

榆林职业技术学院附属幼儿园 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林职业技术学院附属幼儿园是经榆林市委编制委员会批准设立的公办幼儿园，隶属榆林职业技术学院管理。榆林职幼于2020年6月批准设立，于2022年3月份开园运行，建园以来，在上级部门的正确领导和支持下，幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和中、省、市各级文件精神，坚持以幼儿为本，致力创建顺应天性、激发内驱力、富有灵动性的童趣乐园。

为规范中层机构管理，依据《榆职院干部选拔任用工作规定》等文件，结合实际情况，园所中层机构统一设置为办公室、保教处、总务处兼管安保工作。

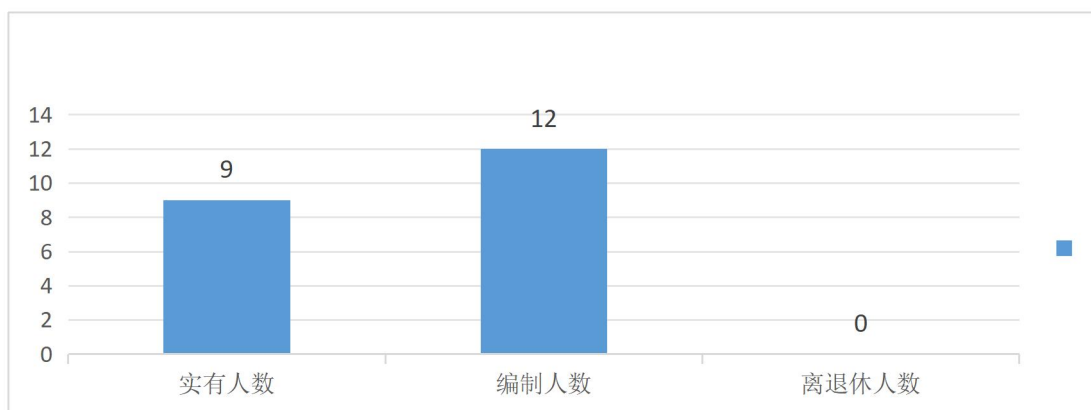
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制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0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

单位人员结构图



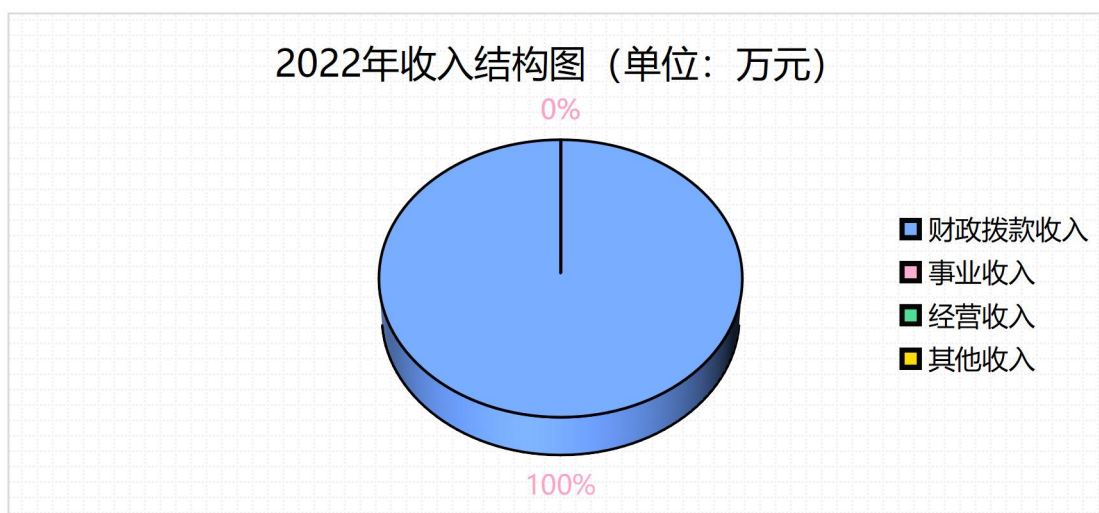
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 543.59 万元，上年无数据。主要原因是我园于 2020 年 6 月批准设立，于 2022 年 3 月份开园运行。

