

靖边县第十五幼儿园 2022 年度单位决算

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展幼儿保育、幼儿教育活动。

2. 贯彻国家的教育方针，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，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，也为家长科学育儿提供指导。

（二）内设机构

靖边县第十五幼儿园设有党支部、保教处、总务处、工会、女工委等机构。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年度本单位整体运行良好，全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。经费收支科学合理，保障了幼儿园健康发展，保育教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核良好档次。

工作亮点：创新幼儿园管理机制，进行人性化管理。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。开展“书香校园”活动的实践活动，始终贯彻“好读书，读好书，读书好”的原则，实行“晨诵，午读，晚分享”活动。

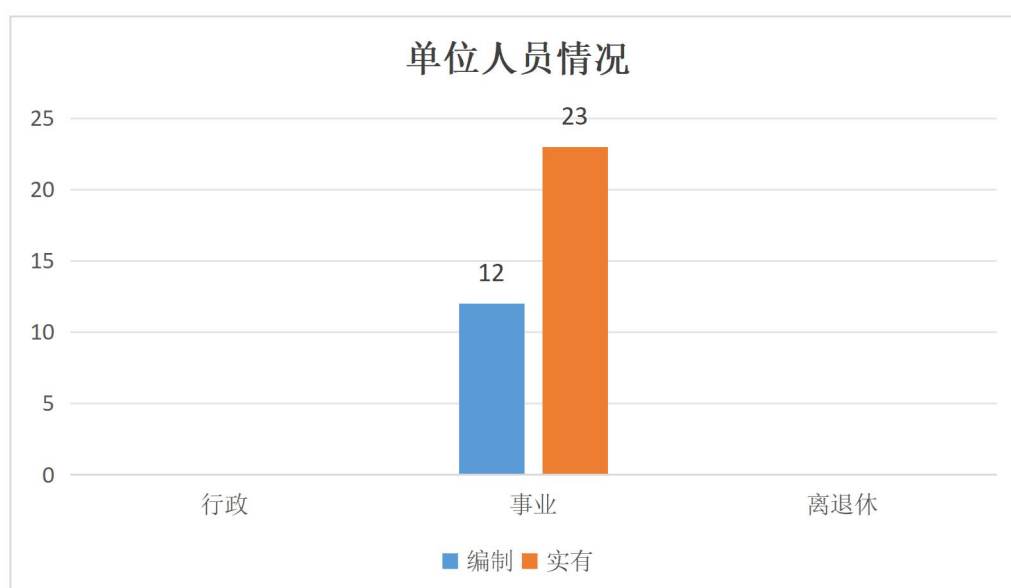
以幼儿园为单位、幼儿为主要实施对象，每周六绘本故事“小故事大智慧”小喇叭广播分享；教师为主要实施对象，每周一进行绘本推送。开展大型朗诵比赛、大班组讲红色故事、中班组讲传统文化、小班组亲子绘本故事等比赛活动，来培养幼儿的读书兴趣。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

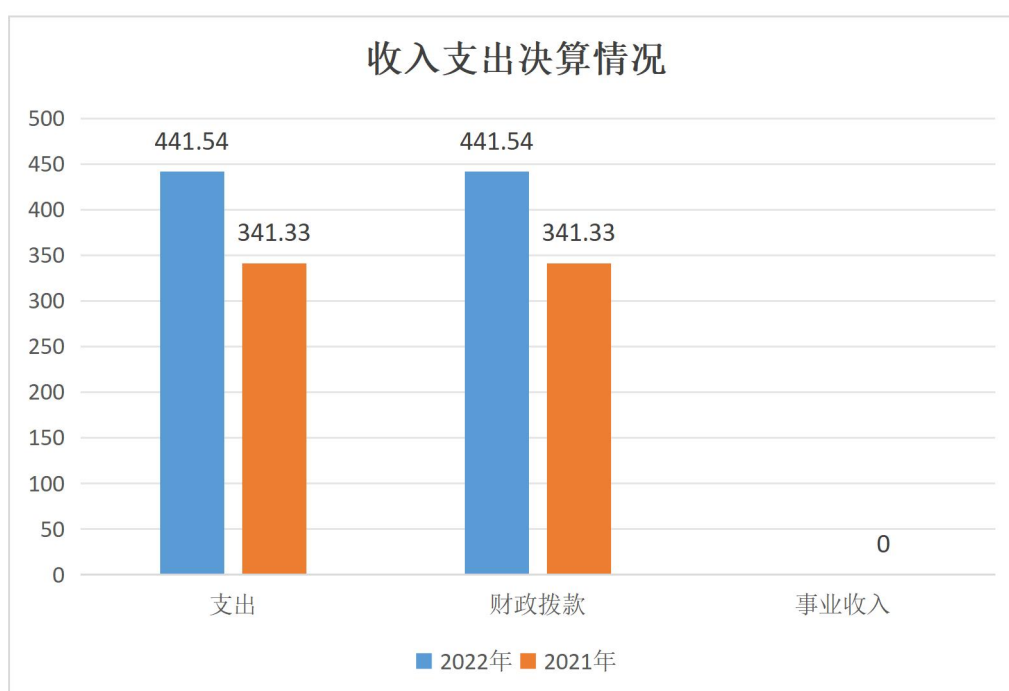
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



