

神木市第二幼儿园 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

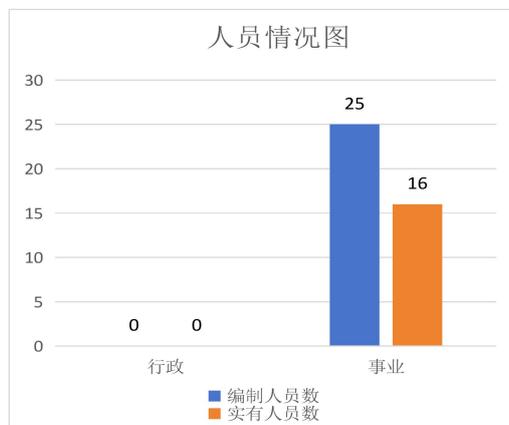
内设园务办、保教处、后勤处。保教处分为教育教学和教研两个内容；后勤处分为安全、保育和后勤日常管理三部分。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

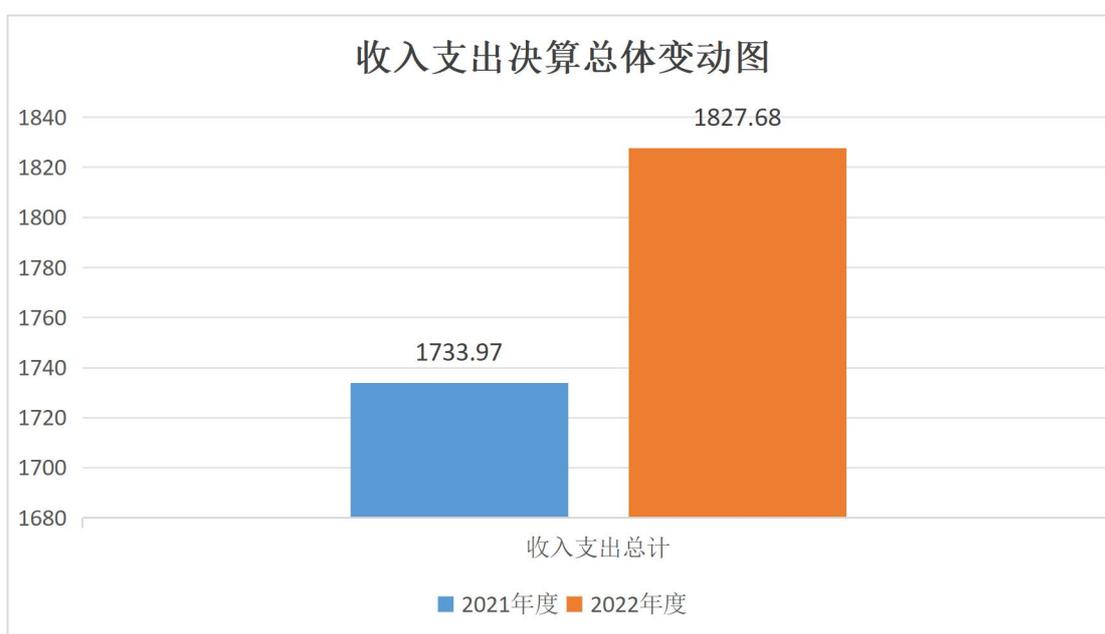
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员16人，其中行政人员0人、事业人员16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

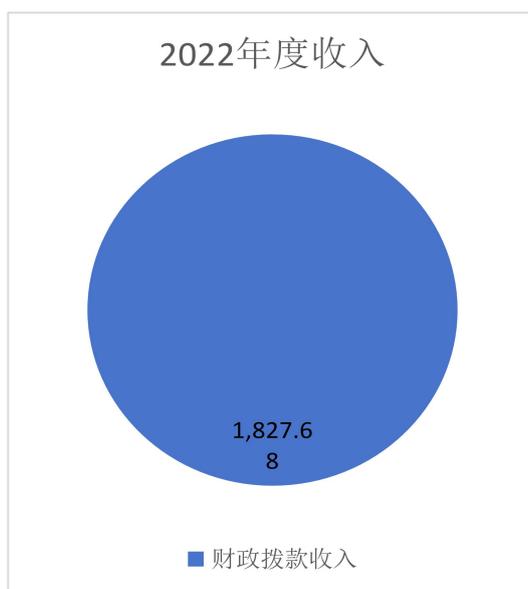
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,827.68 万元，与上年相比收、支总计增加 93.71 万元，增长 5.4%。主要原因是本年增加 2022 年支持学前教育发展资金幼儿园建设项目。



