

附件 2

榆林市第二十六幼儿园 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

（一）主要职能

榆林市第二十六幼儿园为市教育局下属事业单位，成立于 2018 年 12 月，主要职责为实施学前幼儿教育。

（二）内设机构

榆林市第二十六幼儿园核定事业编制 18 名，设园长 1 名，副园长 2 名。财政全额预算。本单位内设 7 个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、总务室、工会、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属单位共 1 个，即榆林市第二十六幼儿园：

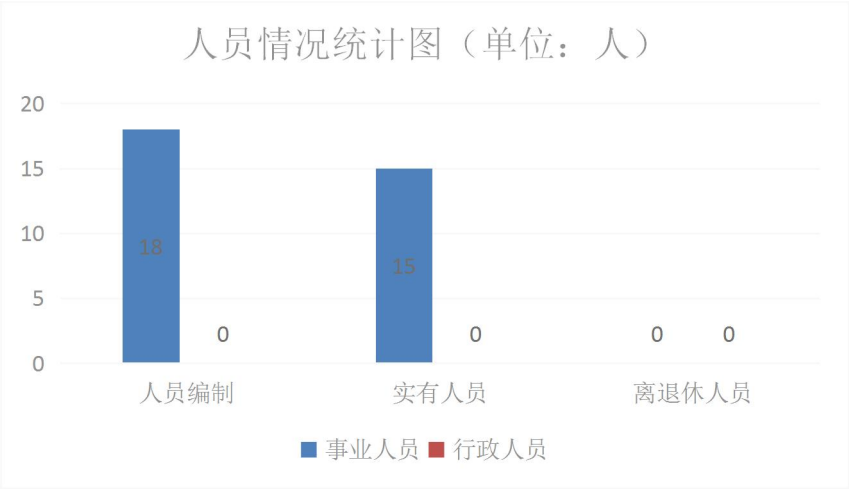
序号	单位名称
1	榆林市第二十六幼儿园

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业

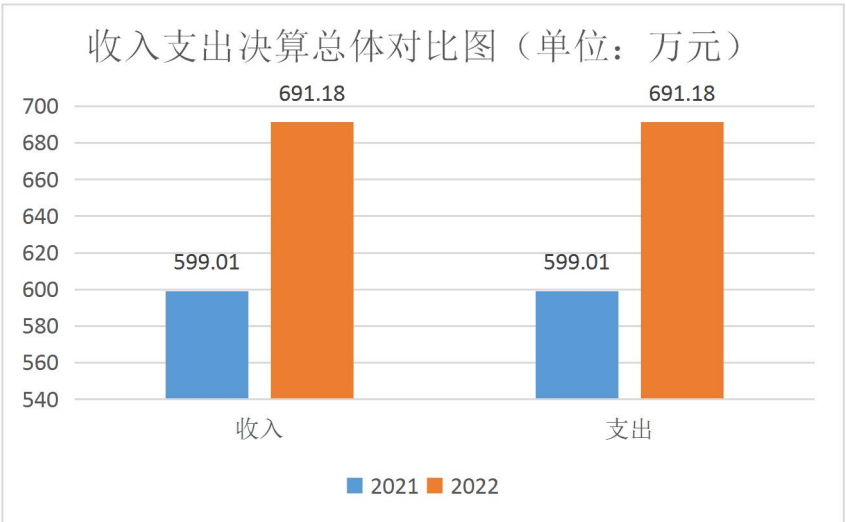
15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

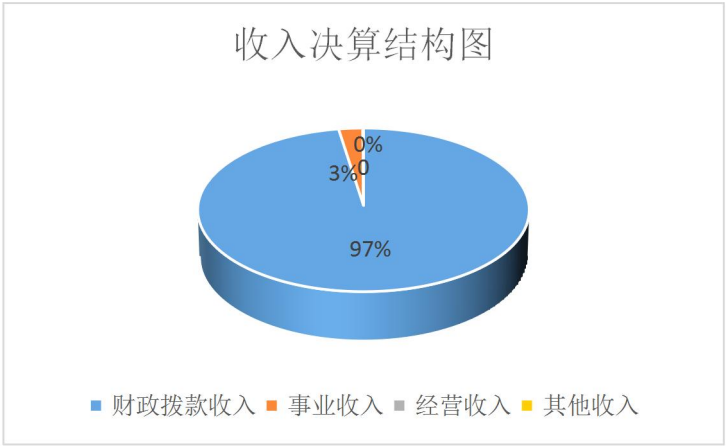
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 691.18 万元，与上年相比收、支总计增加 92.17 万元，增长 15.38%。主要是幼儿人数增加，收支增加。



