

榆林市横山区第十八幼儿园

2023 年度单位决算

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整幼儿园布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。幼儿园安全稳定工作，幼儿园安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，榆林市横山区第十八幼儿园预算仅含幼儿园本级预算。园内设园长室、保教室、保育室、总务室、会计室、保健室、大中小共 12 个班。

二、工作任务

（一）一个目标：争创省级示范幼儿园。

（二）主要任务：1、党建引领。深入学习习近平新时

代中国特色社会主义办园思想和党的二十大会议精神，全面提升思想政治素养。

2、民主管理。坚持园务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过园委会决议。

3、整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。

4、巩固巩衔成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困幼儿帮扶工作，切实有效的帮助困难幼儿。

5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。

6、大力升游戏化课程构建水平。游戏是儿童的天性，儿童立场的核心就是保证儿童的游戏权力和游戏需要。

7、大力提升保育服务水平。遵循《陕西省幼儿园保育员工作指南(2021年修订版)》，优化保育员管理制度，明确保育员工作职责，细化分工，夯实责任；

8、大力提升家园共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家园共育活动，提升家园共育能力。

9、提升共同体建设水平。高质量推进“十个一”活动和创新发展，以“公办带动民办、公民办共同发展”为原则，全面推进组内教育优质均衡发展。

10、科学评价幼儿发展水平。课程建设是否遵循幼儿身心发展规律和幼儿兴趣，活动开展是否有效，幼儿发展评价就是准绳。

11、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师幼生命财产安全。

二、决算单位构成

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：事业编制 36 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

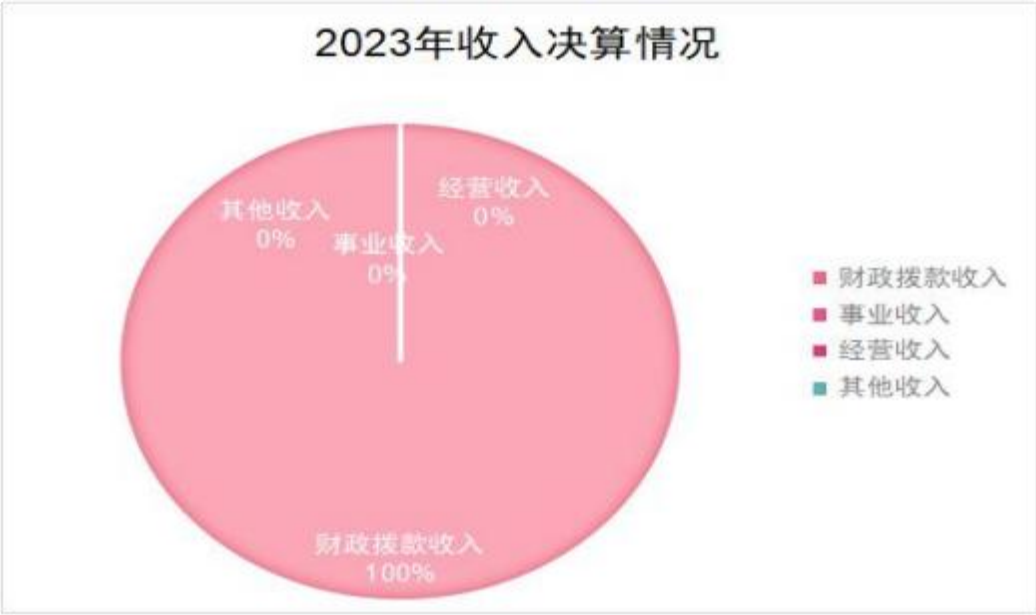
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 544.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 212.82 万元，下降 28.1%。主要原因是 2023 年我园附属园机构成立，财务独立核算。



