

榆林市横山区第十一幼儿园

2023 年度部门决算

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、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

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）内设机构

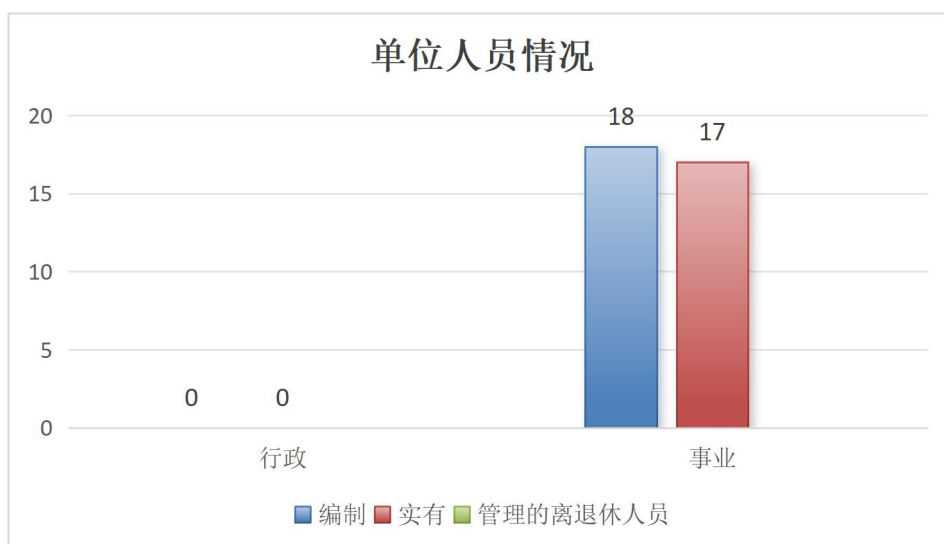
从预算单位构成看，榆林市横山区第十八幼儿园预算仅含幼儿园本级预算。园内设园长室、保教室、保育室、总务室、会计室、保健室、大中小班。

二、部门决算单位构成

本单位作为横山区教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

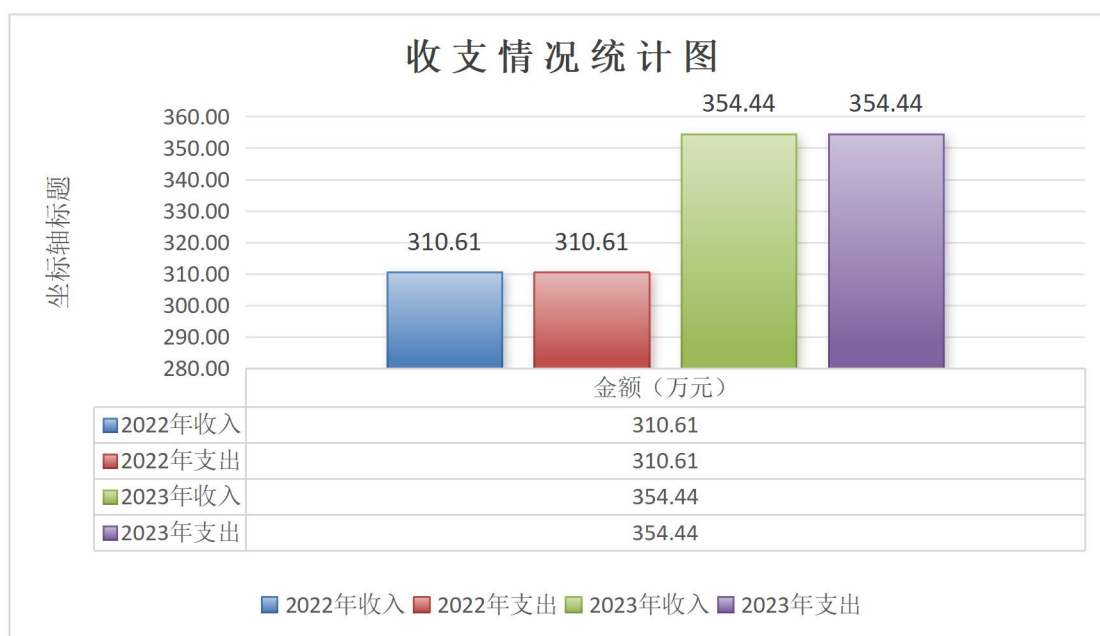
截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

