

榆林市横山区第二十一幼儿园 2023 年度决算公开

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、决算单位构成
- 三、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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办园宗旨为引领，遵循问题导向，坚持保教并重，深化改革发展内涵，贯彻落实《纲要》和《指南》为主线，紧抓游戏和课程两个核心，进一步完善幼儿园、教师和保育员、幼儿各项评价机制，促进幼儿全面成长和幼儿园品质在提升，发挥党建统领作用，促进文化建设，强化师德师风建设。

（二）内设机构

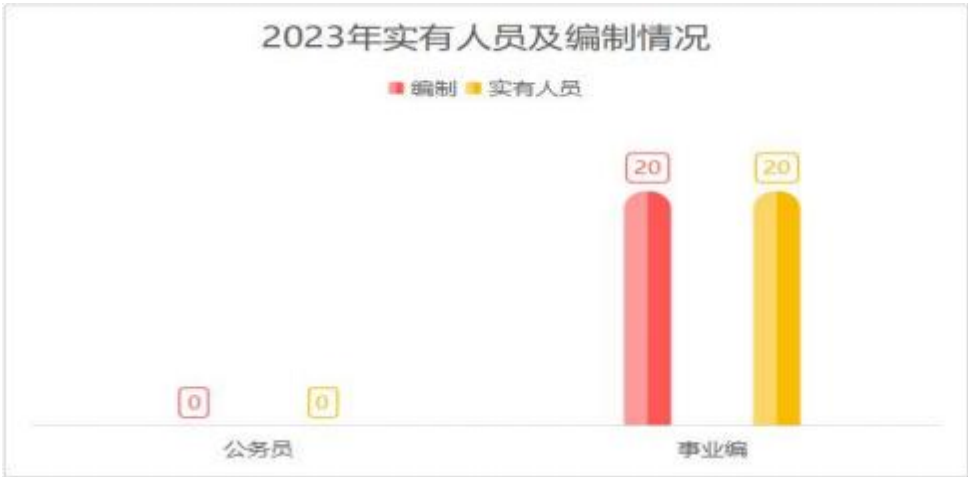
从单位构成来看，榆林市横山区第二十一幼儿园，园内设园长室、保教室、保育室、总务室、财务室、保健室、大中小班共6个班。

二、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、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位暂无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

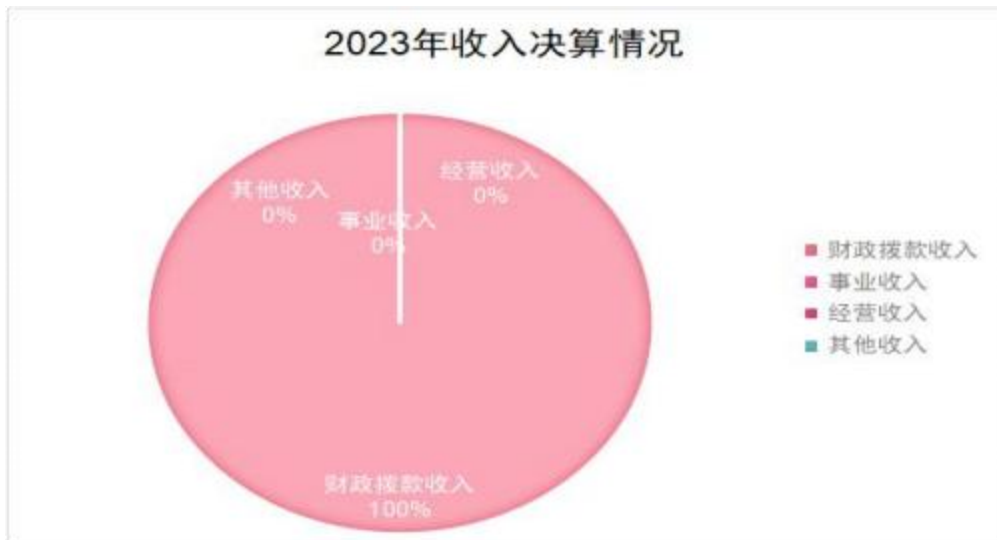
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 376.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.71 万元，下降 19.43%。主要是幼儿人数及项目减少。