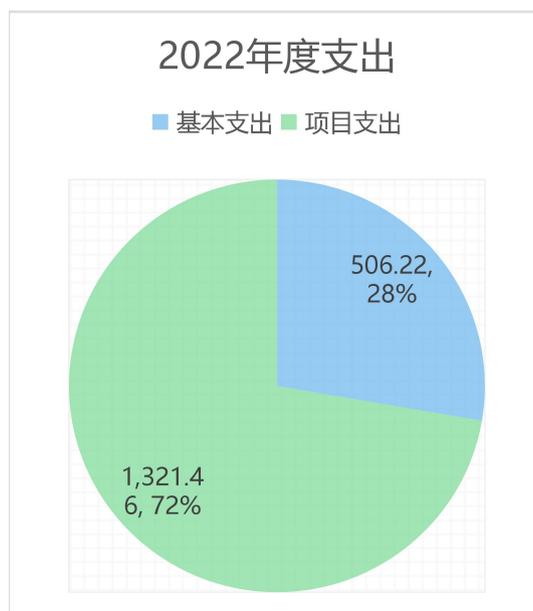
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,827.68 万元，其中：财政拨款收入 1,827.68 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%。



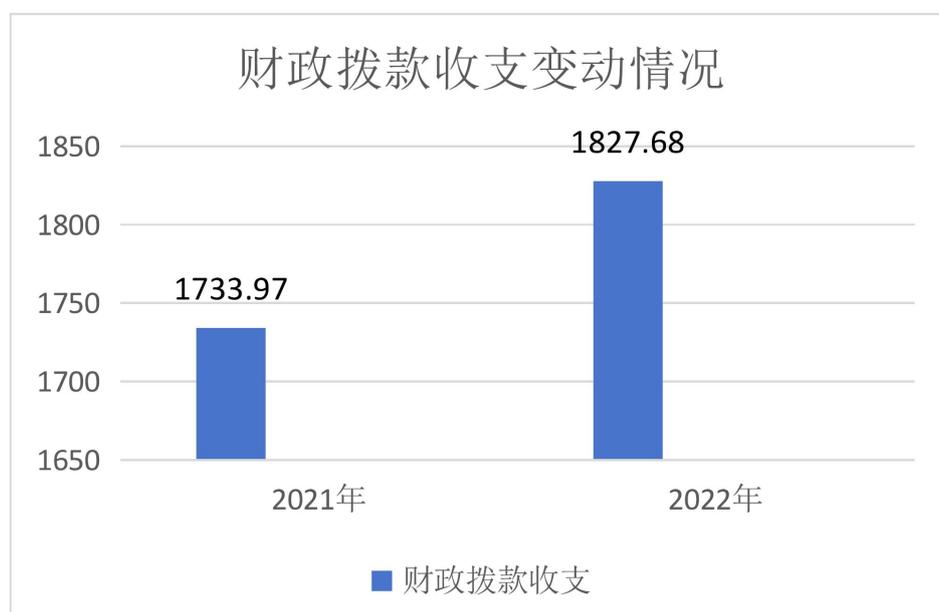
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,827.68 万元，其中：基本支出 506.22 万元，占 27.7%；项目支出 1,321.46 万元，占 72.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



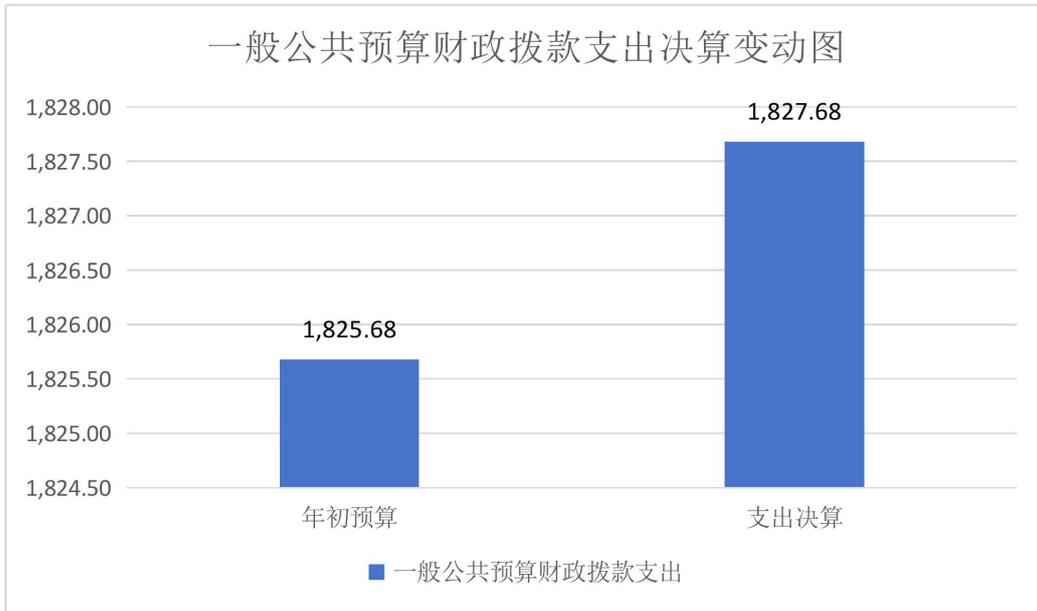
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,827.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 93.71 万元，增长 5.4%。主要原因是增加 2022 年支持学前教育发展资金幼儿园建设项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

