

榆林市横山区第十八幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

榆林市横山区第十八幼儿园属于榆林市横山区教育和体育局的下设二级预算单位，2023年被评为省示范幼儿园，全园占地面积5574m²，经费实行全额财政预算。本单位在园幼儿人数63人，其中：在职事业编人员21人，同工同酬2人，临聘教师27人，后勤工作人员13人。资产原值截止2024年底总价值为1403.16万元，其中房屋和构筑物原值1028.17万元，设备类原值为284.55万元，家具和用具类原值78.38万元，图书和档案类资产原值8.80万元，无形资产类原值3.26万元。

一年来，我园遵照《横山区教体局目标责任考核细则》，扎实开展创建工作，主要做到了以下几方面：

1、加大投资改善“笑”园条件。

我园先后投资80多万元，大力改善办园条件。室外活动场地融合设置沙水池、山坡、菜园、廊架等自然生态场景和设施，最大限度支持幼儿自主运动、探究、涂鸦、挑战、种养殖等多样化活动。室内活动室三位一体，每班综合面积约125平方米，设施设备齐全。设有会议室、财务室、保健室、隔离室等行政办公用房，设有多功能厅、绘本馆、科学发现室、美工室、生活体验馆等专用功能部室。厨房按标准配备冰柜、消毒柜、留样柜、不锈钢厨具等基础设施。教玩具配备36大类，共计6423件。教师图书1000余册，幼儿图书5000余册，订购幼教期刊7类。使用慧园通线上交互式平台，通过教师培训、课程资源、家园共育、园所管

理，为师幼提供了丰富的学习资源。园内配备全方位电子监控、一键式报警装置以及消防安全设备，“笑”园条件得到全方位提升。

2、微笑文化构建人文“笑园”。

我园倡导“和谐教育微笑先行”的“笑”园文化，构建质朴、理解、融通、和谐的精神家园。秉持“儿童立场”，要求教师遵守制度，微笑待人，营造“蹲下来倾听、微笑着交流、牵着手成长”的教育氛围。始终站在儿童自我需求和自我发展的角度，洞察幼儿活动兴趣，并主动支持幼儿开展各类活动。始终将自由、自主、创造、愉悦的游戏精神，内化到一日活动的每一个环节，力争促进每一名幼儿都可以健康、快乐、自信的成长。

3、微笑沟通助力教师成长。

我园秉持用微笑传递行动的工作作风，来展示团队的力量、创造工作的氛围。以《第十八幼儿园教师专业发展规划》为引领，制定教师个人成长档案，积极开展各级各类培训。一是邀请省、市、区名师来园培训和外派教师参加省、市、区级培训，二是启动教师故事讲坛和读书论坛，提升教师文化素养。三是实施师德、名师、研修“三个工程”。四是每年分别举行一次青年教师七项技能比赛、教学能手赛和保育技能大赛活动。积极开展“青蓝工程”，以“一课多磨”、“同课异构”等形式开展教研活动。开展每人承担一个园本研修、参与一项课题研究、做一次论坛或经验交流活动、上好一节课、写好一篇有价值的教育叙事“五个一”活动。以“用微笑照亮孩子”为主题，开展教师道德故事讲坛、师德专题讲座、师德大讨论等活动，开展“最美教师”、“最美保育员”等评选活动，着力打造有“爱心、智慧、

能力”的微笑教师。

本年度共有3名教师分别被区委区政府授予“先进教育工作者”“优秀教师”和“师德标兵”称号。完成1个市级，3个区级课题研究工作；发表教育学术论文1篇；1名教师获区级后勤管理先进个人；分别有2名教师获榆林市微课大赛二等奖、2名教师获榆林市数字故事一等奖。1名教师获横山区优秀教学案例三等奖。积极梳理实践经验，教师优秀《随笔》《论文》各1本；《游戏活动载体集》小中大各1本；形成园本“笑融”课程，提炼《健康体育课程》小中大各1册；党建品牌课程（传承文化、传承红色、传承美德）课程、安全课程、食育课程共8册，班本主题课程24。

