

附件 2

榆阳区鱼河镇中心幼儿园

2022 年度单位决算

李芷昕

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

全面贯彻国家教育方针，政策和法律法规，实施学前教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构

本园内设办公室、总务处、保教室等 3 个机构。

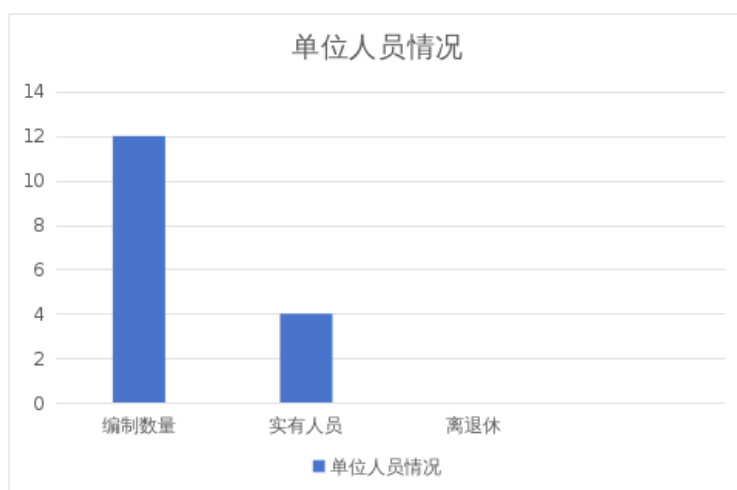
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆阳区鱼河镇中心幼儿园

三、单位人员情况

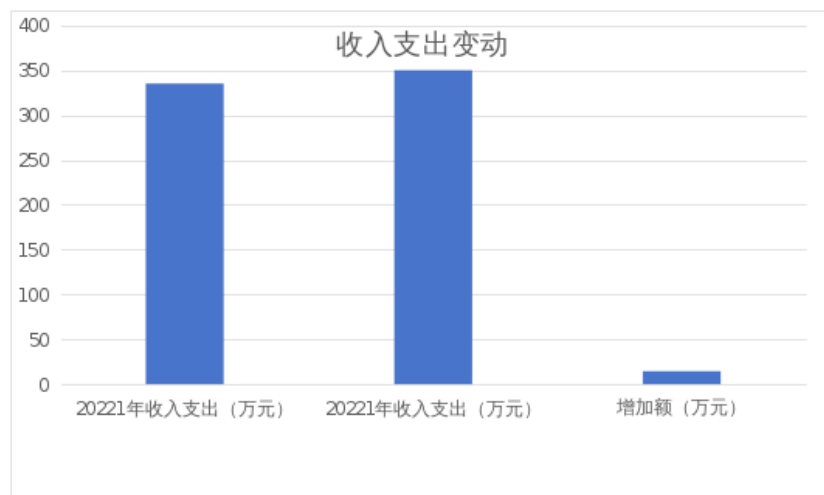
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

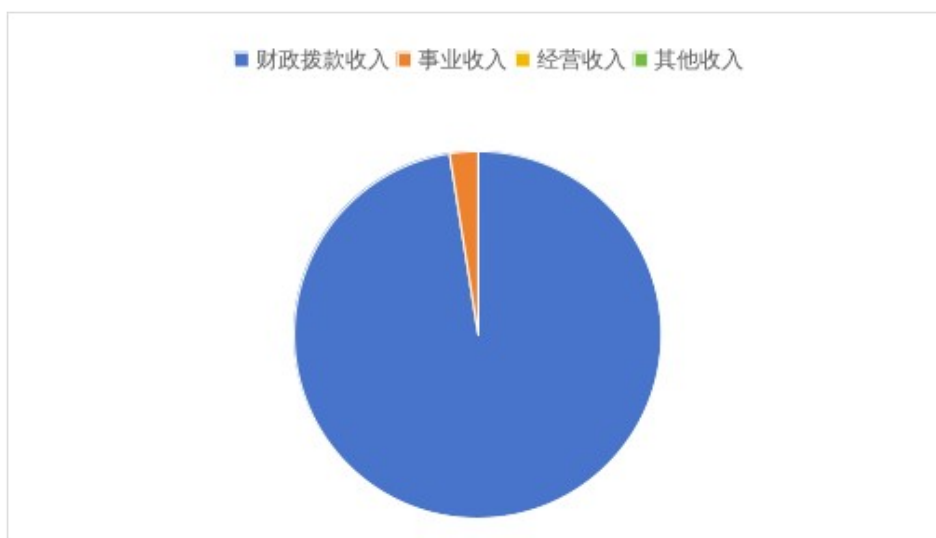
本年度收入、支出总计均为 349.9 万元，与上年相比收、支总计增加 14.81 万元，上升 4.4%。主要是人员经费收支增



