

# 神木市第九幼儿园

## 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

我园为神木市公办普惠性幼儿园，主要承担3-6岁学龄前儿童的学前教育工作，核心职责包括：贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，开展健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的启蒙教育；保障在园幼儿的人身安全与身心健康，建立完善的安全防护和卫生保健体系；统筹园所教育教学管理，组织教师开展教研培训与教学实践；对接家长与社区，构建家园社协同育人机制；规范管理财政拨付及自筹资金，保障园所基建、物资采购、教职工薪酬等经费的合理使用，提升财政资金使用效益。

### （一）主要职责

神木市第九幼儿园部门主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （二）内设机构

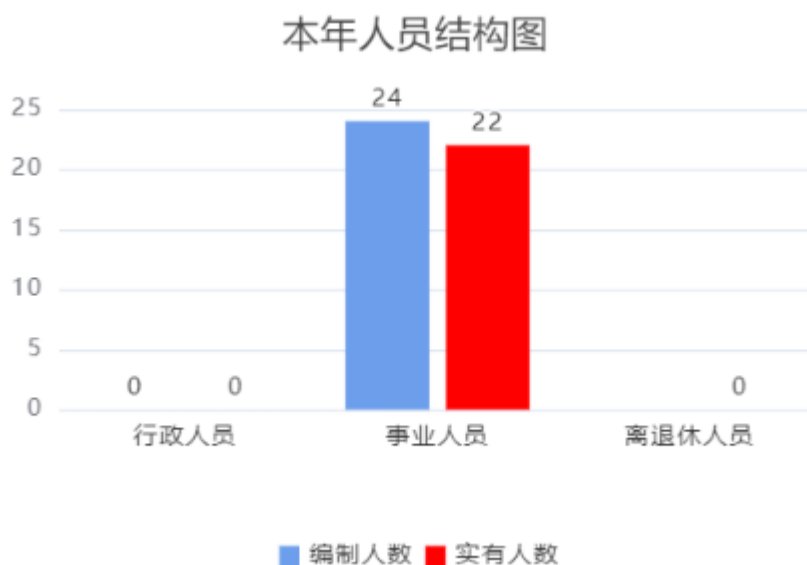
神木市第九幼儿园内设四个部门，分别是：总务室、保教室、财务室、安保室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

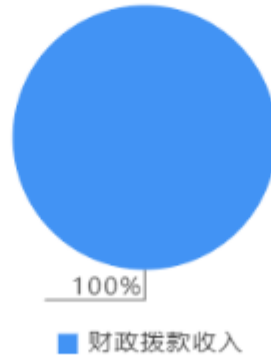
2024年度收入总计、支出总计均为679.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加358.42万元，增长111.72%，增长的主要原因是：本年新增6名编制人员，人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计679.24万元，其中：财政拨款收入679.24万元，占100%。

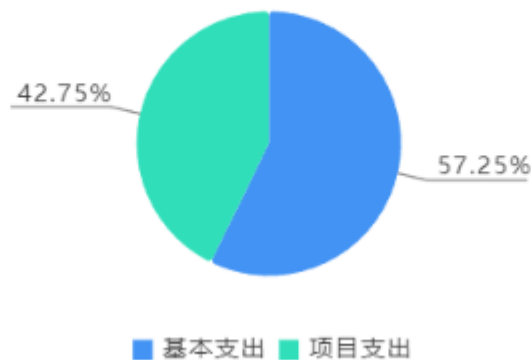
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计679.24万元，其中：基本支出388.89万元，占57.25%；项目支出290.35万元，占42.75%。

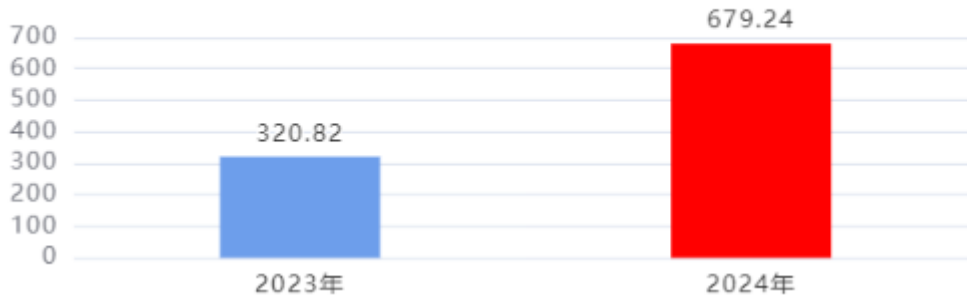
支出结构图



### 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679.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加358.42万元，增长111.72%，增长的主要原因是：本年新增6名编制人员，人员经费增加。