4、微笑管理促进和谐发展。

（1）党建引领锤炼素养。我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党支部的步伐做决策，认真贯彻落实党组织提出的工作要求，深入开展党史学习教育、主题教育，引领全园教职工树立爱党爱国的政治信念；结合一日保教活动，充分利用建党、国庆等节日，支持幼儿开展“红色主题教育”活动，促使幼儿在心里种下一颗爱国的种子。

（2）民主管理和谐奋进。我园通过教代会、家委会、家长会等多种形式，倾听全园教师、家长对幼儿园管理工作的意见和建议；通过幼儿园公开宣传栏，及时向教职工及家长公布幼儿园灶务收费标准、财务收支情况、考核、评优等信息；通过园长直通车微信公众平台、园长信箱、园长电话、园长接待日等多种形式，以最便捷、最直接的方式解决、落实群众意见和建议。

（3）辐射引领协同发展。今年我园承担了第四共学前教育互助发展共同体的副组长园按照每年制定的工作计划，进行培训工

作、送教下乡、入园观摩指导、教学能手、技能大赛、业务视导等活动。促进体内幼儿园互助学习，共同发展。同时承担一对一帮扶第二十二幼儿园创建市级一类幼儿园，并圆满完成创建工作。我本人及副园长马小慧均为陕西省名师工作室成员！多次参与各类评委、业务指导工作！本人先后2次被聘为榆林市一级一类幼儿园评估验收专家，参与省、市普及普惠验收指导工作2次。并积极主动参与社会公益活动，得到社会和家长的广泛认可。

(4) 双向奔赴共育花开。有计划的开展家长工作和家庭教育活动。利用微信平台、发放资料、集中报告等活动多层次多角度帮助家长树立科学的育儿观念；通过开展家长开放日、亲子活动、大家访、家长进园体验幼儿用餐、家长助教、家长护学等活动促进家园互动、互通、互信。

5、微笑教育守护幼儿成长。

(1) 保健保育细致严谨。每年制订健康教育工作计划，并定期对幼儿、家长开展健康教育。认真落实师幼体检工作，并做好健康档案，幼儿接种证查验率和教职工健康证持有率均达到100%。严格执行晨、午检工作制度，做好幼儿缺勤登记及追踪记录。针对各类传染病、季节性疾病，都会做专门的疾病预防宣传工作和防控工作。食品安全方面，我们是市长包抓单位，每月接受市上及区上的不定期检查工作，严格执行后勤标准化管理工作，我们结合本地生活习惯和均衡营养要求，合理制定带量食谱，定期进行膳食调查和营养评估；定期召开膳食委员会议；食品采购、验收、存储、加工、清洗、消毒、食品留样规范。制订了《教师一日工作细则》、《保育员一日工作细则》和《幼儿园消毒规范手册》。合理制定幼儿作息时间表，确保幼儿身体健康发

育。

(2) 儿童立场落实游戏精神。一是保教管理注重实效。我园能坚持以游戏为基本活动形式，组织集体、小组、个别、区域、部室等相结合的教育教学活动；制定切实可行的学期教育计划、总结，月重点、周安排、日活动计划和总结等。每班创设活动区角，根据观察幼儿游戏情况，对区域投放材料的数量和有效性进行考核评比，不断提升自主戏活动的效益，引导幼儿大胆地去说、去做、去玩、去尝试、尽情的进行创造性的活动，促使幼儿的创新潜能在与材料的交互过程中得到充分发挥。二是主题活动落实游戏精神。充分利用各种节日组织开展丰富的教育活动。如：三月的妇女节主题系列活，培养幼儿热爱、尊重劳动妇女的情感，激发他们懂得感恩以及关爱他人的意识，；四月的读书节活动，倡导幼儿与书为伴，在阅读中成长，享受阅读的无穷乐趣；五月的端午节系列活动，引导幼儿了解端午节的由来，感受端午节丰富的文化内涵等等。让孩子们获得更多的体验从而促进幼儿良好的发展。