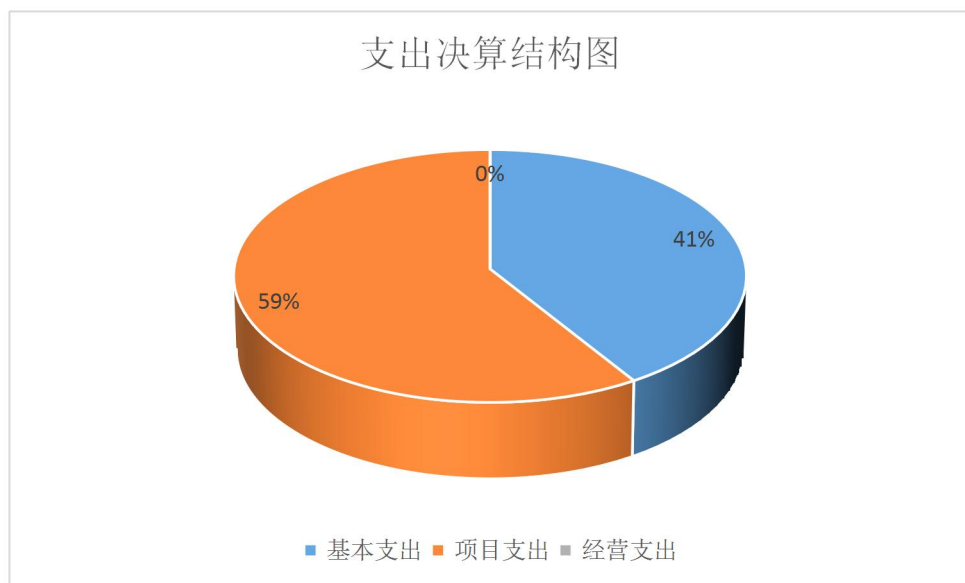
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 691.18 万元，其中：财政拨款收入 673.64 万元，占 97.46%；事业收入 17.1 万元，占 2.48%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.06%。



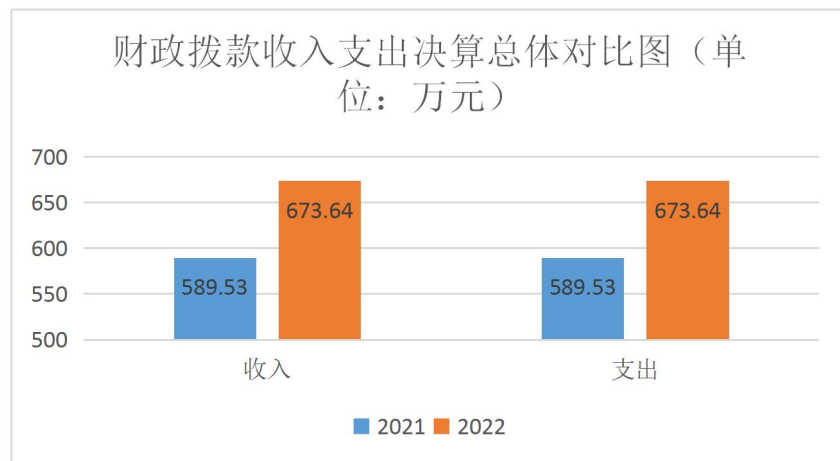
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 691.18 万元，其中：基本支出 283.44 万元，占 41.01%；项目支出 407.74 万元，占 58.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



