

榆林市横山区第十九幼儿园 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 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

为学龄前儿童提供保教保育服务，专注幼儿保育，幼儿教育教育工作。

（二）内设机构

依据编制机构相关政策和主管部门要求，设置保教处、保育处、总务后勤处、安全、工会及财务六个部门。

2023 年各部门工作要点：

（一）保教处

1、常规工作管理；2、教师队伍建设；3、教科研工作 4、家园共育工作；5、教师培训工作、会议等工作；6、教学教育对外开放其他工作；7、认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

（二）保育处

1、卫生保健工作；2、营养膳食管理；3、卫生消毒工作；4、健康教育宣传工作；5、认真完成上级主管部门及幼

儿园交给的其他各项工作。

（三）总务后勤

1、根据幼儿园行政后勤工作计划及教育教学需要，组织、指导、检查后勤事务、食堂及保管工作，根据存在的问题与分管园长协调调整后勤工作计划。

2、协助分管园长做好后勤工作培训、会议，指导、落实分管的工作人员履行岗位职责，协助做好考核、评估工作。

3、全面掌握幼儿园物品采购、财产保管等情况，提高财产的效用。加强节支宣传，制定有关制度，杜绝浪费现象。

4、协助分管园长做好临时工的录用、合同签订、评估考核等管理工作。

5、负责食堂的全面工作，认真贯彻食堂管理的各项规章制度。加强食堂卫生及管理工作，严防食物中毒，搞好成本核算。

6、食品采购做好索证索票工作。每天做好食品验收，拒收存在质量问题的食品及原料。保证食堂食品采购、储存、加工供应过程符合规定，操作规范，消除安全隐患。

7、建立食品采购验收台账，与仓库保管员每周进行一次清仓盘点，做到账目清楚，账物相符。

8、严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，注意安全，讲究卫生。督促食堂从业人员认真做

好餐具的清洗、消毒、保洁等工作，并要求规范操作。

9、一旦发生食品卫生安全事故，立即向园长汇报，并在领导小组的统一指挥下，积极执行应急预案。

10、熟悉学校总务后勤工作、规章制度、工作职责，并认真组织实施，做好后勤人员日常工作安排和落实考勤、考核制度。

11、认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

（四）安全

1、完善安全管理，全面落实安全责任制；2、加强安全教育活动，完善安全宣传力度；3、加强安全培训，提高整体安全防范水平；4、加强一日生活、校园及周边环境和食品安全管理；5、严格落实门禁管理制度；6、其他安全工作。

（五）工会

根据《工会法》和《中国工会章程》，为健全完善学校工会产生机制，充分发挥工会作用，切实履行工会工作职责，以增强工会组织凝聚力。

1、在党支部领导下，结合幼儿园各个阶段的主要工作，组织活动，提高教职工的事业心，责任心。

2、负责组织召开教代会，依法维护教职工民主权利，组织教职工民主管理学校，勇于参政议政，当好园长参谋；

为教职工说话、办事，做教职工之友。

3、关心教职工生活，协助做好教职工的思想工作。

4、加强工会自身建设，健全民主制度和民主生活，建立和发展工会积极分子队伍。

5、负责每学期的工会工作计划制定、组织落实和总结工作。

6、负责组织会员参加政治学习和业务学习，积极参与学校文明建设活动及各项技能竞赛活动，增强教职工的凝聚力，遵守国家政策法规和学校各项规章制度。

7、改善教职工的工作条件和生活条件，及时做好园务公开工作。

8、努力提升干部作风建设，对师德师风建设工作常抓不懈，加强教育引导，发现问题及时处理。

9、女职工委员要维护女职工的合法权益，做好女职工的劳动保护工作。

10、加强教师职业道德教育，对教师履行岗位职责、职业道德、行为规范、遵守规章制度等方面进行经常性指导和管理，加强和教师的交流和沟通，引领教师做好日常工作。

11、落实精准扶贫和结对帮扶政策，完善相关资料档案。

12、认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

（六）财务

- 1、进行会计日常核算管理
- 2、实行会计监督，对本单位的财务会计制度进行督促检查。
- 3、参与拟订经济业务计划,分析预决算的执行情况；
- 4、严格遵守财经制度，拟定资金筹措和使用方案，合理使用资金、降低消耗，节约费用。

