

榆林职业技术学院附属幼儿园

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林职业技术学院附属幼儿园是经榆林市委编制委员会批准设立的公办幼儿园，隶属榆林职业技术学院管理。榆林职幼于2020年6月批准设立，于2022年3月份开园运行，建园以来，在上级部门的正确领导和支持下，幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和中、省、市各级文件精神，坚持以幼儿为本，致力创建顺应天性、激发内驱力、富有灵动性的童趣乐园。

为规范中层机构管理，依据《榆职院干部选拔任用工作规定》等文件，结合实际情况，园所中层机构统一设置为办公室、保教处、总务处兼管安保工作。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

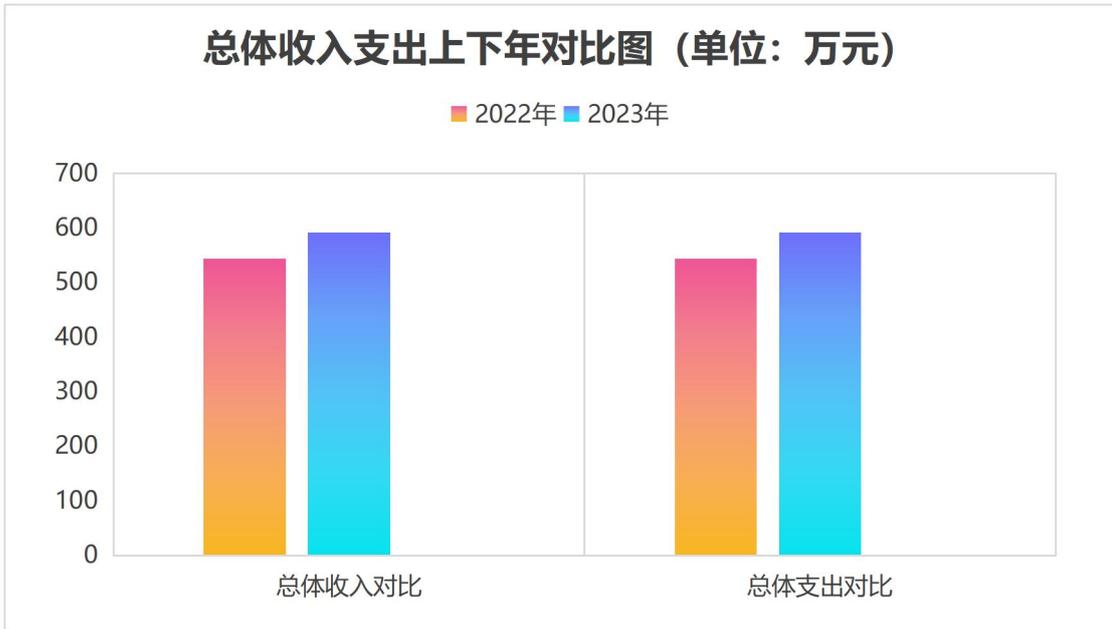
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