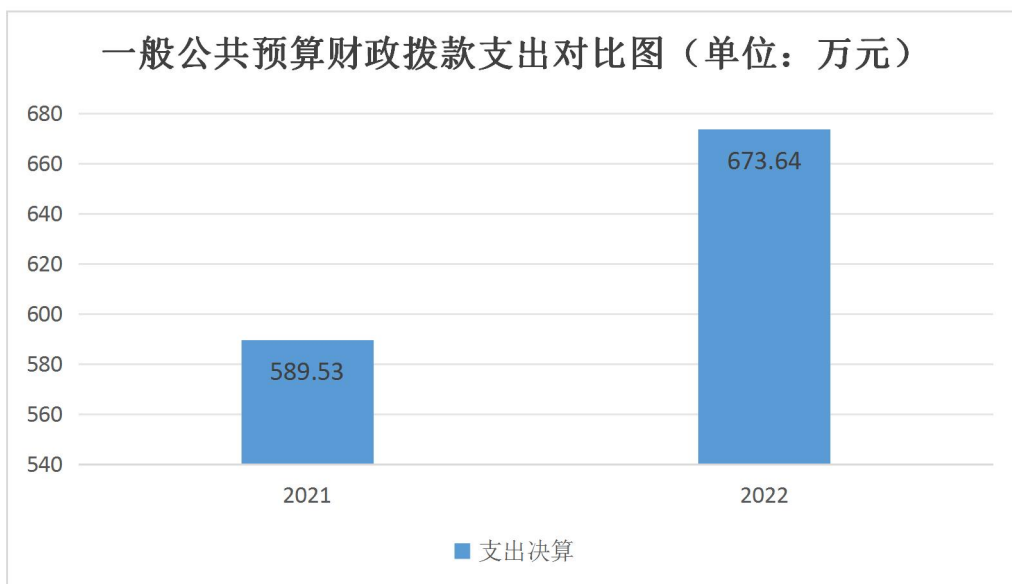
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 673.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.11 万元，增长 14.27%。主要原因是幼儿人数增加，教职工人数增加，设施设备增加。



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 715.25 万元，支出决算 673.64 万元，完成年初预算的 94.18%，占本年支出合计的 97.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.11 万元，增长 14.27%，主要原因是幼儿人数增加，教职工人数增加，设施设备及商品增加，支出相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

预算 640.58 万元，支出决算 627.97 万元，完成预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 16.00 万元，支出决算 13.88 万元，完成预算的 86.75%。决算数小于预算数的主要原因是培训费支出减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

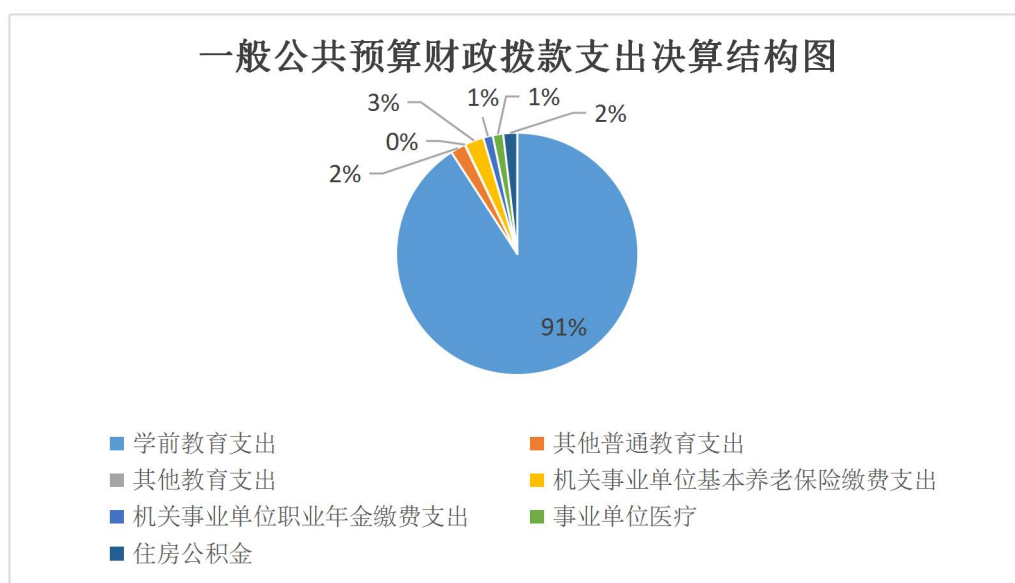
预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 30.83 万元，支出决算 17.56 万元，完成预算的 56.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化，有新增人员，但社保未调转。

5. 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 15.41 万元，支出决算 8.78 万元，完成预算的 56.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化，有新增人员，但社保未调转。

6. 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 10.08 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化，有新增人员，但社保未调转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 19.39 万元，支出决算 12.81 万元，完成预算的 66.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化，有新增人员，但社保未调转。



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 282.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、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

（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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 10 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

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 116.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 24.89 万元、政府采购服务支出 73.73 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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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,依照省市各类财务管理办法,结合内控政策落实;完善了绩效管理工作机制,在预算编制环节突出绩效导向,确保各项绩效目标如期保质保量完成;明确了绩效管理职能,年度财务资金绩效情况,由财务人员牵头,相关人员配合分类分批制定,由财务分管领导审核后报园长审批,并上报主管单位及市财政局。年末结合单位工作考核,对照年度预算绩效进行业绩考核。

