

榆林市第二十三幼儿园

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、部门决算单位构成
- 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

（一）主要职能

榆林市第二十三幼儿园是市教育局直属的一所公立幼儿园，成立于2021年，主要为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

榆林市第二十三幼儿园领导职数为一正一副，内设保教处、办公室、安全保卫处、总务处、教研室五个处室。

（三）2023年度工作亮点

1. 幼儿园6个班的规模。管理更加全面、规范、细化。充分发挥园委会、教代会、伙委会、家长委员会等机构的管理职责，对幼儿园发展、管理、教育改革、队伍建设进行监督并提供决策和建议，凡是重大决策都通过“三重一大”会议协商决定，多举措使得幼儿园管理团队管理能力的提升，幼儿园的保教质量不断提升。

2. 幼儿园围绕教研组工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进

进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

3. 夯实基础工作，促进教师素质提高。

能否对幼儿实施高素质的教育、促进幼儿生动、活泼、主动发展，关键在于教师。根据我园年轻教师思维活、观念新的特点，我园注重“润物细无声”的教育，对青年教师进行敬业、爱业、乐业的思想熏陶。班子人员从园长做起，讲奉献、讲学习，始终起着模范榜样作用，在日常工作中不摆架子、不说空话、不唱高调，与教师保持着平等融洽的和谐关系，把思想教育融于点点滴滴的日常生活中。我园组织教师学习优秀教育工作者典型事例，多姿多彩的活动帮助教师夯实了敬业奉献的思想素质，“我要学”成了每位教师真实的心态写照。

我园每位新教师入职后都要进行弹、唱、说、跳、画、写等特长的考核，进行教育水平、班级管理的综合考评，整个幼儿园形成了你追我赶、互相促进、教师年年有提高的可喜局面。我园经常组织教师开展“教学大练兵活动”，研究教育策略；定期组织专题研究公开活动，总结某一类活动的教

学方法。

4. 完善常规管理制度，使之切实可行。我园领导班子团结务实，在园长的带领下，大家积极配合，全面做好我园党政各项管理工作。

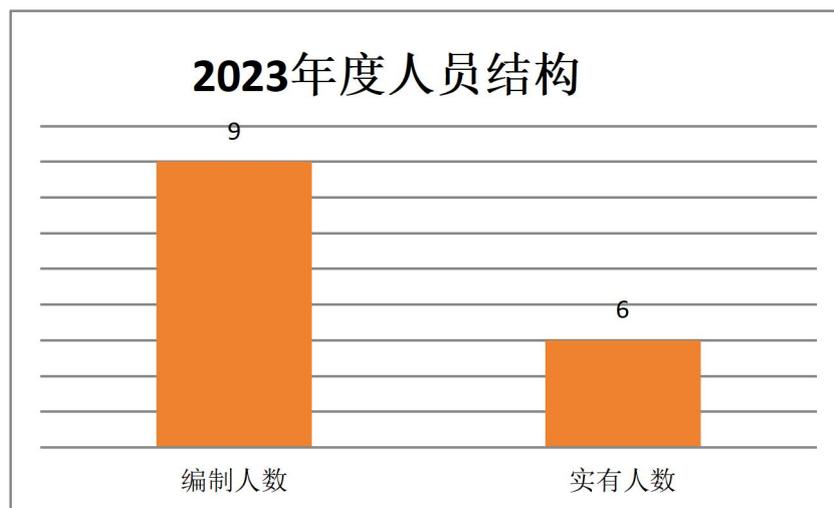
5. 正视工作难点，明确园务工作努力方向。经过近年来的努力，榆林市第二十三幼儿园在一定程度上提升了的社会知名度，在教学、后勤、宣传三个方面取得了显著的进展。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

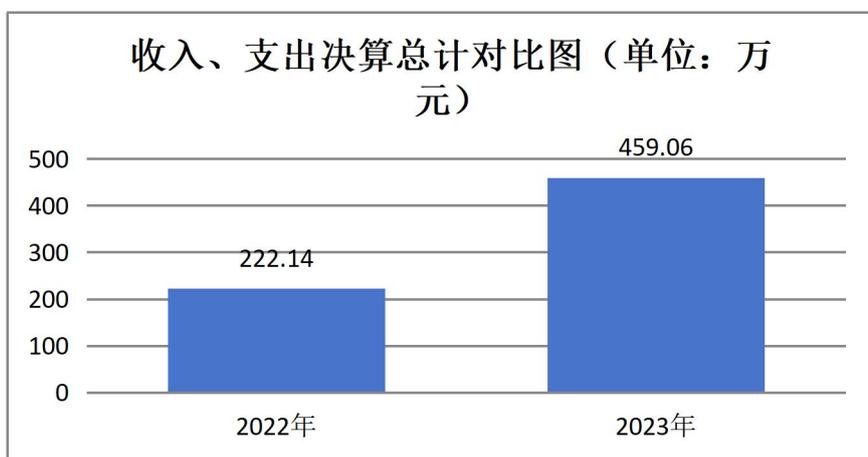
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