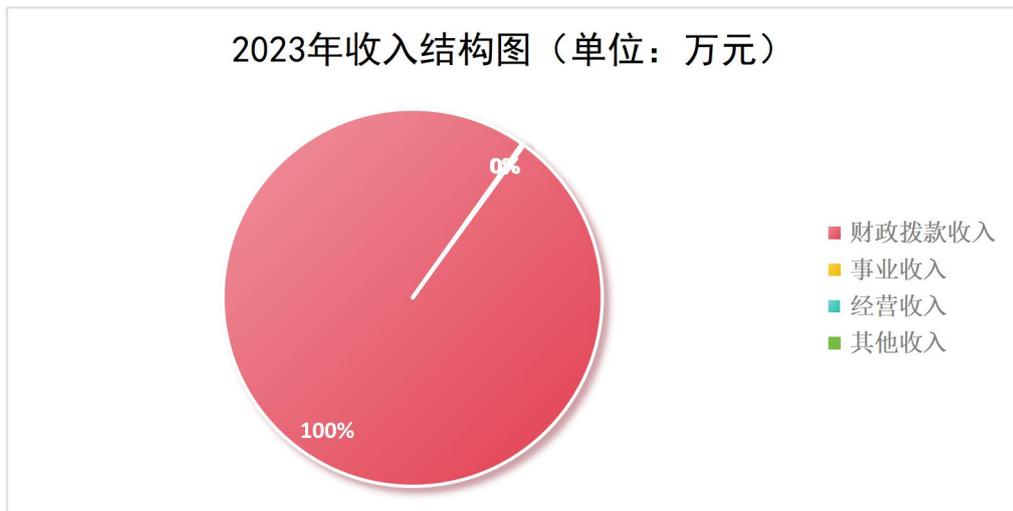
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 591.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.30 万元，增长 8.88%。主要原因是小班新增三个教学班，幼儿人数增加导致公用经费相应增加。



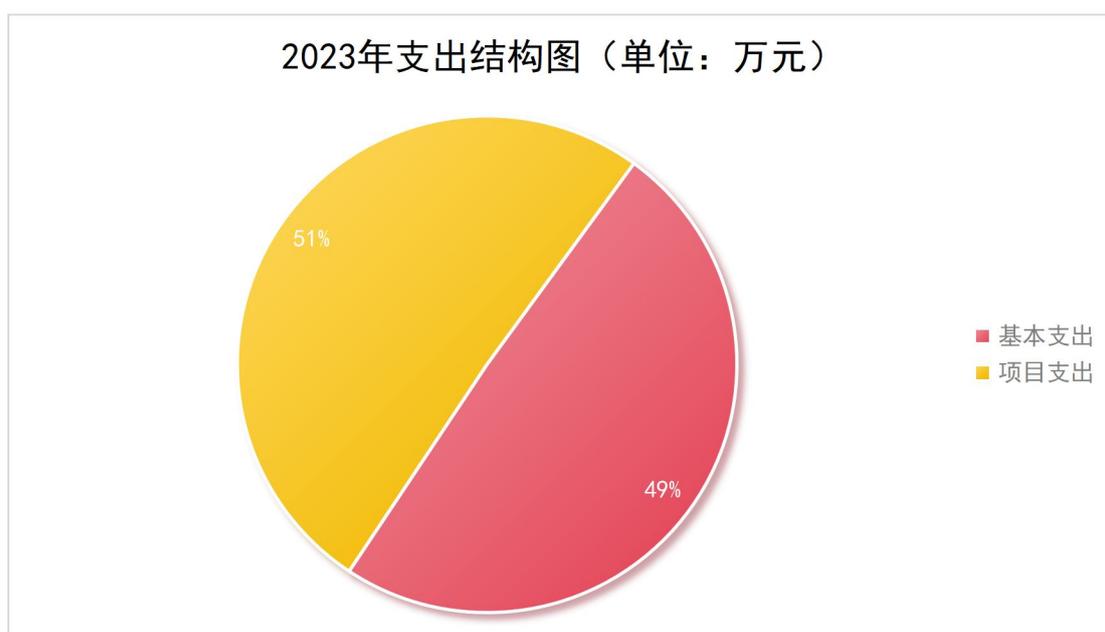
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 591.89 万元，其中：财政拨款收入 591.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