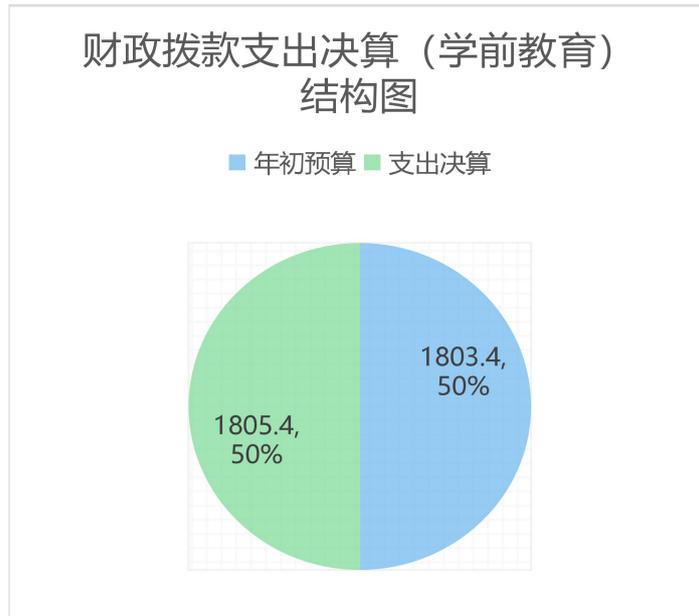
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,825.68 万元，支出决算 1,827.68 万元，完成年初预算的 100.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.71 万元，增长 5.4%，主要原因是增加 2022 年支持学前教育发展资金幼儿园建设项目。



按照政府功能分类科目，其中：

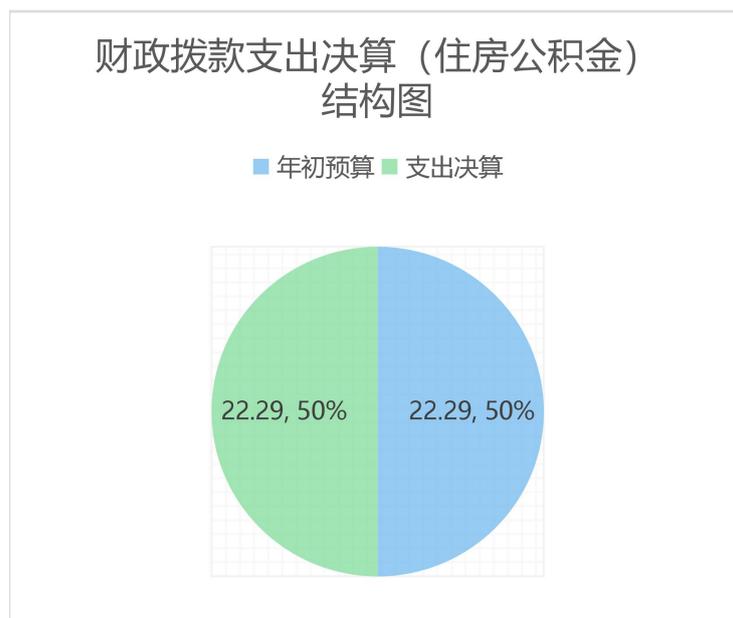
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 1803.4 万元，支出决算 1805.4 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费追加。



2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 22.29 万元，支出决算 22.29 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 394.88 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 111.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 356.26 万元,其中:政府采购货物支出 101.25 万元、政府采购工程支出 255.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 356.26 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 28.42%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 71.58%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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