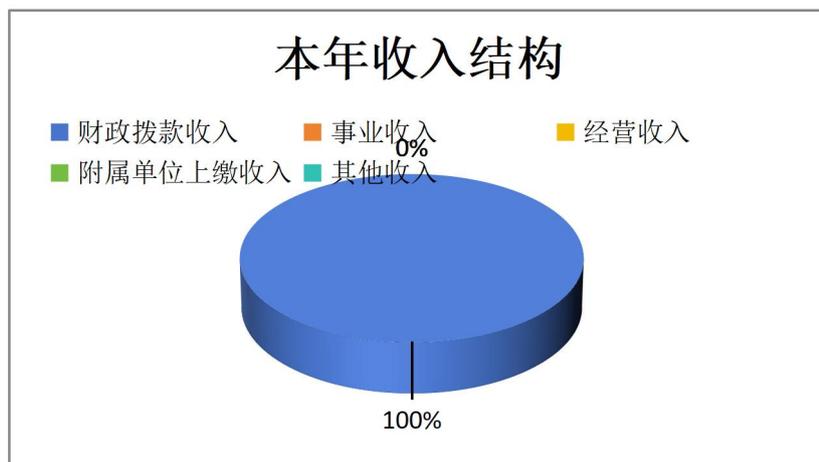
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 459.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 236.93 万元，增长 106.66%。主要是人员工资补发、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



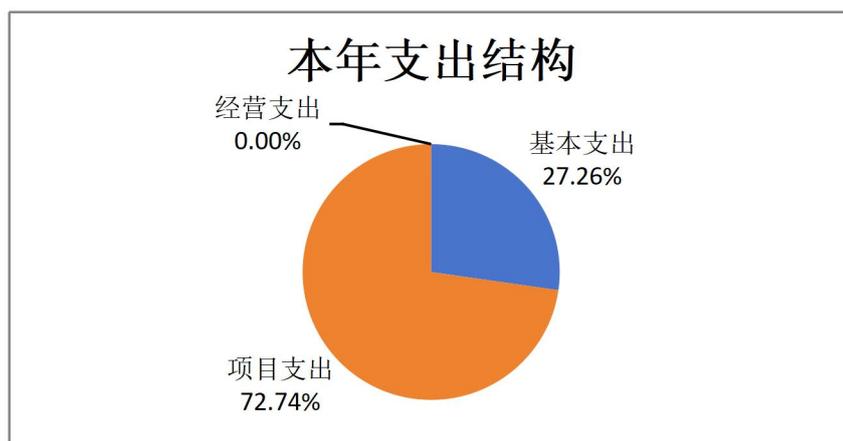
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 459.06 万元，其中：财政拨款收入 459.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



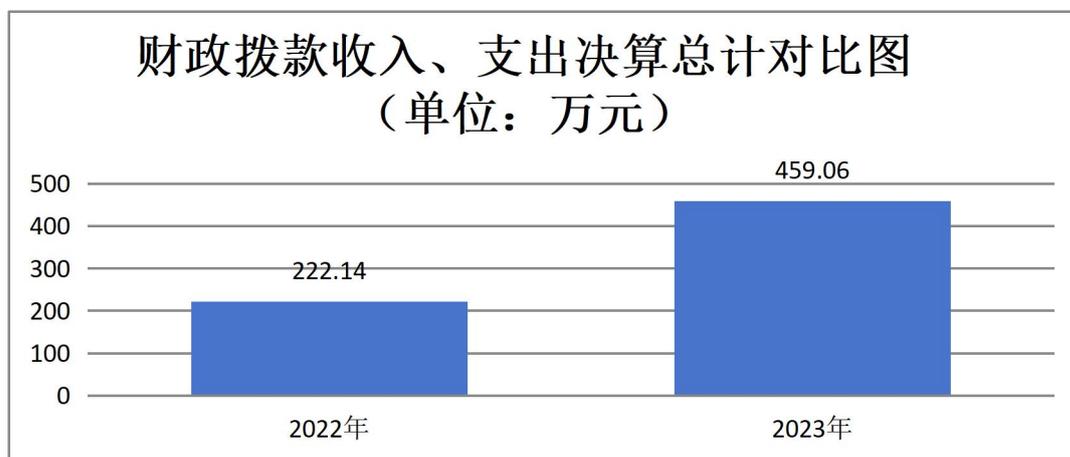
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 459.06 万元，其中：基本支出 125.16 万元，占 27.26%；项目支出 333.90 万元，占 73.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



