

榆林市横山区第八幼儿园 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿全面成长和幼儿园品质再提升。打造“若水”品质后勤保障，精进臻善，成就“若水”教师，加强党建引领，润德于心，养德于行。

（二）内设机构

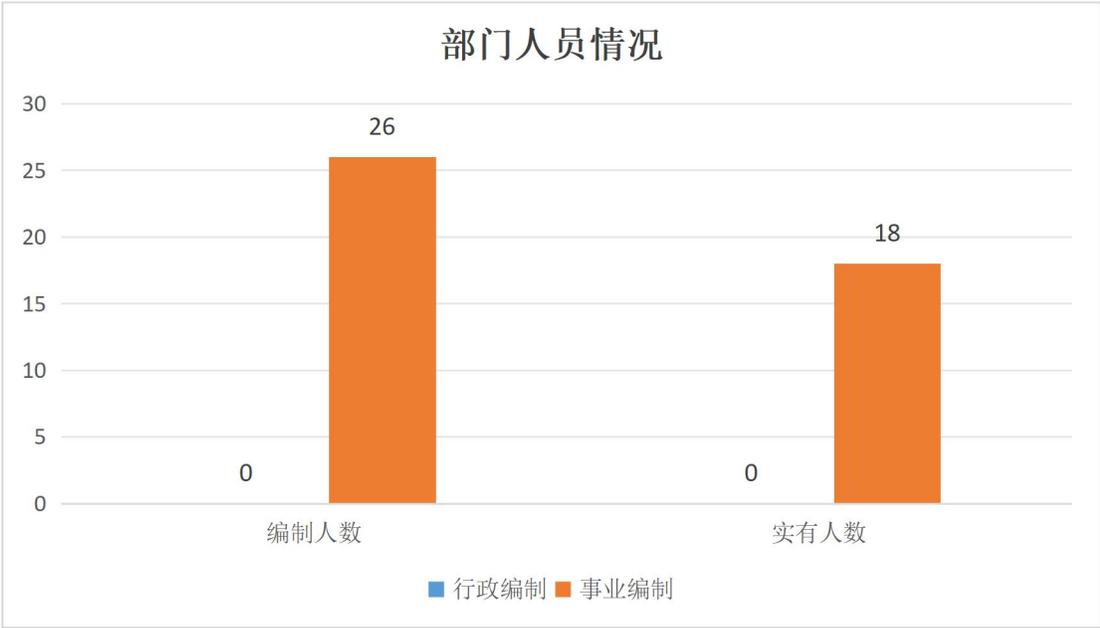
榆林市横山区第八幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于2016年2月。从单位构成来看，园内设有园长室、保教室、保育室、总务室、会议室、财务室、门卫室、多功能室，图书室，美工室，科学室，卫生保健室，隔离室。

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下设的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

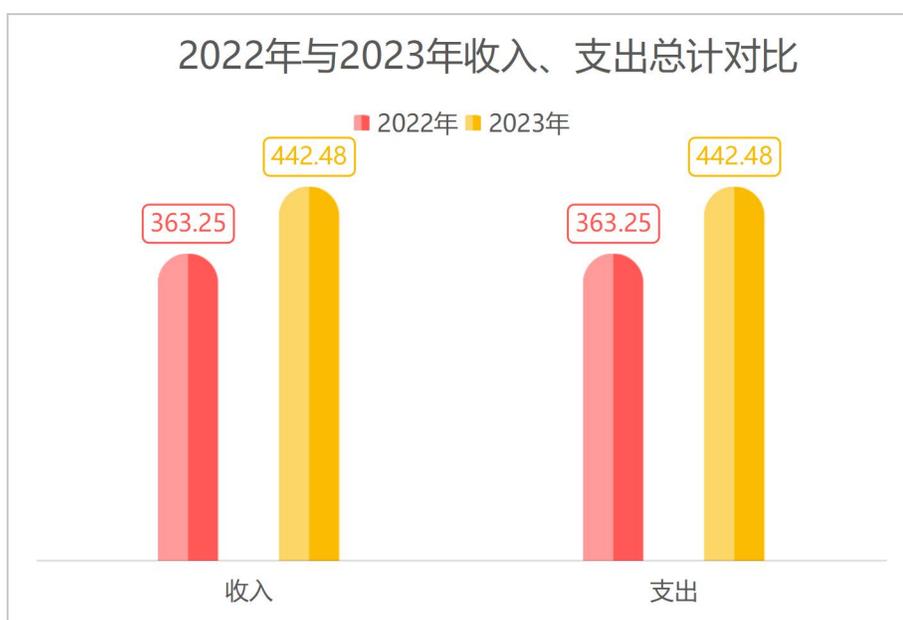
截止2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