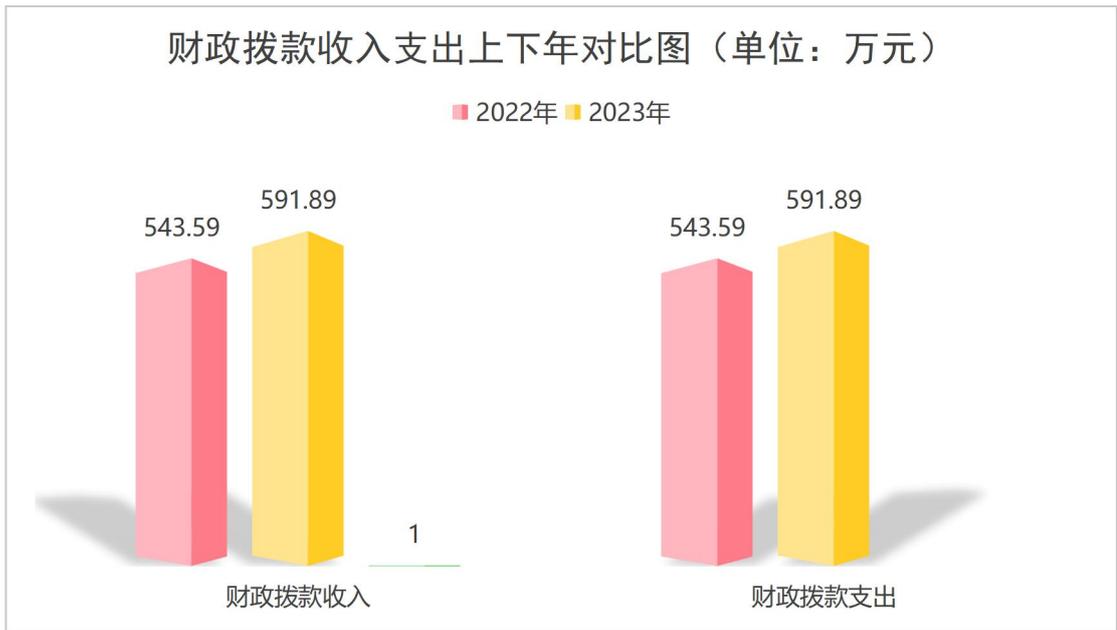
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 591.89 万元，其中：基本支出 291.89 万元，占 49%；项目支出 300 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占比 0%。



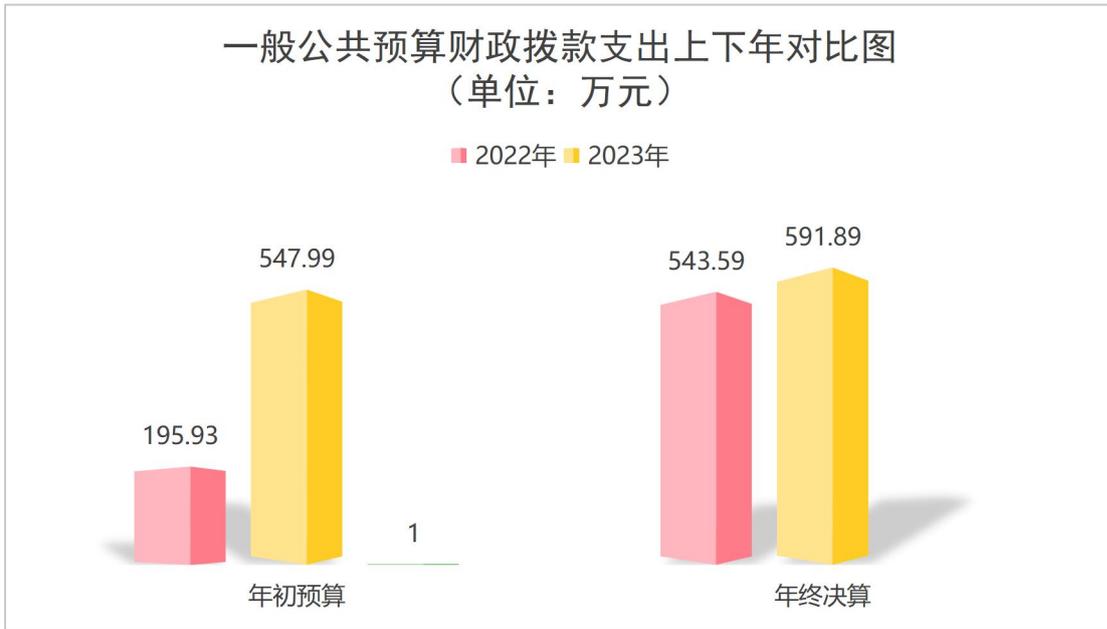
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 591.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.30 万元，增长 8.88%。主要原因是小班新增三个教学班，幼儿人数增加导致公用经费相应增加。