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

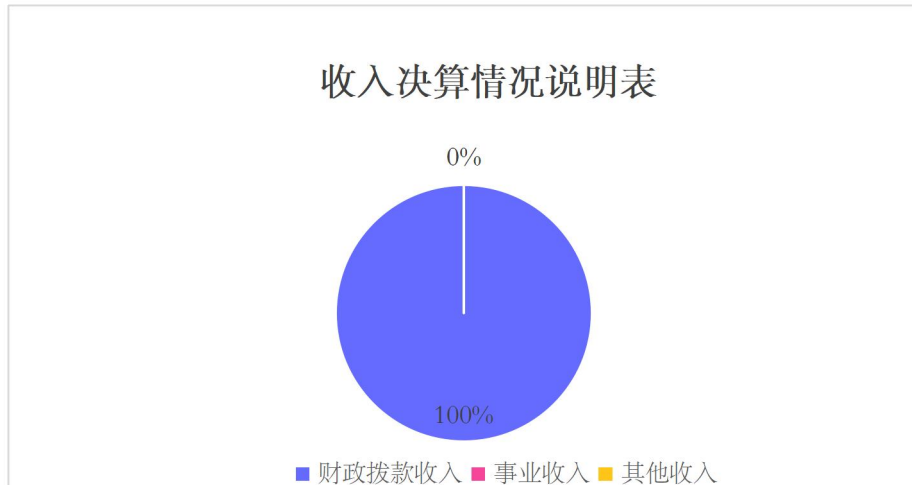
2022 年度收入总计、支出总计均为 441.54 万元，与上年相比收、支总计增加 100.21 万元，增长 29.36%。主要原因是人员与项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 441.54 万元，其中：财政拨款收入 441.54 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。

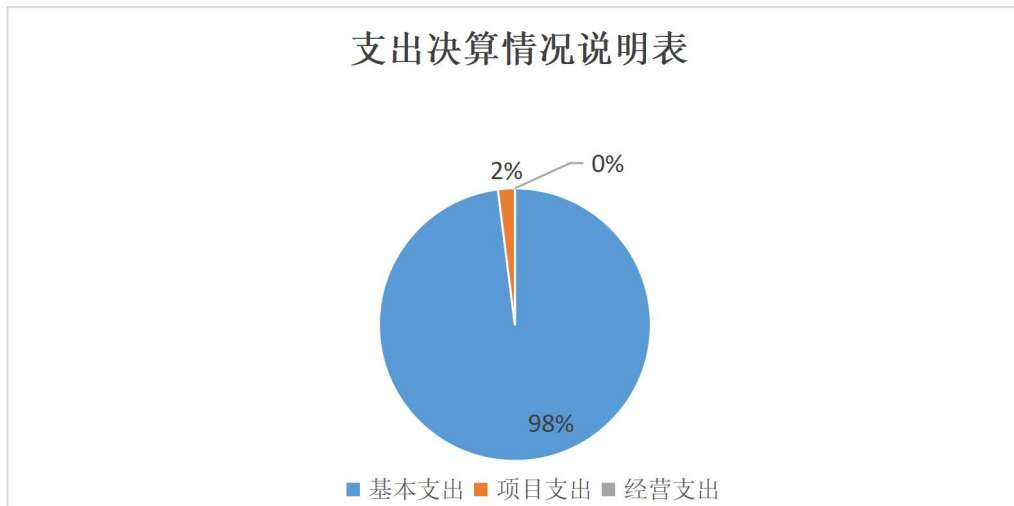
收入决算情况说明表



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 441.54 万元，其中：基本支出 432.54 万元，占 98%；项目支出 18 万元，占 2%；经营支出 0 万元。