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 7 个,涉及预算资金 393.98 万元,占部门预算项目支出总额的 95.31%。

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,基本完成 2022 年度的培训工作,以提升教师队伍整体素质,努力建设一支师德高尚、业务精良,适应现代教育改革发展新型队伍,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。

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师培训等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年幼儿园取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园 2022 年度冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。

2. 学前教育公用经费、单位运行经费、食堂从业人员专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 290.6 万元，执行数 290.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升；食堂从业员工工资不挤占学校公用经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解幼儿园资源不足问题，购置幼儿园必要的保教和生活设施设备等以及维修改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年教师队伍建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教师激励机制专项资金，保障教师工资绩效改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。同时保障教师队伍骨干体系建设正常落实，促进学校教师队伍建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 教师培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善教师队伍的培训机制，提升教师业务能力水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年幼儿园校医资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.80 万元，执行数 9.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，保健工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.58 万元，执行数 7.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持幼儿园健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。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		2022 年榆林市第二十六幼儿园取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障榆林市第二十六幼儿园 2022 年度冬季正常供暖。				目标 1：保障榆林市第二十六幼儿园 2022 年度冬季正常供暖。			
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	供暖面积	8414 平方米	8414 平方米	10	10	
			取暖人数	66 名教职工及 588 名幼儿冬季正常取暖	66 名教职工及 588 名幼儿冬季正常取暖			
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前			
		成本指标	参赛成本单位供暖成本	投入 16 万元保障单位供暖	投入 16 万元保障单位供暖	10	10	
		社会效益指标	保障单位供暖需求年限	1 年	11 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育公用经费、单位运行经费、食堂从业人员专项资金							
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园			
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	290.6	290.6	290.6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	290.6	290.6	290.6	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 目标 2：食堂从业员工工资不挤占学校公用经费。				目标 1：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 目标 2：食堂从业员工工资不挤占学校公用经费。				
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	惠及幼儿		588 名	588 名	10	10	
			教职工人数		66 人	66 人			
			食堂从业人员总数		9 人	9 人			
		质量指标	学校正常运转		基本保障	基本保障	10	10	
		时效指标	实施时效		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	幼儿园年生均补助标准		98.6 万元	98.6 万元	20	20	
			运行经费		160 万元	160 万元			
			食堂从业人员专项资金		32 万元	32 万元			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	20	20	
			食堂从业员工工资不挤占学校公用经费，保障学校运转		有效	有效			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校职工、学生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100		

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园		
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：缓解幼儿园资源不足问题，购置幼儿园必要的保教和生活设施设备等等以及维修改造。				目标 1：缓解幼儿园资源不足问题，购置幼儿园必要的保教和生活设施设备等等以及维修改造。			
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	项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	厨房设备	10.11 万元	10.11 万元	20	20	
			户外游戏场地改造	24.89 万元	24.89 万元			
	效益指标	社会效益指标	学校基本条件	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年教师队伍建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障学校教师激励机制专项资金，保障教师工资绩效改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。 目标 2：保障教师队伍骨干体系建设正常落实，促进学校教师队伍建设。				目标 1：保障学校教师激励机制专项资金，保障教师工资绩效改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。 目标 2：保障教师队伍骨干体系建设正常落实，促进学校教师队伍建设。			
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
		数量指标	教师绩效制改革惠及教师数	15 人	15 人	10	10	
			班主任数	12 人	12 人			
	产出指标	质量指标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	10	10	
			按政策标准落实	100%	100%			
		时效指标	实施时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	班主任津贴（按照每班每月 600 元）	9 万元	9 万元			
				绩效考核（全体教师工资总额基础上增加 15%）	16 万元	16 万元	20	20
效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10	10		
	社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质量	有效	有效	10	10		