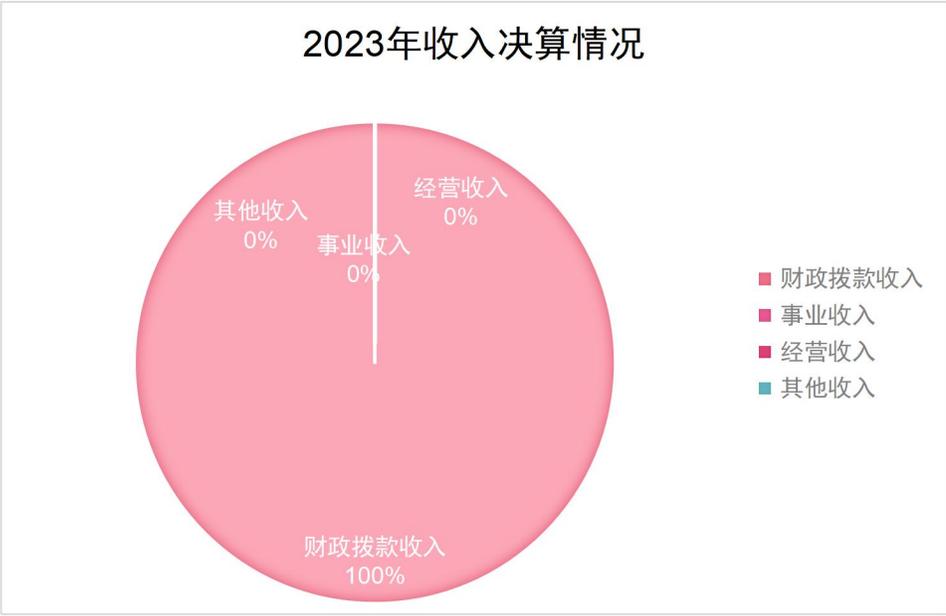
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 442.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 79.22 万元，增长 21.81%。主要是人员结构调整及项目的增加。



二、收入决算情况说明

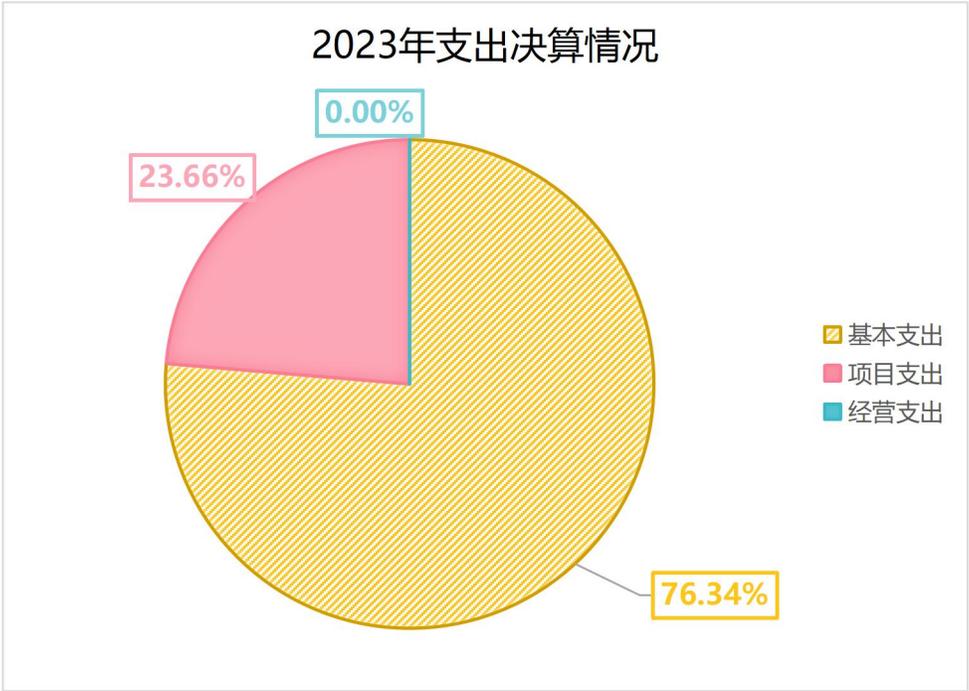
2023 年度本年收入合计 442.48 万元，其中：财政拨款收入 442.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三