本单位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,严格执行单位整体预算、政策和项目支出预算绩效管理,遵守市财政局出台的事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作办法;

完善了绩效管理工作机制，从绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效结果运用等流程和环节中，科学评估整个预算过程；明确了绩效管理职能，将园委会作为预算绩效管理主体，后勤处负责预算绩效的具体实施，成立了以党支部书记、园长贺小叶为组长、其他副园长（刘建、杨利、李严丽）为副组长、园委会及党员教师代表为成员的预算绩效管理领导小组，各岗位人员各司其职，明确责任，抓好落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2 个，涉及预算资金 411.62 万元，占部门预算项目支出总额的 22.8%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位从园务管理、办园行为、保育教育、卫生保健、安全后勤等方面入手，投入了相应的人力、物力、财力，同时也看到了所有支出有成效，比如在外部环境方面，通过改造有了明显变化，双通道大门及户外九宫格场地的改造，保障了幼儿安全，拓宽了幼儿的游戏场地；室内的水龙头等改造，让卫生保健工作更加规范，满足了师幼日常生活需求；各类设施设备的增添、劳保办公、培训等充足的保障，为师幼的学习工作提供了极大的便利。

组织对 2022 年支持学前教育发展资金幼儿园建设项目开

展了单位的重点评价，涉及预算资金 300 万元，从评价情况来看，本年度项目主要完成了大门改造工程、防腐木幕墙、幼儿洗手间、水龙头、室外路面、户外中大型玩具、区角柜及材料、沙水乐园建设、厨房及电教设备、修补种植等工作内容，在不同方面为师幼做好了坚实的基础，也促进了幼儿园的整体发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 2022 年支持学前教育发展资金幼儿园建设及免费教育经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年支持学前教育发展资金幼儿园建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要完成了大门改造工程、防腐木幕墙、幼儿洗手间、水龙头、室外路面、户外中大型玩具、区角柜及材料、沙水乐园建设、厨房及电教设备、修补种植等工作内容，预算内的内容已全部高效完成。在细节方面，还需要进一步精细化，尤其是事后续效评估方面，继续优化园内绩效评估方案，当然在具体管理中，我们会教育全体教职工及幼儿更加节约，爱护各类设施设备，不造成人为的损坏和浪费。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
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	300 万元	300 万元	300 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300 万元	300 万元	300 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成园舍室内外改造，改善办园条件； 目标 2：增设保教日常所需玩教具及办公设施设备，满足全体教职工及幼儿需求； 目标 3：文明施工、安全改造，符合各项货物及工程质量及验收要求。			完成了园舍室内外改造，改善办园条件；为师幼增设保教日常所需玩教具及办公设施设备，满足了全体教职工及幼儿需求；在项目实施中，做到了文明施工、安全改造，符合各项货物及工程质量及验收要求。				
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	大门改造工程面积	160 m ²	160 m ²	1	1	
			防腐木幕墙改造面积	462 m ²	462 m ²	1	0.5	
			幼儿洗手间、水龙头改造涉及活动室个数	30 个	30 个	1	1	
			室外路面改造面积	1600 m ²	1600 m ²	1	1	
			电教设备套数	9 套	9 套	1	1	
			户外中大型玩具套数	5 套	5 套	1	1	
			区角柜	37 套	37 套	1	1	
			厨房设备—小餐车	27 个	27 个	1	1	
			厨房设备—分格餐盘、加厚餐碗、汤勺、筷子	1052 套	1052 套	1	1	
			厨房设备—餐桶、餐盘	100 个	100 个	1	1	
			办公设备	4 件	4 件	1	1	
			沙水乐园建设改造	1 项	1 项	1	1	
			修补种植	1 项	1 项	1	1	
			质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	4	4
	工程验收合格率	≥98%		≥98%	4	4		
	设计功能实现率	≥95%		≥95%	3	2.5		
	政府采购合规性	100%		100%	3	3		
	时效指标	按期开工率	≥95%	≥95%	4	4		
按期完工率		100%	100%	4	4			
设备按期安装率		100%	100%	4	4			

