

清涧县第五幼儿园 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，制定《清涧县第五幼儿园“三定”方案》如下：

1、基本情况

清涧县第五幼儿园始建于 2018 年 9 月，清涧县第五幼儿园位于西城区，是县教育局直属的一所公办幼儿园，于 2018 年 8 月正式开园招生。本园占地 3800 平方米。现开设 12 个教学班，在园幼儿 393 名，教职工 42 人，专任教师 37 人。设有奥尔夫音乐室、钢琴室、图书室、科学探索室、医务室、等多个部室。幼儿活动室配备教学一体机、电视、电钢琴等现代化教学设备，同时配有系列区角玩具和桌面玩具、消毒机、饮水桶等，卫生间配有卫生蹲便池；户外活动场所配大型玩具和户外活动器械。现代化的校园广播系统、电子钢琴、教学一体机等教学设施设备一应俱全；滑梯、攀爬网、秋千、沙水池和建构玩具供幼儿探索、游戏；色彩鲜艳、充满童趣的家园专栏，传递给家长最新的育儿信息；广阔的种植园地更是为孩子们提供了体验种植、

劳动、收获的平台，同时也为孩子们提供了认识、探索、合作、实践的机会。为了适应现代化教育教学的需要，我园进一步加大了硬件投入，安装了一键报警器、视频红外线监控系统，可进行全天 24 小时不间断地实时录像、存储和回放，增强了安全系数，为老师和幼儿的学习生活提供了安全保障。优美的育人环境名副其实的成为了孩子们快乐生活和学习的乐园。

2、学校职能职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围是幼儿保育、幼儿教育。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、生活补助的申报、发放、采买供给。

3、学校编制

学校为公益二类、全额拨款事业单位。核定编制数 9 人，领导岗 1 个。

4、机构设置

机构名称：清涧县第五幼儿园

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，我校领导职数：园长 1 名，副园长 1 名，主任 5 名。内设机构 5 个，分别是校长室、总务处、保教教处 1、保教出 2、财务处等。

（二）内设机构

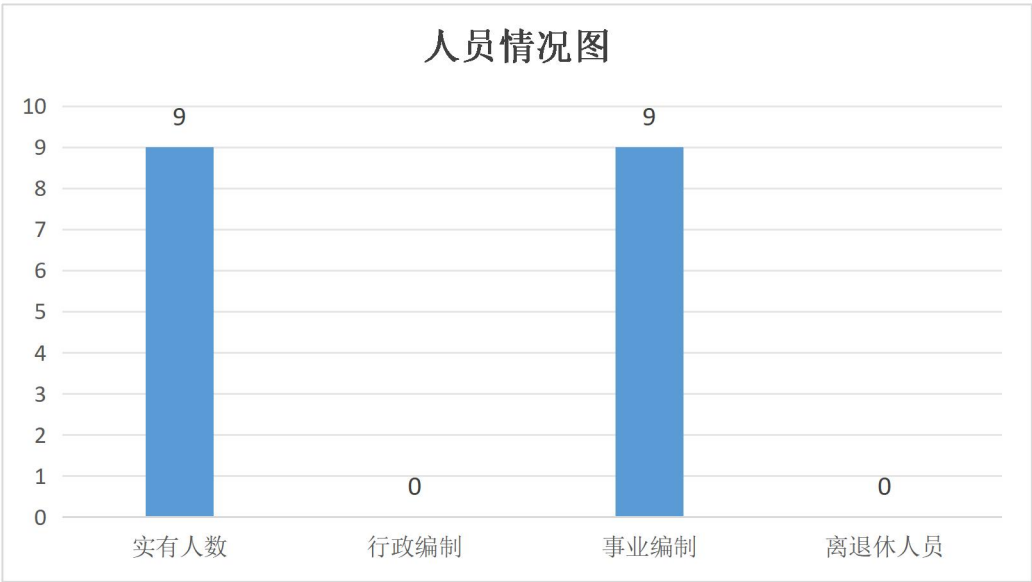
校长室、总务处、保教教处 保教出 财务处。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