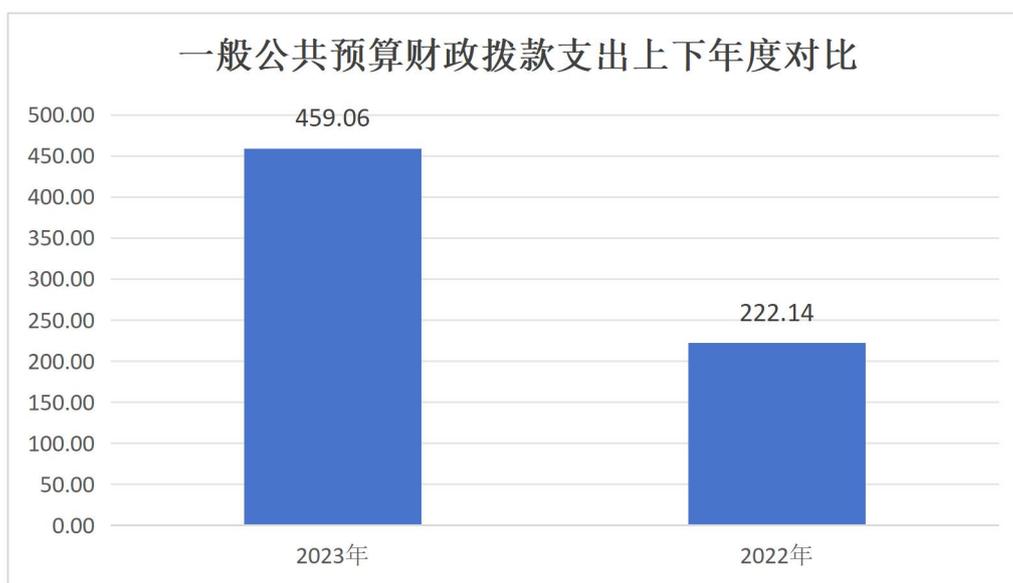
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 459.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 236.93 万元，增长 106.66%。主要原因是 2023 年度增加教职工 3 人，人员工资、社保相应增加，幼儿园项目建设经费增加。



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 154.46 万元，支出决算 459.06 万元，完成年初预算的 297.19%，占本年支出合计的 33.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 236.93 万元，增长 106.66%，主要原因是 2023 年度增加教职工 3 人，人员工资、社保相应增加，幼儿园项目建设经费增加。