我们带孩子们踏青、秋游、玩雪一起感受自然生态美景。举行运动会、体操比赛、远足活动提高孩子们体育锻炼的兴趣和磨练孩子们的意志。我们也带孩子们一起走进军旅、一起乘坐公交车、一起逛超市、爱心义卖活动来提高他们的社会实践能力。举办自理能力比赛、故事会、泡沫之夏、自助餐、彩虹跑等丰富孩子们的生活。毕业时，为孩子们举办盛大的毕业典礼及系列活动，如：勇敢者之夜、参观小学、露天电影等为孩子们留下美好的回忆。

6、多元评价夯实幼儿发展。

我园从坚持科学保教、保障儿童的游戏权利、科学做好入学准备三方面进行深入研究，探索出“2+1+3”多元化评价模式与“六个一”过程性评价。即遵循“2”个纲领文件（2个指南），打造“1”支专业队伍，建立“3”种评价主体。创新实施“六个一”过程性评价。将幼儿的写绘本、游戏计划记录等各类表达、表征内容，作为儿童每日学习生活的过程性资料。通过线上、线下交叉融合评价方式充分了解幼儿发展目标达成情况。根据评价结果，适时调整教育内容，促进幼儿发展水平再提升。

一年来，我园在办园模式、保教管理、队伍建设和评价机制等方面形成了自己的亮点、特色工作，获得了领导和同行的一致认可。今年我们成功被陕西省教育厅授予“陕西省示范幼儿园”，被榆林市市委市政府授予了“立德树人好学校”、被榆林市总工会授予了“五一巾帼标兵岗”，荣获2023横山区教体系统目标责任考核优秀集体、校本研修先进集体、被中共榆林市横山区委教育工作领导小组授予“首批教师研训基地”。

我园先后投资80多万元，大力改善办园条件。室外活动场地融合设置沙水池、山坡、菜园、廊架等自然生态场景和设施，最大限度支持幼儿自主运动、探究、涂鸦、挑战、种养殖等多样化活动。室内活动室三位一体，每班综合面积约125平方米，设施设备齐全。设有会议室、财务室、保健室、隔离室等行政办公用房，设有多功能厅、绘本馆、科学发现室、美工室、生活体验馆等专用功能部室。厨房按标准配备冰柜、消毒柜、留样柜、不锈钢厨具等基础设施。教玩具配备36大类，共计6423件。教师图书1000余册，幼儿图书5000余册，订购幼教期刊7类。使用慧园通线上交互式平台，通过教师培训、课程资源、家园共育、园所管

理，为师幼提供了丰富的学习资源。园内配备全方位电子监控、一键式报警装置以及消防安全设备，“笑”园条件得到全方位提升。圆满完成年度教学任务及上级部门安排的其他工作。

（一）主要职责

对3周岁以上学龄幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，同时为家长提供科学育儿指导。幼儿园将紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和三个指南的精神，结合区教体局教育工作报告及、目标责任考核任务书，紧密结合幼儿园实际状况，全方位推动幼儿全面和谐发展。通过完善园本课程体系、深化自主游戏、开展形式多样、丰富多彩的保教活动，切实提升保教质量，将提升自主游戏质量作为重中之重，以强化教师队伍建设为根本依托，以精细化管理为坚实保障，以深度拓展家园社共育为有力延伸，有条不紊、扎实高效地推进幼儿园各项工作，助力每一位幼儿茁壮成长，绽放童真光彩。

