

# 神木市孙家岔幼儿园

## 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

我单位属于依法成立的全额拨款事业单位。

### （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

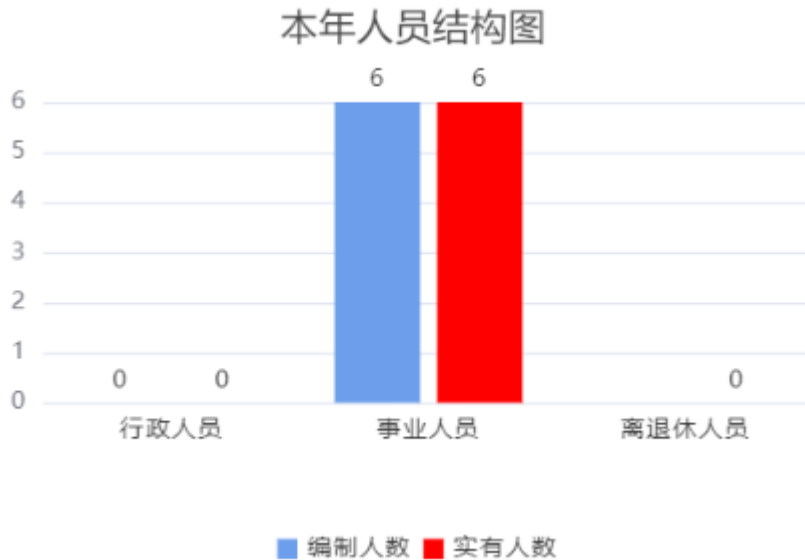
本单位现内设4个部室（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）。

## 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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。辅导员21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

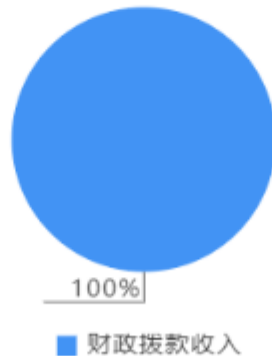
2024年度收入总计、支出总计均为268.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.29万元，增长200.89%，增长的主要原因是：一是在职人员调动、调资及补缴2017-2023年住房公积金导致基本支出预算增加；二是增加上级专项资金；三是免费教育经费等部分项目支出决算填报主体由上级部门转为我单位，导致本年度收支决算据较大。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计268.54万元，其中：财政拨款收入268.54万元，占100%。

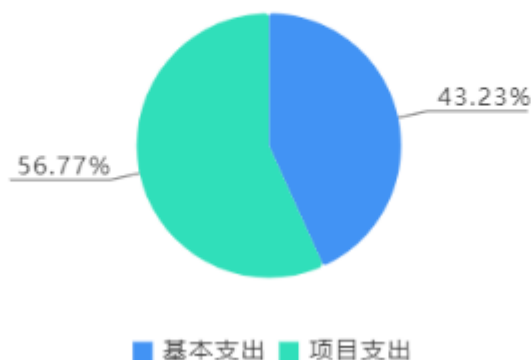
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计268.54万元，其中：基本支出116.08万元，占43.23%；项目支出152.46万元，占56.77%。

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268.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.29万元，增长200.89%，增长的主要原因是：一是在职人员调动、调资及补缴2017-2023年

住房公积金导致基本支出预算增加；二是增加上级专项资金；三是免费教育经费等部分项目支出决算填报主体由上级部门转为我单位，导致本年度收支决算据较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