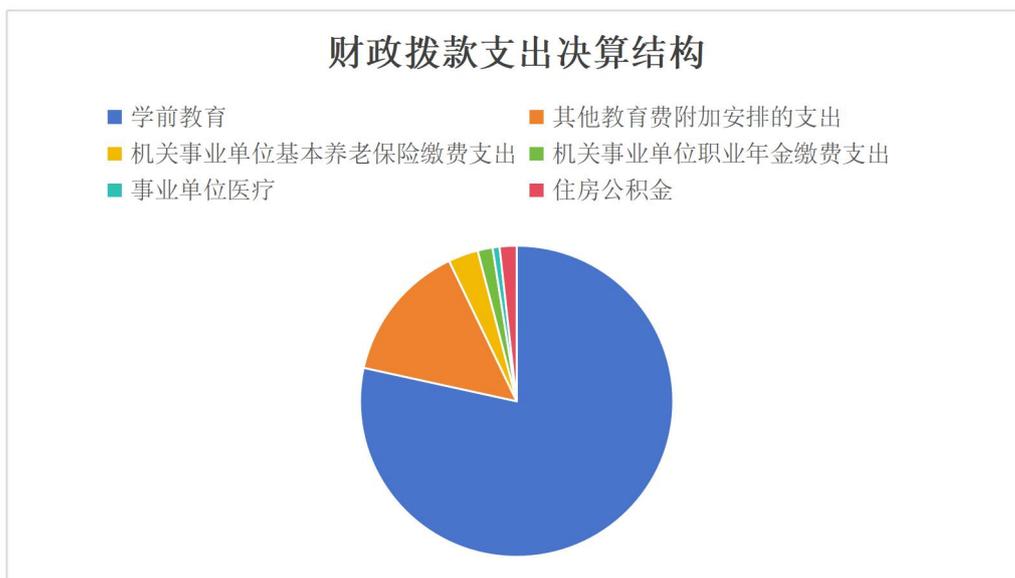


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 134.81 万元，支出决算 360.13 万元，完成预算的 267.14%。决算数大于预算数的主要原因是年度调入教职工 3 人，工资追加及补发，年中幼儿园下拨专项建设经费。

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）。支出决算 66.33 万元，年初预

算为零，新增主要原因是年中下达了幼儿园建设专项资金。



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 4.8 万元，支出决算 14.20 万元，完成预算的 295.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员社保账户建立，追加预算补缴 2021 年、2022 年职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 2.4 万元，支出决算 7.10 万元，完成预算的 295.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员社保账户建立，追加预算补缴 2021 年、2022 年职业年金。

5. 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 2.05 万元，支出决算 3.29 万元，

完成预算的 160.49%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进教职工医疗保险补缴，追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.4 万元，支出决算 8.01 万元，完成预算的 77.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时基数提高，资金结余。

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 125.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 120.48 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。

（二）**公用经费** 4.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费。

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，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

2023年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算9.59万元，完成预算的95.9%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是培训项目减少，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是外出学习人次减少。主要用于教职工教育教学能力提升培训相关的各类支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 119.88 万元，其中：政府采购货物支出 63.63 万元、政府采购工程支出 56.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 119.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本实现年度整体绩效目标，实现投入管理、产出、效益、满意度等各项年初绩效指标，实现确保我园教职工各项福利待遇落

实到位和日常工作正常运转，突出党建引领，干部队伍思想素质“硬”起来；优化幼儿园办学环境，提升校园文化；抓常态管理，在规范教育管理上下功夫，提升后勤保障质量。

本单位在部门决算中反映局属幼儿园运行经费一个1级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的29.95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分99，全年预算数465.00万元，执行数459.06万元，完成预算的98.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年度预算执行情况较好，所有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，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩良好。

发现的问题及原因：绩效评价有待细化，绩效评价在目标设定上预估不足，预算绩效编制的合理性有待提高。下一步改进措施：1.切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金。

2. 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。

榆林市第二十三幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市第二十三幼儿园									
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			
	任务 1	工资福利支出	已完成	139.3	139.3		135.48	135.48		—	97.25%	—
	任务 2	助学金	已完成	2.7	2.7		2.7	2.7		—	100%	—
	任务 3	幼儿园建设发展	已完成	121.6	121.6		119.88	119.88		—	98.59%	—
	任务 4	幼儿园日常运行	已完成	201.41	201.41		200.99	200.99		—	99.79%	—
	金额合计			465.00			459.06	459.06		10	98.72%	
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					
	目标 1: 完成年初既定学生招生工作。 目标 2: 引进优质教师, 开展教师培训工作, 建立优质的师资队伍。 目标 3: 丰富学生课外活动, 拓展学生课外知识, 调整学生学习心态, 秉持以人为本的教育方式。 目标 4: 坚持政治理论学习和业务能力培养, 坚持建立正确有效的学校价值体系和文化, 创建浓厚的学习氛围。不断完善和提高学校的整体形象和水平, 起引领示范的带头作用。						按照年初预定目标, 圆满完成年度各项工作和相关目标。					
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	基本支出	支付幼儿园职工工资、社保及工作经费			2023 年共有在职职工 8 人, 学生 180 名		10	10		
			项目支出	支付购买服务人员劳务费, 幼儿园建设			劳务派遣人员 38 人		10	10		
		质量指标	保教和教育正常运行	保障了学龄前儿童提供保教和教育正常运行			保障了学龄前儿童提供保教和教育正常运行		10	10		
	时效指标	支付完成时间	按照目标及时支付			2023 年 1-12 月		10	10			