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457.99万元，支出决算591.89万元，完成年初预算的129.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.30万元，增长8.88%，主要原因是小班新增三个教学班，幼儿人数增加导致公用经费相应增加。



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（项）年初预算 398.19 万元，支出决算 534.40 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于年初预算数，主要原因是小班新增三个教学班，幼儿人数增加导致公用经费相应增加。

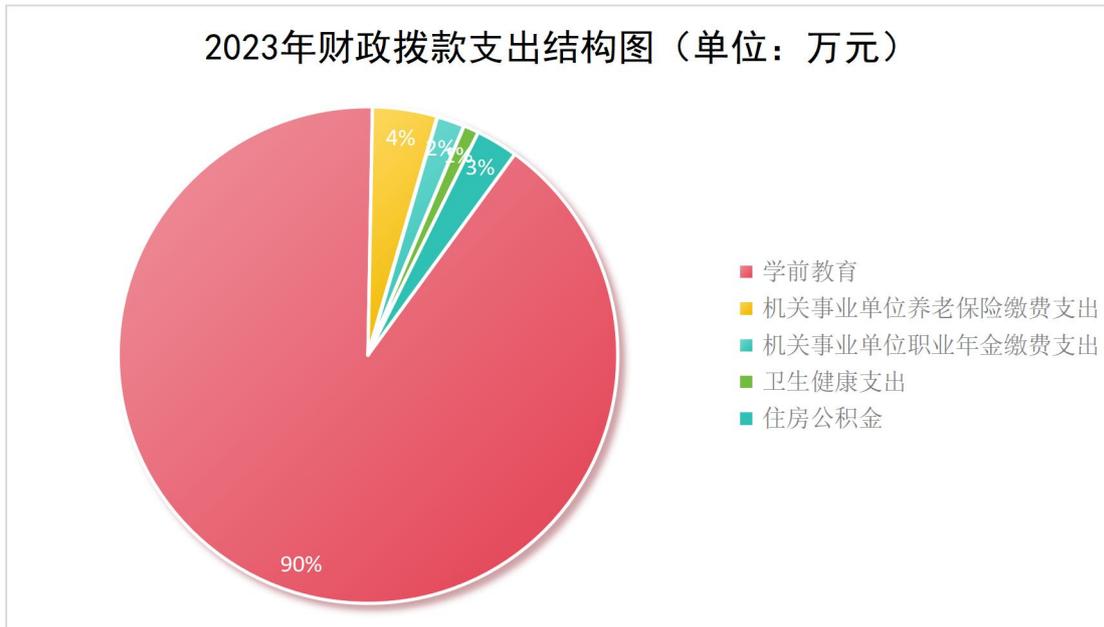
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 14.71 万元，支出决算 24.85 万元，完成年初预算的 168.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是补缴以前年度养老保险导致。

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 7.35 万元，支出决算数 10.68 万元，完成年初预算的 145.31%。决算数大

于预算数，主要原因是补缴以前年度养老保险导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 6.31 万元，支出决算数 5.87 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初财政预算生成数据较大的原因导致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 31.44 万元，支出决算数 16.09 万元，完成年初预算 51.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初财政预算生成数据较大的原因导致。



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 291.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 209.76 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、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

（二）公用经费 82.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、劳务费、工会经费以及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 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

2023 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。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 17.51 万元，支出决算 17.51 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

榆林职业技术学院附属幼儿园属于全额财政拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位。所以本单位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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来，我单位 2023 年度整体支出绩效目标完成情况良好，完成了年初设定的绩效目标。