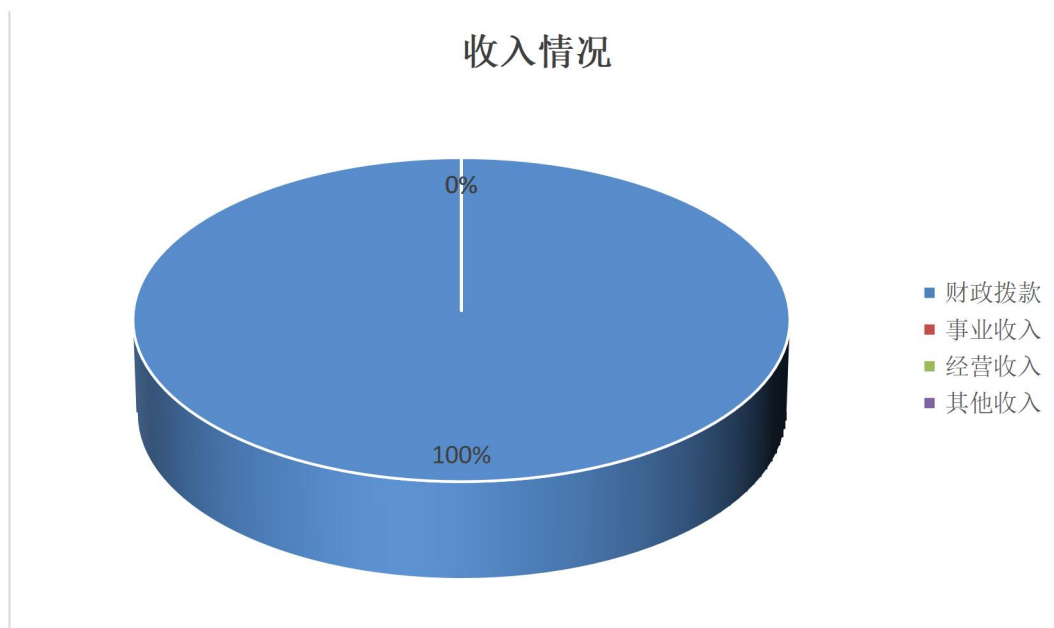
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为354.44万元，与上年相比收入总计、支出总计增加43.83万元，增长14.11%。主要是人员经费，专项维修及专项设备购置项目收支增加。



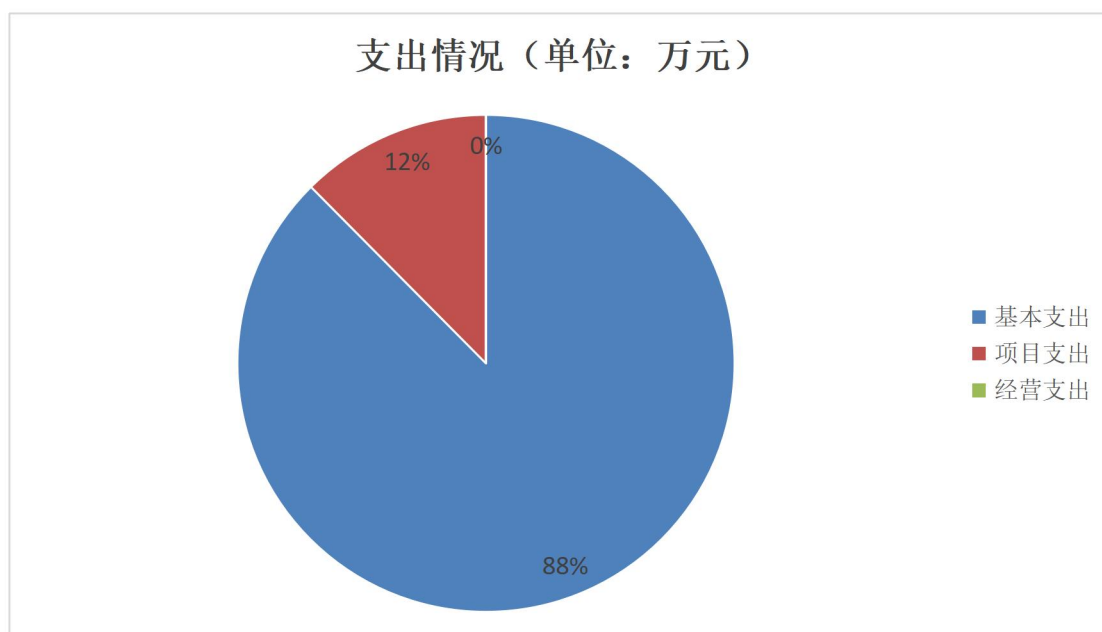
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计354.44万元，其中：财政拨款收入354.44万元，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%。