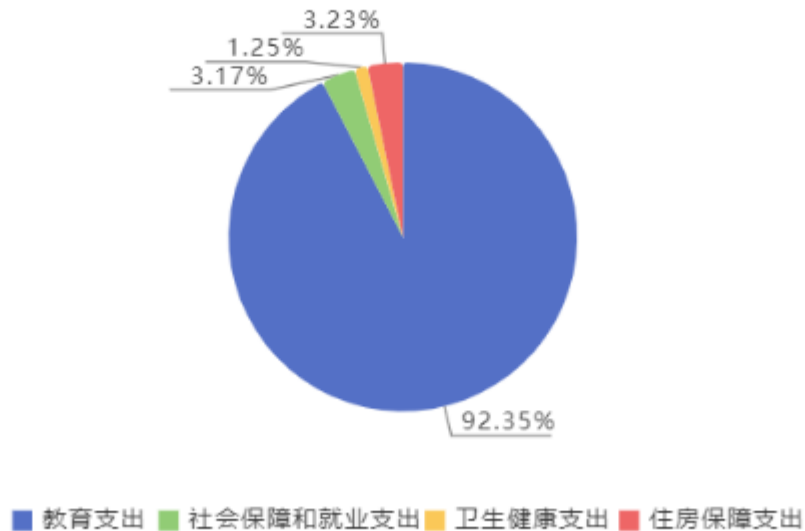
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.99万元，支出决算268.54万元，完成年初预算的158.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加179.29万元，增长200.89%，增长的主要原因是：一是在职人员调动、调资及补缴2017-2023年住房公积金导致基本支出预算增加；二是年中增加上级专项资金；三是免费教育经费等部分项目支出决算填报主体由上级部门转为我单位，导致本年度收支决算据较大。

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64.87万元，支出决算163.21万元，完成年初预算的251.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员调动、调资导致基本支出预算增加；二是增加上级专项资金校园文化及部室创建专项经费。

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87.40万元，支出决算84.78万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，减少没必要支出。

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5.40万元，支出决算5.40万元，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2.70万元，支出决算2.70万元，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0.41万元，支出决算0.41万元，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3.35万元，支出决算3.35万元，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4.85万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的178.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在编人员2017-2023年住房公积金导致基本支出预算增加。

## 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116.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.56万元，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1.52万元，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

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出的绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制预算支出的合规合法性，并积极配合财政部门的日常监督工作，提升预算资金支出的精准性，对项目资金的使用过程中出现的问题及时收集并反馈，及时调整资金，力保预算资金支出成效性。

本单位在部门决算中共反映免费教育经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.46万元，占部门预算项目支出总额的56.77%。

### （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97，全年预算数268.54万元，全年执行数268.54万元，预算执行率为100%。分为两部分，第一部分基本支出主要用于维持校园内正常运转；第二部分项目支出主要用于保障校园内安全、消防、免费教育等。预算执行过程中会发现的问题及原因：年初对本年度资金的预算算不足，导致年中有追加预算的情况，后期我单位将继续提高资金预算的准确性，加强管理，尽可能避免资金使用的低效性。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市孙家岔幼儿园									
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			
	任务1	基本支出	完成	116.08	116.08	0	116.08	116.08	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	152.46	152.46	0	152.46	152.46	0	—	100%	—
金额合计			268.54	268.54	0	268.54	268.54	0	10	100%	8	
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: 实施学前义务教育, 促进基础教育发展, 保障义务教育阶段的正常运转。 目标2: 及时全额保障人员经费发放到位。 目标3: 项目资金支出合规合法, 追求社会效益最大化。						绩效目标基本完整, 有效保障了幼儿园正常运转, 提升了幼儿、家长、学校满意度。					
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	重点工作实际完成率			≥95%	100%	10	10			
		质量指标	资金执行准确率			≥95%	100%	10	9			
		时效指标	工作完成及时率			≥95%	100%	10	10			
		成本指标	预算资金执行控制率			≥95%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适龄儿童入学率			≥95%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进学前教育发展			促进	促进	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度			≥95%	100%	10	10			
			学校满意度			≥95%	100%	10	10			
家长满意度			≥95%	100%	10	10						
总分								100	97			

(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等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