及时发放教师工资，按期足额缴纳教师养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险等各项社保费，保障了教职工工资待遇，提升教师教学教育积极性；

教学运行经费保障了我国教学教育工作有序开展，加强了教师队伍建设，提高了教师业务水平。该项资金投入使用进一步完善了幼儿园后勤保障体系，优化了幼儿教学环境，改善了幼儿生活环境，从而提升了校园形象，提高了家长对幼儿在园生活的满意度。

项目绩效目标圆满完成，我园将进一步增强资金绩效理念，优化资金支出结构，严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，提高了资金使用效益，为推动教育高质量发展保驾护航。

本单位在部门决算中反映专项业务经费等一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

本部门无项目支出，未开展部门重点评价

（二）单位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 97.5 分，全年预算数 591.89 万元，执行数 591.89 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：保障附属幼儿园正常运转顺利进行。发现的问题及原因：由于我园是 2022 年新建幼儿园，各项制度建设还有待完善，各部门之间业务协作有待提升。下一步改进措施：建立健全运行管理机制，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益，为学龄前儿童提供更优质的保育和教育服务。

榆林职业技术学院附属幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林职业技术学院附属									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	完成	209.76	209.76		209.76	209.76		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费支出	完成	82.13	82.13		82.13	82.13		—	100%	—
	任务 3	幼儿园运行费	完成	300	300		300	300		—		—
									—		—
	金额合计				591.89	591.89		591.89	591.89		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					
	1、保障在职教职工工资福利正常支付。 2、保障我园 2023 年正常教学运行。						1、及时发放教师工资，按期足额缴纳教师养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险等各项社保费，保障了教职工工资待遇； 2、教学运行经费保障了我园教学教育工作有序开展，加强了教师队伍建设，提高了教师业务水平，完善了后勤保障体系，优化了育人环境，提升了校园形象。					
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	教职工人数		40	57		6	6			
			幼儿人数		393 人	487 人		6	6			
		质量指标	办学环境优化率		95%	98%		8	8			
			招生计划完成率		109%	100%		6	6			
		时效指标	资金支出进度		96%	100%		8	8			
			项目完成时限		2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31 日		8	8			
	成本指标	项目实施成本		591.89 万元	591.89 万元		8	8				
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	优化教学资源配置		明显优化	明显优化		8	8		
	幼儿园教学质量			稳步提升	稳步提升		8	8				
	可持续影响指标		幼儿心身健康发展		良好	良好		8	8			
			促进幼儿园持续发展		长期	长期		6	6			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	教师满意度		≥97%	≥98%		3	3			
幼儿满意度			≥97%	≥98%		3	3					
家长满意度			≥97%	≥98%		4	4					
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学运行经费 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林职业技术学院附属幼儿园运行费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进幼儿园教育教学工作有序开展，提高了教师业务技能，完善了校园后勤体系建设，保障了幼儿园日常运转顺利进行。发现的问题及原因：由于我园是 2022 年新建幼儿园，各项制度建设还有待完善，各部门之间业务协作有待提升。下一步改进措施：建立健全运行管理机制，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益，为学龄前儿童提供更优质的保育和教育服务。

榆林职业技术学院附属幼儿园运行费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林职业技术学院附属幼儿园运行费用						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院附属幼儿园	
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	300	300		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障我园教育教学工作有序开展；加强教师队伍建设，努力提高教师业务水平；完善校园后勤保障体系，优化育人环境；				该项目有效保障了我园教育教学工作有序开展；组织教师积极开展教育各项教学活动，队伍教师队伍建设，有效提高教师教学教育业务水平；积极推进校园文化建设，逐步完善园所后勤保障体系，优化育人环境，提升校园形象；			
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	全园幼儿园人数	393人	483人	12.5	12.5	23年秋季学期增3个小班
		质量指标	幼儿入园率	大于等于99%	100%	12.5	12.5	新增教学班，扩大招生人数
		时效指标	使用时长	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	运行费	300万元	300万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成特色办学	日趋形成	已逐步形成	7.5	7.5	
			公共服务水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
			强化校园消防安全意识	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
	可持续影响指标	教学水平提升	≥96%	100%	7.5	7.5	通过教师培训，提升教学业务水平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于95%	大于等于98%	10	10	优化育人环境，幼儿教师家长满意度得到提升
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 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 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	国有经营资本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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	591.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	534.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	591.89	本年支出合计	58	591.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	591.89	总计	62	591.89

