本单位 2022 年 9 月新成立，所以无年初预算，决算数据无年末预算调整数。

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 77.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 14.69 万元，主要包括：电费、取暖费、劳务费、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

2022 年度本单位无政府性基金预算，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

2022 年度本单位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 年度本单位无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

十二、

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。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要

通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

本部门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，依照中央预算绩效管理政策指导，结合省市级出台的预算绩效管理制度，全面实施预算绩效管理。我单位制定了预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制。以绩效为导向，完成绩效管理目标。

我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。财务部是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。

- 1、具体负责做好当年预算的编制工作；
- 2、组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算；
- 3、对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；
- 4、根据职能部门提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；
- 5、定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。

6、各职能部门根据单位下达的经费指标，制定本部门开支计划,并组织实施.

7、专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。

第三章预算编制

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，我单位完成了本年度绩效评价及管理工作，提高教师队伍的综合能力、业务水平，保障了幼儿园正常运转。

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。

本部门在市级部门决算中反映本年度整体项目支出绩效自评结果。

1. 本年度整体项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 78.8 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按期完成本年度整体项目支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度整体项目							
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第二十二幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	78.80	78.80	10	0%	
		其中：财政拨款		0	78.80	78.80	—	0%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障教师工资及各项社保福利支出，提升教师综合能力；2、完成教学教育目标，保障幼儿园正常运转。				1、按月发放教师工资，及时缴纳各项社保费；2、完成了教育教学活动中各项目标任务，创建平安校园，保障正常运转。				
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	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数		123 人	100%			
			在编教师人数		14 人	100%			
		质量指标	提升教育教学质量		100%	100%			
			各项工作完成率		100*	100%			
		时效指标	项目开始时间		2022 年 9 月 1 日	100%			
			项目结束时间		2022 年 12 月 31 日	100%			
		成本指标	项目实施成本		78.80 万元	100%			
			财政投入资金数		78.80 万元	100%			
		社会效益指标	提升教育教学水平		100%	100%			
			因家庭经济困难而辍学和失学比例		0%	100%			
	政策知晓率		100%	100%					
	可持续影响指标	发挥效应年限			100%				
		学前教育学生受助年限		≤3 年	100%				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥95%	100%			
幼儿及家长满意度			≥95%	100%					
总分							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) 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 99 分,全年预算数 0 万元,执行数 78.80 万元,完成预算的 0%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2022 年度,我单位整体绩效支出状况良好,各项工作有序进展,及时完成各项教育教学目标,及时发放教职工工资,及时缴纳各项社保费,保障了教师工资待遇,提升了教师工作积极性。及时兑付各项经费支出,提升教育教学质量,保障了幼儿园正常运转。

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 \leq 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) \times 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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] \times 100%。	5	5	

		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	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 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	6	
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	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</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。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</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> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</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》、《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	2	本单位 无公务 卡刷卡 率

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选择的进行设置,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选择的进行	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	5	
总分				100	99	
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。

本部门 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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本单位的决算数据反映一个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

年初预算 0 万元, 支出决算 78.80 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是, 本单位 2022 年 9 月新成立, 所以无年初预算, 决算数据无年末预算调整数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7669933。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.80	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	67.80
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	6.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4.14
	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	78.80	本年支出合计	58	78.80
使用非财政拨款结余	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	78.80	总计	62	78.80

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

部门：榆林市横山区第二十幼儿园								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		78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	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	4.58	4.58	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	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

部门：榆林市横山区第二十幼儿园							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		78.80	77.93	0.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.80	66.93	0.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.80	66.93	0.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.80	66.93	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	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

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	1	78.80	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	67.80	67.80	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	6.86	6.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.14	4.14	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	78.80	本年支出合计	59	78.80	78.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	78.80	总计	64	78.80	78.80	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

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		78.80	77.93	0.86
205	教育支出	67.80	66.93	0.86
20502	普通教育	67.80	66.93	0.86
2050201	学前教育	67.80	66.93	0.86
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	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

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): 榆林市横山区第二十幼儿园								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	62.45	302	商品和服务支出	14.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.14	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.00	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	18.90	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	4.58	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.01	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.14	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.80	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	0.80	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.67	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
			307	债务利息及费用支出	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	63.25		公用经费合计				14.69

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。

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	会议费	培训费	
			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									
决算数									

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。