

# 榆林市横山区第二幼儿园 2023 年度 部门决算

保密审查情况：已保密审查

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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

本单位主要职能是提供对 3 周岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

### （二）内设机构

园所内部设立办公室、财务室、保教室、安保室、工会五大部门。

2023 年度我园以党建为统领，深入学习党的二十大中关于教育领域高质量发展的文件精神，牢牢将上级领导部门的具体要求作为工作目标和方向；进一步加强《规程》《纲要》和《指南》的规范、指导作用，进一步深化“快乐游戏、快乐生活、快乐发展”的办园宗旨；大力改善办园条件，努力提升团队素养，完善“童乐”园所文化，不断提升园所保教质量。

## 二、部门决算单位构成

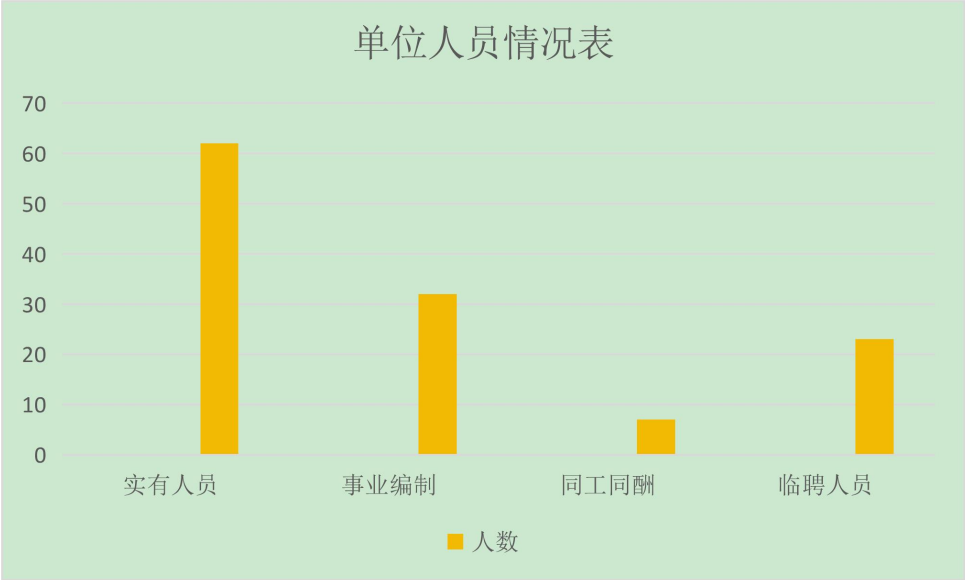
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 榆林市横山区第二幼儿园 |
| 2  | .....       |
| 3  | .....       |
|    |             |

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

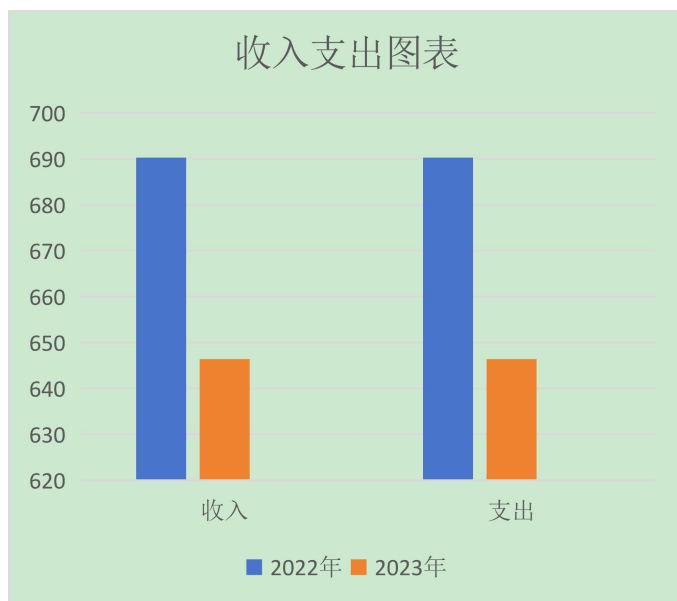
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 32 人、同工同酬 7 人、临聘人员 23 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