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

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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		591.89	591.89					
205	教育支出	534.40	534.40					
20502	普通教育	534.40	534.40					
2050201	学前教育	534.40	534.40					
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53					
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	16.09	16.09					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

公开 03 表
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		591.89	291.89	300.00			
205	教育支出	534.40	234.40	300.00			
20502	普通教育	534.40	234.40	300.00			
2050201	学前教育	534.40	234.40	300.00			
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53				
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				

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

单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	591.89	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	534.40	534.40		
	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	35.53	35.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	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	16.09	16.09		
	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	591.89	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	591.89	总计	64	591.89	591.89		

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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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		591.89	291.89	300.00
205	教育支出	534.40	234.40	300.00
20502	普通教育	534.40	234.40	300.00
2050201	学前教育	534.40	234.40	300.00
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

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

公开 06 表
单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	209.69	302	商品和服务支出	82.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.66	30201	办公费	11.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	3.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.83	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.69	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.7	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		209.76	公用经费合计				82.13	

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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

公开 08 表
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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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								17.51
决算数								17.51

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。

第五部分 附件

榆林职业技术学院附属幼儿园整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位整体支出 2023 年度绩效自评得分 100 分，其中产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行率得分 10 分。评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能

榆林职业技术学院附属幼儿园是经榆林市委编制委员会批准设立的公办幼儿园，隶属榆林职业技术学院管理。自建园以来，在上级部门的正确领导和支持下，幼儿园全面贯彻党的教育方针和中、省、市各级文件精神，坚持以幼儿为本，致力创建顺应天性、激发内驱力、富有灵动性的童趣乐园。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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 组织构架

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，负责幼儿园全面工作。并建立园务委员会，园务委员会由

园长、副园长、办公室等方面人员的代表以及幼儿家长代表组成。园长任园务委员会主任，定期召开园务委员会会议，遇重大问题可临时召集，对规章制度的建立、修改、废除，全园工作计划，工作总结，人员奖惩，财务预算和决算方案，以及其他涉及全园工作的重要问题进行审议。幼儿园下设办公室、保教处、财务室、总务处，严格落实幼儿园各项工作。

3、人员情况

2023年末实有教职员工共57名，专任教师36名，其中在编教师10名，临聘教师28名。在园幼儿共487人，开设大、中、小教学班共12个，其中小班3个，中班5个，大班4个。

4、资产基本情况

纳入本单位预算编制范围的单位共有1个，属于二级预算事业单位，经费来源为全额财政拨款。

2023年年末，我单位有固定资产原值1236047.41，累计折旧175118.66元，固定资产净值1060928.75元；无形资产原值23780元，无形资产累计摊销6203.84元，无形资产净值17576.16。年末，我单位资产总计1078504.91元。较上年增长14.32%，无负债。

（二）、部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

全面贯彻落实党的教育方针，以保教并重为指导，以《幼儿园规程》为主线，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，把握趋势，更新观念，以服务于家长、社会为宗旨，促进幼儿身心健康、全面和谐发展。

2、工作任务

(1)、幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

(2)、认真贯彻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和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

(3)、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(4)、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下坚实的基础。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023 年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总体目标 589.91 万元，包括人员经费、公用经费、运行经费三个部分。其中：

(1) 人员经费 209.76 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、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

(2) 公用经费 82.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、劳务费、工会经费以及其他商品和服务支出。