（二）内设机构

我园内设园委、保教处、保育处、后勤部门。

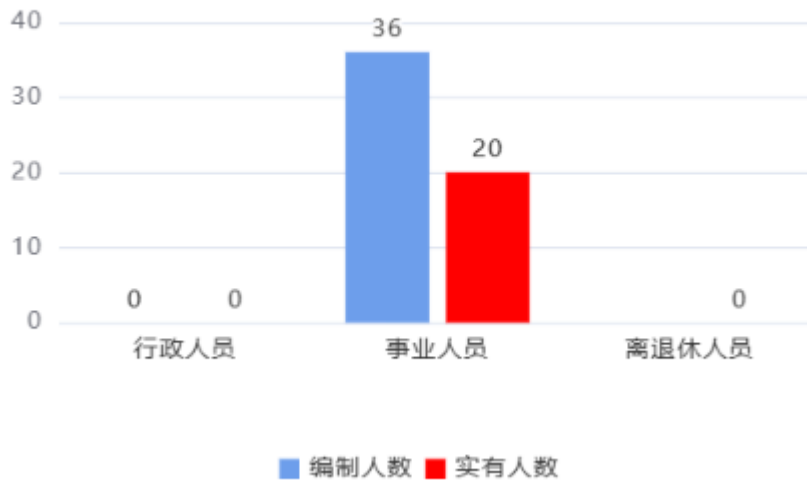
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36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。

本年人员结构图

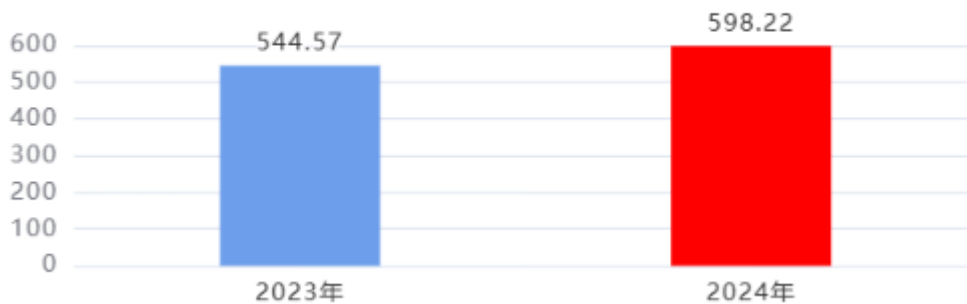


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为598.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.65万元，增长9.85%，增长的主要原因是：一是，在职人员工资正常晋升，较上年度本年度增加。二是，我单位2024年度有专项项目经费。三是，本年度收入增加了事业收入即保教费的征收。

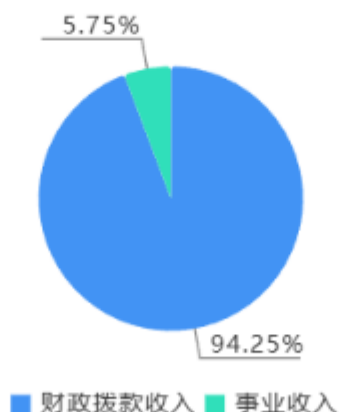
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计598.22万元，其中：财政拨款收入563.81万元，占94.25%；事业收入34.42万元，占5.75%。

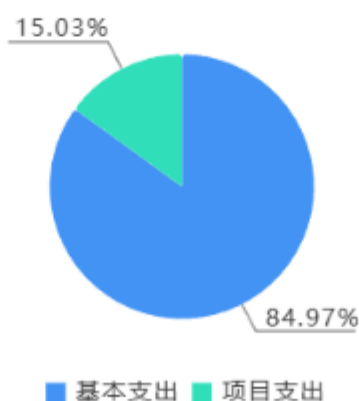
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计598.22万元，其中：基本支出508.28万元，占84.97%；项目支出89.94万元，占15.03%。

