

杨凌高新幼儿园 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线下线上各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

（二）内设机构

杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

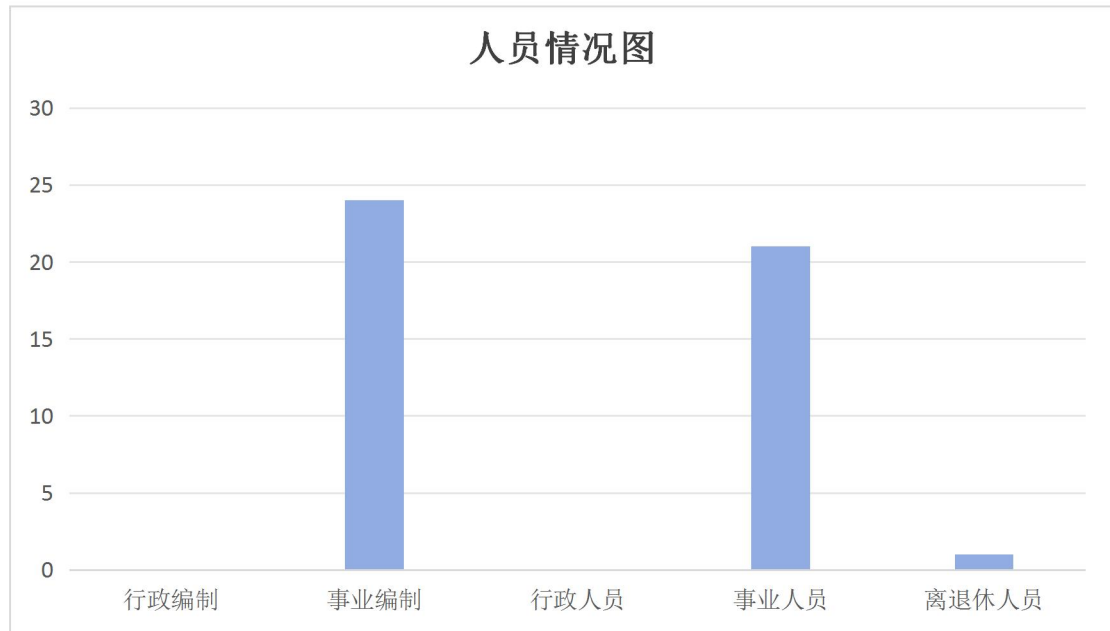
二、部门决算单位构成

杨凌高新幼儿园作为杨凌示范区教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0

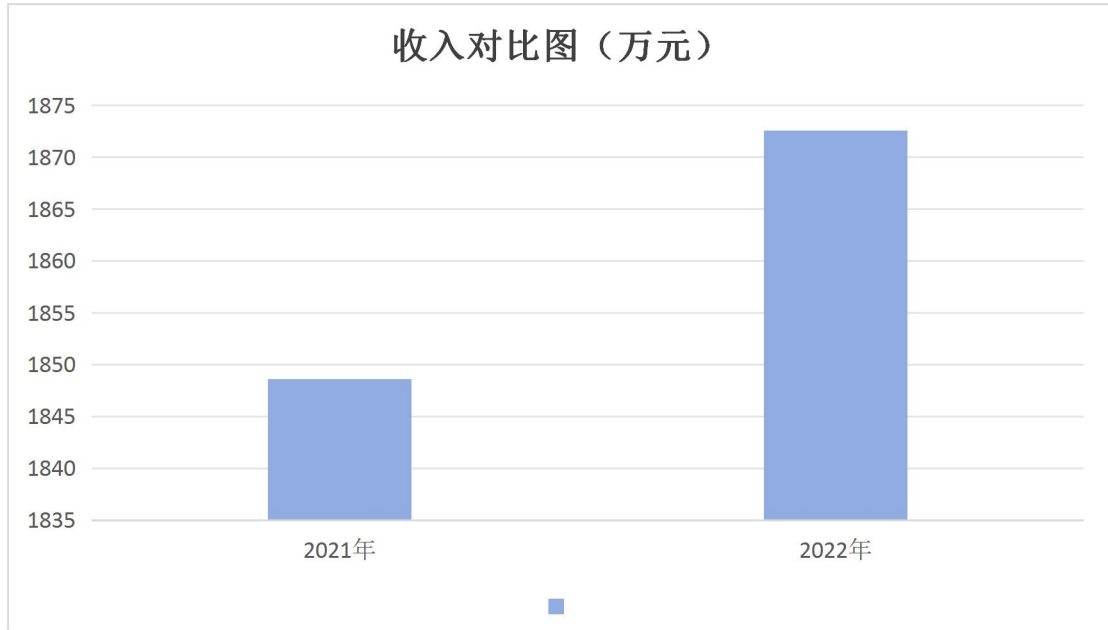
人、事业编制 24 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