加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 349.9 万元，其中：财政拨款收入 341.26 万元，占 97.6%；事业收入 8.64 万元，占 2.4%；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

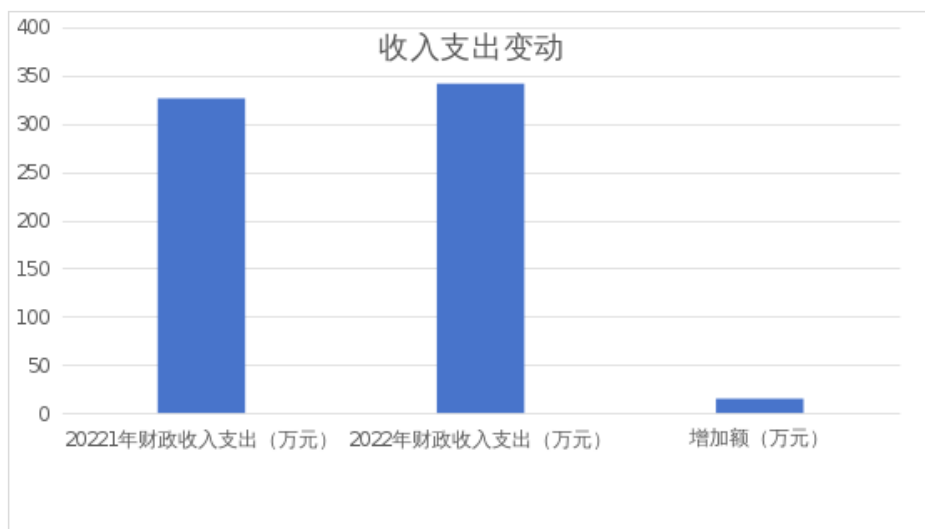
本年度支出合计 349.9 万元，其中：基本支出 296 万元，占 84.6%；项目支出 53.9 万元，占 15.4%；经营支出 0 万



元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

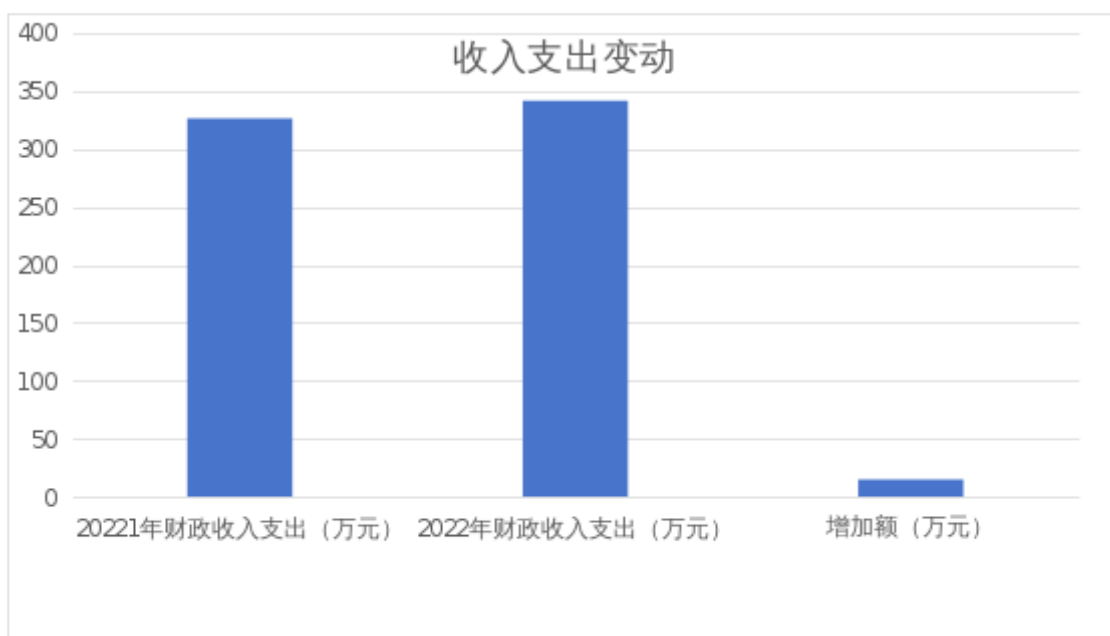
本年度财政拨款收入、支出总计均为 341.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 15.19 万元，上升 4.5%。主要原因人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 341.26 万元，支出决算

341.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.19 万元，上升 4.5%，主要原因是本年人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）。预算 250.9 元，支出决算 250.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）。预算 37.62 万元，支出决算 37.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4.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）（2050999）。预算40.1万元，支出决算40.1万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