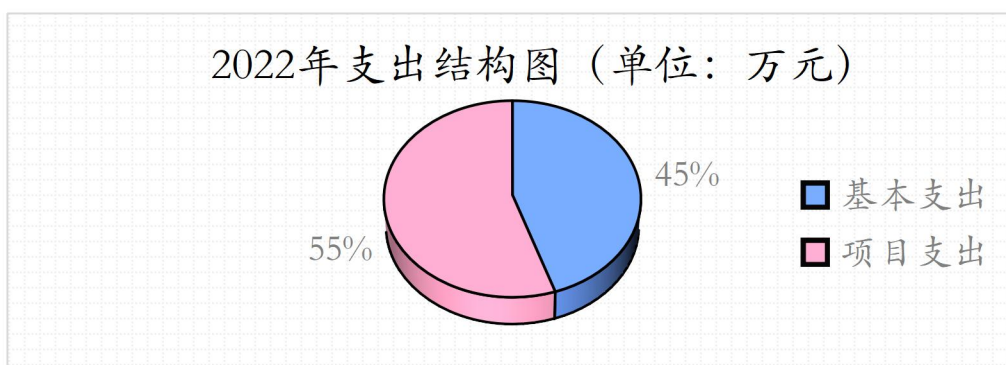
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 543.59 万元，其中：财政拨款收入 543.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 543.59 万元，其中：基本支出 541.42 万元，占 99.6%；项目支出 2.18 万元，占 0.4%；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 543.59 万元，上年无数据。主要原因是我园于 2020 年 6 月批准设立，于 2022 年 3 月份开园运行。

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 195.93 万元，支出决算 543.59 万元，完成年初预算的 277%，占本年支出合计的 100%。上年无数据。主要原因是我园于 2020 年 6 月批准设立，于 2022 年 3 月份开园运行。

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）预算数 154 万元，支出预算 502.42 万元，完成预算的 326%。决算数大于预算数，主要原因是年初预算中未包含运行经费 300 万元。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 0 万元，支出决算数 1.2 万元。决算数大于预算数，主要原因是一名教师享受陕西省教学名师津贴。

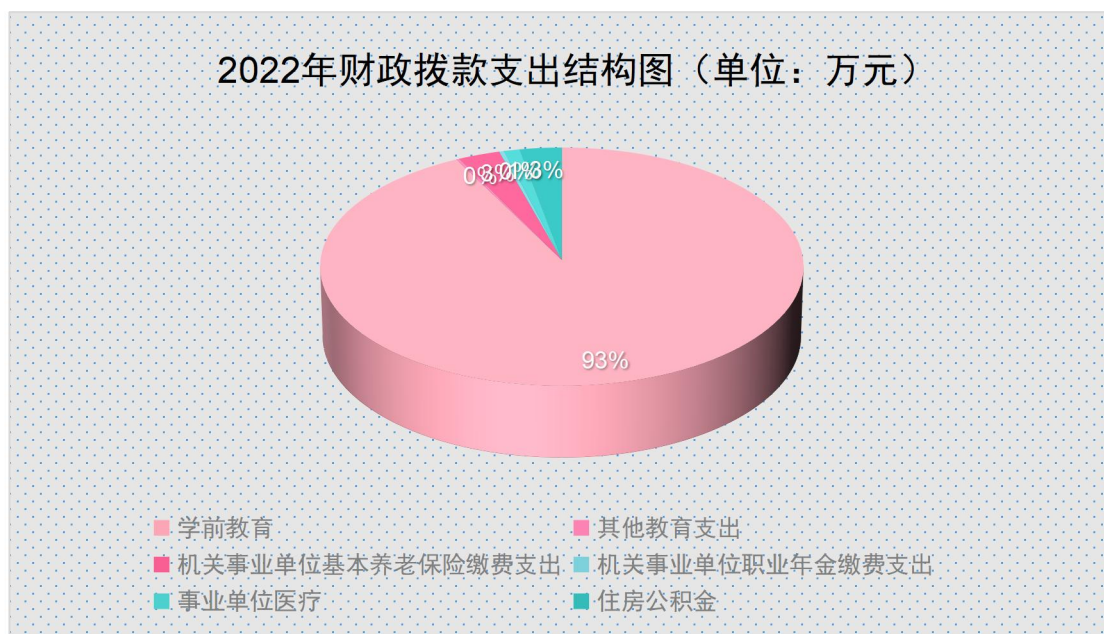
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 15.96 万元，支出决算 15.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）预算 7.98 万元，支出决算数 1.88 万元，完成预算的 23.56%。决算数小于预算数，主要原因是两名教师辞职，辞职手续没有办理妥当，导致其他教师的职业年金也无法及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 6.01 万元，支出决算数 6.06 万元，完成预算的 100.83%。决算数大于预算数，主要原因是年初预算中少了生育保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 11.97 万元，支出决算数 16.07 万元，完成预算的 134.52%。决算数大于预算数，主要原因是补缴了以前年度住房公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 236.35 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、其他工资福利支出和生活补助。