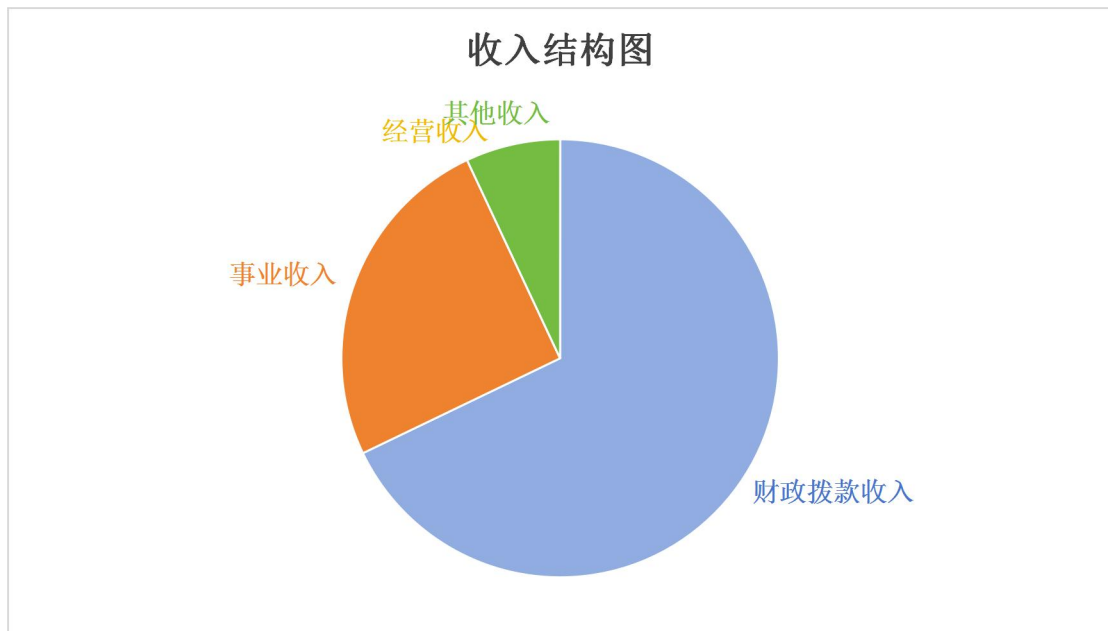
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1848.6 万元、支出总计为 2033.64 万元，与上年相比收入减少 24 万元，减少 1.3%、支出增加 106.93 万元，增长 5.26%。收入减少的原因是因为 2022 年度国培经费年底未拨入我单位账户，导致收入减少。支出增长的原因是因为教职工人数增加，社保基数上调，导致人员经费支出增加。