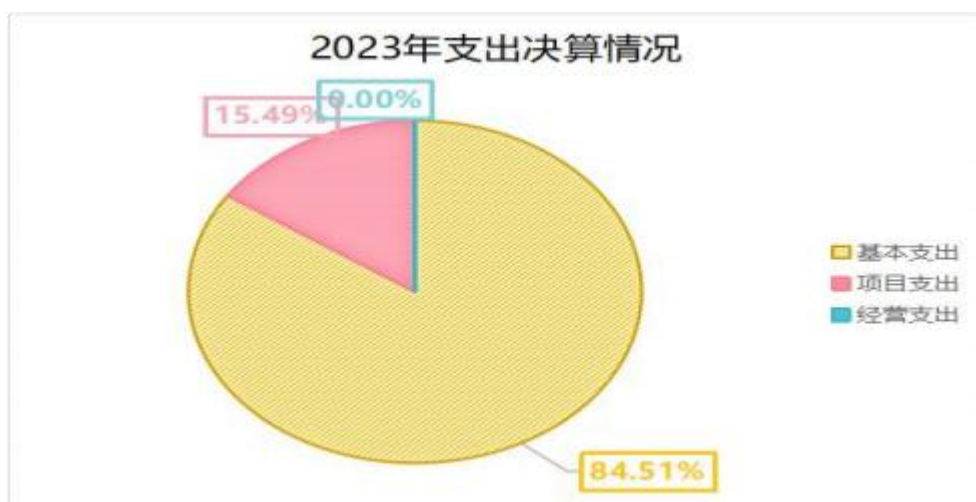
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 376.09 万元，其中：财政拨款收入 376.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 376.09 万元，其中：基本支出 317.83 万元，占 84.51%；项目支出 58.26 万元，占 15.49%；经营支出 0 万元。



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 376.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.71 万元，增长下降 19.43%。主要原因是幼儿人数及项目减少。



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 376.09 万元，支出决算 376.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.71 万元，下降 19.43%，主要原因是幼儿人数及项目减少。



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 376.09 万元，支出决算 376.09 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 317.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.63 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。

（二）公用经费 64.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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决算情况说明

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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

（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

2023 年度机关运行经费预算 64.2 万元，支出决算 64.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少，主要原因是幼儿人数及项目的减少。

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，2023 年度本单位预算数 376.09 万元，决算执行数 376.09 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、发挥党建统领作用，促进文化建设

1. 提高思想政治素养。一是贯彻落实上级党组织的各项决策部署，让教师的主题教育学习常态化，坚持两周一次学习，坚持会前学习，坚持“学习强国”平台学习。二是促进党建与教育教学深度融合，让红色革命精神融入幼儿的活动，探索了幼儿红色游戏活动，并将活动文本编辑成册。三

是抓好党员教师“双带头人”和双培养工作，今年在教科研方面，郭媛媛老师一项市级主持课题结题，一项省级参与课题结题，一项省级主持课题立项，一项区级课题结题，刊物上发表论文7篇，横山区教研论文二等奖，石招招老师获得科学案例评选活动区级三等奖。四是重点开展党员检视工作，建清廉校园，稳定运转作风建设常态化长效机制。五是并充分发挥党员的先锋作用，加强了对全体教职工的思想政治工作，鼓励要求上进的青年自觉向其靠拢，成为全园各项工作的战斗核心。

2. 强化师德师风建设。一是组织教职工重温《幼儿园教师专业标准》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，贯彻落实《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》。二是基于以人为本的理念，开展理想信念、职业道德以及心理健康等教育，加大师德典范宣传力度，帮助教师寻找自我，发现自我。修订师德考评方案和评价制度，严格落实师德考核负面清单制度。三是开展师德师风演讲活动，让老师们自我发现教育教学活动中那些朴实的教育细节和感人故事，让这些细节和故事感动自己、感动他人，共同走向幸福的教育之路。四是工会积极发挥了桥梁纽带作用，积极创建了教职工之家，召开教代会四次，依法维护了教职工的合法权益，推进了幼儿园的民主建设。

二、践行“行动学习法”，推行目标管理

1. 凝聚团队的力量。随着幼儿园的发展，我们都有或多或少的职业倦怠感，于是在今年年初保教质量提升工作会议上，再次统一了班子成员的思想认识，对标 316 工作指标和我国目标责任考核书进行任务分解，明确工作目标。6 月份，我们对量化考核细则与绩效考核进行讨论和修正，修正的原则就是：如何能进一步调动老师们的工作激情。9 月份，我跟随市教育局在北京海淀进行了一周的跟岗学习，带回来了“行动学习法”这一工作法宝，班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，用行动和目标来推动工作。教职工们重新焕发了生机，严于律己，严格执教，勇于创新，工作作风为之一新。