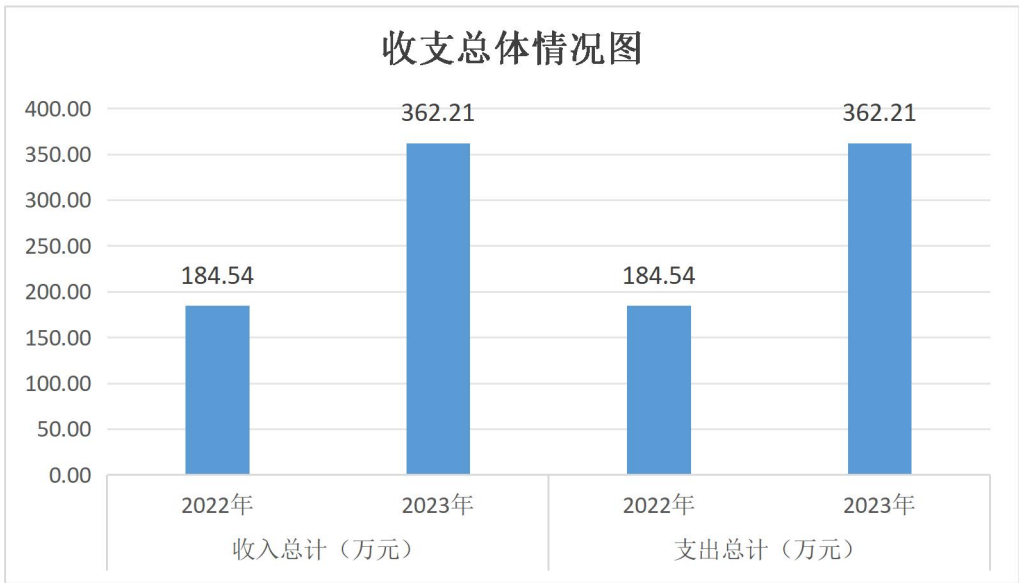
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；**实有人员** 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

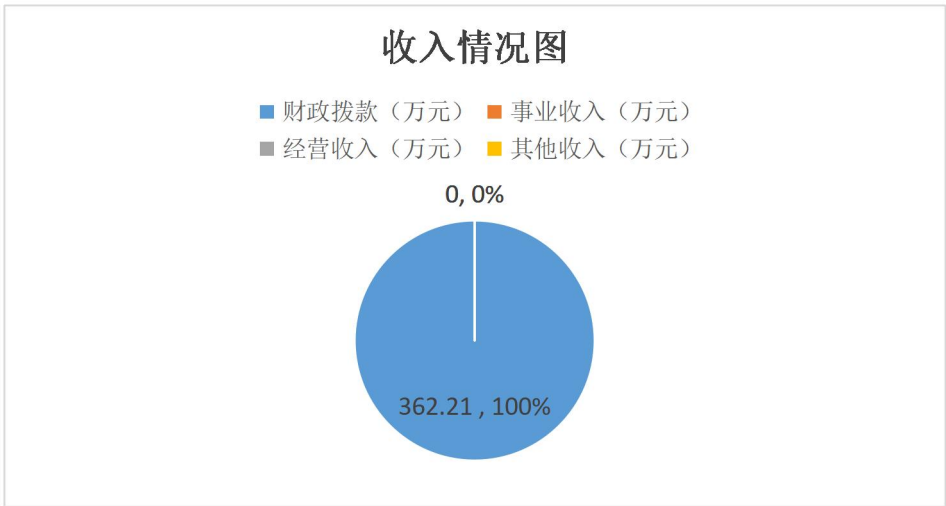
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 362.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 110.36 万元，增长 23.35%。主要是人员支出与项目收支增加。