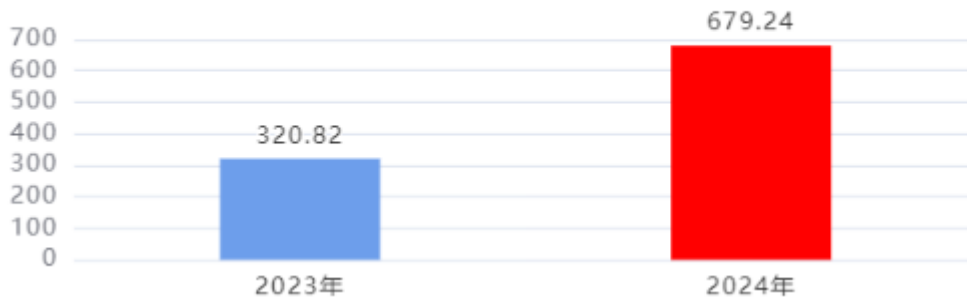
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



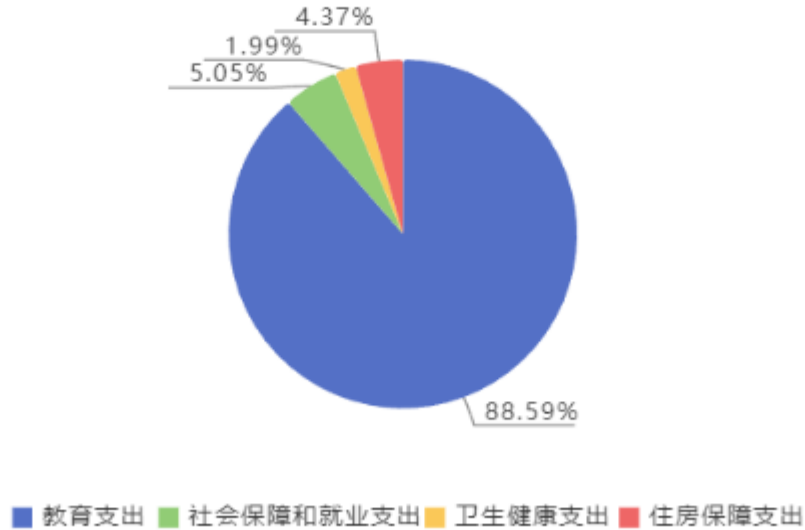
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算558.14万元，支出决算679.24万元，完成年初预算的121.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加358.42万元，增长111.72%，增长的主要原因是：本年新增6名编制人员，人员经费增加。

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211.05万元，支出决算322.93万元，完成年初预算的153.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增6名编制人员，人员经费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算278.83万元，支出决算278.83万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.77万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.88万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.64万元，支

出决算1.64万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算13.49万元，支出决算13.49万元，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20.47万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的145.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴了2017年至2021年住房公积金。

## 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388.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.70万元，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、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3.19万元，主要包括：工会经费。

## 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

本单位2024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。

### （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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共16.99万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0万元、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16.99万元，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16.99万元，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金额的100%，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金额的0%，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金额的0%。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园本年度支出绩效总体良好，各项目达到了目标设定，使预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。通过合理使用资金，改善园内教育教学条件和教学环境，使幼儿园教育健康发展，保质保量的完成了幼儿园日常公用开支，保障了幼儿园正常运转，提高了家长与幼儿满意度。

本单位在部门决算中反映免费教育经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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98分，全年预算数679.24万元，全年执行数679.24万元，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：本年度我园各项工作有序开展，保障学前教育教学发展。发现的问题及原因：对政策细节理解不深，落实存在流程简化；预算分配侧重教学内容，对办公设备更新维护的资金倾斜不足。下一步改进措施：开展政策分层培训，结合案例分析细节；优化预算结构，建立设施报修处理反馈机制。