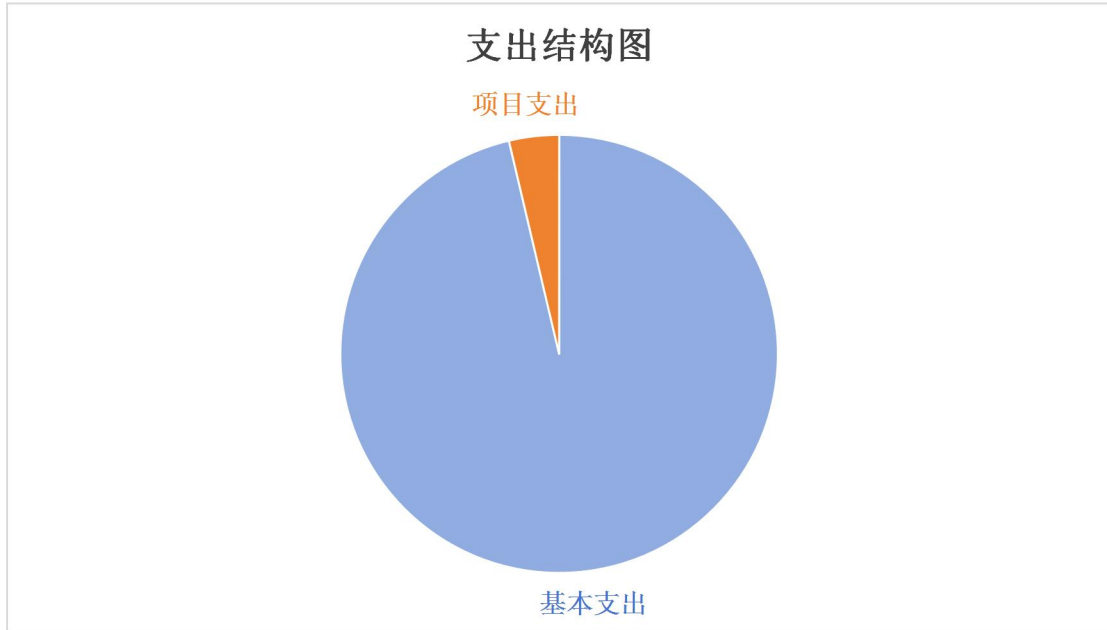
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1848.6 万元，其中：财政拨款收入 1254.7 万元，占 67.87%；事业收入 464.66 万元，占 25.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.24 万元，占 6.99%。



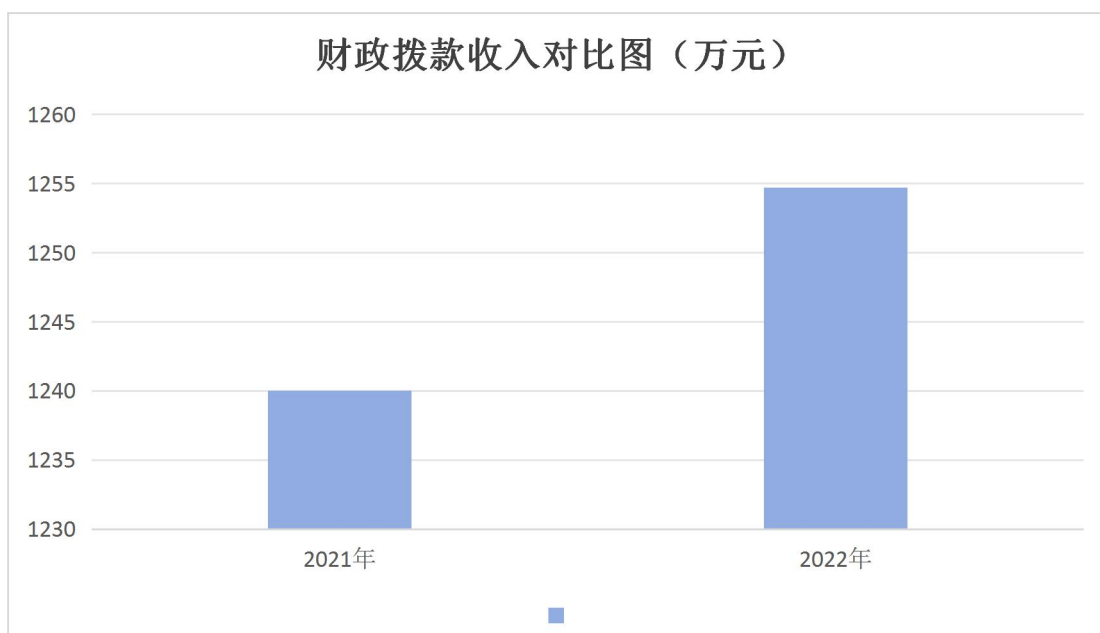
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2033.64 万元，其中：基本支出 1958.69 万元，占 96.31%；项目支出 74.96 万元，占 3.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