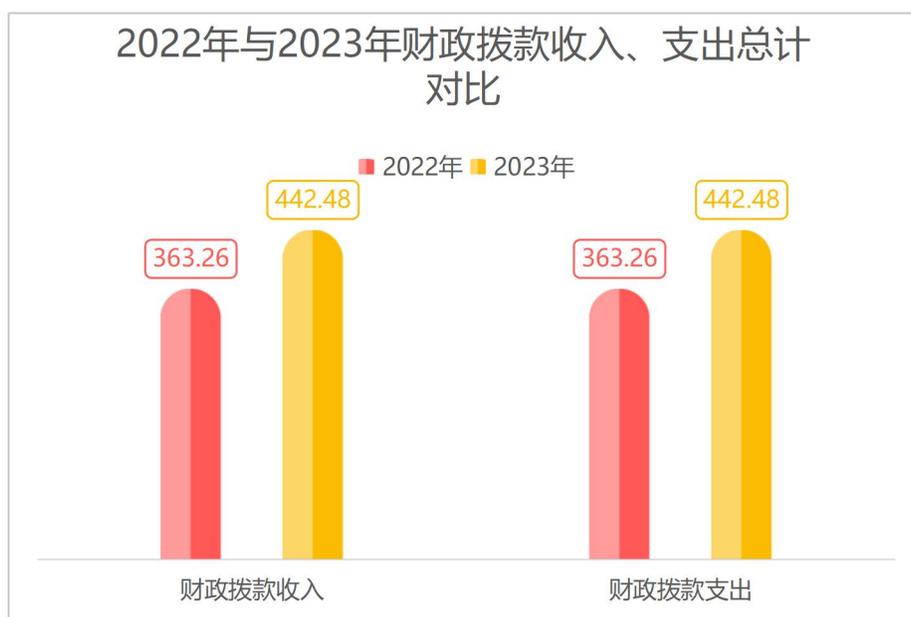
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 442.48 万元，其中：基本支出 337.77 万元，占 76.34%；项目支出 104.71 万元，占 23.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



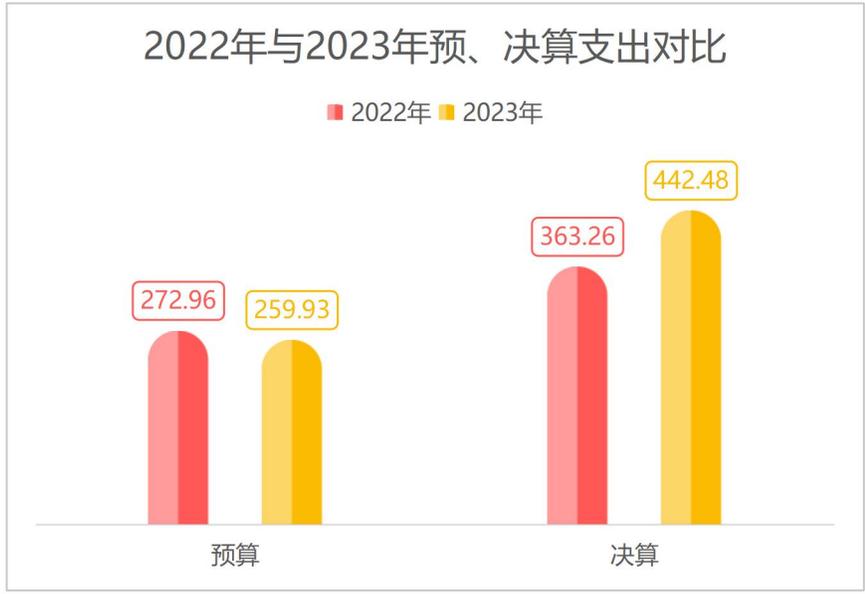
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 442.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 79.22 万元，增长 21.81%。主要原因是人员结构调整及项目的增加。



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 259.93 万元，支出决算 442.48 万元，完成年初预算的 170.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.22 万元，增长 21.81%，主要原因是人员结构调整及项目的增加。