（二）**公用经费** 7.24 万元，主要包括：办公费、工会经费和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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算4.29万元,支出决算4.29万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(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

榆林职业技术学院附属幼儿园属于财政全额拨款事业单位,不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位,因此没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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,制定了《榆林职业技术学院附属幼儿园预算绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制,在预算编制环节突出绩

效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由榆林职幼财务室统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对幼儿园各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

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1个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地较好地完成了既定目标。一是注重对园舍环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，保证教育工作的顺利开展。二是不断改善办学条件、提高办学质量、全面提升师生综合素质。项目绩效目标顺利完成，我园将进一步增强资金绩效理念，优化资金支出结构，严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，提

高了资金使用效益，为推动教育高质量发展保驾护航。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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教学运行经费 1 个项目支出绩效自评结果。

附属幼儿园运行费项目绩效自评综述：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：保障附属幼儿园正常运转顺利进行。发现的问题及原因：由于我园是新建幼儿园，各项制度有待完善。下一步改进措施：建立健全运行管理机制，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益，为学龄前儿童提供更优质的保育和教育服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林职业技术学院附属幼儿园运行经费							
主管部门及代码	榆林职业技术学院			实施单位	榆林职业技术学院附属幼儿园			
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	300	300	300	10		99.8	
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障我国教育教学工作有序开展。 目标 2：加强教师队伍建设，努力提高教师的业务水平。 目标 3：完善校园后勤保障体系，优化育人环境。			目标 1：保障我国教育教学工作有序开展。 目标 2：加强教师队伍建设，努力提高教师的业务水平。 目标 3：完善校园后勤保障体系，优化育人环境。				
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	全国幼儿人数	385 人	招生 11 个班级	50	49	
			聘用人员数量	35 人	42 人			
		质量指标	计划招生完成率	≥93%	100%			
			上级下达学校各项工作任务完成率	100%				
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	100%			
			结束时间	2022 年 12 月				
		成本指标	聘用人员劳务费	78 万	86 万			
	其他运行支出		120 万					
	教师培训费		12.8 万					
	效益指标	经济效益指标	形成特色教学	日趋形成	30	30		
			健全办学管理制度	逐步健全				
		社会效益指标	公共服务水平	明显提高				
生态效益指标	片区幼儿上学率	明显提高						
	强化校园消防安全意识	明显增强						
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	10	9			
		教师满意度	≥95%					
总分							98	
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 100 分，全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；幼儿园保教工作能够顺利展开，也能顺利完成上级部门下达的任务。

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	5	
		“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	3	

		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	2	社保费用未缴足
		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	2	有结余，但不超过上年
		“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>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; 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%。 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。 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	3	
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; 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; 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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。

本部门 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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	本单位无此项经费
表 8	国有经营资本预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项经费
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
单位：万元

部门：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	543.59	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	503.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	543.59	本年支出合计	23	543.59
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	543.59	总计	26	543.59

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：万元

部门：榆林职业技术学院附属幼儿园

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		543.59	543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503.62	503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.42	502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.42	502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：榆林职业技术学院附属幼儿园

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		543.59	243.59	300.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503.62	203.62	300.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.42	202.42	300.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.42	202.42	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	543.59	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	503.62	503.62		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	543.59	本年支出合计	23	503.62	503.62		
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	543.59	总计	28	503.62	503.62		

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：万元

部门：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	543.59	243.59	300.00
205	教育支出	503.62	203.62	300.00
20502	普通教育	502.42	202.42	300.00
2050201	学前教育	502.42	202.42	300.00
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0
221	住房保障支出	16.07	16.07	0
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0
2210201	住房公积金	16.07	16.07	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明细表

公开06表

部门：榆林职业技术学院附属幼儿园									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	234.18	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.60	30201	办公费	4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.20	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	74.18	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	15.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.07	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	2.80	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	2.18	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	2.18	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	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	1.95				
人员经费合计		236.35	公用经费合计						7.24

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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							

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	4.29							4.29
决算数	4.29							4.29

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。

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。