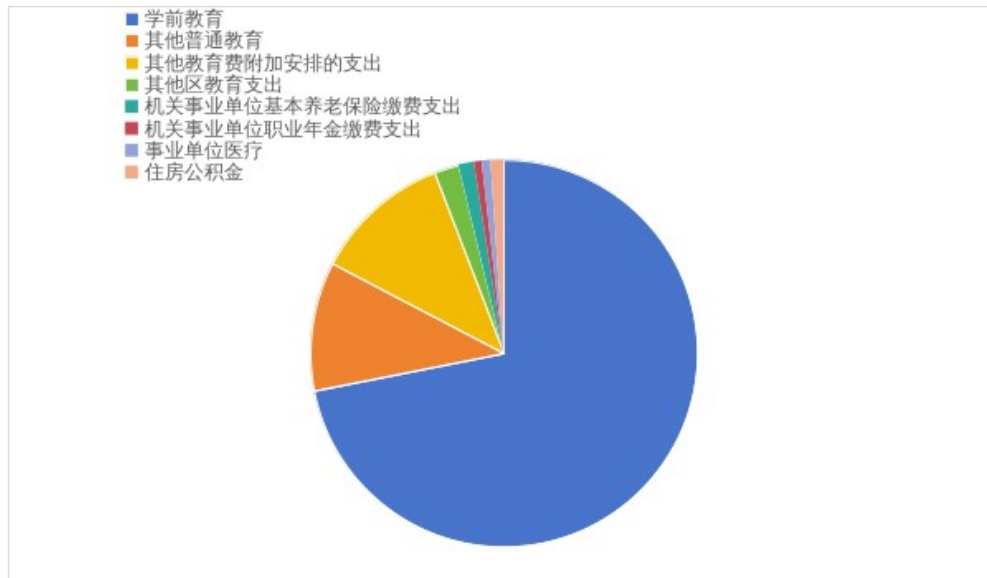
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）。预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6.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）（2080505）。预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7.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）（2080506）。预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）（2101102）。预算2.54万元，支出决算2.54万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。预算3.77万元，支出决算3.77万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 239.93 万元**，主要包括：基本工资 48.58 万元、津贴补贴 44.34 万元、奖金 30.45 万元、绩效工资 37.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.8 万元、职业年金缴费 7.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.06 万元、公务员医疗补助缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 24.91 万元、其他工资福利支出 14.88 万元、对家庭和个人的补助 5.02 万元。

(二) **公用经费 59.06 万元**，主要包括：办公费 16.14 万元、水费 0.85、电费 2.9、培训费 0.20、劳务费 8.38 其他商品和服务支出 12.35。

(三) **项目支出 53.9 万元**，主要包括：房屋建筑物构建 49.85 万元，办公设备购置 4.05 万元。53.9 万元。

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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度本年度一般公共预算安排培训费 0 万元，支出决算 0.1799 万元，完成预算的 100%，决算书较预算数增加

0.1799 万元，主要原因是新增教师培训费增加。决算数较上年减少的原因是本年度培训减少。

（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

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，出台了预算管理制度、项目管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度等；完善了绩效管理工作机制，由总务主任牵头成立各项目，财务人员审核汇总并上报预算工作领导小组，领导小组上报教体局和财政部门申请资金，预算下达后财务人员根据预算结果下达各项目，预算执行监督小组监督审计预算执行情况，财务人员根据执行情况处理账务；明确了绩效管理职能，园长任预算绩效工作领导小组组长，总体负责绩效工作并在各项目通过审批后上报上级部门，主管财务的副园长任副组长，主要负责监督绩效工资运行情况，其他副园长、

办公、保教、总务、财务部门负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区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 53.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，我园整体支出绩效工作稳中有进，建立适合我园实际情况的管理体系，但还存在沟通衔接不够造成账务分离等情况。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映校园维修（房屋建筑物构建）和办公设备购置 2 个项目支出绩效自评结果。

1.校园维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.85 万元，执行数 49.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园维修		
主管单位及代码	榆林市榆阳区教育和体育局	实施单位	榆阳区鱼河镇中心幼儿园

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	49.85	49.85	49.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.85	49.85	49.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为园所创设温馨和谐的校园环境			良好				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	园所维修	1所	1所	10	10	
		质量指标	提高学校教学楼的安全	有所提高	100%	15	15	
		时效指标	影响时间	长期影响	100%	15	15	
		成本指标	修缮费用	49.85万元	49.85万元	10	10	
		社会效益指标	教育质量	不断提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	改善教育教学环境	提升	提升	15	14	环境改善 有些迟缓
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生、家长 满意度	100%	100%	10	10		
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。各单位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. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.05 万元，执行数 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置		
主管单位及代码	榆林市榆阳区教育和体育局	实施单位	榆阳区鱼河镇中心幼儿园

