

榆林市横山区第七幼儿园 2023 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市横山区第七幼儿园主要职能：保教育儿，德育体美全方面教学育儿。

（二）内设机构。

榆林市横山区第七幼儿园是全额财政补助事业单位，主管部门为榆林市横山区教育和体育局，内设保教、保育、总务、安全、财务室六大部门。目前设有大、中、小七个班。

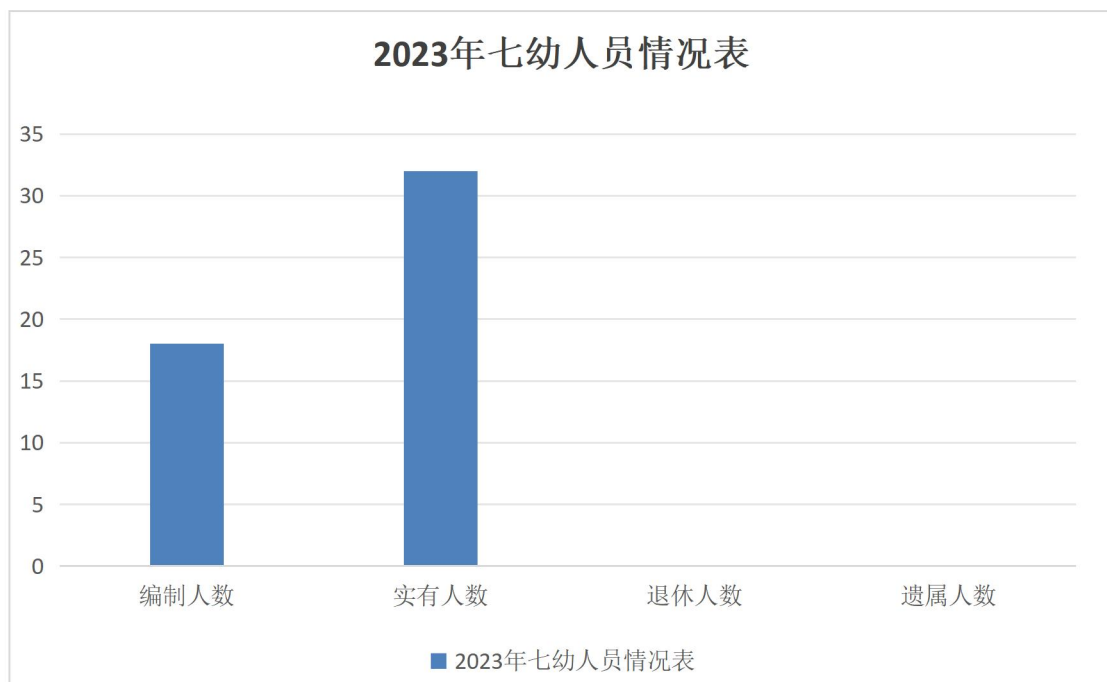
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区第七幼儿园

三、部门人员情况

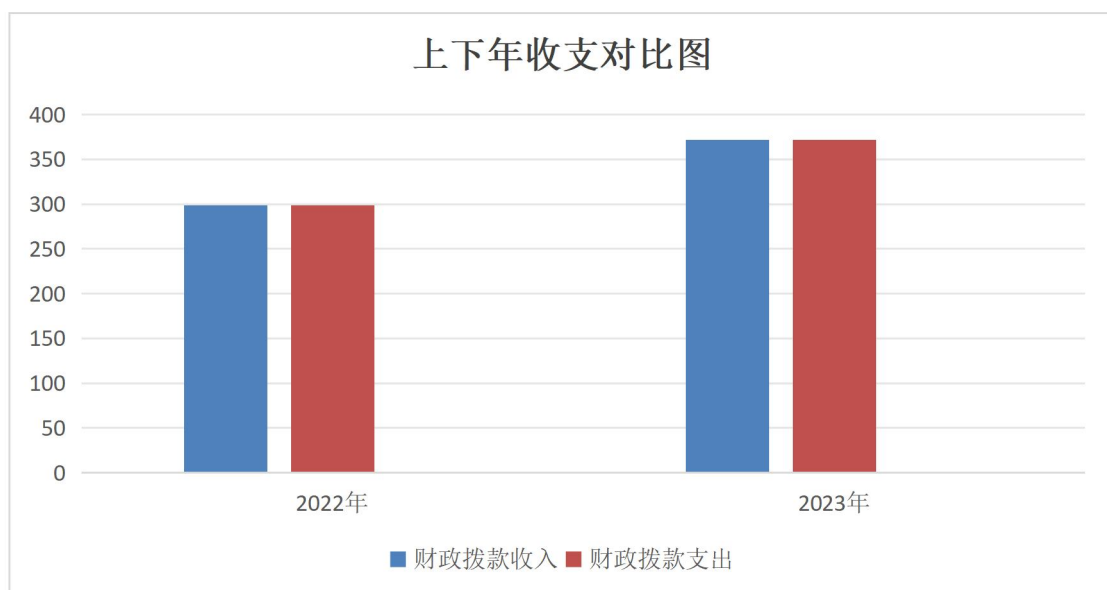
截止 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