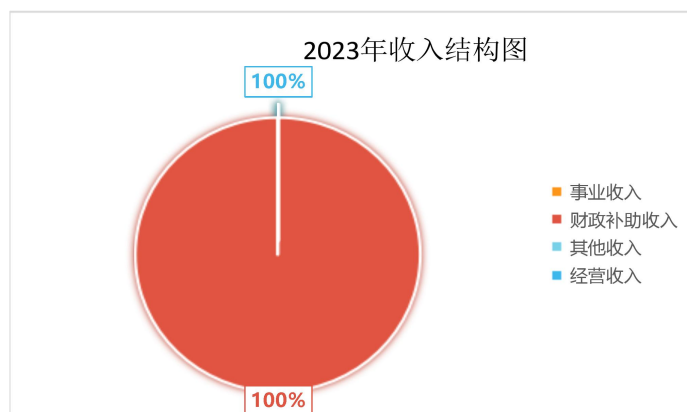
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 646.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.85 万元，下降 6.35%。主要是本年收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 646.42 万元，其中：财政拨款收入 646.42 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%。



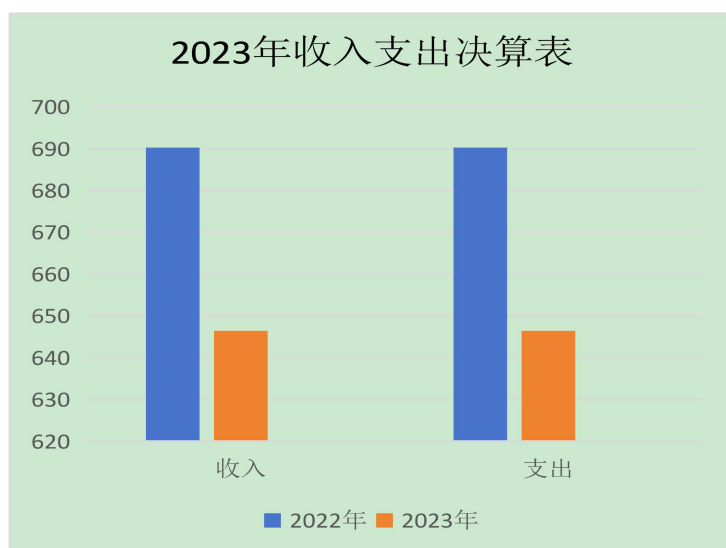
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 646.42 万元，其中：基本支出 565.58 万元，占 87.49%；项目支出 80.84 万元，占 12.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



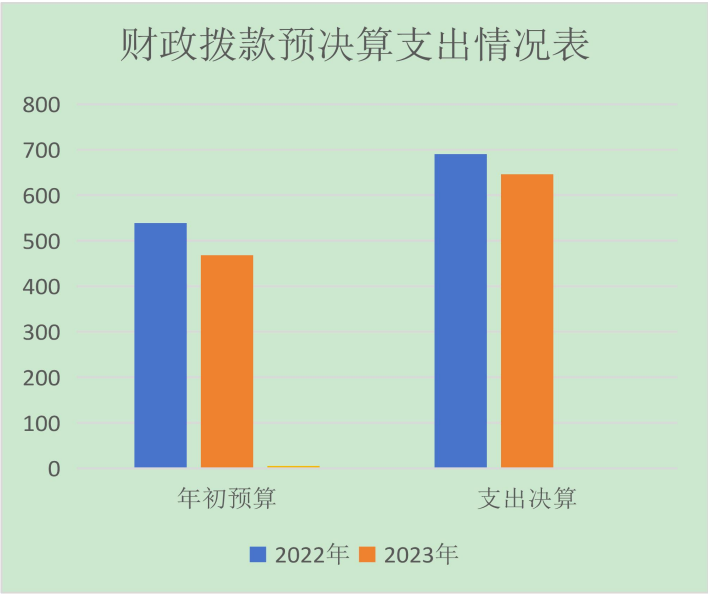
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 646.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.85 万元，下降 6.35%。主要原因是本年幼儿人数减少，故公用经费收入与支出均减少。