	成本指标	支出	2020 年全年预算资金 465 万元	2023 年支出 459.06 万元	10	9
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	通过科学教育, 促进儿童身心健康全面发展, 提高幼儿素质教育。	100%	100%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教学效果及教学质量持续提升	100%	100%	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥95%	96%	10	10
总分					99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映局属幼儿园运行经费一个 1 级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 局属幼儿园运行经费项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年, 保育教育服务质量有效提升, 幼儿出勤率 ≥90%, 促进幼儿健康发展; 教师出勤率 ≥95%, 教师专业能力和管理水平提升; 各类活动、安全教育完成率和及时率 100%, 保障校园安全, 师生满意度 100%, 社会效益达标。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

市局属幼儿园运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		局属幼儿园运行经费						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市第二十三幼儿园	
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	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				
	目标 1. 满足幼儿园正常教育教学活动。 目标 2. 改善办学条件；加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。 目标 3. 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。			按照年初预定目标，圆满完成年度各项工作和相关目标。				
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	幼儿出勤率	≥90%	92%	10	10	
			教师到岗率	≥95%	98%	10	10	
		质量指标	促进幼儿健康发展	有效	有效	10	10	
		时效指标	支付年度	2023 年度	已支付完	10	10	
		成本指标	100 万	100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保育教育服务质量有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进幼儿园持续健康发展	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

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. 榆林市第二十三幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3532233。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 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
金额单位：万元

单位：榆林市第二十三幼儿园

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	459.06	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	426.46
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	21.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	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	8.01
	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	459.06	本年支出合计	58	459.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	459.06	总计	62	459.06

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：榆林市第二十三幼儿园

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		459.06	459.06					
205	教育支出	426.46	426.46					
20502	普通教育	360.13	360.13					
2050201	学前教育	360.13	360.13					
20509	教育费附加安排的支出	66.33	66.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.33	66.33					
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30					
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	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

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市第二十三幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		459.06	125.16	333.90			
205	教育支出	426.46	92.55	333.90			
20502	普通教育	360.13	92.55	267.57			
2050201	学前教育	360.13	92.55	267.57			
20509	教育费附加安排的支出	66.33		66.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.33		66.33			
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30				
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
221	住房保障支出	8.01	8.01				
22102	住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				

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：榆林市第二十三幼儿园

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	459.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	426.46	426.46		
	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	21.30	21.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29		
	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	8.01	8.01		
	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	459.06	本年支出合计	59	459.06	459.06		
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	459.06	总计	64	459.06	459.06		

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：榆林市第二十三幼儿园

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		459.06	125.16	333.90
205	教育支出	426.46	92.55	333.90
20502	普通教育	360.13	92.55	267.57
2050201	学前教育	360.13	92.55	267.57
20509	教育费附加安排的支出	66.33		66.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.33		66.33
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	8.01	8.01	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

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：榆州市第二十三幼儿园

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	120.48	302	商品和服务支出	4.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.58	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.13	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	8.76	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.20	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.43	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		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		120.48	公用经费合计				4.68		

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： 榆林市第二十三幼儿园

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

公开 08 表
单位：万元

单位： 榆林市第二十三幼儿园

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：榆林市第二十三幼儿园

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								10
决算数								9.59

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。

第五部分 附 件

榆林市第二十三幼儿园

整体支出2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求，我园认真组织开展了2023年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市第二十三幼儿园自评得分99分、自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

我园属于全额拨款事业单位。编制人数为9人，截至2023年12月31日实有在职在编教职工6人，财政补助人员6人，退休人员0人，离休0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育结合的原则，实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

1. 幼儿园6个班的规模。管理更加全面、规范、细化。充分发挥园委会、教代会、伙委会、家长委员会等机构的管

理职责，对幼儿园发展、管理、教育改革、队伍建设进行监督并提供决策和建议，凡是重大决策都通过“三重一大”会议协商决定，多举措使得幼儿园管理团队管理能力的提升，幼儿园的保教质量不断提升。

2. 幼儿园围绕教研组工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

3. 夯实基础工作，促进教师素质提高。

能否对幼儿实施高素质的教育、促进幼儿生动、活泼、主动发展，关键在于教师。根据我园年轻教师思维活、观念新的特点，我园注重“润物细无声”的教育，对青年教师进行敬业、爱业、乐业的思想熏陶。班子人员从园长做起，讲奉献、讲学习，始终起着模范榜样作用，在日常工作中不摆架子、不说空话、不唱高调，与教师保持着平等融洽的和谐关系，把思想教育融于点点滴滴的日常生活中。我园组织教师学习优秀教