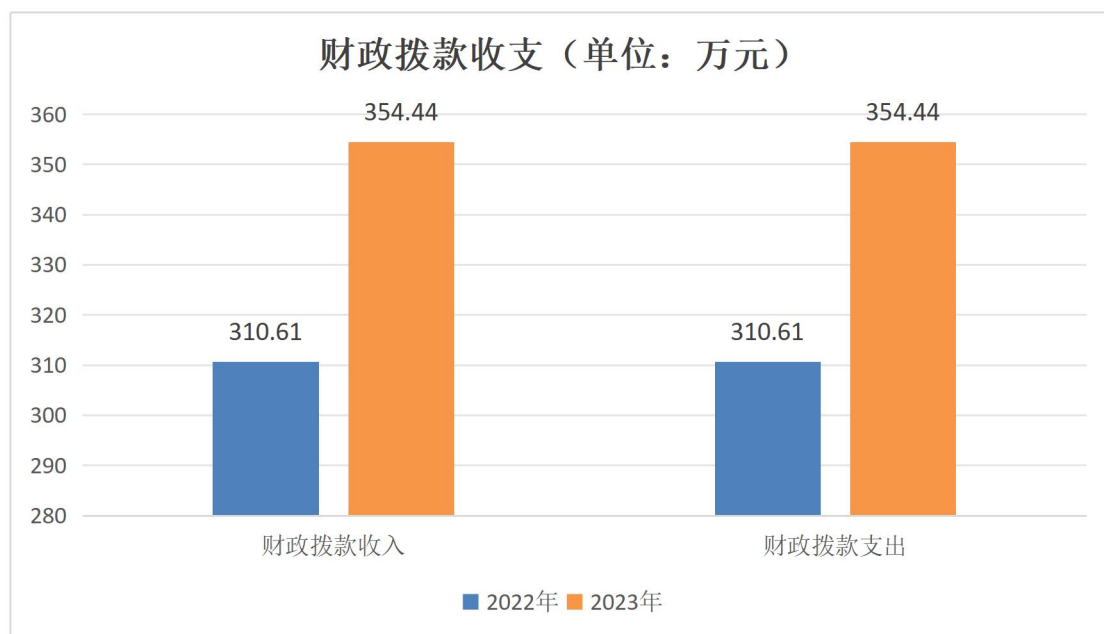
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计354.44万元，其中：基本支出310.38万元，占87.57%；项目支出44.06万元，占12.43%；经营支出0万元，占0%。



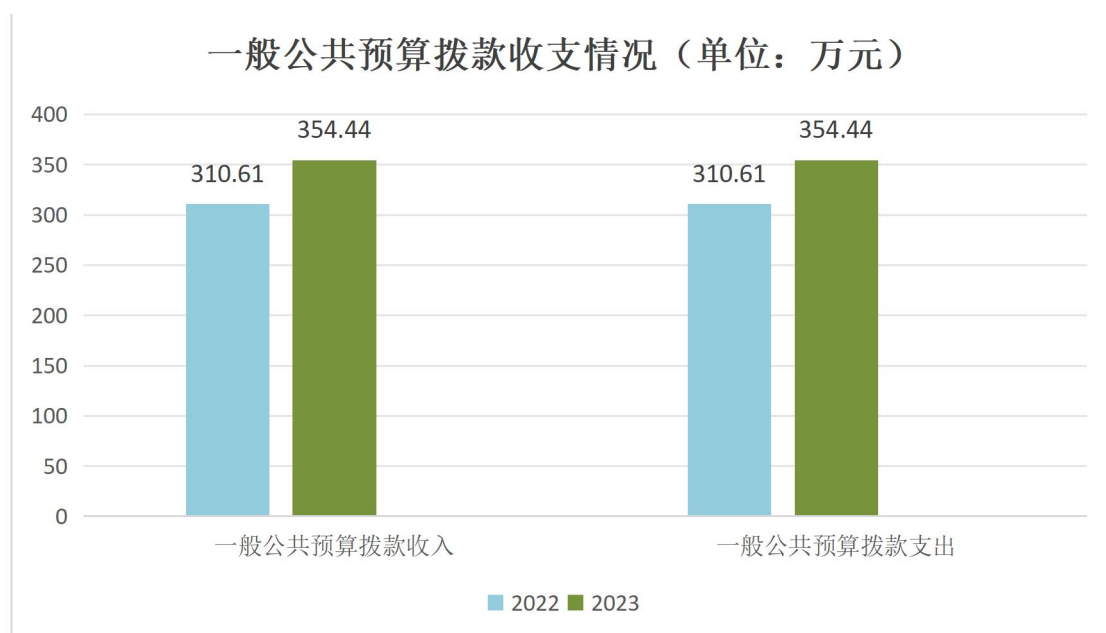
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为354.44万元，与上年相比收入总计、支出总计增加43.83万元，增长14.11%。主要原因是人员经费，专项维修及专项设备购置项目收支增加。