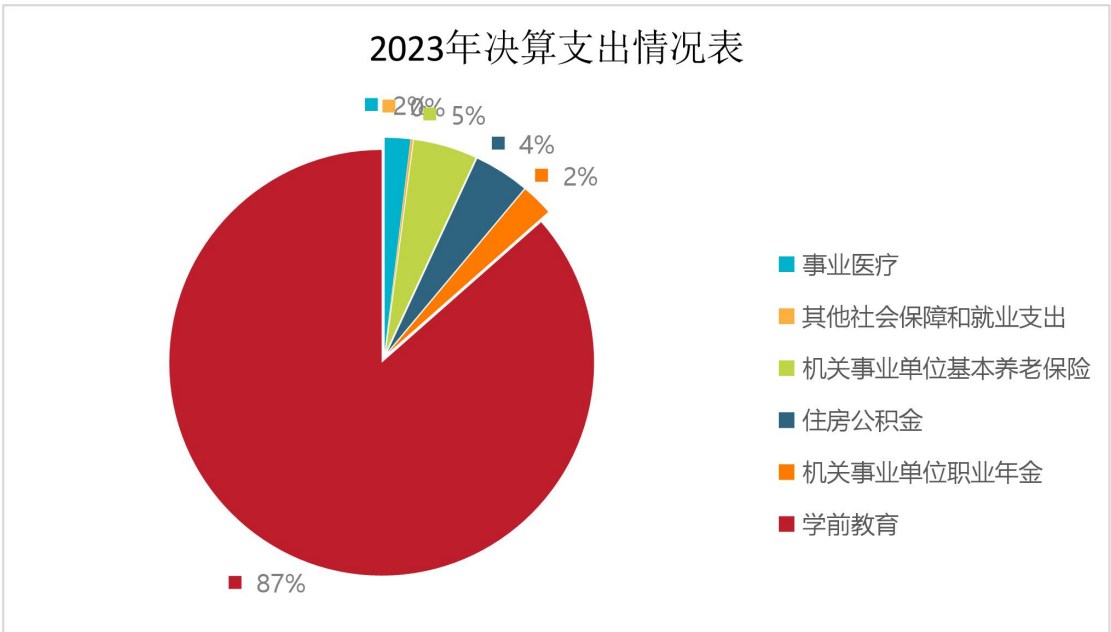


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 468.52 万元，支出决算 646.42 万元，完成年初预算的 137.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.85 万元，下降 6.35%，主要原因是本年幼儿人数减少，故公用经费收入与支出均减少。



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）。



2023 年度年初预算 468.52 万元，支出决算 646.42 万元，完成年初预算的 137.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年幼儿人数减少，公用经费收入少；年初预算只包括人员经费预算以及区级补助的公用经费，决算中还包括了市级补助的公用经费等。

## **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 646.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 401.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及奖金。

（二）**公用经费** 244.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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**

本单位 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**

本单位 2023 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

### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.55 万元，主要原因是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。决算数较上年减少的主要原因是本年幼儿人数减少，故公用经费随之减少，培训费比例减少。

## （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 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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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）。

2023 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

本单位对预算绩效管理工作的开展有以下几点：

1. 建立健全制度体系：近年来，随着中央和地方各部门纷纷出台预算绩效管理办法、细则等规范性文件，我单位努力建立健全制度体系，明确预算绩效目标设定、审核、监控、评价及结果应用各环节流程与标准。健全对于重大项目事前评估和事后评价制度，提高决策科学化、民主化。

2. 明确绩效管理职能：年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关人员配合分类分批组织会议制定、审核、确认。

3. 做好绩效运行监控：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。对于问题项目进行暂缓或停止支付，并督促整改。

4. 绩效评价：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强结果应用。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了 2023 年度的培训工作，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚，业务精良，适应现

代化教育改革发展新型队伍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

## （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 98，全年预算数 468.52 万元，执行数 646.42 万元，完成预算的 137.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我单位整体项目绩效评价良好，各项工作有序开展，促进学前教育良好发展，保障学前教育有序进行。

发现的问题及原因：部分资金下达缓慢，支付不能及时跟进。  
下一步整改措施：提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

