

神木市大柳塔第一幼儿园 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔第一幼儿园部门的主要职责是：全面贯彻国家教育方针按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）内设机构

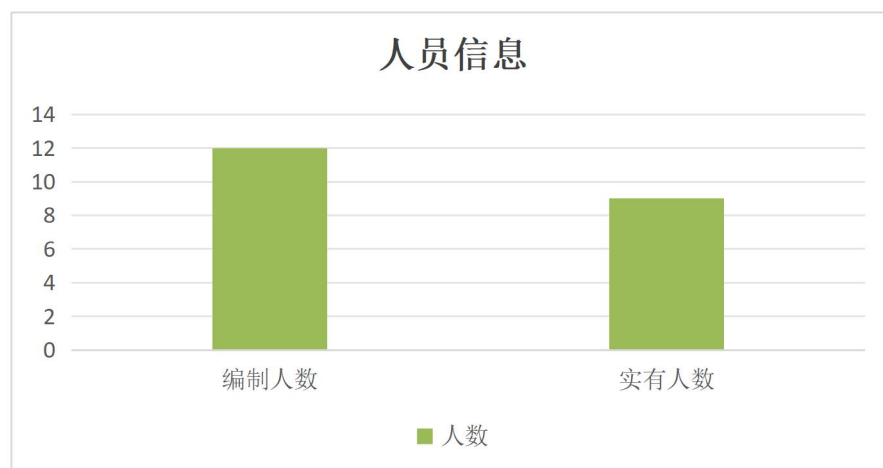
内设保教室、后勤室、办公室、财务室、卫生保健室 5 个部室。

二、决算单位构成

本单位作为全额拨款事业单位二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

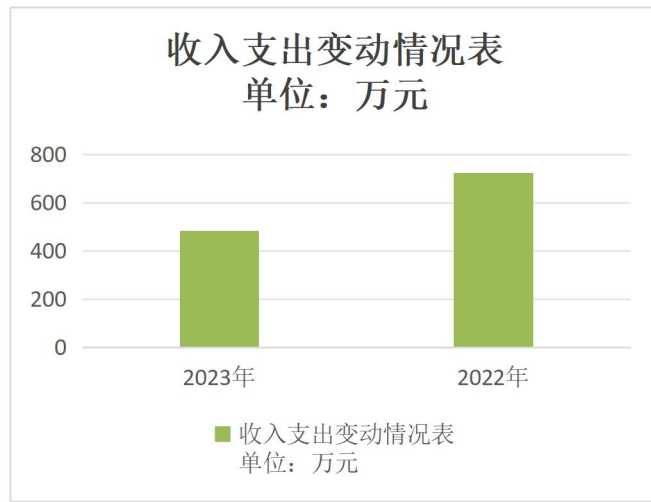
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度决算情况说明

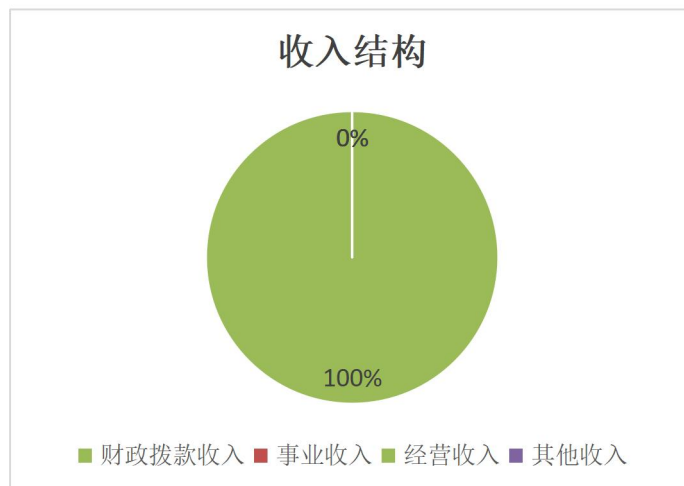
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 484.69 万元，与上年相比收入、支出总计减少 239.70 万元，下降 33.09%。主要是项目减少收支减少。