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 215.79 万元，支出决算 398.23 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只涉及区级财政拨款资金，而年终决算数增加了中央资金预算支出和专项资金预算支出。

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 15.64 万元，支出决算 15.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 7.82 万元，

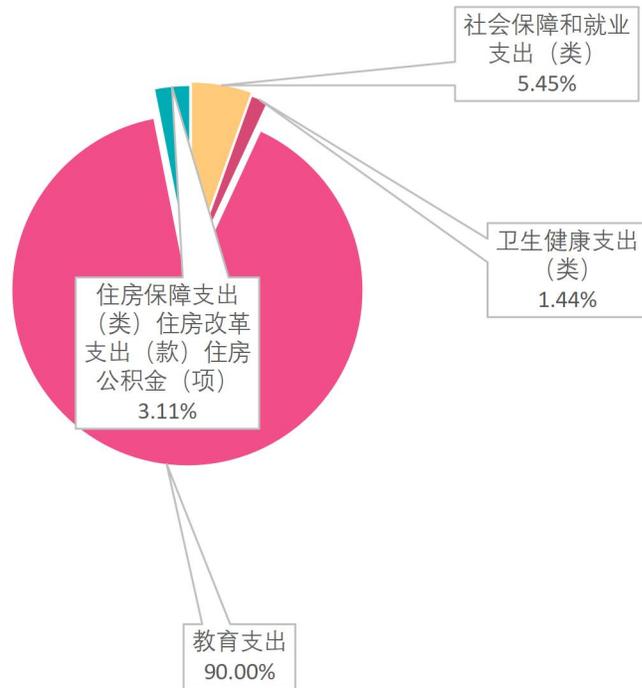
支出决算数 7.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.53 万元，支出决算数 0.64 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算其他人员的其他社会保障和就业支出。

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 6.39 万元，支出决算数 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 13.75 万元，支出决算数 13.75 万元，完成年初预算 100%。

2023年财政支出决算结构



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 337.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 266.83 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、其他工资福利支出、助学金、……。

(二) 公用经费 70.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费。

1、因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出，支出决算 0.00 万元。

2、公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出，支出决算 0.00

万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出，支出决算 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安公务接待支出，支出决算 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 3.31 万元，支出决算比预算增加 3.31 万元是因为年初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金 和项目资金未在预算范围内，培训费不在区级拨款资金范围内。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款会议费支出，支出决算 0.00 万元。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本单位预算数442.48万元，决算执行数442.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，重点工作完成如下：

一、1+N 特色亮点工作：品德教育浸润快乐童年，1+N 注重师幼共同成长。依托《幼儿园教育质量评估指南》，以1+N的模式让教师队伍建设和幼儿全面发展两条腿走路，最终共同成长。

1. 1+N 教师评价体系健全，教师队伍素质大幅提升。

根据幼儿园新时代教育评价改革要求，完善教师绩效考核方案，充分发挥考核结果的激励作用。以共同成长为目标，N种方式手段完善骨干教师培养体系，强化人才发展工作。

（1）梯队建设谋发展：根据教师队伍建设方案依据标准对所有教师划分为引领型、提高型、成长型三个层次，并对三类教师采用分级分类培养培训等方式提升教师专业素质，让每一位教师都能够跳一跳就能摘到桃子。名师工作站专题培训引领型成长；骨干带动提高型成长；听评促教、创建驱动、榜样学习、家长评价等方式促使成长型教师专业成长；实行梯进梯退制，教师经历从被动学习到主动成长的蜕变。也使得八幼教师队伍综合素质上了一个台阶。

(2) 分层考核促进步：根据队伍建设方案对一线教师、中层领导，分层分类量化考核，并邀请家长入园对教师全方位评价，优胜劣汰择优任用让每一位老师与领导都有一种紧迫感，杜绝躺平吃大锅饭，现已有完整的量化考核评价体系。尤其是教师弹唱跳等技能方面纳入幼儿园三年发展规划，周周有考核，次次有点评，回回有进步。

(3) 搭建平台诱提升：开展保育员技能大赛、教师专业技能大赛、教学能手大赛、微课制作比赛、优秀游戏案例评选等活动，并鼓励教师积极参加省市区教科研投稿活动，把获奖项目与量化考核挂钩，加大竞赛奖励，刺激教师努力提升专业水平，达到共同进步目的。

