

榆林市横山区第九幼儿园
2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市横山区第九幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于 2018 年 9 月。为纳入区本级财政全额拨款二级预算事业单位。目前设有，大、中、小 6 个班，共设机构 8 处，主要职责如下：

（二）内设机构。

1. 保教处

主要职能：主管幼儿园教育教学工作，每学年制定全园保教工作计划；做好师资队伍建设工作，定期组织教师进行业务培训及基本功考核；负责幼儿园的科研工作，指导课题小组开展课题研究工作；指导教师科学组织一日活动，对教师组织一日活动的情况进行督查及评价；分管各年级组工作，并指导教研组制定教学工作计划；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续。

2. 总务处

主要职能：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物

管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

3. 保育处

主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进；组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作；按要求做好幼儿体检工作，掌握各班幼儿的健康状况，对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施，督促班级教师加强护理，使其逐步增强体质；以“预防为主”的方针，指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作，做好季节性防病工作；做好传染病管理，发现及时报告，采取措施，切断传染源；关心幼儿身体情况，对突发事件进行及时处理；负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施；收集整理幼儿卫生保健材料归档。

4. 工会

主要职能：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政

领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教 职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工文体活动。

5. 办公室

主要职能：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发 文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的 相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年 或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全 园行政材料收集、整理归档；负责学生学籍管理工作，办理休 学、复学、转学、退学、借读等手续，完成园长安排的临时性 工作。

6. 财务室

主要职能：负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；严格财务制度，遵守帐、款分管的原则，不符合要求的坚持不予报销，账目要坚持日清月结，做到账款一致，账账相符；每月公布一次幼儿伙食费收入、 支出情况表。按照规定做好幼儿伙食帐；负责全园幼儿保教费、 伙食费的收取、缴存及收费票据的打印工作；负责全园资产管理工作；相关职务晋升、人事变动等人员工资办理。

7. 年级组

主要职能：在分管领导下，负责一个年级的全面工作；依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队伍建设规定，制定适合本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年度的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年度的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

8. 门卫室

主要职能：贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

二、部门决算单位构成

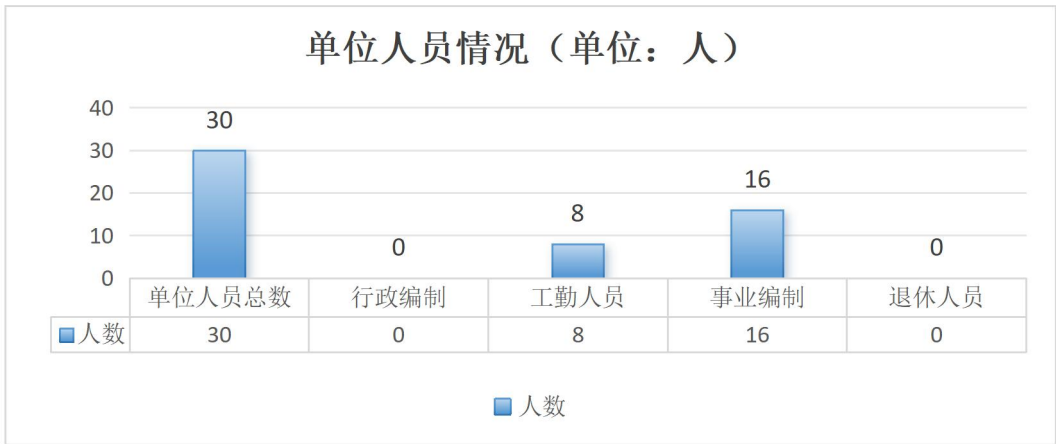
纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，预算单位：本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，