## 榆林市横山区第二幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                                  |            | 榆林市横山区第二幼儿园 |           |                    |      |                                                                                                                                             |        |      |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|----|
| 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                                                                                                                                                                             | 2023 年公用经费 | 已完成         | 71.61     | 71.61              |      | 158.91                                                                                                                                      | 158.91 |      |     | 100% | 3  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                             | 2023 年人员经费 | 已完成         | 395.72    | 395.72             |      | 406.67                                                                                                                                      | 406.67 |      |     | 100% | 3  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                             | 2023 年项目   | 已完成         | 1.2       | 1.2                |      | 80.84                                                                                                                                       | 80.84  |      |     | 100% | 4  |
|            |                                                                                                                                                                                  |            |             |           |                    |      |                                                                                                                                             |        |      |     |      |    |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                  |            |             | 468.53    | 468.53             |      | 646.42                                                                                                                                      | 646.42 |      | 10  |      | 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，保证资金安全，按时落实项目资金；<br>目标 2: 巩固完善公办学前教育学校校舍安全保障长效机制；<br>目标 3: 推进学前教育普及普惠安全优质发展，实施学前教育学校薄弱环节改善与能力提升计划。<br>目标 4: 保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务。<br>目标 5: 保障教职工工资的正常发放，社保按时缴纳。 |            |             |           |                    |      | 严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金；巩固完善公办学前教育学校校舍安全保障长效机制；推进学前教育普及普惠安全优质发展，实施学前教育学校薄弱环节改善与能力提升计划；规范使用专项资金；保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务；保障教职工工资的正常发放，社保按时缴纳。 |        |      |     |      |    |
| 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       | 涉及公办幼儿园     |           | 1 所                |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 惠及幼儿人数      |           | ≥489 人             |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 教职工人数       |           | ≥77 人              |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  | 质量指标       | 资金支付率       |           | 100%               |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 公用经费支付合规性   |           | 100%               |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 工资、社保发放准确性  |           | 100%               |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  | 时效指标       | 指标完成时限      |           | 2023 年 12 月 31 日之前 |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 3   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  | 成本指标       | 人员经费        |           | ≥406.67 万元         |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 公用经费        |           | ≥158.91 万元         |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 项目经费        |           | ≥80.84 万元          |      | 100%                                                                                                                                        |        | 5    | 5   |      |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 政策知晓率       |           | 100%               |      | 100%                                                                                                                                        |        | 10   | 10  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  |            | 教师工作状态      |           | 提升                 |      | 提升                                                                                                                                          |        | 10   | 10  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标    | 项目发挥效应年限    |           | 本年度                |      | 本年度                                                                                                                                         |        | 10   | 10  |      |    |
|            | 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%               |      | 100                                                                                                                                         |        | 10   | 10  |      |    |
|            | 总分                                                                                                                                                                               |            |             |           |                    |      |                                                                                                                                             |        |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

根据项目整体绩效自评综述：全年预算数 80.84 万元，执行数 80.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成本年度项目支出。发现的问题及原因：部分资金下达缓慢，支付不能及时跟进。下一步整改措施：提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

# 整体项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称               |                                                                     | 2023 年园舍维修、校园百分百等 |              |                                                           |       |              |    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|----|-------------|
| 主管部门               |                                                                     |                   |              |                                                           | 实施单位  |              |    |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                     | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                              | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                    | 年度资金总额                                                              |                   | 80.84        | 80.84                                                     | 10    | 100%         | 10 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                           |                   | 80.84        | 80.84                                                     | —     |              | —  |             |
|                    | 上年结转资金                                                              |                   |              |                                                           | —     |              | —  |             |
|                    | 其他资金                                                                |                   |              |                                                           | —     |              | —  |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                          |                   |              | 实际完成情况                                                    |       |              |    |             |
|                    | 1. 改善幼儿园校舍条件和设备配备条件，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。<br>2、创建平安校园，提升学校的整体社会地位及满意度。 |                   |              | 改善幼儿园校舍条件和设备配备条件，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。创建平安校园，提升学校的整体社会地位及满意度 |       |              |    |             |
| 绩效<br>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<br>(50 分)                                                      | 数量指标              | 涉及幼儿园        | 1 所                                                       | 100%  | 5            | 5  |             |
|                    |                                                                     |                   | 校舍维修面积       | 1000 平方米                                                  | 100%  | 5            | 5  |             |
|                    |                                                                     | 质量指标              | 创建平安校园       | 100%                                                      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    |                                                                     |                   | 维修项目完工率      | 100%                                                      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    |                                                                     |                   | 维修验收合格率      | 100%                                                      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    |                                                                     | 时效指标              | 项目完成时间       | 2023 年 1 月-12 月                                           | 100%  | 5            | 4  |             |
|                    |                                                                     | 成本指标              | 专项资金成本       | 80.84 万元                                                  | 100%  | 5            | 5  |             |
|                    | 效益指标<br>(30 分)                                                      | 经济效益指标            | 提高使用率,节约资源   | 显著提高                                                      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    |                                                                     | 社会效益指标            | 提高办园条件       | 明显改善                                                      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    |                                                                     | 可持续影响指标           | 教育教学质量稳步提升   | 明显提高                                                      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                                     | 服务对象满意度指标         | 教师幼儿及社会满意度   | ≥95%                                                      | ≥95%  | 10           | 10 |             |
|                    | 总分                                                                  |                   |              |                                                           |       | 100          | 99 |             |