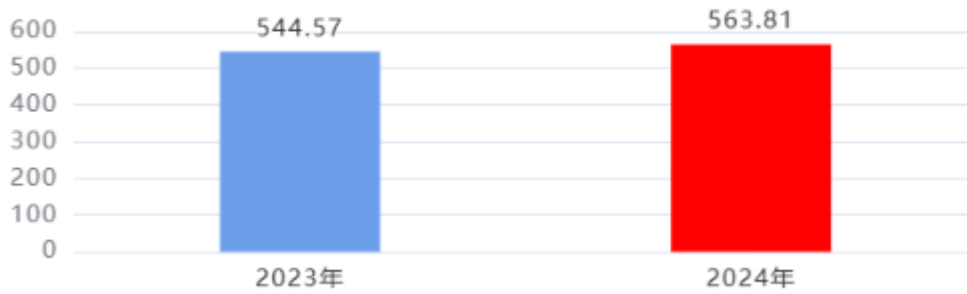
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为563.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.24万元，增长3.53%，增长的主要原因是：一是，在职人员工资正常晋升，较上年度本年度增加。二是，我单位2024年度有专项项目经费。

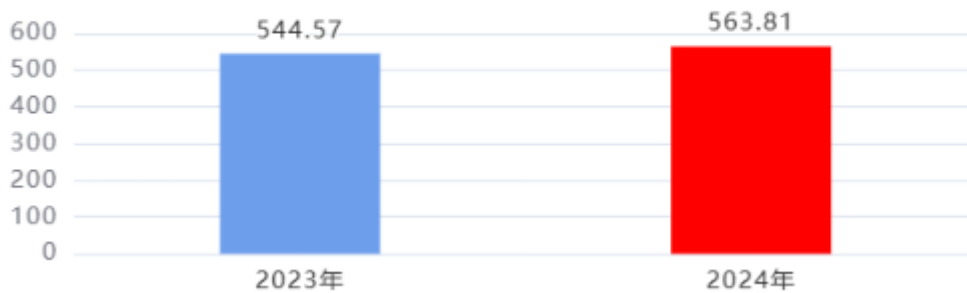
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



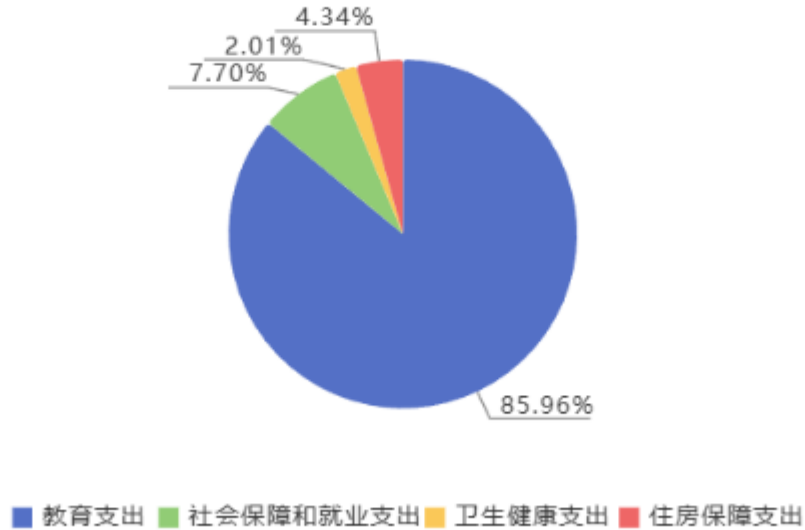
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.48万元，支出决算563.81万元，完成年初预算的133.77%。占本年支出合计的94.25%。与上年相比，财政拨款支出增加19.24万元，增长3.53%，增长的主要原因是：一是，人员经费追加。二是，公用经费和专项项目经费追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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342.28万元，支出决算484.63万元，完成年初预算的141.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加，公用经费和专项项目经费追加。

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28.33万元，支出决算28.33万元，完成年初预算的100%。

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14.16万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区工伤办通知工伤保险基数以养老基数为准，调整年初预算。

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5.74万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.45万元，支出决算24.45万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出496.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费404.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费92.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度我园参与省级示范园，安排的外出培训多。主要用于：业务能力的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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。