编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第九幼儿园

三、部门人员情况

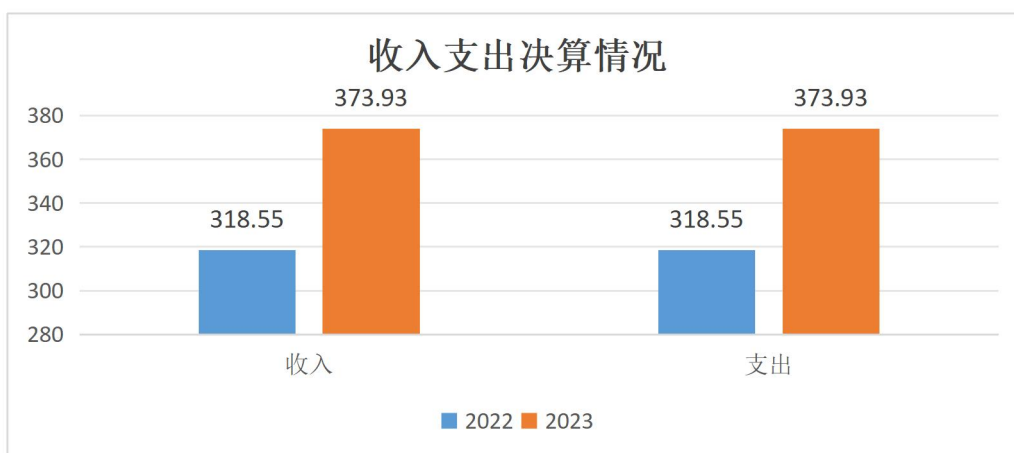
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 16 人，工勤人员 8 人，其他人员 6 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

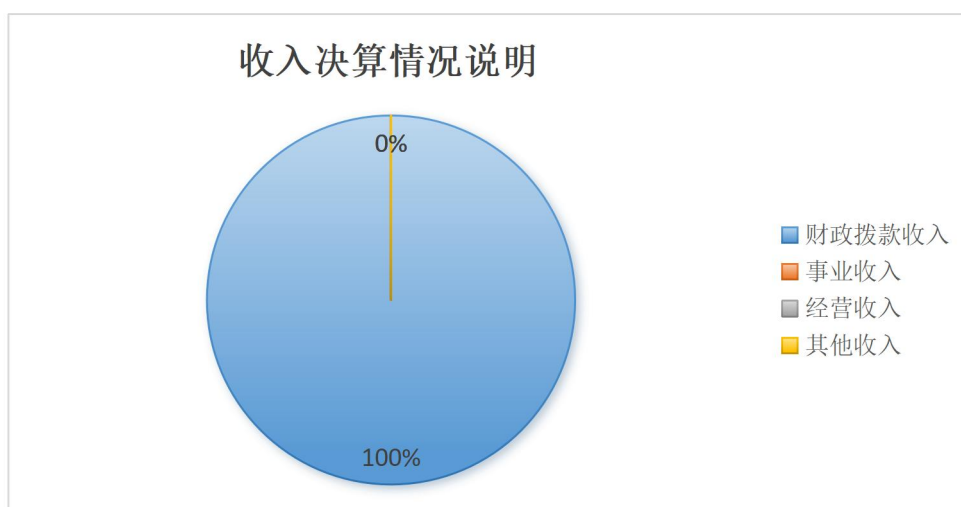
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为373.93万元，与上年相比收、支总计增加55.38万元，增加14.81%。主要是幼儿人数和教师人数增加。



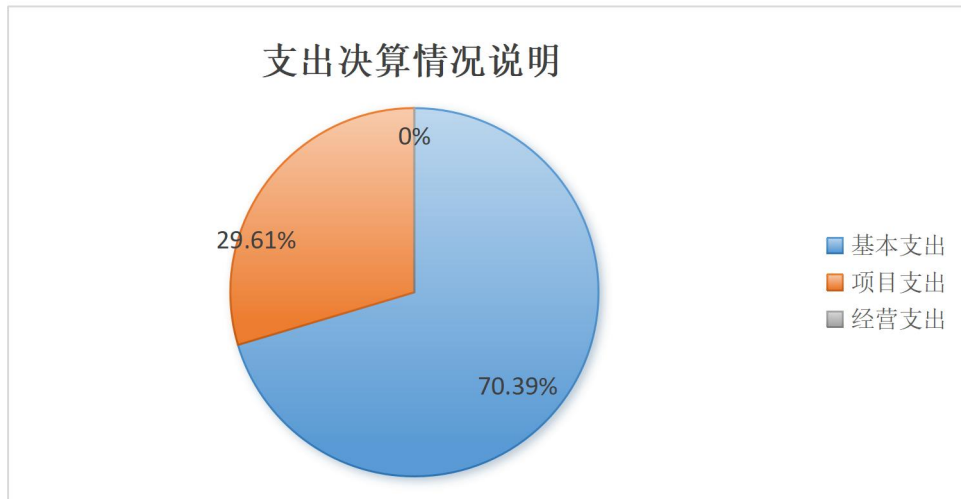
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计373.93万元，其中：财政拨款收入373.93万元，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%。