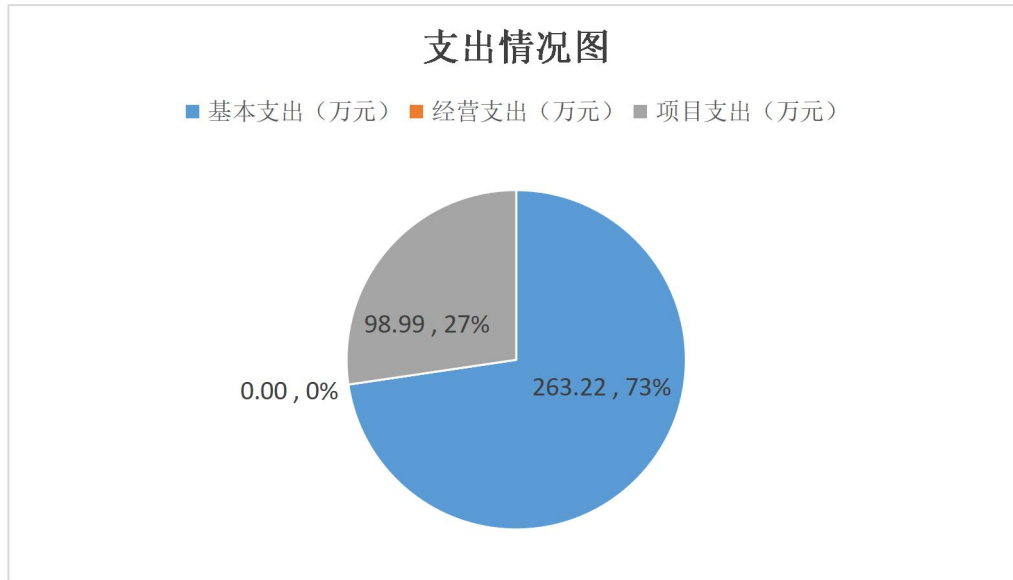
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 362.21 万元，其中：财政拨款收入 362.21 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 362.21 万元，其中：基本支出 263.22 万元，占 72.67%；项目支出 98.99 万元，占 27.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

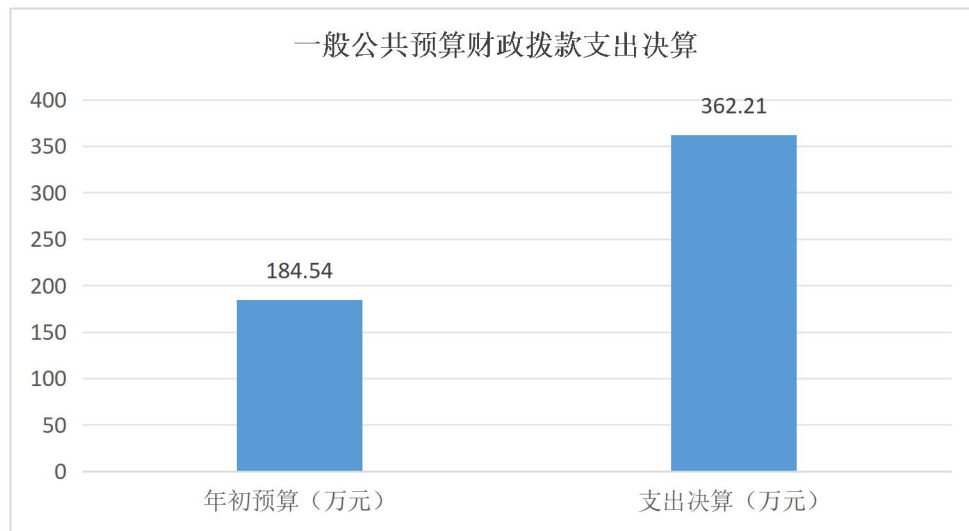


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 362.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 110.36 万元，增长 23.35%。主要原因是人员支出与项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 184.54 万元，支出决算 362.21 万元，完成年初预算的 196.27%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.36 万元，增长 23.35%，主要原因是人员支出与项目收支增加。



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）：

年初预算为 166.56 万元，支出决算为 336.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数 169.48 万元，原因是年初仅预算人员经费，公用经费与项目经费没有预算，导致决算数大于预算。

2. 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）：

年初预算为 7.12 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算 100%。主要原因是人员增加所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为 3.56 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算 的 100%。主要原因是人员增加所致。