二、部门决算单位构成

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

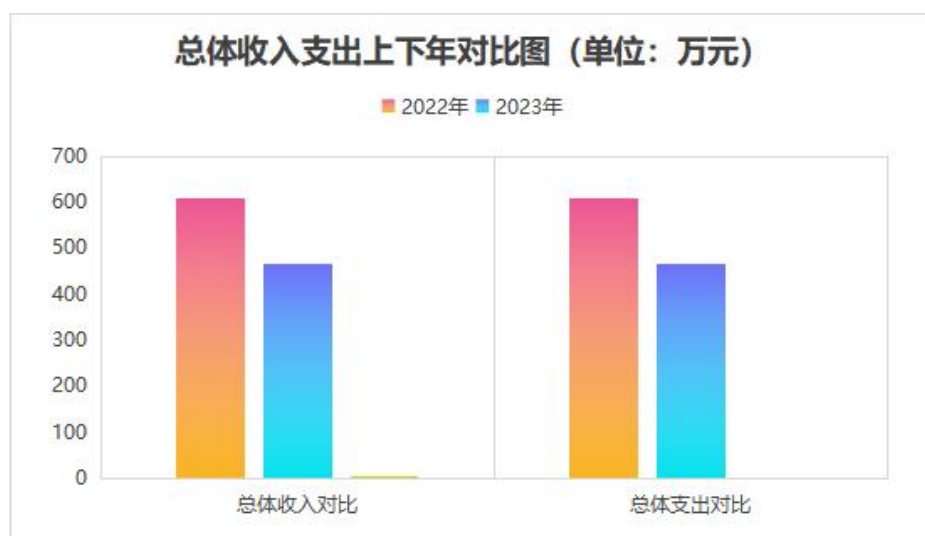
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 465.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 142.76 万元，下降 23.47%。主要原因是专项项目收支减少。



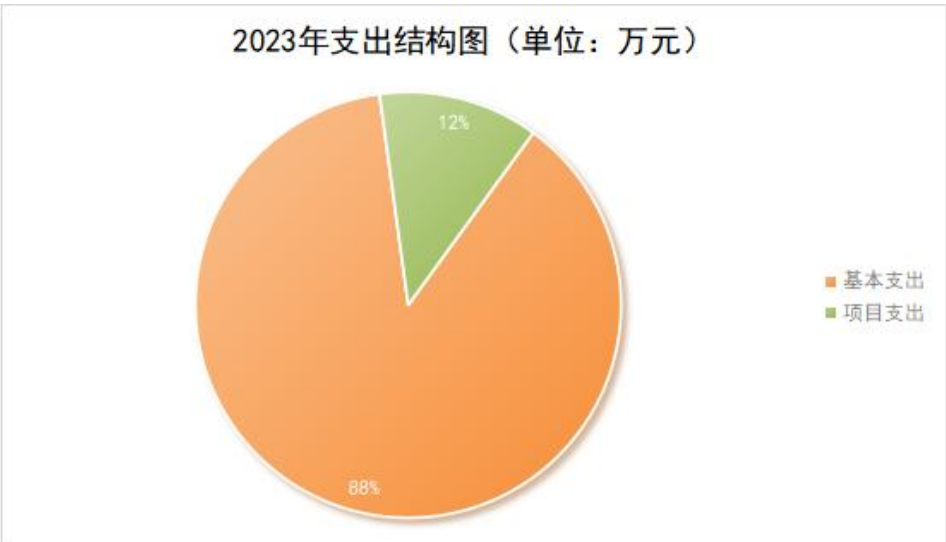
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 465.44 万元，其中：财政拨款收入 465.44 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%。