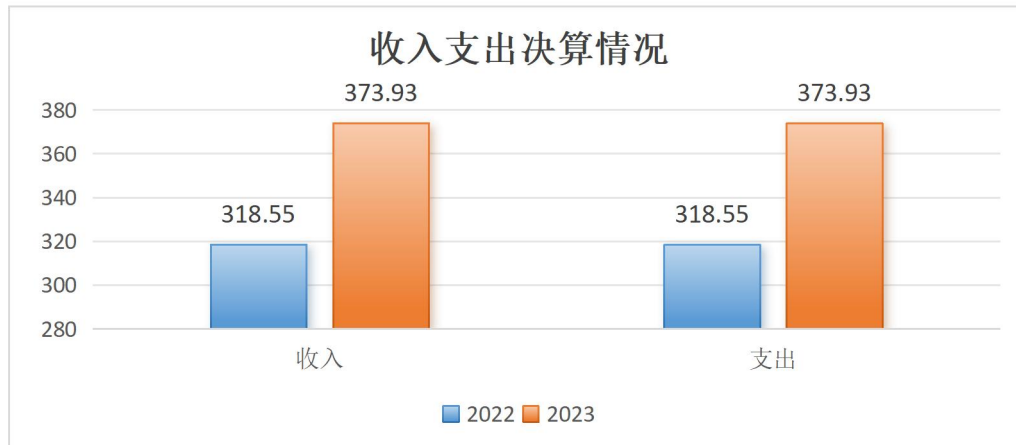
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计373.93万元，其中：基本支出263.2万元，占70.39%；项目支出110.73万元，占29.61%；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373.93万元，与上年相比收、支总计增加55.38万元，增加14.81%。主要是人员调整及项目收支增加。



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373.93万元，支出决算373.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.38万元，增加14.81%，主要是人员调整及项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

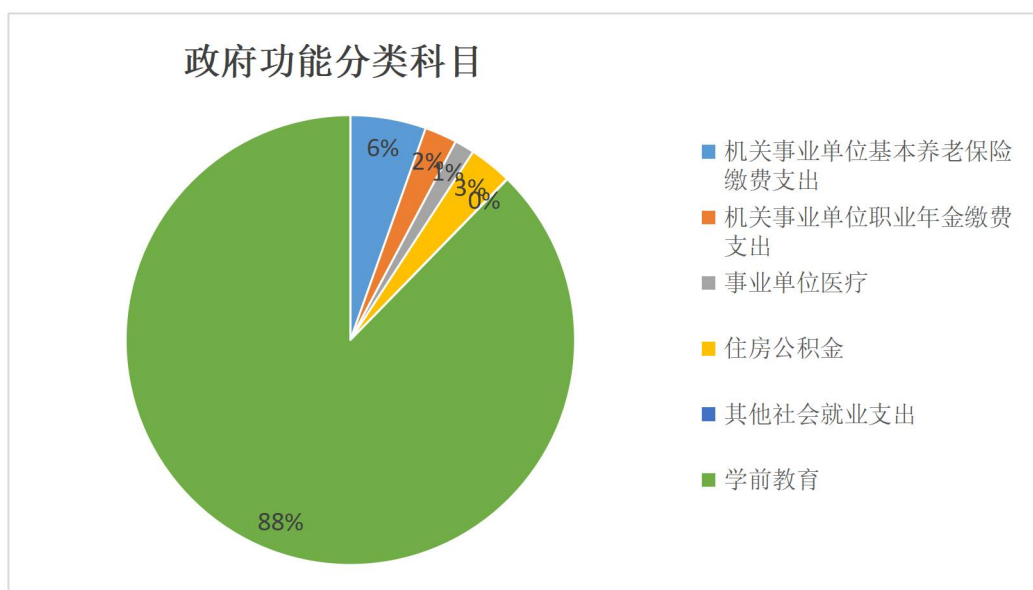
1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 23.21 万元，支出决算 23.21 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障就业支出（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）预算 9.94 万元，支出决算 9.94 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 13.14 万元，支出决算 13.14 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算 373.93 万元，支出决算 373.93 万元；其他社会就业支出（项）预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元。



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373.93万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费188.07万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、。

（二）公用经费75.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

（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 万元，支出决算 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