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	4.05	4.05	4.05	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.05	4.05	4.05	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转				100%			
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	办公设备购置种类数量	3	100%	10	10	
		质量指标	提高教学水平	有所提高	100%	15	15	
		时效指标	影响时间	长期影响	100%	10	10	
		成本指标	办公设备价值	4.05 万元	4.05 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量	有所提高	100%	15	15	
	生态影响指标	提高教学质量	提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	100%	100%	10	9	家长觉得幼儿一日生活环境要丰富
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。各单位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) 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 99，

年预算数 341.26 万元，执行数 341.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行情况良好，提升教育教学水平，覆盖所有财政资金，贯穿编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现的问题及原因：固定资产入账不及时。下一步改进措施：加强各岗位之间的沟通。

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 ≤ 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) × 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 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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)×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	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	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6	6	
	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;	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	

			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。				
过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	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。	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。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	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%。	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。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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。	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。	3	2	资产管理不完善
		资产管理安全性	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	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	4	4	

			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。	和考核部门（单位）资产安全运行情况			
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	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有选择的进行设置，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有选择的进行设置，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	99	

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) 单位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。

第三部分 2022 年度单位决算表 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆阳区鱼河镇中心幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	341.25	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	8.64	5.教育支出	336.76
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	6.82
		9.卫生健康支出	2.54
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	3.77
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	349.89	本年支出合计	349.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	349.89	支出总计	349.89

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：榆阳区鱼河镇中心幼儿园

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		349.8 9	341.2 5		8.64	8.64			
205	教育支出	336.7 6	328.1 2		8.64	8.64			
20502	普通教育	288.5 2	279.8 8		8.64	8.64			
205020 1	学前教育	250.9	242.2 6		8.64	8.64			
205029 9	其他普通 教育支出	37.62	37.62						
20509	教育费附 加安排支 出	40.99	40.99						
205099 9	其他教育 费附加安 排支出	40.99	40.99						
20599	其他教育 支出	7.25	7.25						
205999 9	其他教育 支出	7.25	7.25						
208	社会保 障和就 业支 出	6.82	6.82						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	6.82	6.82						
208050 5	机关事 业单 位基 本养 老保 险	4.55	4.55						

	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27						
210	卫生健康支出	2.54	2.54						
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54						
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54						
221	住房保障支出	3.77	3.77						
22102	住房改革支出	3.77	3.77						
2210201	住房公积金	3.77	3.77						

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：榆阳区鱼河镇中心幼儿园

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		349.89	296	53.9			
205	教育支出	336.76	282.87	53.9			
20502	普通教育	288.52	234.62	53.9			
2050201	学前教育	250.9	197	53.9			
2050299	其他普通教育支出	37.62	37.62				
20509	教育费附加安排支出	40.99	40.99				
2050999	其他教育费附加安排支出	40.99	40.99				
20599	其他教育支出	7.25	7.25				
2059999	其他教育支出	7.25	7.25				
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位	4.55	4.55				

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				

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：榆阳区鱼河

镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算 <small>财政拨款</small>	341.25	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预 <small>财政拨款</small>		2.外交支出				
3.国有资本经营 <small>财政拨款</small>		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	328.12	328.12		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	6.82	6.82		
		9.卫生健康支出	2.54	2.54		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	3.77	3.77		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	341.25	本年支出合计	341.25	341.25		
年初财政拨款 <small>结转和结余</small>		年末财政拨款 <small>结转和结余</small>				

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 财政拨款						
收入总计	341.25	支出总计	341.25	341.25		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆阳区鱼河镇中心幼儿园

金额单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		341.25	287.36	53.9
205	教育支出	328.12	274.32	53.9
20502	普通教育	279.88	225.98	53.9
2050201	学前教育	242.26	188.36	53.9
2050299	其他普通教育支出	37.62	37.62	
20509	教育费附加安排支出	40.99	40.99	
2050999	其他教育费附加安排支出	40.99	40.99	
20599	其他教育支出	7.25	7.25	
2059999	其他教育支出	7.25	7.25	
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	81.66

2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.20
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆阳区鱼河镇中心幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		236.93	236.93	50.42	
301	工资福利支出	231.91	231.91		
30101	基本工资	48.58	48.58		
30102	津贴补贴	44.34	44.34		
30103	奖金	30.45	30.45		
30107	绩效工资	37.52	37.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.8	15.8		
30109	职业年金缴费	7.9	7.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06		
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	24.91	24.91		
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88		
302	商品和服务支出	50.42		50.42	
30201	办公费	7.5		7.5	
30205	水费	0.85		0.85	
30206	电费	2.9		2.9	

30208	取暖费	1.65		1.65	
30211	差旅费	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	16.06		16.06	
30216	培训费	0.18		0.18	
30226	劳务费	8.38		8.38	
30228	工会经费	0.36		0.36	
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35	
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02		
30305	生活补助	4.46	5.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56			

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。

编制部门：榆阳区鱼河镇中心幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1799
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1799

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位使用一般公共预算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。