# 神木市第九幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称                   |                     |            | 神木市第九幼儿园         |           |        |              |                     |        |        |     |      |      |
|----------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------|--------------|---------------------|--------|--------|-----|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   |     |      |      |
|                            |                     | 人员经费及公用经费  | 工资福利、保险及工会经费等    | 已完成       | 679.24 | 679.24       | 0                   | 679.24 | 679.24 | 0   | —    | 100% |
| 金额合计                       |                     |            |                  | 679.24    | 679.24 | 0            | 679.24              | 679.24 | 0      | 10  | 100% | 10   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)          |            |                  |           |        |              | 目标实际完成情况            |        |        |     |      |      |
|                            | 促进基础教育发展,保障幼儿园正常运转。 |            |                  |           |        |              | 促进基础教育发展,保障幼儿园正常运转。 |        |        |     |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)       | 数量指标       | 指标1: 在编教师及幼儿辅导员  |           |        | ≥45          | ≥45                 | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     |            | 指标2: 在园幼儿人数      |           |        | 836人         | 836人                | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     |            | 指标3: 聘用保安人数      |           |        | 3人           | 3人                  | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     | 质量指标       | 指标1: 教师队伍建设      |           |        | 98%          | 98%                 | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     |            | 指标2: 资金核算准确率     |           |        | 100%         | 100%                | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     |            | 指标3: 保安资格达标率     |           |        | 100%         | 100%                | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     |            | 指标4: 工资发放准确率     |           |        | 100%         | 100%                | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     |            | 指标5: 教师绩效考核覆盖率   |           |        | 100%         | 100%                | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     | 时效指标       | 指标1: 2024年资金支出时间 |           |        | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前        | 5      | 5      |     |      |      |
|                            |                     | 成本指标       | 指标1: 幼儿园公用经费     |           |        | 2100元/人/学期   | 2100元/人/学期          | 5      | 5      |     |      |      |
|                            | 效益指标<br>(30分)       | 经济效益指标     | 指标1: 减轻幼儿家庭经济负担  |           |        | 679.24万元     | 679.24万元            | 10     | 10     |     |      |      |
|                            |                     | 社会效益指标     | 指标1: 政策知晓率       |           |        | 100%         | 99%                 | 10     | 9      |     |      |      |
|                            |                     | 可持续影响指标    | 指标1: 发挥效用        |           |        | 本年度          | 本年度                 | 10     | 9      |     |      |      |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指标       | 指标1: 幼儿满意度 |                  |           | ≥98%   | ≥98%         | 5                   | 5      |        |     |      |      |
|                            |                     | 指标2: 家长满意度 |                  |           | ≥98%   | ≥98%         | 5                   | 5      |        |     |      |      |
| 总分                         |                     |            |                  |           |        |              |                     |        |        | 100 | 98   |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费教育经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数210.67万元，全年执行数210.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按预算完成幼儿园免费教育相关支出，涵盖幼儿保教费减免、教育教学物资采购、师资培训、园所设施维护等方面，保障了全园幼儿享受免费教育权益，提升了教学硬件水平与教师专业能力，幼儿在园学习生活条件得到有效改善。发现的问题及原因：对政策细节理解不深，落实存在流程简化；预算分配侧重教学内容，对办公设备更新维护的资金倾斜不足。下一步改进措施：开展政策分层培训，结合案例分析细节；优化预算结构，建立设施报修处理反馈机制。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                | 免费教育经费       |                 |              |             |           |  |   |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|--|---|
| 主管部门         |                | 神木市教育和体育局    |                 | 实施单位         |             | 神木市第九幼儿园  |  |   |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分   |   |
|              | 年度资金总额         | 210.67       | 210.67          | 210.67       | 10          | 100%      | 10   |   |
|              | 其中：当年财政拨款      | 210.67       | 210.67          | 210.67       | —           | 100%      | —  |   |
|              | 上年结转资金         |              |                 |              | —           |           | —  |   |
|              | 其他资金           |              |                 |              | —           |           | —  |   |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)    |              |                 | 实际完成情况       |             |           |  |   |
|              | 实行免费教育，教育零收费   |              |                 | 实行免费教育，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   | 偏差原因分析及改进措施                                     |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 指标1: 在园幼儿人数     | 836人         | 836人        | 10        | 10   |   |
|              |                | 质量指标         | 指标1: 资金核算准确率    | 100%         | 100%        | 15        | 15   |   |
|              |                | 时效指标         | 指标1: 项目完成时间     | 12/31/2024   | 12/31/2024  | 15        | 15   |   |
|              |                | 成本指标         | 指标1: 幼儿园公用经费    | 4200元/生/学年度  | 4200元/生/学年度 | 10        | 10   |   |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益         | 指标1: 减轻幼儿家庭经济负担 | 210.67万元     | 210.67万元    | 5         | 5  |   |
|              |                | 社会效益指标       | 指标1: 政策知晓率      | 100%         | 99%         | 4         | 3  | 原因：对政策细节理解不深，落实存在流程简化。<br>措施：开展政策分层培训，结合案例分析细节。 |
|              |                |              | 指标2: 适龄儿童入学率    | 100%         | 100%        | 5         | 5  |   |
|              |                |              | 指标3: 辍学率        | 0%           | 0%          | 4         | 4  |   |
|              |                |              | 指标4: 毛入学率       | 100%         | 100%        | 4         | 4  |   |
|              | 可持续影响指标        | 指标1: 办公及教学条件 | 持续改善            | 持续改善         | 8           | 7         | 原因：预算分配侧重教学内容，对办公设备更新维护的资金倾斜不足。<br>措施：优化预算结构，建立设施报修处理反馈机制。 |   |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 指标1: 学校满意率      | ≥98%         | ≥98%        | 2         | 2  |   |
| 指标2: 家长满意率   |                |              | ≥98%            | ≥98%         | 4           | 4         |  |   |
| 指标3: 学生满意率   |                |              | ≥98%            | ≥98%         | 4           | 4         |  |   |
| 总分           |                |              |                 |              | 100         | 98        |  |   |