2. 完善育人环境。依托幼儿园的各处空间，充分体现环境的净化、绿化、美化、儿童化、教育化，做到主题色彩鲜明、和谐、悦目，主题环创能突出五大领域教育目标，符合师幼身心发展。

3. 营造阅读氛围。利用图书室、会议室和班级阅读角，为教职工和幼儿提供适合的、高质量书籍和绘本，创造阅读条件。开设阅读课程，把国学诵读和绘本阅读在幼儿园高质量的开展起来，推进专业阅读。推进师幼共读共写，教师引领幼儿将阅读中获取的信息、经验、感想，以图画或口绘的方式呈现出来，着力提升幼儿的阅读能力和语言组织能力。以“阅享人生”活动为带动，扎实开展教职工读书活动，注

重培养教师听、说、读、写能力，撰写心得体会、观察记录和教育叙事，持续增强教师获得感和幸福感，陈利老师记录老师读书活动的故事发表在《横山教育》，获得二等奖。持续推进第六届“读书鱼”亲子阅读活动，并在每月一事中，将4月份定为读书月，形成家园互动共读共生活的阅读氛围。

4. 加强教师培训培养。鼓励教师参加高层次学历进修和资格考试，进一步提升学历达标率和持证上岗率；深入开展园本培训，园长和副园长每学年听课不少于100节，教师每学年听课不少于50节；定期开展分层培训、“点点教研”、“技能好时光”等园本培训活动；继续采取“走出去、请进来、自己来”的方式，开展新教育背景下的各类培训，优化理念，引领全员顺利跨入新教育实验征程。

5. 扎实开展保教保育常规工作。一是贯彻教育常规工作，追寻幼儿视角，以年龄段为单位，以每月一个主题为载体，以游戏为基本活动方式，集中团队力量，科学制定并实施月、周、日教育行动计划。幼儿园制定了具体的查班、查课方案，一并纳入绩效量化考核，全面提升预设课程执行力。保教处重点能把好活动设计关，提升教师活动设计的能力，集体教学、区域、功能部室、户外活动等教育活动，既相互独立，又形成互补，整体上形成强大的培优育人阵地，不断促进幼儿技能水平的发展与提升。二是规范保育工作，遵循《陕西省幼儿园保育员工作指南（2021年修订版）》，建立健全保

育员管理制度，把好培训关和管理关，明确保育员工作职责，细化分工，夯实责任；提升保育员业务知识，实操训练，保育技能专项训练系列工作；逐步按月进行考核，将考核结果纳入绩效量化。严把晨午检，定期定时做好消杀工作，贯彻执行门卫制度和幼师行踪及健康监测制度，持续做好疫苗接种查验和幼儿体检工作，推进传染疾病防控常态化工作，养成幼儿良好的生活习惯和卫生习惯。

三、实施游戏化课程，促进幼儿发展

1. 合理评价幼儿发展水平。充分利用睿莱体测和幼儿五大领域发展评价体系，坚持过程性和总结性相结合的原则，突出追踪评价的实效性，每学期开展不少于 2 次的幼儿发展评价工作；更加注重幼儿表现出来的独立、自主、自信等优秀的非智力因素评价和幼儿核心经验发展的评价；评价结果以班级为单位，形成具体的分析报告，为后续教育活动的设置与调整提供可靠依据，由此不断促进幼儿良好品质的形成。根据体测结果，制定幼儿园班级整体提升方案和幼儿个体的家庭提升方案，家庭提升方案以视频呈现，家长扫自己孩子家庭提升方案里的二维码，即可获得 18 个个性化指导视频。

2. 大力开发游戏化课程。一是立足本土资源和地方文化，结合我园体育特色、逻辑思维特色，我园编撰了《“榆”你相遇》幼儿用书24册、逻辑思维卡片72张和教师用书三本，