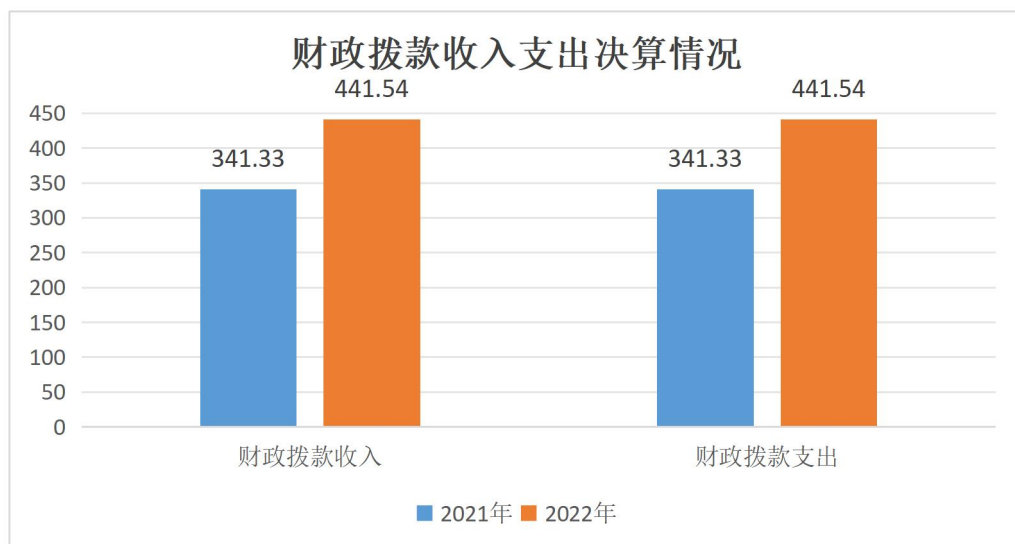
支出决算情况说明表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

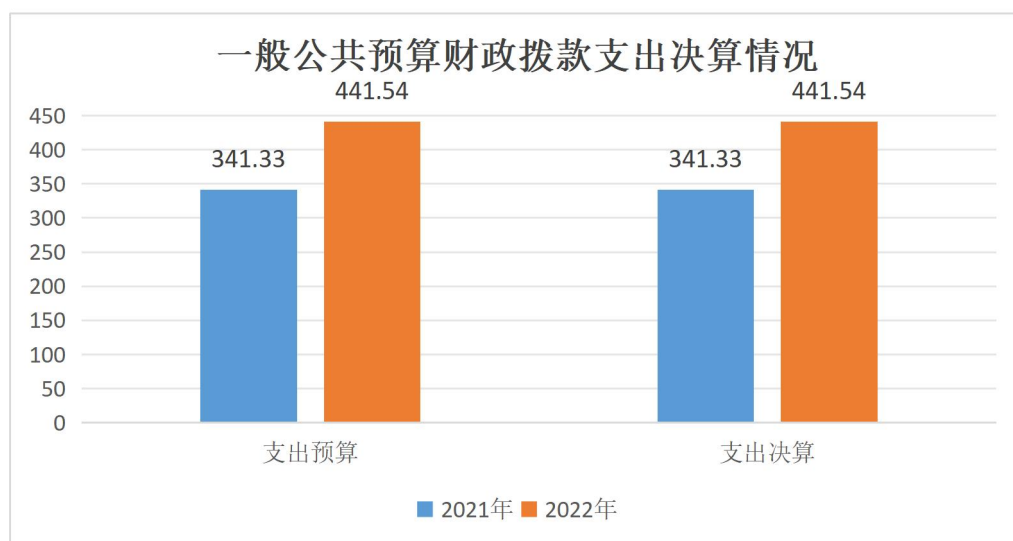
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 441.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100.21 万元，增长 29.36%。

主要原因是人员与项目收支增加。



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441.54万元，支出决算441.54万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.21万元，增长29.36%，主要原因是人员与项目收支增加。



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 281.07 万元，支出决算 281.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 103.6 万元，支出决算 103.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 23.71 万元，支出决算 23.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗保险支出（项）。年初预算 14.12 万元，支出决算 14.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 19.05 万元，支出决算 19.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 441.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 288.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 134.59 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、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