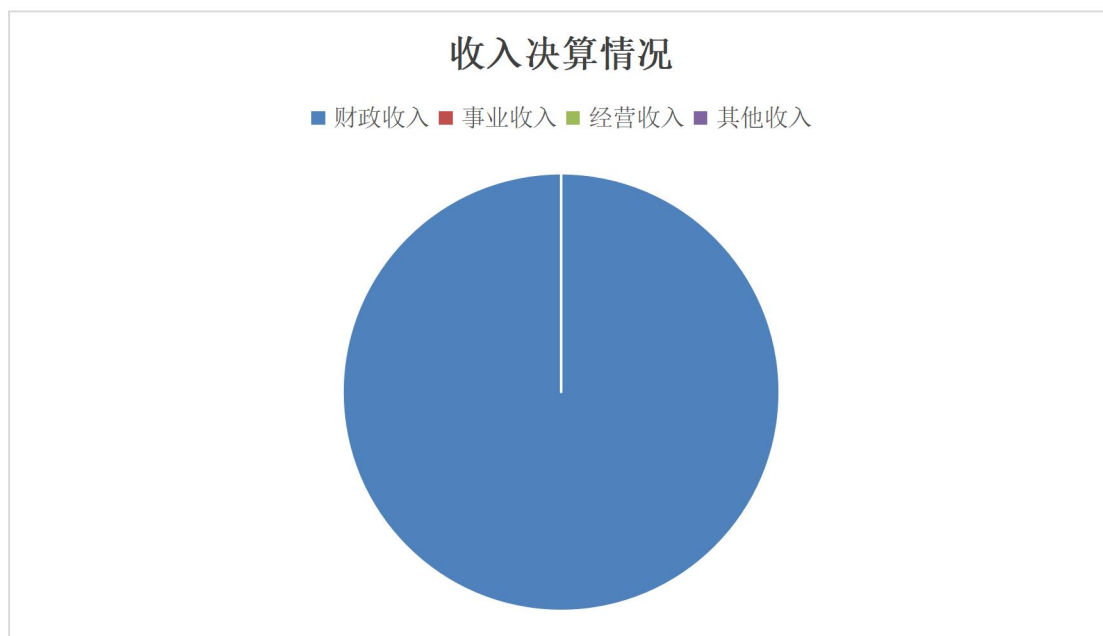
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为371.93万元，比上一年298.93万元增加 73 万元，同比增加24.42%，主要原因是23年支出建设幼儿园基础设施资金。