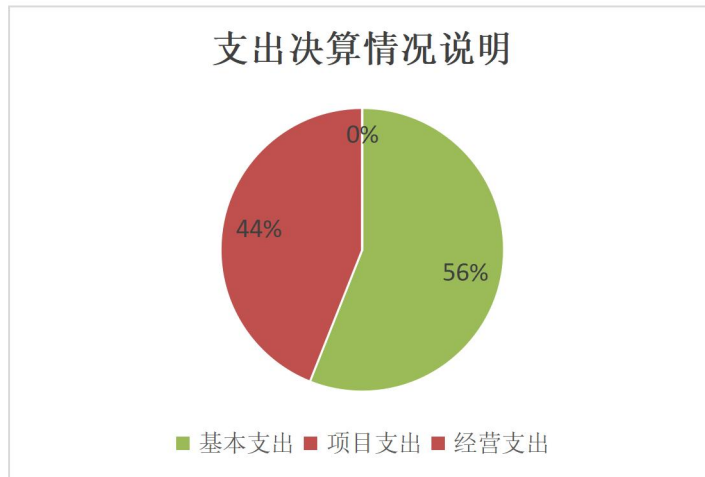
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 484.69 万元，其中：财政拨款收入 484.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 484.69 万元，其中：基本支出 271.51 万元，占 56.02%；项目支出 213.18 万元，占 43.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

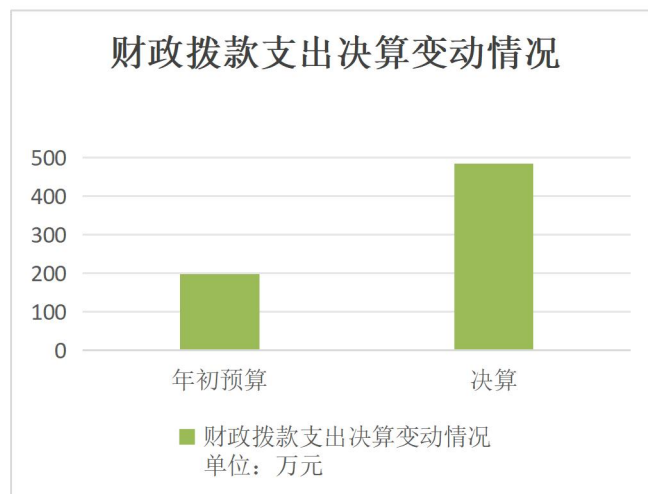


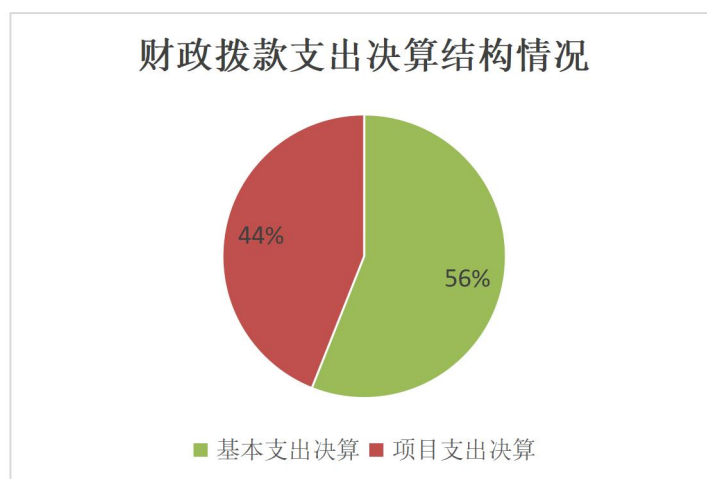
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 484.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 239.70 万元，下降 33.09%。主要原因是项目减少。

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 198.56 万元，支出决算 484.69 万元，完成年初预算的 244.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 239.70 万元，下降 33.09%，主要原因是项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 11.64 万元,完成年初预算的 179.13%,决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度增加新分配人员 5 人。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 162.48 万元，支出决算为 407.82 万元,完成年初预算的 251.00%,决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度增加新分配人员 5 人。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 55.21 万元,完成年初预算的 83.66%,决算数小于预算数的主要原因是：项目进行审批，价格审核减少。

4. 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)。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 10.02 万元,完成年初预算的 137.21%,决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度增加新分配人员 5 人。

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 271.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 203.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 67.62 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、劳务费、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、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

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 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，

本单位在部门决算中反映厨房电器设备、可移动桌椅设备、空调设备、游戏区设备购置等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 66 万元，占部门预算项目支出总额的 43.98%。

组织对厨房电器设备、可移动桌椅设备、空调设备、游戏区设备购置等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 66 万元，从评价情况来看，根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率 100%。

(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 94 分，全年预算数 66 万元，执行数 55.2142 万元，完成预算的 83.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部