(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. 神木市第九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，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128301719。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市第九幼儿园

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  | 679.24 | 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  |        | 五、教育支出          | 35 | 601.76 |
| 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 | 34.29  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.49  |
|                  | 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 | 29.70  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 679.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 679.24 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 679.24 | <b>总计</b>       | 60 | 679.24 |

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：神木市第九幼儿园

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               | 679.24 | 679.24 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 601.76 | 601.76 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 322.93 | 322.93 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 322.93 | 322.93 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 278.83 | 278.83 |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 278.83 | 278.83 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.29  | 34.29  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.65  | 32.65  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.77  | 21.77  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.88  | 10.88  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.49  | 13.49  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.49  | 13.49  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.70  | 29.70  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.70  | 29.70  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.70  | 29.70  |        |      |      |          |      |

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：神木市第九幼儿园

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               | 679.24 | 388.89 | 290.35 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 601.76 | 311.41 | 290.35 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 322.93 | 311.41 | 11.52  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 322.93 | 311.41 | 11.52  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 278.83 |        | 278.83 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 278.83 |        | 278.83 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.29  | 34.29  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.65  | 32.65  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.77  | 21.77  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.88  | 10.88  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.49  | 13.49  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.49  | 13.49  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.70  | 29.70  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.70  | 29.70  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.70  | 29.70  |        |        |      |           |

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：神木市第九幼儿园

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         | 679.24        | 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        | 601.76        | 601.76        |             |              |
|                  | 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        | 34.29         | 34.29         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 13.49         | 13.49         |             |              |
|                  | 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        | 29.70         | 29.70         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>679.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>679.24</b> | <b>679.24</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>679.24</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>679.24</b> | <b>679.24</b> |             |              |

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：神木市第九幼儿园

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               |        |        |        |
|         |                  | 679.24 | 388.89 | 290.35 |
| 205     | 教育支出             | 601.76 | 311.41 | 290.35 |
| 20502   | 普通教育             | 322.93 | 311.41 | 11.52  |
| 2050201 | 学前教育             | 322.93 | 311.41 | 11.52  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 278.83 |        | 278.83 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 278.83 |        | 278.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.29  | 34.29  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.65  | 32.65  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.77  | 21.77  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.88  | 10.88  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.49  | 13.49  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.49  | 13.49  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.70  | 29.70  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.70  | 29.70  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.70  | 29.70  |        |

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：神木市第九幼儿园

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         | 385.70 | 302   | 商品和服务支出   | 3.19 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 116.95 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.71  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 61.29  | 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           | 87.09  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.77  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.88  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.49  | 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       | 1.64   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.70  | 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       | 8.19   | 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       |      | 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       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.19 | 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 |      | 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 |      | 385.70 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 3.19 |

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：神木市第九幼儿园

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：神木市第九幼儿园

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：神木市第九幼儿园

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。