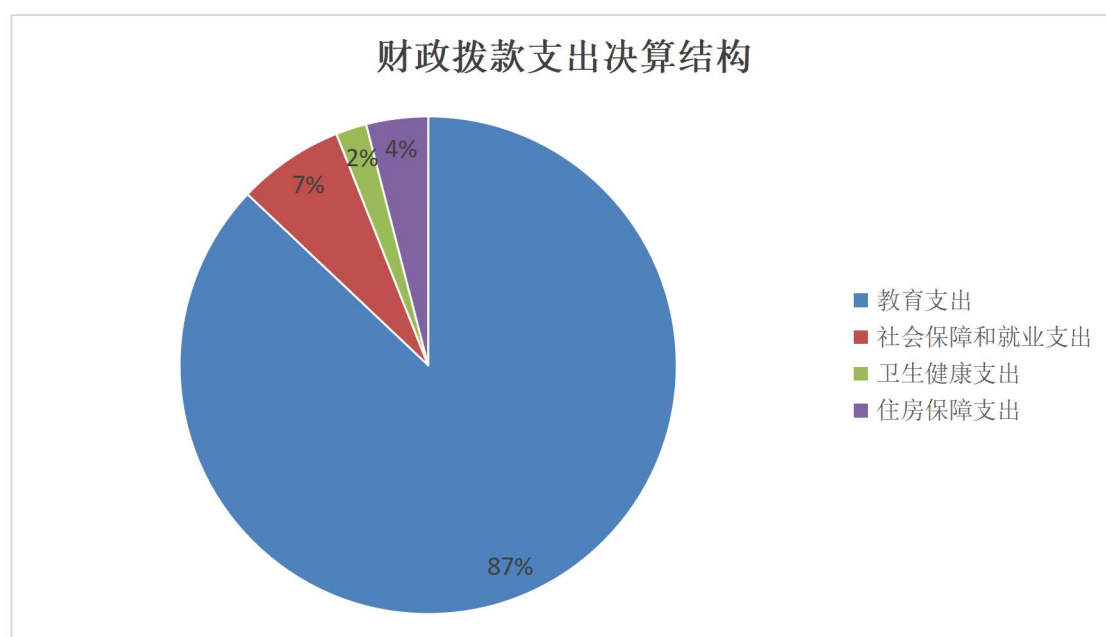


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.02万元，支出决算354.44万元，完成年初预算的178.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.83万元，增长14.11%，主要原因是人员经费，专项维修及专项设备购置项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



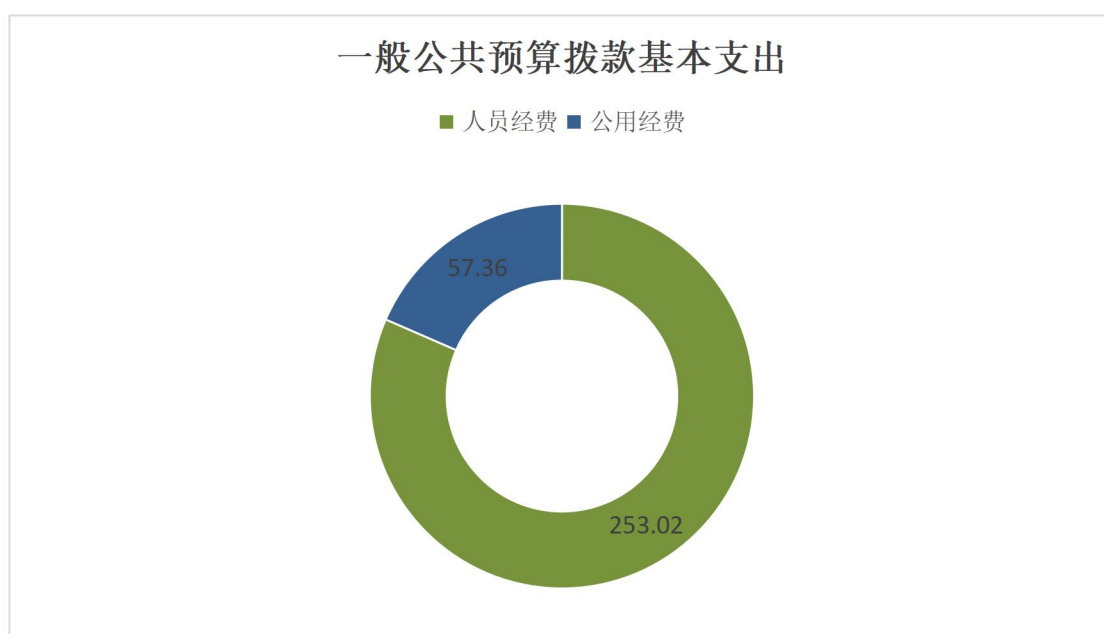
1. 教育支出205(类)普通教育20502(款)学前教育2050201(项)。年初预算为354.44万元，支出决算354.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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310.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费253.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金。