育工作者典型事例，多姿多彩的活动帮助教师夯实了敬业奉献的思想素质，“我要学”成了每位教师真实的心态写照。

我园每位新教师入职后都要进行弹、唱、说、跳、画、写等特长的考核，进行教育水平、班级管理的综合考评，整个幼儿园形成了你追我赶、互相促进、教师年年有提高的可喜局面。我园经常组织教师开展“教学大练兵活动”，研究教育策略；定期组织专题研究公开活动，总结某一类活动的教学方法。

4. 完善常规管理制度，使之切实可行。我园领导班子团结务实，在园长的带领下，大家积极配合，全面做好我园党政各项管理工作。

5. 正视工作难点，明确园务工作努力方向。经过近年来的努力，榆林市第二十三幼儿园在一定程度上提升了的社会知名度，在教学、后勤、宣传三个方面取得了显著的进展。

(三) 单位整体支出绩效目标

2023 年单位整体支出主要完成以下目标：1. 完成年初既定学生招生工作。2. 引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。3. 丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。4. 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

1. 部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合部门实际，制定了《榆林市第二十三幼儿园内部控制制度》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制、监督与认定等。

(五) 单位资金来源及使用情况

1. 2023 年一般公共预算财政拨款收入 459.06 万元，其中：学前教育 360.13 万元；其他教育支出 66.33 万元；社会保障和就业 21.30 万元；卫生健康 3.29 万元；住房保障 8.01 万元。其他收入 0 万元。

2. 使用情况：2023 年我园支出总额 459.06 万元。其中：工资福利支出 135.48 万元；商品和服务支出 201.00 万元；对个人和家庭的补助支出 2.7 万元；资本性支出 119.88 万元。

(1) 基本支出

工资福利支出 135.48 万元，主要用于人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费等；商品和服务支出 201.00 万元主要用于办公费、邮电费、水费、电费、培训费、零星维修维护费、工会经费、委托业务费、福利费以及劳务费等刚性

支出；对个人和家庭的补助支出 2.7 万元，主要用于贫困学生资助；资本性支出 119.88 万元，主要用于我园大型修缮及办公设施设备购置。对于基本支出我园严格按照法律法规、严格执行财经纪律，严格控制三公经费，及办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，对于三公经费的支出，严格按照新制定的财务管理制度进行操作，2023 年没有因公出国（境）费支出；公务接待费为零。幼儿园的采买，由各部门相关人员进行统计，并报相关采买人办理申报手续，并逐级由经办人、财务负责人、单位负责人签字后方可进行购买，费用的报销必须由经办人、财务负责人、单位负责人签字后方可进行报销，我园严格控制资金的用途。

（2）项目普通教育支出

我园项目支出 333.90 万元，其中财政拨款幼儿园运转补助经费 333.90 万元，项目支出主要用于我园运转补助，临聘人员和劳务派遣人员工资，办公费、办公设备和无形资产购置等，改善办园环境，提高教育水平。

（六）政府采购情况

我园严格按榆林市人民政府、榆林市财政局及榆林市教育局要求完成 2023 年政府采购工作。对于本年内不能采购的项目，及时进行调减流程办理，确保按需采购，按量采购。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量指标来看，一是我园 2023 年完成了 6 名在职职工及新进教师工资发放，覆盖了全部在编教职员工；圆满完成了 2023 年度招生工作。从质量指标来看，招生计划完成率达到 100%；从时效指标来看，年度计划按时完成。从成本指标来看，按照厉行节约，收支平衡的原则，经费支出均合理有效；严格执行相关规定标准进行费用支出；各专项经费投入和支出均严格执行相关规定。

（二）履职效果情况

从社会效益来看，通过科学教育，促进儿童身心健康全面发展，提高幼儿素质教育。从可持续影响来看，通过省市财政资金的持续支持，学校发展取得了长足的进步，服务社会的能力逐年提高，学校发展质量持续向好。

（三）服务对象满意度情况

通过对学生家长及周边居民的调查了解，学生和家長对学校的满意度达到 96%以上。

四、主要经验做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，对能实现预期绩效目标予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进

行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、存在的问题

绩效评价有待细化，绩效评价在目标设定上预估不足，预算绩效编制的合理性有待提高。

六、改进措施及建议

1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

2. 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。

榆林市第二十三幼儿园

2024年9月30日