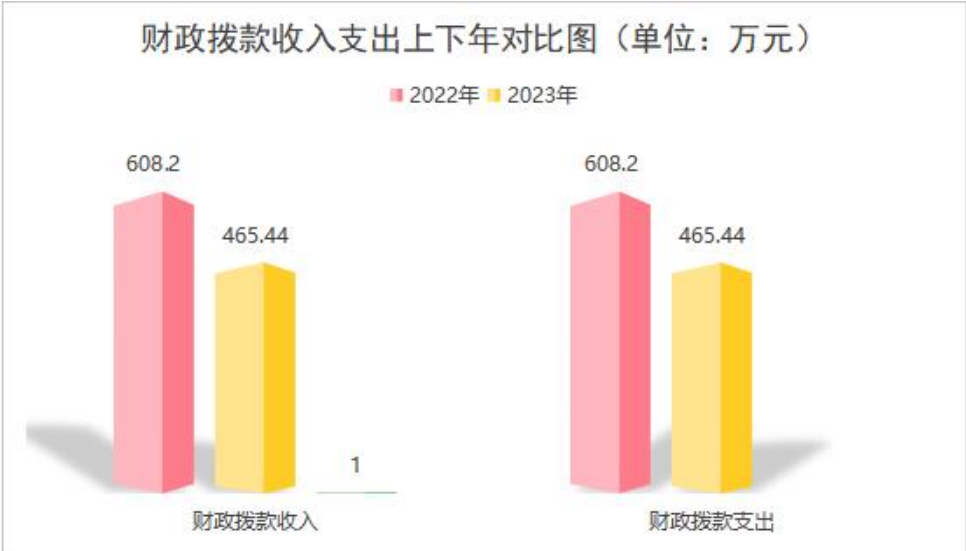
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 465.44 万元，其中：基本支出 408.85 万元，占 88%；项目支出 56.59 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。



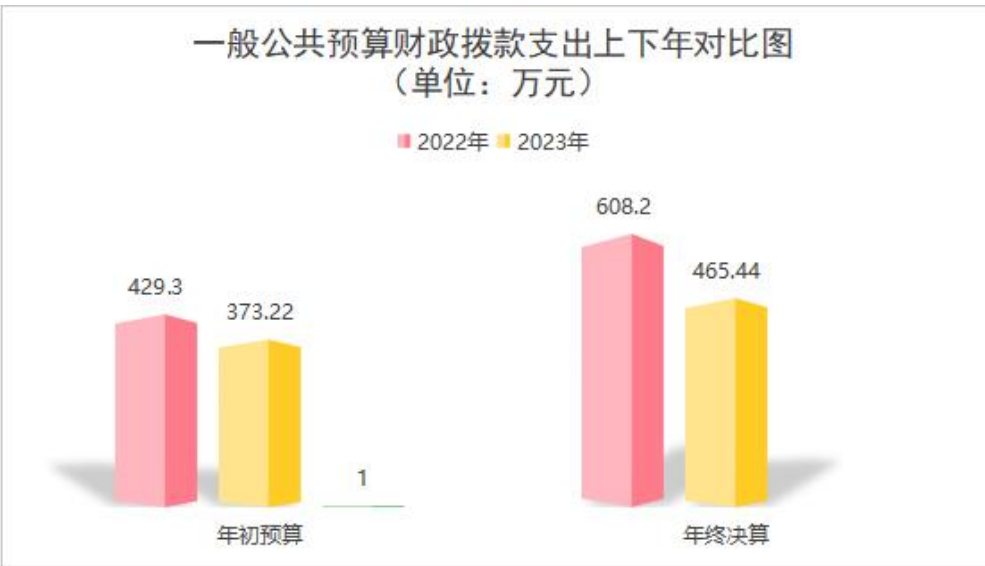
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 465.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 142.76 万元，下降 23.47%。主要原因是专项项目收支减少。



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 373.22 万元，支出决算 465.44 万元，完成年初预算的 124%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 142.76 万元，下降 23.47%，主要原因是专项项目减少。



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 398.19 万元，支出决算 411.97 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只涉及区级财政拨款资金，而年终决算数增加了中央资金预算支出和专项资金预算支出。

2. 社会保障和就业支出（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）年初预算 21.56 万元，支出决算 21.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