控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预决算整体支出管理水平得到了提升。

发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对单位的各项工作都有指导和约束力。我单位现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是单位管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。下一步改进措施：绩效管理促进了单位管理更趋于科学、规范，有力的提升了单位的管理能力，避免一些不必要的开支，节约了成本，提高财政资源使用效益。

神木市大柳塔第一幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔第一幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本经费	完成	271.51	271.51	0	271.51	271.51	0	—	100%	—
	任务 2	项目经费	完成	213.18	213.18	0	213.18	213.18	0	—	100%	—
	任务 3											
	任务 4											
	金额合计				484.69	484.69	0	484.69	484.69	0	10	100%
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. 完成上级安排部署的任务。 2. 增加教师培训,提高业务水平。 3. 改善幼儿游戏生活环境,创建校园文化,提高我园办园条件。 4. 全面完成全年预算支出,各项指标完成率均达 100%。						1. 完成上级安排部署的任务。 2. 增加教师培训,提高业务水平。 3. 改善幼儿游戏生活环境,创建校园文化,提高我园办园条件。 4. 全面完成全年预算支出,各项指标完成率均达 100%。					
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	预算完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	预算达标率			100%	100%	15	15			
		时效指标	支出进度率			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算控制率			≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	家长认可度			≥90%	≥90%	30	30			
生态效益指标		……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映厨房电器设备、可移动桌椅设备、空调设备、前院游戏区设备 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

厨房电器设备，我园厨房电器设备老旧损坏严重，无法维修。为保障我园后勤活动需要为厨房购置电器设备。费用 7.0452 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目设备购置。

可移动桌椅设备，为创建省级示范园，为更好的开展自组大型互动、教师培训、家园共育及联合体活动，为多功能厅购置可移动桌椅。费用 24.2 万元，由财政全额拨款，资金全部用于项目设备购置。

空调设备，为给幼儿带来舒适的生活、游戏活动环境，提高办园条件，需为班级和篮球活动室购置空调设备。费用 8.969 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目设备购置。

前院游戏区设备，为创建省级示范园，提高办园条件并给幼儿带来更好地游戏活动体验，现对我园前院进行环境改造，放置沙丘、土丘、感官路、滑索、攀爬组合等游戏体验设备。费用 18.03 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目设备购置。

我单位各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。

厨房电器设备支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		厨房电器设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	12	8	8	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	12	8	8	—	88%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为厨房电器损坏严重，无法维修，保障后勤活动需要，购置厨房电器设备。			保障我园后勤活动需要为厨房购置电器设备。提高了师幼满意度，保障了食品安全，家长幼儿反响较好。				
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	偏差原因 分析及改
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 厨房电器种类	13	13	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023.5	2023.7	20	18	未按时
	指标 2:							
	成本指 标	指标 1: 厨房电器成本	≤8	7.0452 万元	10	10	无偏差	
		指标 2:						
	效益 指标 (30%)	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益 指标	指标 1: 提高办园条件	≥97 人	有效提高	20	20	无偏差
			指标 2:					
		生态效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指 标	指标 1: 提高教师积极 性年限	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
	满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			指标 2:					
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标		指标 1:						
总分						100	96	

可移动桌椅支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		可移动桌椅设备							
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	25	25	24.2	10	96.8	9		
	其中：当年财政拨款	25	25	24.2	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	采购师生餐厅桌椅，为师生就餐问题提供保障为园内自组活动、联合体活动、家园共育更好的开展，为多功能厅购置可移动桌椅。				改善了活动场地，提高办园条件，为园内活动更好的开展提高课保障。				
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	偏差原因 分析及改	
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 采购数量	100 套	100 套	10	10	无偏差	
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
			指标 2:						
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2023.5 月	2023.7 月	20	18	未按时	
			指标 2:						
			成本指 标	指标 1: 桌椅成本	≤25 万元	24.2 万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			社会效 益指 标	指标 1: 受益人数	350 人	350 人	20	20	无偏差
		指标 2: 提高办园条件		有效提高	有效提高				
		生态效 益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差
		指标 2:							
		满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
				指标 2: 家长宣传率	有效提高	有效提高			
			非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:					
指标 2:									
总分					100	97			

空调设备支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		空调设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.969	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.969	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	为创建省级示范园，提高办园条件，改善幼儿游戏生活环境，需为班级和篮球活动管购置空调设备。				改善了幼儿游戏生活环境，提高了办园条件。			
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	偏差原因 分析及改
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 空调数量	13 台	13 台	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2023.5	2023.7	20	18	未按时
			指标 2:					
							