(二)公用经费57.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.23万元，主要原因是年初未预算。决算数较上年减少的主要原因是因疫情外出培训减少。

(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。

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，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金44.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算项目支出绩效自评综述：2023年项目支出项目自评得分100分。项目全年预算数44.06万元，执行数44.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目支出
------	------

主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 11610823016086398F			实施单位	榆林市横山区第十一幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.06	44.06	44.06	10	100%	10
		其中:财政拨款	44.06	44.06	44.06	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障本单位各项工作正常开展，确保教育教学正常运转。 2、及时发放贫困家庭幼儿生活补助。 3、完善本园设施设备装备条件。				落实各类资金补助，保障教育教学正常运转。			
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	学校数量	1所	1所	5	5	
			幼儿数	150人	150人	5	5	
		质量指标	补贴各类对象符合条件	基本符合	基本符合	5	5	
			资金使用程序规范，坚持“公开、公平、公正”的原则	基本符合	基本符合	5	5	
			按时、足额发放补助资金	基本符合	基本符合	5	5	

			对补助资金分账核算、专款专用，接受财政、审计、纪检和主管机关等相关部门的检查和监督。	基本符合	基本符合	5	5	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
			项目期限	1年	1年	5	5	
		成本指标	2023年资金投入	44.06万元	投入资金44.06万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不让一名幼儿因家庭经济困难而失学	100%	100%	10	10	
			改善办园条件	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	3年及以上	3年及以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数354.44万元，执行数354.44万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：本年度预算调整率、支付进度、资金结余评分有待提高，主要原因是部分

人员养老金及职业年金；因往年度未缴入等，导致追加经费较大，预算调整率高。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学全理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

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≤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）×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≤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]× 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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） ×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≤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）× 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	教育系统公务 刷卡率较低。
		资产管理	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	

过 程	资产管理 (10 分)	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	10	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				10	
		单位职能工作				5	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	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. 榆林市横山区第十一幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比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) 7616889。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

单位：榆林市横山区第十一幼儿园

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	354.44	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	354.44
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	354.44	本年支出合计	58	354.44
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	354.44	总计	62	354.44

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：榆林市横山区第十一幼儿园

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		354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	354.44	354.44	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：榆林市横山区第十一幼儿园

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		354.44	310.38	44.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	354.44	310.38	44.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	354.44	310.38	44.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	354.44	310.38	44.06	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：榆林市横山区第十一幼儿园

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	354.44	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	354.44	354.44	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	354.44	本年支出合计	59	354.44	354.44	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	354.44	总计	64	354.44	354.44	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

单位：榆林市横山区第十一幼儿园

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		354.44	310.38	44.06
205	教育支出	354.44	310.38	44.06
20502	普通教育	354.44	310.38	44.06
2050201	学前教育	354.44	310.38	44.06

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：榆林市横山区第十一幼儿园

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	251.29	302	商品和服务支出	57.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	7.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	2.33	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	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.83	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	6.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	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	1.40	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	14.37	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	1.73	30228	工会经费	2.35	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	3.54	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		253.02	公用经费合计					57.36

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

单位：榆林市横山区第十一幼儿园

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

单位：榆林市横山区第十一幼儿园

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：榆林市横山区第十一幼儿园

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	1.23

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。

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。