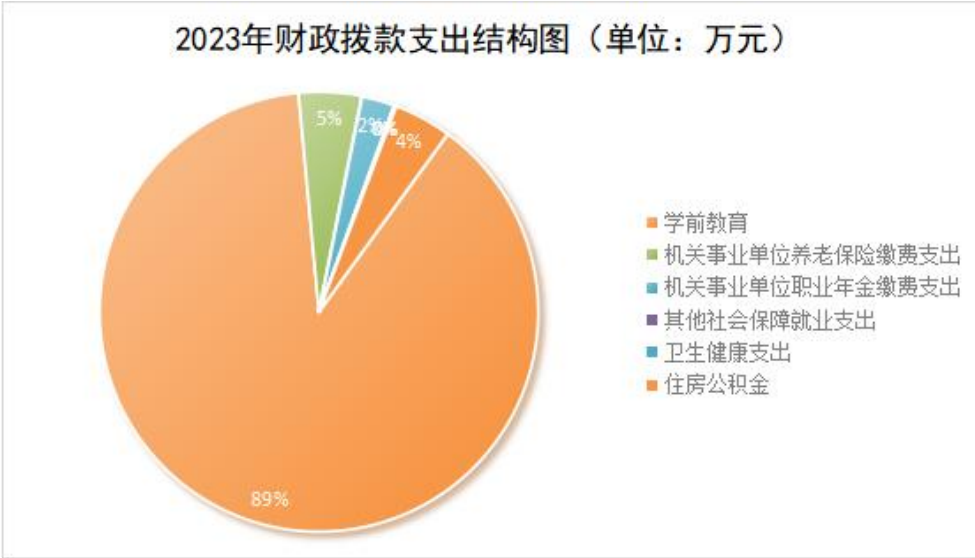
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 11.35 万元，支出决算数 11.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.31 万元，支出决算数 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 0.45 万元，支出决算数 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算数 19.8 万元，支出决算数 19.8 万元，完成年初预算 100%。决算数等于年初预算数。



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 406.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 318 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、其他工资福利支出和奖励金。

（二）**公用经费 90.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费以及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

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。

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支。

（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 3.05 万元，完成预算的 305%，决算数较预算数增加 3.05 万元，主要原因是年初预算只涉及区级财政资金，预算资金不足。决算数较上年减少 0.46 万元，减少的主要原因是上年

度因疫情原因减少了教师外出培训的次数。

（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

榆林横山区第十九幼儿园属于全额财政拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位。所以本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，我单位 2023 年度整体支出绩效目标完成情况良好，完成了年初设定的绩效目标。

2023 年度本单位绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按上级主管部门下达资金文件编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。秋季学期教师人数和学生人数变动后能及时进行预算动态调整，全年无违规记录。

2023 年度我单位财政资金预算配置合理合规，支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度。资金效益基本合乎预期目标，使财政资金收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

本单位 2023 年度无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 99，全年预算数 465.44 万元，执行数 465.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好，保障了幼儿园正常运转顺利进行。

发现的问题及原因：2023 年度我单位存在的主要问题是公用经费预算执行在部门预算支出经济分类科目上有偏离。造成该现象的主要原因是，本单位原定在本年度进行省级示范园验收，后期因临时调整验收时间到 2024 年度，导致前期节约出的资金在本年度没能及时合理的利用好，做了部门预算支出经济分类科目调整，出现了与预算时的偏离。

下一步改进措施：针对上述现象，本单位在以后得年度财政资金预算工作中，从以下几个方面进行改进：

- 1、对于财政资金的预算工作要更加程序严密严谨，做到合理规划预算支出，能够做到预期变动带来的及时调整，科学分配资金使用，让预算和执行不偏不倚，使财政资金配置更加科学规范。