2024年度我单位以部门预算申报为基础，结合年度工作实际情况，从资金的基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。部门整体支出预算563.81万元，支出决算563.81万元，执行率100%。主要有：人员经费预算404.51万元；支出决算404.51万元，执行率100%；公用经费基本支出预算127.74万元，支出决算127.74万元，执行率100%；贫困幼儿补助预算支出6.56万元，支出决算6.56万元，执行率100%。项目支出预算25万元，支出决算25万元，执行率100%，项目为2023年度结转设备类专项资金。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数563.81万元，全年执行数563.81万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位整体运行良好。发现的问题及原因：（1）理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展

对绩效管理工作认识。（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：（1）正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。（2）落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

榆林市横山区第十八幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第十八幼儿园									
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	完成	404.51	404.51	0	404.51	404.51	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	完成	127.74	127.74	0	127.74	127.74	0	—	100%	—	
任务3	项目支出	完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—	
任务4	对个人和家庭的补助	完成	6.56	6.56	0	6.56	6.56	0	—	100%	—	
金额合计			563.81	563.81	0	563.81	563.81	0	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						
	目标1: 人员工资及社保经费足额及时发放。 目标2: 公用经费保障幼儿园的正常运转。 目标3: 上年结转设备购置资金。 目标4: 对贫困幼儿的补助资金					目标1完成情况: 人员经费足额及时下发。 目标2完成情况: 幼儿园正常运转, 完成年度教学任务, 上年结转设备购置资金足额发放。 目标3完成情况: 目标4完成情况: 2024年度春秋学期贫困幼儿补助及时下发。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在职人员人数			51人	51人	10	10			
			指标2: 春秋季在园幼儿人数			983人	983人	10	10			
		质量指标	指标1: 工资和社保及时发放率			100%	100%	5	5			
			指标2: 教学任务完成率			≥98%	≥98%	5	4			
		时效指标	指标1: 运转经费支付时限			2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5			
			指标2: 在职人员工资发放时限			2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5			
	成本指标	指标1: 在职人员工资及社保			404.51万元	404.51万元	5	5				
		指标2: 各项工作完成成本			≥159.3万元	≥159.3万元	5	4				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障在职人员工资发放			有效保障	有效保障	10	10				
		指标2: 提升教育教学质量			提升	提升	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限			1年	1年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 在职人员满意度			≥98%	≥98%	5	5				
		指标2: 家长幼儿满意度			≥98%	≥98%	5	4				
总分									100		97	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 榆林市横山区第十八幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，无代管其他单位收支情况。

4. 无其他需要说明的情况。

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 2024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

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	34.42	五、教育支出	35	519.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	598.22	本年支出合计	57	598.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	598.22	总计	60	598.22

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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	598.22	563.81		34.42			
205	教育支出	519.05	484.63		34.42			
20502	普通教育	519.05	484.63		34.42			
2050201	学前教育	519.05	484.63		34.42			
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58					
221	住房保障支出	24.45	24.45					
22102	住房改革支出	24.45	24.45					
2210201	住房公积金	24.45	24.45					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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	598.22	508.28	89.94			
205	教育支出	519.05	429.11	89.94			
20502	普通教育	519.05	429.11	89.94			
2050201	学前教育	519.05	429.11	89.94			
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	563.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	484.63	484.63		
	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	43.41	43.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	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	24.45	24.45		
	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	563.81	本年支出合计	59	563.81	563.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	563.81	合计	64	563.81	563.81		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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	563.81	496.56	67.24
205	教育支出	484.63	417.39	67.24
20502	普通教育	484.63	417.39	67.24
2050201	学前教育	484.63	417.39	67.24
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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	404.51	302	商品和服务支出	92.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.92	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.76	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	5.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		404.51	公用经费合计					92.06

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区第十八幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								3.90
决算数								3.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。