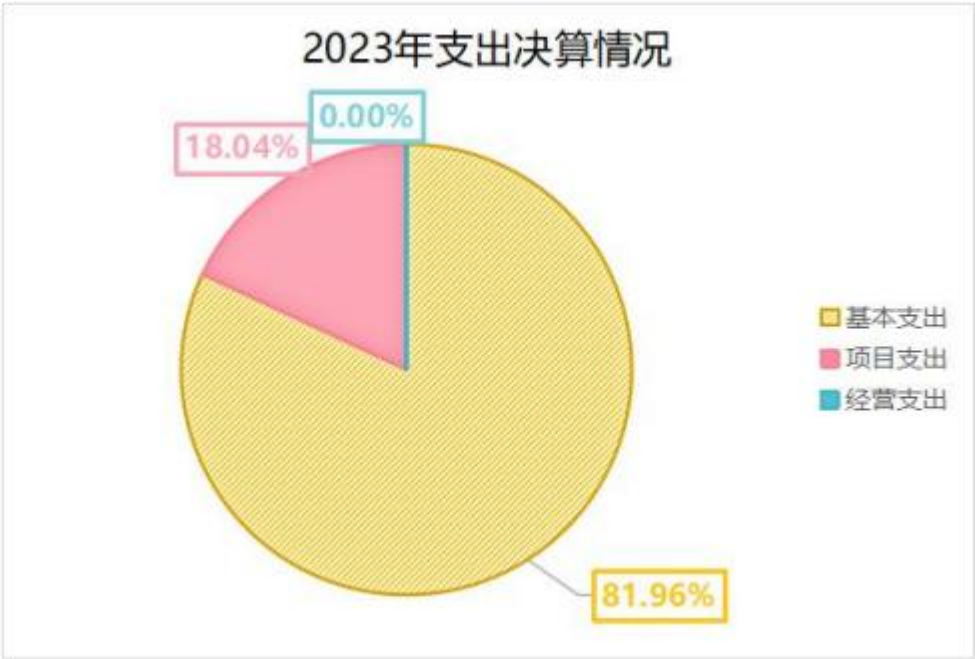
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 544.57 万元，其中：财政拨款收入 544.57 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 544.57 万元，其中：基本支出 446.34 万元，占 81.96%；项目支出 98.23 万元，占 18.04%；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 544.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 212.82 万元，下降 28.1%。主要原因是 2023 年我园附属园机构成立，财务独立核算。



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 544.57 万元，支出决算 544.57 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 212.82 万元，下降 28.1%，主要原因是 2023 年我园附属园机构成立，财务独立核算。



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 544.57 万元，支出决算 544.57 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 446.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 292.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 153.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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，已公开空表说明。

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拨款收支，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，培训费支出预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元。

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 4.16 万元，支出决

算 4.16 万元，完成预算的 100%。主要用于教师的日常教学业务素质提升的培训。

（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。

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，本单位年初预算支出 533.47 万元，支出决算 533.47 万元，预算完成率达到 100%，本年度单位总体运行情况良好，重点工作完成如下：

1、党建引领，初心如磐

2023 年，我园坚持以党建为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，将党的教育方针融入办园理念，以“倾听花开的声音，绽放阳光的笑脸”为核心，全面贯彻《纲要》和三个《指南》精神，确保幼儿园教育方向正确、目标明确、行动一致。我们定期开展党课教育，组织党员教师深入学习，充分发挥党员先锋模范作用，让党的旗帜在教育一线高高飘

扬。

2、队伍建设，专业成长

教师是幼儿园教育的基石。本年度，我们高度重视教师队伍的建设与发展，投入大量资源，组织了线上线下的各类培训，累计达到 4300 课时，内容涵盖师德师风、专业技能、心理健康等多个方面。通过“青蓝工程”、名师讲坛、教学技能大赛等形式，激发了教师的学习热情，提升了专业素养。目前，我园教职工总数达到 66 人，其中专任教师 30 人，保育员 12 人，形成了结构合理、专业精湛、充满活力的教师队伍。

3、环境优化，安全升级

为了给孩子们提供一个更加安全、舒适的学习生活环境，2023 年，我园投入 130 万元对办园条件进行全面升级。同时，我们加强了安全设施建设，安装了全方位电子监控、一键式报警装置和消防安全设备，确保幼儿园安全无死角。