4. 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）：

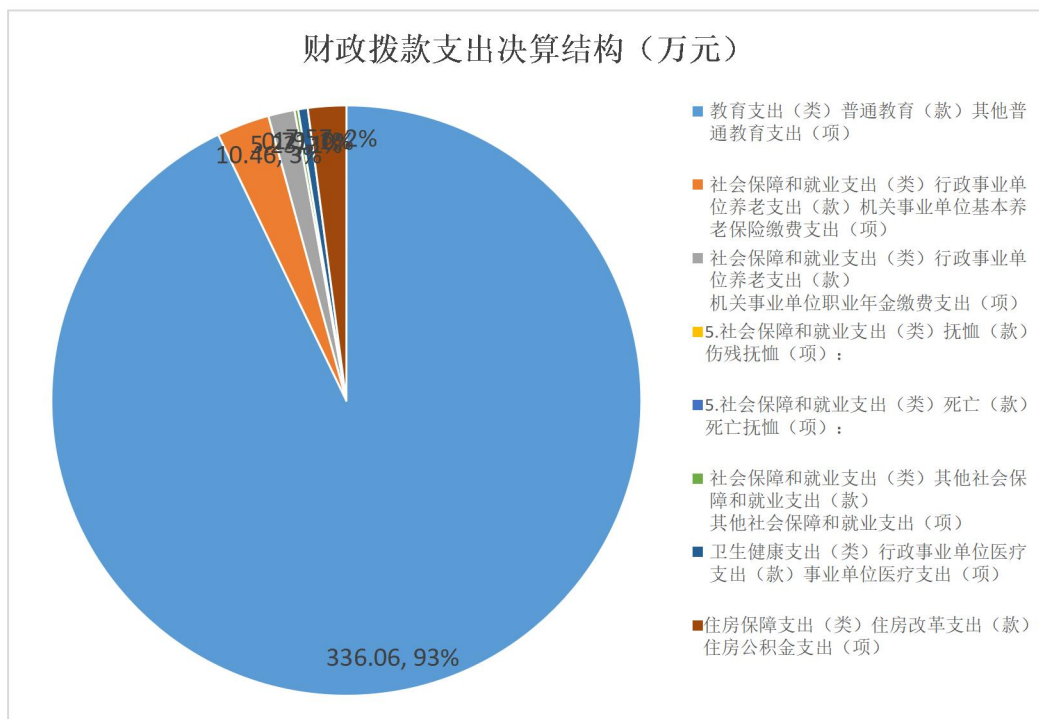
年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.71 元，完成预算的 100%。主要原因是人员增加所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：

年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员增加所致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：

年初预算为 5.34 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员增加所致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 215.88 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、生活补助。

（二）**公用经费** 47.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,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,为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性,更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则,保证学校各项工作顺利开展,按照《预

算法》和《会计法》的总体要求，结合我园的实际制定了学校预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、部门的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，成立了由园长任组长，业务副园长、安全后勤副园长为副组长，总务主任、会计为成员的预算绩效领导小组，明确各有关部门、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

本单位在单位决算中反映教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金184.54万元，占部门预算项目支出总额的536.41%。

（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362.21万元，执行数362.21万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，在全体教职员工的努力下，学校各项工作取得了进一步发展。2023 年我园被教体局电教中心评选为 2023 年度教育网络安全和信息化工作先进集体，并推荐上报市教育局。发现的问题及原因：项目经费还有缺口，学校的软硬件不足，需要更多的资金支持。下一步改进措施：完善学校财务管理制度及内控制度。加强预算绩效管理，强化预算与绩效目标相结合。

清涧县第五幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县第五幼儿园									
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			
	学前教育	提供学龄前保育、教育服务，促进基础教育发展	完成	362.21	362.21		362.21	362.21		—	100%	—
										—		—
	金额合计			184.54	184.54		362.21	362.21		10		10
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					
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升						已完成					
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	全体教师			9人		9人		15	15	
		质量指标	完成率			100%		96%		15	13	
		时效指标	完成时间			2023年1月1日		2023年12月31日		10	10	
		成本指标	总投资			362.1万元		362.21万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教学质量提升			有效		有效		15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	得到社会各届与学生家长满意			100%		93%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映个一级学前公用经费项目的绩效自评结果。具体见下：