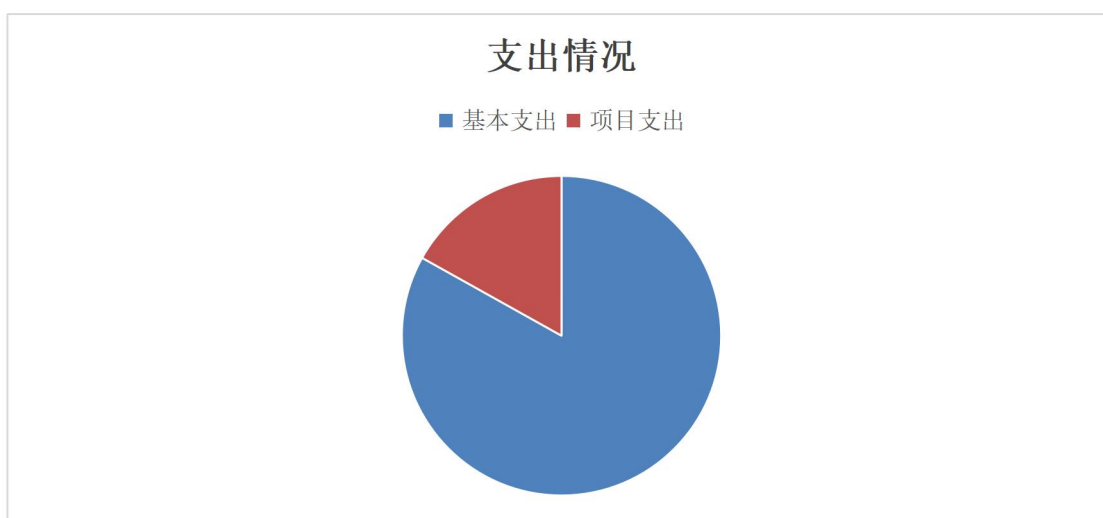
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 371.93 万元，其中：财政拨款收入 371.93 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%。



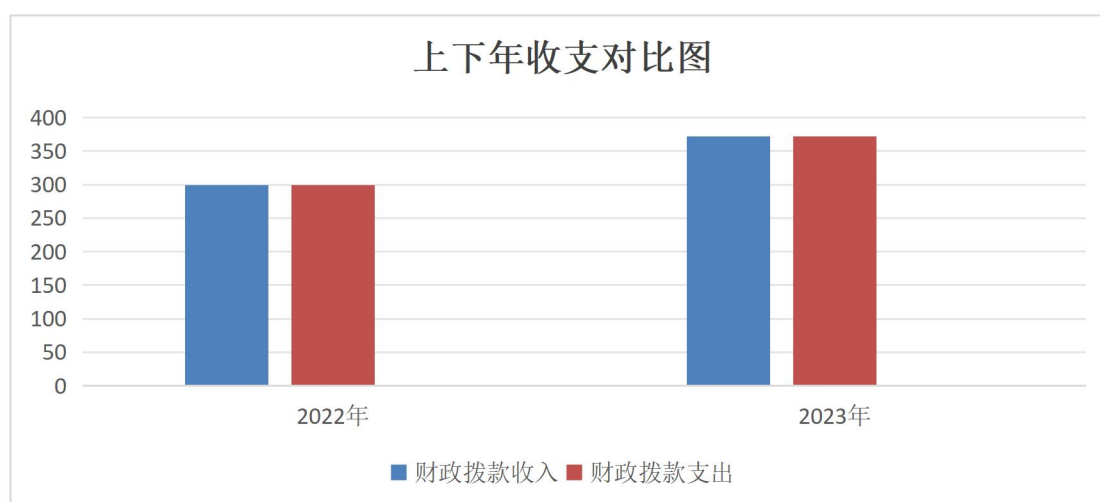
三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 371.93 万元，其中：基本支出 309.07 万元，占 83.09%；项目支出 62.86 万元，占 16.91%；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 年度收入总计、支出总计均为371.93万元，比上一年298.93万元增加 73 万元，同比增加24.42%，主要原因是23年支出建设幼儿园基础设施资金。