#### （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

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

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（18791253409）。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

|               |  |       |             |  |  |  |  |
|---------------|--|-------|-------------|--|--|--|--|
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
| 2023年度部门决算公开表 |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  | 预算代码： | 601192      |  |  |  |  |
|               |  | 单位名称： | 榆林市横山区第二幼儿园 |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |
|               |  |       |             |  |  |  |  |

| 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    | 本单位不涉及政府性基金相关业务  |
| 表8  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及国有资本经营相关业务 |
| 表9  | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                  |

| 收入支出决算汇总表          |    |        |                  |    |        |
|--------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门（单位）：榆林市横山区第二幼儿园 |    |        | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |        |
| 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  | 646.42 | 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 | 559.04 |
| 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 | 47.83  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 12.52  |
|                    | 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 | 27.03  |
|                    | 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 | 646.42 | 本年支出合计           | 58 | 646.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）   | 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 | 646.42 | 总计               | 62 | 646.42 |

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第二幼儿园

| 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      |                  | 646.42 | 646.42 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.60  | 15.60  |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52  | 12.52  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20  | 31.20  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.03  | 27.03  |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 559.04 | 559.04 |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第二幼儿园

| 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     |                  | 646.42 | 565.58 | 80.85 |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52  | 12.52  | 0.00  |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.04   | 1.04   | 0.00  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20  | 31.20  | 0.00  |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.03  | 27.03  | 0.00  |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.60  | 15.60  | 0.00  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 559.04 | 478.20 | 80.85 |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第二幼儿园

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 646.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 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           |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 559.04 | 559.04         |                 |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 47.83  | 47.83          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.52  | 12.52          |                 |                  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 27.03  | 27.03          |                 |                  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 646.42 | 本年支出合计          | 59 | 646.42 | 646.42         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 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 | 646.42 | 总计              | 64 | 646.42 | 646.42         |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                     |                  |        |        | 公开05表  |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 部门(单位): 榆林市横山区第二幼儿园 |                  |        |        | 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                  |                  | 646.42 | 565.58 | 80.85  |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.60  | 15.60  | 0.00   |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 12.52  | 12.52  | 0.00   |
| 2210201             | 住房公积金            | 27.03  | 27.03  | 0.00   |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 1.04   | 1.04   | 0.00   |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20  | 31.20  | 0.00   |
| 2050201             | 学前教育             | 559.04 | 478.20 | 80.85  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门(单位)：榆林市横山区第二幼儿园 |                |        |        |           |        | 公开06表<br>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         | 401.78 | 302    | 商品和服务支出   | 158.91 | 310            | 资本性支出              |     |
| 30101              | 基本工资           | 75.00  | 30201  | 办公费       | 16.41  | 31001          | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102              | 津贴补贴           | 49.10  | 30202  | 印刷费       | 12.60  | 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           | 91.80  | 30205  | 水费        | 2.70   | 31006          | 大型修缮               |     |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.20  | 30206  | 电费        | 4.31   | 31007          | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109              | 职业年金缴费         | 15.60  | 30207  | 邮电费       | 2.40   | 31008          | 物资储备               |     |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 12.52  | 30208  | 取暖费       | 0.40   | 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       | 1.04   | 30211  | 差旅费       | 1.84   | 31011          | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113              | 住房公积金          | 27.03  | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31012          | 拆迁补偿               |     |
| 30114              | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 75.37  | 31013          | 公务用车购置             |     |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 98.50  | 30214  | 租赁费       | 7.30   | 31019          | 其他交通工具购置           |     |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 4.89   | 30215  | 会议费       |        | 31021          | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301              | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.55   | 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     | 23.23  | 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           | 4.89   | 30225  | 专用燃料费     | 0.12   | 31203          | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306              | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.48   | 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      | 4.22   | 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 | 0.99   | 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             |                | 406.67 | 公用经费合计 |           |        | 158.91         |                    |     |



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：榆林市横山区第二幼儿园

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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>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   | 2.54 |

## 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。