本单位 2022 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。

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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，出台了《靖边县第十五幼儿园预算绩效管理办法》，旨在提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，单位先填报绩效目标申报表，然后自行评分，当分值达到要求，再撰写评估报告，提交上级审核；明确了绩效管理职能，成立以园长任组长，副园长、总务主任和会计任组员的管理机构，负责审议幼儿园预算绩效管理制度、绩效目标、绩效评价结果及应用方案，审定绩效管理实施方案

和绩效评价的原则、方法、指标体系，研究绩效管理工作中的其他特殊事项，分工明确，各负其责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县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 18 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，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、幼儿、家长满意度已达标。

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

本单位在县级部门决算中反映幼教设备购置 1 个项目支出绩效自评结果。

幼教设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成幼教设备采购，配备幼儿园设施设备。发现的问题及原因：采购款指标下达进度缓慢，原因是资金筹措速度迟缓。下一步改进措施：与财政局积极沟通，提高采购款指标下达进度的时效性。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		幼教设备购置						
主管单位及代码		靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县第十五幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园工作正常开展；完成幼教设备购置。				采购幼教设备 18 万元。			
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	采购数量	200	200	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出 金额	18 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升办园条件	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	促进学前教育 高质量发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	进一步增强我 园社会影响力	逐步提高	逐步提高	10	9	教师短缺
满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师、家长满 意度	95%	95%	10	8	新建幼儿园 办学条件不 完善	
总分							97	

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）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。单位整体支出全年预算数 441.54 万元，执行数 441.54 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务，保障幼儿园健康发展，保育教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核良好档次。

发现的问题及原因：一是内控制度不够健全，原因在于单位未能全面落实贯彻“三重一大”精神；二是受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

下一步改进措施：进一步加强内控建设，全面落实“三重一大”，健全单位财务管理制度体系。加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

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	3	
		“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	

		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	1	公务卡只有一张，刷卡率低。
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	3	
		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，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上	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	4	4	

			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。			
		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				
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）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。

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. 靖边县第十五幼儿园（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：15029129701 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 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	一般公共预算财政拨款“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
表 8	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 9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县第十五幼儿园

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	441.54	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	384.67
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	14.12
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	23.71
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	19.05
本年收入合计	10	441.54	本年支出合计	23	441.54
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	441.54	总计	26	441.54

注：1. 本表反映单位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：靖边县第十五幼儿园

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		441.54	441.54					
205	教育支出	384.67	384.67					
20502	普通教育	281.07	281.07					
2050201	学前教育	281.07	281.07					
20509	教育费附加安排的支出	103.60	103.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.60	103.60					
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71					
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71					
210	卫生健康支出	14.12	14.12					
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12					
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	19.05	19.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：靖边县第十五幼儿园

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		441.54	441.54	18.00			
205	教育支出	384.67	384.67	18.00			
20502	普通教育	281.07	281.07	18.00			
2050201	学前教育	281.07	281.07	18.00			
20509	教育费附加安排的支出	103.60	103.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.60	103.60				
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71				
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12				
221	住房保障支出	19.05	19.05				
22102	住房改革支出	19.05	19.05				
2210201	住房公积金	19.05	19.05				

注：本表反映单位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：靖边县第十五幼儿园

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	1	441.54	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	384.67	384.67		
	6		六、社会保障和就业支出	20	23.71	23.71		
	7		七、卫生健康支出	21	14.12	14.12		
	8		八、住房保障支出	22	19.05	19.05		
本年收入合计	9	441.54	本年支出合计	23	441.54	441.54		
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	441.54	总计	28	441.54	441.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：靖边县第十五幼儿园

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		441.54	441.54	18.00
205	教育支出	384.67	384.67	18.00
20502	普通教育	281.07	281.07	18.00
2050201	学前教育	281.07	281.07	18.00
20509	教育费附加安排的支出	103.60	103.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.60	103.60	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

注：本表反映单位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

单位：靖边县第十五幼儿园

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	274.62	302	商品和服务支出	134.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.95	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	55.88	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	23.71	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	5.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.33	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	2.08	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	14.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.93	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		39908	对民间非营利	
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	2.46			
	人员经费合计	288.95		公用经费合计				134.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：靖边县第十五幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：靖边县第十五幼儿园

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。

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：靖边县第十五幼儿园

单位：万元

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。