		成本指标	大门改造工程	82.1524 万元	82.1524 万元	1	1	
			防腐木幕墙改造	12.6144 万元	12.6144 万元	1	1	
			幼儿洗手间、水龙头改造	35.1525 万元	35.1525 万元	1	1	
			室外路面改造	63.5125 万元	63.5125 万元	1	1	
			电教设备	19.3553 万元	19.3553 万元	1	1	
			户外中大型玩具	29.1981 万元	29.1981 万元	1	1	
			区角柜及区角材料、桌面玩具	25.551 万元	25.551 万元	1	1	
			厨房设备	9.2815 万元	9.2815 万元	1	1	
			办公设备	3.2773 万元	3.2773 万元	1	1	
			沙水乐园建设改造	9.9151 万元	9.9151 万元	1	1	
			修补种植	9.9899 万元	9.9899 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及幼儿人数	≥1052	≥1052	5	5	
			改善园所条件	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	绿化美化率	≥95%	≥95%	5	5	
			所用材料	环保	环保	5	5	
		可持续影响指标	设备新增使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	办园条件		持续改善	持续改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							99	
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。								

2. 免费教育经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 111.62 万元，执行数 111.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按照计划全部完成最初目标。发现的问题及原因：在具体的实施过程中，个别师幼在计划性、针对性方面还不够，对各项支出整体的节约方面还需要从宏观去调控。下一步改进措施：计划在之后的各项支出中，严格做好绩效自评工作，做好全园各部门教职员工的的思想教育工作，也将绩效管理相关理念、内容向全园普及，提高节约和有效运用意识。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	神木市第二幼儿园		
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	111.62	111.62	111.62	100	100%	99.5
		其中：财政拨款	111.62	111.62	111.62	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学前教育全免费，实行教育零收费。				学前教育全免费，实行教育零收费。			
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	指标 1：在园幼儿人数	1063 人	1063 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022/12/31	2022/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1：幼儿园公用经费	111.62 万元	111.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻幼儿家庭经济负担	111.62 万元	111.62 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：促进十五年免费教育	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：家长满意率	≥98%	≥98%	10	9.5	
			指标 3：学生满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分							99.5	
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 94 分，全年预算数 1803.4 万元，执行数 1,827.68 万元，完成预算的 100.11%。本年度本单位总体运行情况良好，顺利通过了陕西省示范园的验收工作，荣获了陕西省平安校园荣誉。发现的问题及原因：在整个支出过程中，虽然一直秉承绿色节约的原则，但是由于幼儿教师整体的习惯、品质培养有差异，仍然存在个别浪费现象。下一步改进措施：全面教育师幼职工认真落实绿色生态办园理念，严格执行园内各项管理制度，按照绩效管理流程，做好绩效评估各项工作。

整体支出绩效自评表

(2022 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	3	实有人员超编
		“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	
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) \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	2	年初预算不足，进行了追加

		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	
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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	0	<p>本年未使用公务卡</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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进行选择的进行设置,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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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进行选择的进行设置,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	94	
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。

本单位 2022 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8306123。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 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：神木市第二幼儿园		2023年12月	ML 金额单位：
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

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	1,827.68	一、一般公共服务支出	14							
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17							
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1805.39						
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19							
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.29						
八、其他收入	8			21							
	9			22							
本年收入合计	10	1827.68	本年支出合计	23	1827.68						
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24							
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25							
总计	13	1827.68	总计	26	1827.68						

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

收入决算表								
部门：神木市第二幼儿园								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		1827.68	1827.68					
205	教育支出	1805.39	1805.39					
20502	普通教育	1805.39	1805.39					
2050201	学前教育	1805.39	1805.39					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：神木市第二幼儿园							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		1827.68	506.22	1321.46			
205	教育支出	1805.39	483.93	1321.46			
20502	普通教育	1805.39	483.93	1321.46			
2050201	学前教育	1805.39	483.93	1321.46			
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	22.29	22.29				

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								
部门：神木市第二幼儿园								公开04表 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	1	1827.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1805.39	1805.39		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	22.29	22.29		
	8			22				
本年收入合计	9	1827.68	本年支出合计	23	1827.68	1827.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1827.68	总计	28	1827.68	1827.68		

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支出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

部门：神木市第二幼儿园

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		1,827.68	506.22	1,321.46
205	教育支出	1805.39	483.93	1321.46
20502	普通教育	1805.39	483.93	1321.46
2050201	学前教育	1805.39	483.93	1321.46
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

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

部门：神木市第二幼儿园

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	393.25	302	商品和服务支出	111.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.41	30201	办公费	72.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.28	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	38.7	30205	水费	12.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	14.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.29	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		394.87	公用经费合计					111.34

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

部门：神木市第二幼儿园

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

公开08表
单位：万元

部门：神木市第二幼儿园

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

部门：神木市第二幼儿园

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。