4、教育教学，全面发展

我们坚持以幼儿为本，注重游戏在幼儿教育中的核心作用。通过创设丰富的活动区角，开展各类主题活动，如“妇女节”“读书节”“端午节”等，不仅让孩子们在游戏中学习知识，更在实践中培养了良好的品德与习惯。我们还实施了“2+1+3”多元化评价模式和“六个一”过程性评价，关注每个孩子的个性化成长，确保教育内容的科学性和针对性。

5、家园共育，携手同行

我们深知，教育是家庭、学校、社会共同的责任。因此，我们积极构建家园共育平台，通过家长会、家长开放日、家长助教等多种形式，加强家园互动，让家长成为幼儿园教育的有力支持者和参与者。我们还通过开展家庭教育讲座、育儿经验分享会等活动，提高了家长的教育素养，共同促进了孩子的健康成长。

6、社会影响，广泛认可

一年来，我们的努力得到了社会的广泛认可。我园荣获了多项集体荣誉，如横山区教体系统目标责任考核优秀集体、横山区教育宣传工作优秀集体等。园长个人也荣获年度目标责任考核优秀园长等多项荣誉。这些荣誉不仅是对我们的肯定，更是对我们未来工作的鞭策和激励。

7、反思与展望

尽管我们取得了显著的成绩，但我们深知，教育之路永无止境。未来，我们将继续深化“笑”文化建设，让“微笑教育”深入人心，让每一个孩子都能在幼儿园找到属于自己的快乐。我们将进一步完善课程体系，探索更加符合幼儿身心发展规律的教育模式。我们将继续加强家园合作，让家长成为幼儿园教育的紧密合作伙伴。

在此，我要特别感谢每一位教职工的辛勤付出，是你们用爱与责任铸就了孩子们成长的基石；感谢每一位家长的理解与支持，是你们的信任让我们的工作充满动力；感谢各级

领导的关怀与指导，是你们的引领让我们在教育的道路上行稳致远。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位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 分，全年预算数 544.57 万元，执行数 544.57 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。

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识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。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，保证人岗匹配，不仅

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。

榆林市横山区第十八幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区第十八幼儿园									
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	已完成	292.94	292.94		292.94	292.94		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	153.4	153.4		153.4	153.4		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	98.23	98.23		98.23	98.23		—	100%	—
										—		—
金额合计				544.57	544.57		544.57	544.57		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			≧520 人		≧520 人		10	10	
		质量指标	教育事业完成率			≧96%		≧96%		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			544.57 万元		544.57 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		≧96%		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			≧99%		≧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）单位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：0912-3524896。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：601208

单位名称：榆林市横山区第十八幼儿园

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

单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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	544.57	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	544.57
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	544.57	本年支出合计	58	544.57
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	544.57	总计	62	544.57

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：榆林市横山区第十八幼儿园

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								
205	教育支出	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	544.57	544.57	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：榆林市横山区第十八幼儿园

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							
205	教育支出	544.57	446.34	98.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	544.57	446.34	98.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	544.57	446.34	98.23	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：榆林市横山区第十八幼儿园

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	544.57	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	544.57	544.57	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	544.57	本年支出合计	59	544.57	544.57	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	544.57	总计	64	544.57	544.57	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

单位：榆林市横山区第十八幼儿园

公开05表
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				
205	教育支出	544.57	446.34	98.23
20502	普通教育	544.57	446.34	98.23
2050201	学前教育	544.57	446.34	98.23

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：榆林市横山区第十八幼儿园

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	285.55	302	商品和服务支出	153.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.69	30201	办公费	14.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.82	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.78	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	62.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	30206	电费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	5.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.65	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	7.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.16	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	29.27	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	7.39	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	19.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	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	8.51	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		292.94	公用经费合计					153.4

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

单位：榆林市横山区第十八幼儿园

公开07表
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
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

单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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

单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	4.16

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。