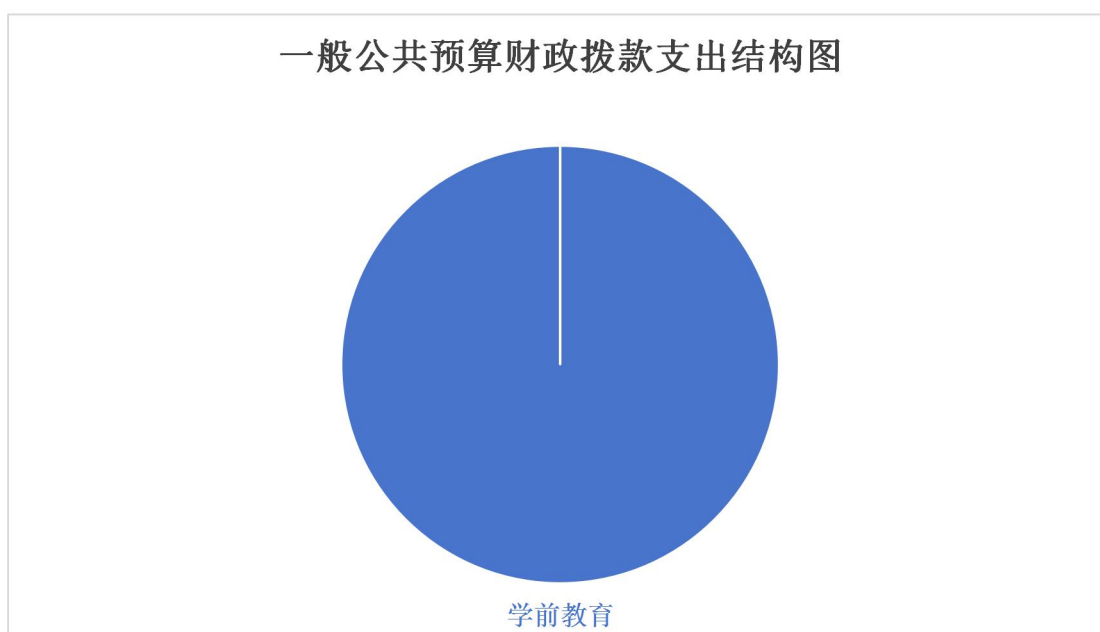
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1254.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.68 万元，增长 1.17%。主要原因是财政拨款项目支出较上年度稍作增加。



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 1254.7 万元，支出决算 1254.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 61.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.68 万元，增长 1.17%，主要原因是财政拨款项目支出较上年度稍作增加。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 1254.7 万元，支出决算 1254.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 1213.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1028.06 万元，主要包括：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** 185.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

（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 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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 67.55 万元，其中：政府采购货物支出 37.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门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，建立了绩效管制度体系，建立了预算管理制度，根据幼儿园发展目标和计划编制的年度财务收支计划，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，不编制赤字预算。将所有预算内、外收入全部纳入预算，统筹考虑，合理安排各项支出。完善了绩效管理工作机制，根据开展保教活动和事业发展的需求，优先保障基本支出的合理需要，以维持日常保教工作的正常运转，然后安排各项事业发展所需的项目支出。明确了绩效管理职能，设置财务主管，会计，出纳等岗位，建立采购小组，理

财小组等，加强各部门之间的沟通，加快信息传递，真正使预算在日常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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：本年度在示范区教育局的正确领导下，较好的完成了本年度的预算支出工作，能够坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，按照年初预定目标，严格执行本年度预算。

组织对 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 74.96 万元，从评价情况来看改善了办学条件，顺利完成了 2022 年中小学幼儿园教师国家级培训计划等。

（四）专项资金绩效自评结果

2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 41.15 万元，执行数 41.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补，改善了办学条件。没有发现的问题及原因。

2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.82 万元，执行数 25.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目。没有发现的问题及原因。