	成本指 标	指标 1: 设备成本	≤10 万元	≤8.969 万元	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人数	350 人	350 人	20	20	无偏差
			指标 2: 提高办园条件	有效提高	有效提高			
							
		生态效 益指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限	≥7 年	≥7 年	10	10	无偏差		
	指标 2: 家长宣传率	有效提高	有效提高					
							
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 家长满意度满	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:						
指标 2:								
总分						100	96	

前院游戏区支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		前院游戏区设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	15	15	18.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	18.03	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	为创建省级示范园，提高办园条件，改善幼儿游戏生活环境，需为班级和篮球活动管购置空调设备。				改善了幼儿游戏生活环境，提高了办园条件。			
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	偏差原因 分析及改
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 设备数量种类	9 种	260 个	15	15	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2023.9 月	2023.11 月	20	18	未按时
			指标 2:					
							
	成本指 标	指标 1: 桌椅成本	≤15 万元	18.03 万元	10	8	超成本	
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人数	350 人	350 人	20	20	无偏差
			指标 2: 园所改善	有效改善	有效改善			
			指标 3: 提高办园条件	有效提高	有效提高			
		生态效 益指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1: 使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差	
	指标 2: 家长宣传率	有效提高	有效提高					
							
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 幼儿家长满意	≥97%	≥97%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:						
指标 2:								
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 神木市大柳塔第一幼儿园的决算数据反映本单位决算情况。

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：09128419945。
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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	4,846,888.02	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,630,308.47
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	100,200.38
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	116,379.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,846,888.02	本年支出合计	58	4,846,888.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,846,888.02	总计	62	4,846,888.02

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

公开 02 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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		4,846,888.02	4,846,888.02	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,630,308.47	4,630,308.47	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,630,308.47	4,630,308.47	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	4,078,166.47	4,078,166.47	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	552,142.00	552,142.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100,200.38	100,200.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100,200.38	100,200.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,200.38	100,200.38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	116,379.17	116,379.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116,379.17	116,379.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116,379.17	116,379.17	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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		4,846,888.02	2,715,108.02	2,131,780.00	0	0	0
205	教育支出	4,630,308.47	2,498,528.47	2,131,780.00	0	0	0
20502	普通教育	4,630,308.47	2,498,528.47	2,131,780.00	0	0	0
2050201	学前教育	4,078,166.47	2,498,528.47	1,579,638.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	552,142.00	0	552,142.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100,200.38	100,200.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100,200.38	100,200.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,200.38	100,200.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	116,379.17	116,379.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116,379.17	116,379.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116,379.17	116,379.17	0	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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	4,846,888.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,630,308.47	4,630,308.47	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	100,200.38	100,200.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	116,379.17	116,379.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,846,888.02	本年支出合计	59	4,846,888.02	4,846,888.02	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,846,888.02	总计	64	4,846,888.02	4,846,888.02	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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		4,846,888.02	2,715,108.02	2,131,780.00
205	教育支出	4,630,308.47	2,498,528.47	2,131,780.00
20502	普通教育	4,630,308.47	2,498,528.47	2,131,780.00
2050201	学前教育	4,078,166.47	2,498,528.47	1,579,638.00
2050299	其他普通教育支出	552,142.00	0	552,142.00
208	社会保障和就业支出	100,200.38	100,200.38	0
20805	行政事业单位养老支出	100,200.38	100,200.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,200.38	100,200.38	0
221	住房保障支出	116,379.17	116,379.17	0
22102	住房改革支出	116,379.17	116,379.17	0
2210201	住房公积金	116,379.17	116,379.17	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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	2,038,905.86	302	商品和服务支出	676,202.16	310	资本性支出	0
30101	基本工资	459,218.44	30201	办公费	62,479.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	200,776.81	30202	印刷费	1,613.74	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	694,924.36	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	76,725.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	169,017.13	30205	水费	10,511.32	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,224.89	30206	电费	28,105.90	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	59,288.92	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29,561.86	30208	取暖费	6,270.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	14,077.08	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,476.20	30211	差旅费	39,617.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	116,379.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	66,864.70	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	101,236.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	152,075.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	308,665.50	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,038,905.86	公用经费合计				676,202.16	

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：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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：元

单位：神木市大柳塔第一幼儿园

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								
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。

</TG>

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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果