2. 社团活动游戏化发展幼儿个性，利用《幼儿园保育教育质量评估指南》对小中大幼儿进行语言、健康、社会、科学、艺术展开评估。根据评估结果开设舞蹈、非洲鼓、口才、美工、烹饪、编织、传统游戏等符合幼儿年龄特点，与小学社团可以接轨的特色活动。幼儿在个性发展方面有了质的飞跃。

3. 1+N 多元课程体系架构完成

(1) 有完整的课程规划大纲，内容涉及五大领域、传统文化、爱国教育、安全知识、卫生保健等。

(2) 目前已有《水的世界》《数学》《传统节日》《舞蹈小精灵》《创意美工坊》等 6 个园本课程；

(3) “和幼苗一起成长”系列《土豆奇缘》《呀！辣椒》《瓜趣横生》等班本课程即将成为园本课程。

(4) 2023 年形成班本课程 20 个。

二、聚焦课程游戏化，无声教育润童心

我园以“若水”文化启迪智慧，致力于实现“厚德载物，上善若水”的园训为育人目标。以幼儿兴趣为起点，把海纳百川的园风、润物无声的教风、水滴石穿的学风逐步深化到课程游戏化进程，激发儿童主动学习。我们坚定地站在儿童立场，践行教育精神。首先，保教管理力求实效。本园以游戏为核心活动形式，灵活组织集体、小组、个别、区域、部室、社团等多种游戏活动；制定详尽可行的学期教育规划，明确月重点、周安排、日活动。每班精心打造活动区角，依据幼儿游戏表现，科学评估区域材料投放的数量与效果，持续优化自主游戏活动的效益，鼓励幼儿勇于表达、实践、探索与创造，充分激发其创新潜能。

其次，主题活动紧密融合游戏精神。我们充分利用节日、若水文化等主题，开展丰富多彩的每月一事教育活动。例如，妇女节培养幼儿对劳动妇女的热爱与尊重，激发感恩与关爱之心；读书节活动则倡导幼儿与书为友，在阅读中享受乐趣，促进全面发展。

再者，我们定期开展“亲近自然探索奥秘”远足社会实践活动，将教育空间拓展到园外。远足不仅锻炼了幼儿的身体素

质，还让他们在大自然中自由探索，拓宽视野，丰富知识，激发对美的发现与感受能力，培养主动学习的好品质。每次远足都将成为幼儿成长的宝贵财富。

我们专注于弘扬传统文化，将横山腰鼓巧妙地融入孩子们的早操和午操中，让他们在鼓点的律动中挥动鼓槌，领略传统文化的深邃魅力。通过在多个平台上的宣传，横山腰鼓的知名度和影响力正逐步提升，目前浏览量累计达到 9000 多人次。

最后，我们每周五都会举办“波源社团”，其中包含非洲鼓、五子棋、口才等适合不同年龄段孩子的活动，旨在推动幼儿的个性化成长，并为他们顺利过渡到小学阶段教育提供有力支持，也为自主游戏开展做好过渡。

三、多元评价助推师幼共成长

我园致力于科学保教，确保儿童游戏权利，全面掌握幼儿发展，针对性地支持和引导其成长。教研组依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》，制定各年龄段幼儿发展评价标准，确保教师测评有据可依。学期初、中、末进行自评和交叉抽查，通过观察、测查、操作、谈话等方式，综合评价幼儿各方面发展。每次测评后，教师需总结反思，为下一阶段工作打基础，确保每个孩子和谐、全面、个性地发展，并将结果反馈给家长。

四、辐射带动，家园共育

辐射促进共同发展。我园承办了 2018 年、2019 年区教学能手大赛、2024 年区第二共同体教学能手大练兵、2024 年区游戏

案例评选等活动。承担了第一，第五，第二学前教育互助发展共同体的多项活动，包括送教下乡、游戏化视导和入园观摩指导等，推动共同体内民办园互助学习和共同进步。

组织开展家长会、开放周、进课堂、安全志愿者和陪餐等活动，为家长提供了了解幼儿园的机会。定期开展每月一事亲子活动、家长进校园活动，促进了家长与教师的沟通和相互理解。此外，采取家长专题培训、线上培训、家园共育提醒和每月一事倡议等措施，共同促进了家园的合作。