# 单位项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全市中小学、幼儿园保安经费							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市孙家岔幼儿园			
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	7.68	7.68	7.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用保安人数	2人	2人	10	10	无
		质量指标	保安资格达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	安全保障时间	2024年全年	2024年全年	10	10	无
		成本指标	人均补贴经费	3200元/人/月	3200元/人/月	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化学校及周边治安环境	强化	强化	10	10	无
			暴力事件安全事件发生率	0	0	10	10	无
		可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			学校及教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	无

# 单位项目绩效自评表

(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	神木市孙家岔幼儿园		
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	57.1	57.1	57.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.1	57.1	57.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。				按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在园幼儿人数	198人	198人	10	10	无
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	2024年年底前	2024年年底前	10	10	无
		成本指标	幼儿园公用经费	4200元/生/学年度	4200元/生/学年度	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
			适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
学校及教师满意度			≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	100	无

# 单位项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教师绩效考核专项资金							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市孙家岔幼儿园			
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	18.08	18.08	18.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.08	18.08	18.08	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在编教师及幼儿辅导员	≥24人	≥24人	10	10	无
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	发放时间	考核结果公布后	考核结果公布后	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
			适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			学校及教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	无

# 单位项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幼儿园临聘教师工资补助							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市孙家岔幼儿园			
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	幼儿园临聘教师数量	4人	4人	20	20	无
		质量 指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	公办幼儿园临聘教师工资标准	2500元/月/人	2500元/月/人	10	10	无
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	惠及学生数	198人	198人	20	20	无
		可持续影 响 指标	项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
学校及教师满意度			≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	100	无

# 单位项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校园文化及部室创建专项经费							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市孙家岔幼儿园			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障校园建设，改善学校教学条件及设施设备配套条件。			保障校园建设，改善学校教学条件及设施设备配套条件。				
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 进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	改善办学条件惠及职工人数	≥34人	34人	10	10	无
			惠及学生数	≥198人	≥198人	10	10	无
		质量 指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	无
		成本 指标	维修改造使用资金量	≤60万元	60万元	10	10	无
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	幼儿教学环境提升率	98%	98%	20	20	无
		可持续影 响 指标	促进学前教育发展	促进	促进	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			学校及教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	无

(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. 神木市孙家岔幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，仅含本单位决算数据。

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：0912-8463443。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：神木市孙家岔幼儿园

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	268.54	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	247.99
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	8.51
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	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	8.68
	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	268.54	<b>本年支出合计</b>	57	268.54
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	268.54	<b>总计</b>	60	268.54

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：神木市孙家岔幼儿园

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	268.54	268.54					
205	教育支出	247.99	247.99					
20502	普通教育	163.21	163.21					
2050201	学前教育	163.21	163.21					
20509	教育费附加安排的支出	84.78	84.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.78	84.78					
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					

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：神木市孙家岔幼儿园

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	268.54	116.08	152.46			
205	教育支出	247.99	95.53	152.46			
20502	普通教育	163.21	95.53	67.68			
2050201	学前教育	163.21	95.53	67.68			
20509	教育费附加安排的支出	84.78		84.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.78		84.78			
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

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：神木市孙家岔幼儿园

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	268.54	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	247.99	247.99		
	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	8.51	8.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	8.68	8.68		
	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>	27	268.54	<b>本年支出合计</b>	59	268.54	268.54		
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>	32	268.54	<b>合计</b>	64	268.54	268.54		

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：神木市孙家岔幼儿园

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	268.54	116.08	152.46
205	教育支出	247.99	95.53	152.46
20502	普通教育	163.21	95.53	67.68
2050201	学前教育	163.21	95.53	67.68
20509	教育费附加安排的支出	84.78		84.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.78		84.78
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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：神木市孙家岔幼儿园

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	114.56	302	商品和服务支出	1.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.95	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	12.15	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	5.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.68	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	18.24	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	1.52	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		114.56	公用经费合计					1.52

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：神木市孙家岔幼儿园

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：神木市孙家岔幼儿园

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：神木市孙家岔幼儿园

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。

9. 其他。