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，绩效目标的设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制，1. 绩效目标的设定，2. 绩效目标的审核，3. 绩效目标的批复。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本但未组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 373.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，单位本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

2023 年本单位以预算申报为基础，结合本年工作实际情

况,从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：（1）全年保障 16 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。（2）日常公用经费保障了本单位的教育教学正常运转及日常维修护等支出。专项业务支出：（1）学前教育学生家庭经济困难生活补助。（2）办公设备购置及大型维修等。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

（1）数量指标

2023 年本部门预算收入 373.93 万元，财政拨款收入 373.93 万元，占 100%。

2023 年部门总支出为 373.93 万元，其中基本支出 263.2 万元占总支出的 70.39%；项目支出 110.73 万元，占 19.61%；。基本支出中人员经费支出 188.07 万元、公用经费支出 75.13 万元。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使教育学校健康发展，教学质量得以保证。

（3）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析

通过 2023 年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度，满意度大于等于 95%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（四）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 373.93 万元，执行数 373.93 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：本年度预算安排的项目完成率 100%。主要问题及原因分析：学校具体业务内容较多，项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节，预算编制过程中成本意识不强、绩效意识不强，认识不够充分，绩效目标有时会流于形式。改进的方向和具体措施：针对整体支出绩效中存在的一些问题，学校成立专门的预算编制领导小组，增强绩效意识，合理预算编制，按预算执行，完成绩效目标。对于业务项目支出，工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区第九幼儿园 2023 年度全年支出						
主管部门及代码		横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第九幼儿园		
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	373.93	373.93	373.93	10	10	10
		其中：财政拨款	373.93	373.93	373.93	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障全园教职工工资待遇及缴纳社会保险费；2、保障 幼 儿园日常运转及校园安全，创建园区环境。				完成			
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	指标 1：惠及幼 儿 园	1所	100%	10	10	
			指标 2：涉及幼儿人数	163 人	100%	10	10	
			指标 1：上级下达学校的各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：人员工资及时足额发放	100%	100%	10	10	
			指标 1：开始时间	2023 年 1 月 1 日	100%	10	10	
			指标 2：结束时间	2023 年 12 月 31 日	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：财政拨款投入指标	373.93 万元	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：促进教学工作	100%	100%	10	10	

		社会效益指标	指标 2：政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 1：发挥作用时间	1年	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 2：学前教育学生受助年限	≤3 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工、幼儿及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分							95	
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 95，全年预算数 373.93 万元，执行数 373.93 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：完成预算的 100%。发现的问题及原因：预算编制过程中成本意识不强、绩效意识不强，认识不够充分，绩效目标有时会流于形式。在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性待进一步规范。下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的一些问题，学校成立专门的预算编制领导小组，增强绩效意识，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强财务管理，严格财务审核。

整体支出绩效自评表

（2023 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	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项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	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资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	
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有选择的进行设置,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指标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有选择的进行设置,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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	95% 满意以上
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 2023 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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：
0912-7664652

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：601199

部门（所属单位）名称：榆林市横山区第九幼儿园

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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收入
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收入
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市横山区第九幼儿园
万元

金额单位：

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	373.93	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	373.93
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	0.00
	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	0.00
	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	373.93	本年支出合计	58	373.93
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	373.93	总计	62	373.93

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（单位）：榆林市横山区第九幼儿园

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		373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	373.93	373.93	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）：榆林市横山区第九幼儿园

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		373.93	263.20	110.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	373.93	263.20	110.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	373.93	263.20	110.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	373.93	263.20	110.73	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

部门（单位）：榆林市横山区第九幼儿园
元

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	373.93	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	373.93	373.93	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	373.93	本年支出合计	59	373.93	373.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	373.93	总计	64	373.93	373.93	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

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第九幼儿园

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	373.93	263.20	110.73
205	教育支出	373.93	263.20	110.73
20502	普通教育	373.93	263.20	110.73
2050201	学前教育	373.93	263.20	110.73

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 表
单位：

部门（单位）：榆林市横山区第九幼儿园
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	185.59	302	商品和服务支出	75.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.77	30201	办公费	40.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.9	30202	印刷费		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	47.38	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	30208	取暖费	10.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	5.71	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	2.48	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	7.32	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	1.47	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	75.13
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		188.07	公用经费合计					75.13

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）：榆林市横山区第九幼儿园

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

部门（单位）：榆林市横山区第九幼儿园

公开 08 表
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			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

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区第九幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。