2019 年名师大篷车培训经费专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2019 年名师大篷车项目，没有发现的问题及原因。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补				
示范区主管部门		示范区教育局		实施单位	杨凌高新幼儿园	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	41.15	41.15	100%	
		其中: 省级财政资金	41.15	41.15	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补, 改善办学条件			通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补, 改善了办学条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥957 人	≥957 人	
		质量指标	购置图书、设备合格率，校园文化建设合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	01-12 月	按期完成	
		成本指标	改善办学条件补助	41.15 万元	按期完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除 66 人以上大班额	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5 年	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生及家长的满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		中小幼儿园教师国家级培训计划				
示范区省级主管部门		示范区教育局	实施单位		杨凌高新幼儿园	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	25.82	25.82	100%	
		其中:省级财政资金	25.82	25.82	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施完成 2021 年中小幼儿园教师国家级培训			通过项目实施完成了 2021 年中小幼儿园教师国家级培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1 次	1 次	
		质量指标	培训参与度及覆盖率	95%	95%	
		时效指标	实施期	12 月 20 日前	按期完成	
		成本指标	定额标准	287 元/人费用标准 按期完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务提升能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
可持续影响指		满足学员学习需求程度	≥95%	≥95%		

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2019 年名师大篷车项目				
示范区省级主管部门		示范区教育局		实施单位		杨凌高新幼儿园
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总 额:		7.99	7.99	100%
		其中: 省级财 政资金				
		其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施完成 2019 年名师大篷车项目，顺利完成次项目			通过项目实施完成 2019 年名师大篷车项目，顺利完成次项目		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训次数	1 次	1 次	
		质量 指标	培训参与度及覆盖率	95%	95%	
		时效 指标	实施期	12 月 20 日前	按期完成	
		成本 指标	培训次数	1 次	1 次	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	提高职业幸福感	有效提升	有效提升	
生态 效益 指标						

		可持续影响指标	促进示范区基础教育健康发展	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（五）部门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

本单位 2022 年度无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. 杨凌高新幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
029-87039265。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：杨凌高新
幼儿园

2023 年 11 月
ML
金额单位：万
元

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
金额单位：
万元

部门：杨凌高新幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	464.66	五、教育支出	36	1,865.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	129.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	167.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,848 .60	本年支出合计	58	2,033.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	337.6 6	年末结转和结余	60	152.61
	30			61	
总计	31	2,186 .25	总计	62	2,186.25

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

部门：杨凌高新
幼儿园

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,848 .60	1,254 .70	0. 00	464. 66	0. 00	0. 00	129.24
205	教育支出	1,680 .81	1,086 .91	0. 00	464. 66	0. 00	0. 00	129.24
20502	普通教育	1,680 .81	1,086 .91	0. 00	464. 66	0. 00	0. 00	129.24
2050201	学前教 育	1,680 .81	1,086 .91	0. 00	464. 66	0. 00	0. 00	129.24
221	住房保障 支出	167.7 9	167.7 9	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革 支出	167.7 9	167.7 9	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公 积金	167.7 9	167.7 9	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：杨凌高新幼
儿园

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,033. 64	1,958. 69	74.9 6	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,865. 85	1,790. 90	74.9 6	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	1,865. 85	1,790. 90	74.9 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	1,865. 85	1,790. 90	74.9 6	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障 支出	167.79	167.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革 支出	167.79	167.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公 积金	167.79	167.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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
金额单
位:万元

部门: 杨凌高新幼
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	1,254.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,086.91	1,086.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		等支出	7				
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	167.79	167.79	0.00	0.00
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	1,254.70	本年支出合计	5	1,254.70	1,254.70	0.00	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	1,254.70	总计	6	1,254.70	1,254.70	0.00	0.00
	2			4				

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

部门：杨凌高新幼儿园

金额单位：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		1,254.70	1,213.55	41.15
205	教育支出	1,086.91	1,045.76	41.15
20502	普通教育	1,086.91	1,045.76	41.15
2050201	学前教育	1,086.91	1,045.76	41.15
221	住房保障支出	167.79	167.79	0.00
22102	住房改革支出	167.79	167.79	0.00
2210201	住房公积金	167.79	167.79	0.00

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

部门(单位):
杨凌高新幼
儿园

公开
06表
金额
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	1,028.06	302	商品和服务支出	185.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.98	30201	办公费	57.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	193.00	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	111.65	30221	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

			1			1		
30113	住房公积金	167.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	328.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.56	3909	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3900	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.72	3909	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.61			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86			— —	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.20				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,028.15	公用经费合计						185.40

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

部门：杨凌高新幼
园

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨凌高新幼儿园

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：杨凌高新幼儿园

公开 09 表
金额单位：
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。