			提升					
		可持续影响指标	促进榆林市第二十六幼儿园教师队伍建设,逐步促进多劳多得、优绩优酬激励机制	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师培训经费						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完善教师队伍的培训机制，提升教师业务能力水平。				目标 1：完善教师队伍的培训机制，提升教师业务能力水平。			
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	培训教职工人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	培训任务完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	培训时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前			
		成本指标	培训人均成本	不超市级培训费管理办法规定标准	不超市级培训费管理办法规定标准	10	8	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定			
	效益指标	社会效益指标	确保教师教学业务能力的逐步提升	有效	有效	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年幼儿园校医资金						
主管部门及代码			榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园		
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	9.8004	9.8004	9.8004	10	100%	10
			其中：财政拨款	9.8004	9.8004	9.8004	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：保障幼儿园正常运转，保健工作正常开展。					目标 1：保障幼儿园正常运转，保健工作正常开展。			
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	
		数量指 标	校医数	1 人	1 人	10	10		
			保障单位数	1 个单位	1 个单位				
		质量指 标	按政策标准落实	100%	100%	20	20		
			时效指 标	项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	资金支出时间	2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前					
		成本指 标	幼儿园校医成本	9.8004 万 元	9.8004 万元	10	10		
		社会效 益指标	保障幼儿园保健工作正常 开展年限	1 年	1 年	30	30		
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100		
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市第二十六幼儿园		
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	7.58	7.58	7.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.58	7.58	7.58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：资助接受普惠性学前教育的学前三年家庭经济困难幼儿，按照标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。				目标 1：资助接受普惠性学前教育的学前三年家庭经济困难幼儿，按照标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。			
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	每学期资助幼儿人数	101 人	101 人	10	10	
		质量指标	困难幼儿政策享受率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	7.58 万元	7.58 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭经济负担	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
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 97，全年预算数 715.25 万元，执行数 673.64 万元，完成预算的 94.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我园各项工作有序开展，保障学前教育教学发展。发现的问题及原因：部分资金需根据年度开展情况进行，下达后支出进度缓慢。下一步改进措施：提前规划实施项目，狠抓支出进度，从任务落实，按计划支出。

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 ≤ 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	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	有结余但没超过上年结转
		“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	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	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。	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	
		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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	3	社会公众或服务对象满意度 93%
总 分					100	97	
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

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

部门：榆林市第二十六幼儿园

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
1. 一般公共预算财政拨款	1	673.64	1. 一般公共服务支出	31	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2. 外交支出	32	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3. 国防支出	33	0.00
4. 上级补助收入	4	0.00	4. 公共安全支出	34	0.00
5. 事业收入	5	17.1	5. 教育支出	35	642.35
6. 经营收入	6	0.00	6. 科学技术支出	36	0.00
7. 附属单位上缴收入	7	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8. 其他收入	8	0.44	8. 社会保障和就业支出	38	26.34
	9		9. 卫生健康支出	39	9.68
	10		10. 节能环保支出	40	0.00
	11		11. 城乡社区支出	41	0.00
	12		12. 农林水支出	42	0.00
	13		13. 交通运输支出	43	0.00
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15. 商业服务业等支出	45	0.00
	16		16. 金融支出	46	0.00
	17		17. 援助其他地区支出	47	0.00
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19. 住房保障支出	49	12.81
	20		20. 粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23. 其他支出	53	0.00
	24		24. 债务还本支出	54	0.00
	25		25. 债务付息支出	55	0.00
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	691.18	本年支出合计	57	691.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
收入总计	30	691.18	支出总计		691.18

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

部门：榆林市第二十六幼儿园

公开 02 表
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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		691.18	673.64	0.00	17.1	17.1	0.00	0.00	0.44
205	教育支出	642.35	624.81	0.00	17.1	17.1	0.00	0.00	0.44
20502	普通教育	641.85	624.31	0.00	17.1	17.1	0.00	0.00	0.44
2050201	学前教育	627.97	610.42	0.00	17.1	17.1	0.00	0.00	0.44
2050299	其他普通教育支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	26.34	26.34	0.00	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	17.56	17.56	0.00	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	0.00	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。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
单位：万元

部门：榆林市第二十六幼儿园

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		691.18	283.44	407.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	642.35	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	641.85	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	627.97	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.34	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险养老保险缴	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市第二十六幼儿园

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	673.64	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	624.81	624.81	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	26.34	26.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.81	12.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	673.64	本年支出合计	85	673.64	673.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	673.64	总计	90	673.64	673.64	0.00	0.00

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：榆林市第二十六幼儿园

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		673.64	283.00	390.64
205	教育支出	624.80	234.16	390.64
20502	普通教育	624.30	234.16	390.14
2050201	学前教育	610.42	234.16	376.26
2050299	其他普通教育支出	13.88	0.00	13.88
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	0.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：榆林市第二十六幼儿园

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	271.90	302	商品和服务支出	11.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	96.23	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	39.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.81	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续表一）

部门：榆林市第二十六幼儿园

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
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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	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	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
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	0.00			—
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	1.48			
人员经费合计		271.90	公用经费合计					11.09

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：榆林市第二十六幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市第二十六幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市第二十六幼儿园

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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
决算数	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。