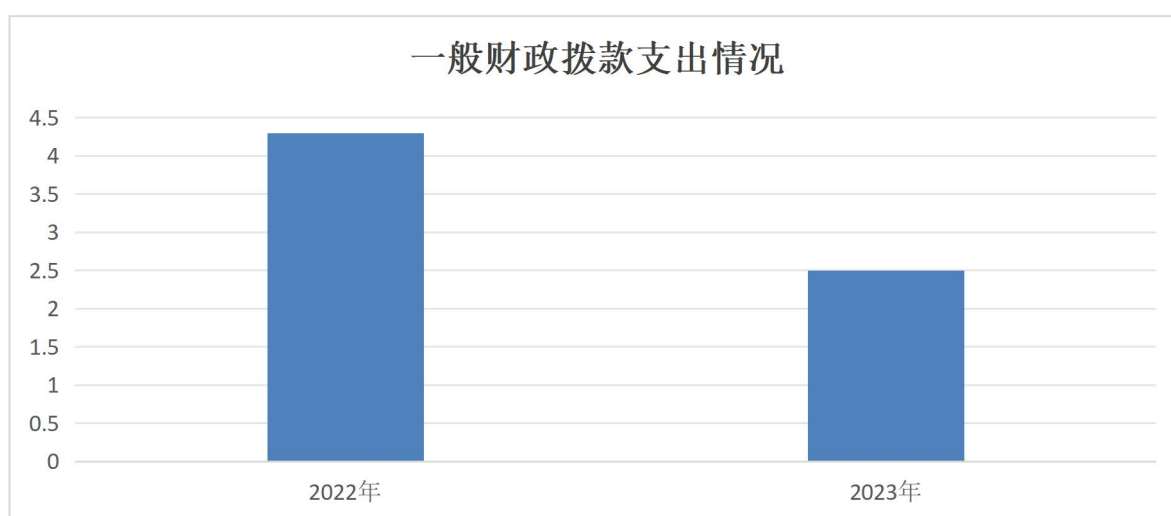


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

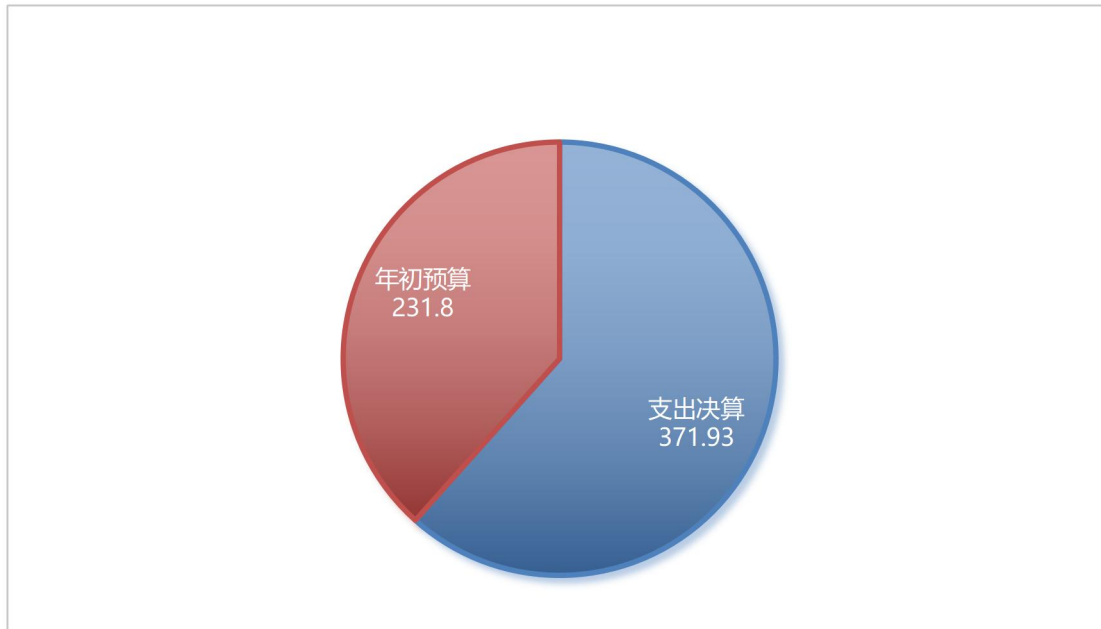
2023年财政拨款支出预算231.8万元，支出决算371.93万元，完成预算的160.45%，占本年支出合计的 100%。比上一年财政拨款298.93万元增加73万元，同比增加24.42%，主要原因是23年支出建设幼儿园基础设施资金。

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231.8万元，支出决算371.93万元，完成年初预算的160.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只涉及级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在预算范围内。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出309.07万元，包括：人员经费支出222.89万元和公用经费支出86.18万元。

（一）人员经费222.89万元，主要包括工资福利支出222.89万元（其中：基本工资89.95万元；津贴补贴34.11万元；绩效工资46.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元；职业年金9.31万元，职工基本医疗保险缴费8.11万元；住房公积金16.43万元。

（二）公用经费86.18万元，主要包括商品和服务支出86.18万元（其中：办公费18.00万元；印刷费3.94万元；水费0.97万元，电费3.72万元，邮电费2.49万元；取暖费4.5万元；差旅费2.47万元；维修（护）费8.73万元；专用材料费9.42万元；劳务费12.36万元；工会经费2.38万元；商品和其他服务支出17.20