(3) 运行经费 300.00 万元，主要包括：各部门的日常运转经费，办公费、水费、取暖费、邮电费、劳务费、教师培训费、学生活动费、校园维修改造费、校园文化建设费、各项日常生活及教学材料费、办公用房物业管理费、专用设备购置、办公设备购置等费用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2023 年在主管单位的指引下，我单位圆满实现了总体目标，顺利开展了保教保育工作。人员工资及时发放到位，各项社会保险费及时足额缴纳；保教保育工作有序开展，教师的业务水平稳步提升；资产管理制度健全，高效管理，利用率达到 100%。该项目资金的使用有力保障了幼儿园正常运转，幼儿园办园特色得到显著提升。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和相关手续；经费支出符合单位预算批复用途；资金使用无截留、挪用、虚列开支等不合规现象。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023 年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总体目标 589.91 万元，其中人员经费支出目标 209.76 万元、公用经费

支出目标 82.13 万元、运行经费支出 300.00 万元。

2023 年度，我单位完成了总体支出目标 589.91 万元，其中人员经费支出目标 209.76 万元、公用经费支出目标 82.13 万元、运行经费支出 300.00 万元。

预算执行率 100%，资金结余 0 元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出指标分析

①数量指标。及时足额发放人员工资、缴纳各项社保费共计 209.76 万元、支出公用经费 82.13 万元、支出运行经费 300.00 万元，保障幼儿园正常有序运转。

②质量指标。各类人员类经费支付率达 100%，公用经费支付率达 100%、运行经费支付率达 100%。预期指标全部完成。

③时效指标。各类资金使用时长 1 年之内，执行率达 100%，完成了预期目标任务。

④成本指标。当年支出总体目标 598.91 万元，其中人员经费支出目标 209.76 万元、公用经费支出目标 82.13 万元、运行经费支出 300.00 万元。执行率达 100%，完成了预期目标任务。

（二）履职效果情况。

1、效益指标分析

①社会效益指标。稳步形成了特色办学，公共服务水平显著提高，强化了校园消防安全意识，完成了预期目标任务。

②可持续影响指标。教学水平显著提升，完成了预期目标任务。

2、满意度指标分析

服务对象满意度指标。家长满意度，大于 98%，完成了预期目标任务。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年度，我单位预算支出总体目标 589.91 万元，其中人员经费支出目标 209.76 万元、公用经费支出目标 82.13 万元、运行经费支出 300.00 万元。

2023 年度，我单位完成了预算总体支出目标 589.91 万元，其中人员经费支出目标 209.76 万元、公用经费支出目标 82.13 万元、运行经费支出 300.00 万元。

预算执行率 100%，资金结余 0 元。

五、主要问题及下一步改进措施

资金投入、资金管理使用方面未出现不合理、不合规等问题，总体支出目标和预期绩效目标全部完成，政策执行率达 100%，项目实施过程中未出现重大问题。

（一）存在的问题

- 1、绩效目标设立不够明确、精确。
- 2、预算绩效编制的合理性有待提高。

（二）改进措施

积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由榆林职幼财务室统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，对绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。我园进一步增强资金绩效理念，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。全年支出保证了我园日常工作的正常开展，并不断改善办学条件，提高办学质量，全面提升师生综合素质

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，为了切实履行主体责任，加强幼儿园绩效自评的组织管理，确保绩效自评工作顺利开展，

根据财政绩效部门相关要求，我单位成立了绩效自评工作小组，结合幼儿园工作实际情况，制定了绩效评价工作方案，选用科学、规范、合理、合法的评价指标，如实反应该项目资金管理情况和绩效水平，幼儿园资金管理使用和履职情况等，按照自评报告模板，认真撰写专项资金（项目）支出绩效自评报告。

在绩效自评工作中，严格按照榆林市财政绩效部门有关规定，组织实施绩效评级，对照评价标准，力求做到实事求是、数据精准、分值合理、评价结果客观公正，整体绩效自评结果已公开。