1、公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 184.54 万元，执行数 362.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目经费还有缺口，学校的硬软件不足，需要更多的资金支持。下一步改进措施：完善学校财务管理制度及内控制度。加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标相结合。

省级公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前公用经费项目						
主管部门		清涧县教育和体育局			实施单位		清涧县第五幼儿园	
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	7.95	7.95	7.95	10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	7.95	7.95	7.95	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学前教育教学工作正常运转，促进学前教育教学质量提升。				已完成			
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	公用经费	一批	一批	15	15	
		质量指标	资金使用合 规	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	办公设备购 置项目成本	7.95	7.95	15	15	
		社会效益指标	受益全体师 生人数	245 人	245 人	15	15	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全体师生满 意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

对本单位 2023 年度不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 单位的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位收支收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912—5222105）。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。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

第三部分 2023 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	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：清涧县第五幼儿园

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	362.21	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	336.04
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	16.39
	9		九、卫生健康支出	39	1.90
	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	7.87
	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	
本年收入合计	27	362.21	本年支出合计	57	362.21
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	
总计	30	362.21	总计	60	362.21

注：本表反映部门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：清涧县第五幼儿园

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	362. 21	362. 21					
205	教育支出	336. 04	336. 04					
20502	普通教育	268. 04	268. 04					
2050201	学前教育	266. 01	266. 01					
2050299	其他普通教育支出	2. 03	2. 03					
20509	教育费附加安排的支出	30. 00	30. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30. 00	30. 00					
20599	其他教育支出	38. 00	38. 00					
2059999	其他教育支出	38. 00	38. 00					
208	社会保障和就业支出	16. 39	16. 39					
20805	行政事业单位养老支出	15. 68	15. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 46	10. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 23	5. 23					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71					
210	卫生健康支出	1. 90	1. 90					
21011	行政事业单位医疗	1. 90	1. 90					
2101102	事业单位医疗	1. 90	1. 90					
221	住房保障支出	7. 87	7. 87					
22102	住房改革支出	7. 87	7. 87					
2210201	住房公积金	7. 87	7. 87					

注：本表反映部门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：清涧县第五幼儿园

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	362.21	263.22	98.99			
205	教育支出	336.04	237.05	98.99			
20502	普通教育	268.04	237.05	30.99			
2050201	学前教育	266.01	235.02	30.99			
2050299	其他普通教育支出	2.03	2.03				
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00			
20599	其他教育支出	38.00	0.00	38.00			
2059999	其他教育支出	38.00	0.00	38.00			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39				
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	7.87	7.87				
22102	住房改革支出	7.87	7.87				
2210201	住房公积金	7.87	7.87				

注：本表反映部门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：清涧县第五幼儿园

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	362.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	336.04	336.04		
	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	16.39	16.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	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	7.87	7.87		
	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				
本年收入合计	27	362.21	本年支出合计	59	362.21	362.21		
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				
总计	32	362.21	总计	64	362.21	362.21		

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。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：清涧县第五幼儿园

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	362.21	263.22	98.99
205	教育支出	336.04	237.05	98.99
20502	普通教育	268.04	237.05	30.99
2050201	学前教育	266.01	235.02	30.99
2050299	其他普通教育支出	2.03	2.03	
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	38.00	0.00	38.00
2059999	其他教育支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制单位：清涧县第五幼儿园

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	137.91	302	商品和服务支出	47.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.48	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费	7.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.60	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	26.22	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	9.65	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	0.71	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.87	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		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	77.97	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	77.97	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		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				
人员经费合计		215.88	公用经费合计					47.33

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。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：清涧县第五幼儿园

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：本表反映部门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：清涧县第五幼儿园

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：本表反映部门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：清涧县第五幼儿园

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。

第五部分 附 件

绩效自评报告。