逐步完善游戏化园本课程体系，课程故事《剪印·时光》发表在《西部教育研究》2023年11月刊上。在课程建设中，要遵照《纲要》和《指南》，增加幼儿自主游戏、活动和学习的戏份，让幼儿自己选择游戏、活动和学习的内容，强化幼儿自主管理的能力，激发幼儿自主探究的欲望，不断增强幼儿自主发展的有效性，尤其是做好幼儿自主选择的混龄区域活动，12个区域、部室同时轮转起来，幼儿都可以选择到自己心仪的区域，专注自己的游戏。二是积极开展幼小衔接工作，我们组织了共同体幼小衔接研讨会，从培养孩子良好的生活、学习习惯开始，帮孩子学会整理，养成良好的课堂习惯，培养他们的社会性适应，促进合作意识发展，形成集体荣誉感。尝试幼小接课程的研发与实施，初步编制了一套六册的幼小衔接活动册。

3. 实施以科研促教学工作。基于“十大行动”主题，深入开展园本研修和课题研究工作。本年度我们做园本研修的老师12人，通过率为100%；完成省级课题一项、市级课题一项、区级课题三项，立项省级课题一项，所有的课题全部围绕我园的课程建设与幼儿活动开展，我们的课题与我们的园本课程《“榆”你相遇》共生共长、互相成就，老师们在教学的过程中进行研究，在研究的过程中实施课程，在体验榆林乡土活动的过程中促进了幼儿的发展。游戏载体渗透了五大领域，并汇编成册。

4. 积极组织各项赛事。我们积极搭建竞技、展示平台，举办了幼儿教师技能大赛、教学能手大赛、保育员技能大赛、教学设计评选大赛、多媒体应用大赛、公开课大赛、微课制作大赛等，让一批有职业梦想的教师，逐步成长为一支阳光自信、充满活力、业务精湛的高素质专业团队。曹禄老师获得市级教学能手称号，申鑫鑫老师获得区级技能大赛通识一等奖，石招招老师获得科学课例评选三等奖，李晓华、李艳老师获得优秀教学设计奖。

四、以合作为基石，提升家园共育水平

1. 召开家长育儿专题讲座。9 月份，我们由园长、副园长组长宣讲团队，从育儿专题、教育教学、安全保障、后勤服务四个维度，帮助家长快速了解幼儿园的工作状态和幼儿在园动态，帮助家长解答育儿道路上的一些困惑，引领家长遵循幼儿成长规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和学习环境，培养幼儿健康体魄、良好生活习惯和品德行为，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

2. 增加线上线下互动频率。举行家长开放日活动、亲子实践活动、家长进课堂活动、亲子马拉松活动、各类节日亲子活动和班级家长会，让家长亲身体验和感受幼儿园的办园文化和孩子在园的发展状况。以每日 10 分钟线上早课堂栏目和混龄区域活动的动态照片及视频展示，加强家长对幼儿园的了解，方便家长掌握育儿知识，节约家长的精力和时间。

以重大纪念日、民间传统节日为契机，通过丰富多彩、生动活泼的文艺、体育等活动，促进幼儿聆听窗外声音，开拓幼儿视野，增进家园情感。提升阳光种子家长学校运行效能，家园共育工作上新台阶。

五、以规范为底线，提升幼儿园的管理水平

1. 做好巩卫工作。一是继续对建档立卡户、家庭困难、单亲家庭、多子女家庭、留守儿童等相关幼儿进行一对一帮扶，从扶贫、扶行、扶心、扶智四个方面给予关爱，建档立卡户要做到“一人一档”。二是抓好资金兑付。幼儿园要采取“申请、审核、公示、打卡发放”等程序，严格落实补助资金，确保到位。

2. 加强安全维稳工作。依托教体局“13530”安全管理模式，一是通过每日“五分钟快餐”教育，让幼儿学习安全防范知识。还经常通过安全绘本阅读，如《我不乱跑》、《我会上楼梯》等，教育幼儿不要随便离开成人视线，上下楼梯不拥挤要扶栏杆等。每学期请消防大队教官入园实地讲解和演练1次，开展1次师幼安全知识问答。组织交通安全、防拐骗、防地震、防暴、防火、食品安全、疾病防控等演习活动，全面提高师幼安全意识和应急突发事件的能力。二是通过例会，组织教职工学习《一日活动安全管理细则》，将安全责任落实到班级每天的保教工作环节中，使安全防范达到规范化，创建平安校园。三是加强督查班级教玩具清洁及消