万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有以统战部产生接待等费用；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元，主要原因是没有产生“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我单位为参公事业单位，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 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

一、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，1、按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。2、单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。3、专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。4、单位的货物采购、工程(含维修)项目，应当按照规定实行政府采购。5、单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。6、单位固定资产购置，及时登记。不得随意处置，保证固定资产完整，防止固定资产流失。7、财务会计人员工作调动或者离

职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（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。

本年度整体项目支出绩效自评综述：全年预算数231.8万元，执行数371.93万元，完成预算的160.45%。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

(2023年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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	231.8	371.93	371.93	10	160.45 %		
		其中：财政拨款	231.8	371.93	371.93	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障全国教职工工资待遇及缴纳社会保险费；2、保障 幼儿园正常运转及校园安全， 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	惠及幼儿园	1 所	100%				
			涉及幼儿人数	179	100%				
		质量指标	上级下达 学校的 各项工作 完成率	100%	100%				
			人员工资及时足 额发放	100%	100%				
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	100%				
			结束时间	2023. 12. 31	100%				
		成本指标	财政拨款投入指 标	371.93 万元	100%				
		社会效益 指标	促进教学 教育 工作	100%	100%				
			政策知晓率	100%	100%				
		可持续影 响 指标	发挥作用时间	1年	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%				
	教职工满意度			≥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 97，全年预算数 231.8万元，执行数371.93万元，完成预算的160.45%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

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。

下一步改进措施：1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。2、强化预算编制的真实性。3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。4、加强预算执行分析，从数据看本质。

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	
	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	

过 程 (40 分)		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	
	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	

过程	预算管理 (15 分)	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	0	本单位没有公务卡，相关支付未能使用公务卡支付。
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	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	标。				
		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	
总 分					100	97	
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。

第三部分 2023 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	371.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	319.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.93
		9. 卫生健康支出	8.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	371.93	本年支出合计	371.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	371.93	支出总计	371.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		371.93	371.93						
205	教育支出	319.46	319.46						
20502	普通教育	319.46	319.46						
2050201	学前教育	319.46	319.46						
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93						
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31						
210	卫生健康支出	8.11	8.11						
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11						
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11						
221	住房保障支出	16.43	16.43						
22102	住房改革支出	16.43	16.43						
2210201	住房公积金	16.43	16.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		371.93	309.07	62.86			
205	教育支出	319.46	256.6	62.86			
20502	普通教育	319.46	256.6	62.86			
2050201	学前教育	319.46	256.6	62.86			
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93				
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	8.11	8.11				
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
221	住房保障支出	16.43	16.43				
22102	住房改革支出	16.43	16.43				
2210201	住房公积金	16.43	16.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	371.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	319.46	319.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.93	27.93		
		9. 卫生健康支出	8.11	8.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.43	16.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	371.93	本年支出合计	371.93	371.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	371.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	371.93	支出总计	371.93	371.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		371.93	309.07	62.86	
205	教育支出	319.46	256.6	62.86	
20502	普通教育	319.46	256.6	62.86	
2050201	学前教育	319.46	256.6	62.86	
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93		
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31		
210	卫生健康支出	8.11	8.11		
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11		
221	住房保障支出	16.43	16.43		
22102	住房改革支出	16.43	16.43		
2210201	住房公积金	16.43	16.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		309.07	222.89	86.18	
301	工资福利支出	222.89	222.89		
30101	基本工资	89.95	89.95		
30102	津贴补贴	34.11	34.11		
30107	绩效工资	46.36	46.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62		
30109	职业年金缴费	9.31	9.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	16.43	16.43		
302	商品和服务支出	86.18		86.18	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	3.94		3.94	
30205	水费	0.97		0.97	
30206	电费	3.72		3.72	
30207	邮电费	2.49		2.49	
30208	取暖费	4.50		4.50	
30211	差旅费	2.47		2.47	
30213	维修（护）费	8.73		8.73	
30218	专用材料费	9.42		9.42	
30226	劳务费	12.36		12.36	
30228	工会经费	2.38		2.38	
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

2023 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市横山区第七幼儿园

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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：**指部门使用一般公共预算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。