- 2、重视财务管理工作，加强支出管理、提高资金使用效益，开展良好的绩效评价工作。

3、积极参加财政局组织的绩效培训，提高绩效管理人员对绩效工作重要性的认知，发挥绩效工作在日常管理工作中的重要作用。

榆林市横山区第十九幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区第十九幼儿园									
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	本年度教职工工资福利支出，保障教师日常工资及各项社会保险费。	完成	318.00	318.00		318.00	318.00		4	100%	4
	任务 2	本年度公用经费支出，保障幼儿园正常运转。	完成	140.99	140.99		140.99	140.99		4	100%	4
	任务 3	本年度家庭经济困难幼儿资助	完成	6.45	6.45		6.45	6.45		2	100%	2
	金额合计			465.44	465.44		465.44	465.44		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：及时发放教师工资，及时缴纳教师医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险费等各项社保，保障教师工资福利待遇； 目标 2：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体开支范围包括教学业务与管理支出、日常办公费、专用材料费、会议费、培训费、印刷费、各项文体活动费、维修维护费、校园文化建设、体检费、保险费等各项支出。 目标 3：及时发放本年度家庭经济困难幼儿补助资金。						目标 1：及时足额发放位，保障了教师工资待遇及各项社会保障资金； 目标 2：及时兑付各供应商款项，保障了幼儿园的正常运转； 目标 3：按本区财政补助政策及时发放到位，受助学生覆盖率达到标准 $\geq 20\%$ 以上					
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	指标 1:惠及教职工人数			64 人		64 人		5	5	
			指标 2:惠及幼儿人数			433 人		433 人		5	5	
		质量指标	指标 1:工作任务完成率			100%		100%		5	4	
			指标 2:支付及时率			100%		100%		5	5	
			指标 3:家庭经济受助幼儿覆盖率			$\geq 20\%$		$\geq 20\%$		5	5	
		时效指标	指标 1:资金下达时间			及时		及时		5	5	
			指标 2:项目实施时效			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		5	5	

	成本指标	指标 1:人员经费	318.00 万元	318.00 万元	5	5	
		指标 2:公用经费	140.99 万元	140.99 万元	5	5	
		指标 3: 助学金	6.45	6.45	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1:因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	8	8
			指标 2:政策知晓率	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	指标 1:可持续影响年限	1 年	1 年	8	8
			指标 2:政策发挥效应年限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1:学生满意度	≥95%	≥95%	4	4
			指标 2:教师满意度	≥95%	≥95%	4	4
			指标 3: 家长满意度	≥95%	≥95%	2	2
总分					100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

单本位 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. 榆林市横山区第十九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：0912-7669933。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

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	是	本单位不涉及 故公开空表
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：榆林市横山区第十九幼儿园

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	465.44	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	411.97
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	33.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.45
	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	19.80
	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	465.44	本年支出合计	58	465.44
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	465.44	总计	62	465.44

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		465.44	465.44					
205	教育支出	411.97	411.97					
20502	普通教育	411.97	411.97					
2050201	学前教育	411.97	411.97					
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22					
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	0.45	0.45					

21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45					
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45					
221	住房保障支出	19.80	19.80					
22102	住房改革支出	19.80	19.80					
2210201	住房公积金	19.80	19.80					

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

单位：榆林市横山区第十九幼儿园

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		465.44	408.85	56.59			
205	教育支出	411.97	355.38				
20502	普通教育	411.97	355.38				
2050201	学前教育	411.97	355.38				
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	0.45	0.45				

21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45				
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	19.80	19.80				

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：榆林市横山区第十九幼儿园

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	465.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	411.97	411.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.22	33.22		
	9		九、卫生健康支出	41	0.45	0.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.8	19.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	465.44	本年支出合计	59	465.44	465.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	465.44	总计	64	465.44	465.44		

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

单位：榆林市横山区第十九幼儿园

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		465.44	408.85	56.59
205	教育支出	411.97	355.38	
20502	普通教育	411.97	355.38	
2050201	学前教育	411.97	355.38	
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	0.45	0.45	

21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

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：万元

单位：榆林市横山区第十九幼儿园

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	316.07	302	商品和服务支出	90.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.2	30201	办公费	12.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.76	30202	印刷费	1.2	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	54.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费	7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.3	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	86.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	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	6.29	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	7.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.93	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	8.57	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		318	公用经费合计					90.85

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：榆林市横山区第十九幼儿园

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				

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

单位：榆林市横山区第十九幼儿园

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
决算数								3.05

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。