毒工作和晨午检工作，杜绝幼儿带入危险物品，对食品、厨房、寝室、公共场所进行随机和定期卫生监督和安全防范检查。

3. 注重环境卫生和科学饮食。一是严格规范保育工作和卫生保健工作，严格执行幼儿园卫生保健制度，全面做好幼儿园疾病防疫工作，确保幼儿在园身心健康成长。二是梳理疾病、传染病防控常态化建设，保持高度警惕，做好各项应急措施和常态化管理措施，充足物资储备。三是加大后勤工作力度，规范收、退幼儿伙食费，按学期成立膳食委员会，修订营养膳食管理制度和计划，尝试分析营养搭配合理性，全力保障供餐质量，提高后勤服务水平。

4. 加强信息宣传工作。一是扎实开展好幼儿园各项活动的宣传，让家长看到幼儿在体、智、德、美方面的突出进步，从而引导家长更新教育观念，正确认识和理解学前教育，支持幼儿园开展科学的保育教育活动，增强社会对学前教育的认可度和美誉度。二是加强信息硬件管理、完善信息管理制度。设施设备要有专人负责和巡检，保障信息化工作顺利进行。

5. 严格规范后勤保障及财务管理工作。后勤和财务工作是红线，幼儿园后勤管理为教育教学服务，创设适宜幼儿发展的物质条件。在幼儿园的各项采购及库房管理上，在幼儿灶和教师灶的教务管理上，都严格把关，勤俭节约，不浪费

不虚构，流程做到完整的链接，无任何遗漏。所有财产做到归属登记，图书用图书软件及专人管理。严格按照政府采购流程进行校园设施设备的采买，严守财务制度，廉洁奉公，恪尽职守。

6. 做好各项创建工作。 一扎实做好创文迎检工作，我们和区财政申请了创文专项资金，对幼儿园的门房进行美化和扩建工作（原来只有一间 5 平米的集装箱）；二顺利通过语言文字规范工作验收。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 376.09 万元，执行数 376.09 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：

1、保障单位工作人员工资福利支出及各项社保费用足额缴纳。

2、公用经费及项目经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥。

3、完成上级主管部门安排的其他各项工作。

存在的主要问题：

1、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知识，往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区第二十一幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				榆林市横山区第二十一幼儿园								
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	已完成	253.63	253.63		253.63	253.63		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	64.2	64.2		64.2	64.2		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	58.26	58.26		58.26	58.26		—	100%	—
										—		—
金额合计				376.09	376.09		376.09	376.09		10	100%	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					
	1、严格遵照相关财务法律法规，保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务。 2、足额按时发放职工的各项工资福利支出，更好的完成教学任务。 3、落实好 375 贫困幼儿补助工作。 4、严肃财经纪律，合理使用项目资金。						1、严格遵照相关财务法律法规，保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务。 2、足额按时发放职工的各项工资福利支出，更好的完成教学任务。 3、落实好 375 贫困幼儿补助工作。 4、严肃财经纪律，合理使用项目资金。					
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	在园师生人数			210 人		210 人		10	10	
		质量指标	教育事业完成率			≥95%		≥95%		20	20	
		时效指标	资金支付时限			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		10	10	
		成本指标	财政拨款			376.09 万元		376.09 万元		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标										
		社会效益 指标	市民对教育满意度			市民对教育满意度		≥95%		30	29	
		生态效益 指标										
		可持续影响 指标										
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度			100%		98%		25	24	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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

本单位 2023 年度无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. 榆林市横山区第二十一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：18392227653。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 年度单位决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 601211

所属单位名称： 榆林市横山区第二十一幼儿园

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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

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	376.09	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	376.09
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	
	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	
	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	376.09	本年支出合计	58	376.09
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	376.09	总计	62	376.09

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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

公开02表
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		376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	376.09	376.09	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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

公开03表
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		376.09	317.83	58.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	376.09	317.83	58.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	376.09	317.83	58.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	376.09	317.83	58.26	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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

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	376.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	376.09	376.09	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	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	376.09	本年支出合计	59	376.09	376.09	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	376.09	总计	64	376.09	376.09	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支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
单位：万元

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

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		376.09	317.83	58.26
205	教育支出	376.09	317.83	58.26
20502	普通教育	376.09	317.83	58.26
2050201	学前教育	376.09	317.83	58.26

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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

公开06表
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	253.63	302	商品和服务支出	64.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	33.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.54	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
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	37.36	30205	水费	3.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.3	30206	电费	2.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	30208	取暖费	4.63	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	0.81	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.8	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	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	1.82	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	8.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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	1.65	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		253.63	公用经费合计					64.2

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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

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			0.00	

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

单位：榆林市横山区第二十一幼儿园

公开09表
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	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.1

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。