（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 97 分，全年预算数 442.48 万元，执行数 442.48 万元，完成预算的 100%。预算项目支出绩效执行基本良好。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、履职完成情况：

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要目标任务及职能工作完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况。

2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：全年人员经费支出保障临聘人员、后勤人员和在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。日常公用经费保障了单位的教育教学工作正常运转。

2、履职效果情况：

从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。学校正常开展各项业务，逐步提升社会地位，得到了全园家长、学生、老师的高度认可。

3、社会公众或服务对象满意度。

部门组织社会民意测评得出：幼儿园组织家长满意度问卷调查，家长一致满意。

存在问题及原因分析

幼儿园整体支出绩效目标完成总体情况良好，但是还有部分工作未达到年初目标任务，各项工作推进力度还需加大。我园对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；预算不够精准，由于年初没有对各种情况周全考虑，在一整年的执行过程中存在需要调整指标的情况。缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识，往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

改进的方向和具体措施

改进方向：1、在思想上要对专项业务方面高度重视，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、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

具体改进措施：1、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。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、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。

榆林市横山区第八幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第八幼儿园									
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			
	任务1	人员经费	100%	266.83	266.83	0.00	266.83	266.83	0.00	—		—
	任务2	公用经费	100%	70.93	70.93	0.00	70.93	70.93	0.00	—		—
	任务3	专项业务经费	100%	104.71	104.71	0.00	104.71	104.71	0.00	—		—
									—		—
	金额合计			442.48	442.48	0.00	442.48	442.48	0.00	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,提高教育教学质量; 目标2:落实教育经费保障机制,建立校舍安全保障长效机制,合理使用公用经费,保障幼儿园教育教学工作的正常运行。 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学生生活费补助;						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,提高教育教学质量; 目标2:落实教育经费保障机制,建立校舍安全保障长效机制,合理使用公用经费,保障幼儿园教育教学工作的正常运行。 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学生生活费补助;					
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	工资支付率			100%	100%		10	10		
		质量指标	教育工资完成率			≥95%	≥95%		15	13		
		时效指标	资金支付时限			全年	全年		10	10		
		成本指标	财政拨款			442.48 万元	442.48 万元		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转			100%	100%		30	30		
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≥98%	≥98%		20	19			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年项目支出数为 104.71 万元，主要包括 2022 年学前教育公用经费 2 万元，壁挂炉安装及维修 9 万元，园舍维修 42.11 万元，自来水管网改造 24.99 万元，直饮机设备购置 26.51 万元。执行率为 100%。预算项目支出绩效执行基本良好。

（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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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

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. 榆林市横山区第八幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0912-7663266。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 2023 年度部门决算表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 601198

部门（所属单位）名称： 榆林市横山区第八幼儿园

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	
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

部门（单位）：榆林市横山区第八幼儿园

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	442.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	398.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	442.48	本年支出合计	58	442.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	442.48	总计	62	442.48

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
单位：万元

部门（单位） 榆林市横山区第八幼儿园

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		442.48	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	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	15.64	15.64	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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
单位：万元

部门（单位）榆林市横山区第八幼儿园

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		442.48	337.77	104.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	398.23	293.52	104.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.23	293.52	104.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	398.23	293.52	104.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第八幼儿园

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	442.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	398.23	398.23	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.10	24.10	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	442.48	本年支出合计	59	442.48	442.48	0	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
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				
总计	32	442.48	总计	64	442.48	442.48	0	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

公开05表

部门（单位）：榆林市横山区第八幼儿园

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		442.48	337.77	104.71
205	教育支出	398.23	293.52	104.71
20502	普通教育	398.23	293.52	104.71
2050201	学前教育	398.23	293.52	104.71
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00
20805	行政事业单位养老支	23.46	23.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养	15.64	15.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年	7.82	7.82	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0
221	住房保障支出	13.75	13.75	0
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0

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
单位：

部门 榆林市横山区第八幼儿园

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	262.41	302	商品和服务支出	68.25	310	资本性支出	2.69
30101	基本工资	57.75	30201	办公费	12.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.32	30202	印刷费	3.23	31002	办公设备购置	2.69
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.54	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	2.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	4.43	30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		266.83	公用经费合计				70.93	

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
单位：万元

部门（单位）： 榆林市横山区第八幼儿园

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第八幼儿园

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

公开09表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市横山区第八幼儿园

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	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.31

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。