

附件 2

榆林市第二十二幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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

榆林第二十二幼儿园为市教育局下属事业单位，成立于2018年8月，位于榆林市榆阳区北大街解放上巷18号，对3岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

（二）内设机构

榆林第二十二幼儿园核定事业编制14名，设园长1名，副园长2名。财政全额预算。本单位内设6个处室，分别是：办公室、保教室、教科室、总务室、安保室、工会六大部门。

二、单位决算单位构成

纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，即榆林市第二十二幼儿园。

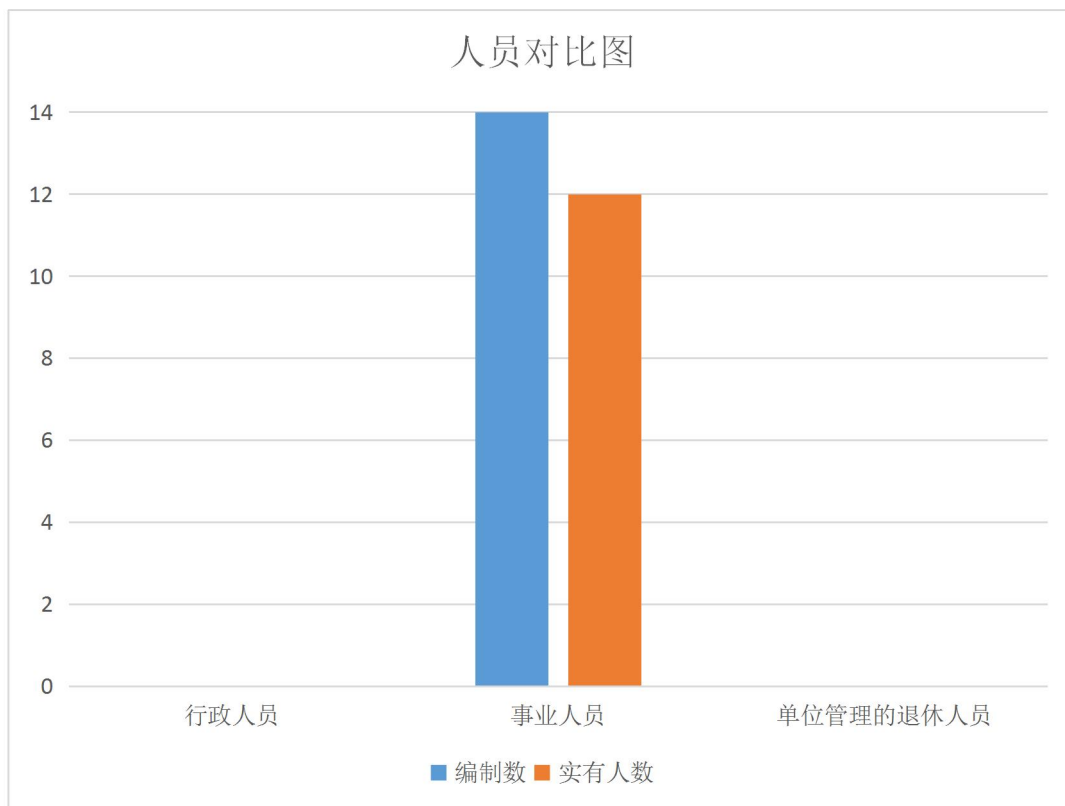
序号	单位名称
1	榆林市第二十二幼儿园

本单位作为榆林市财政局基层预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。

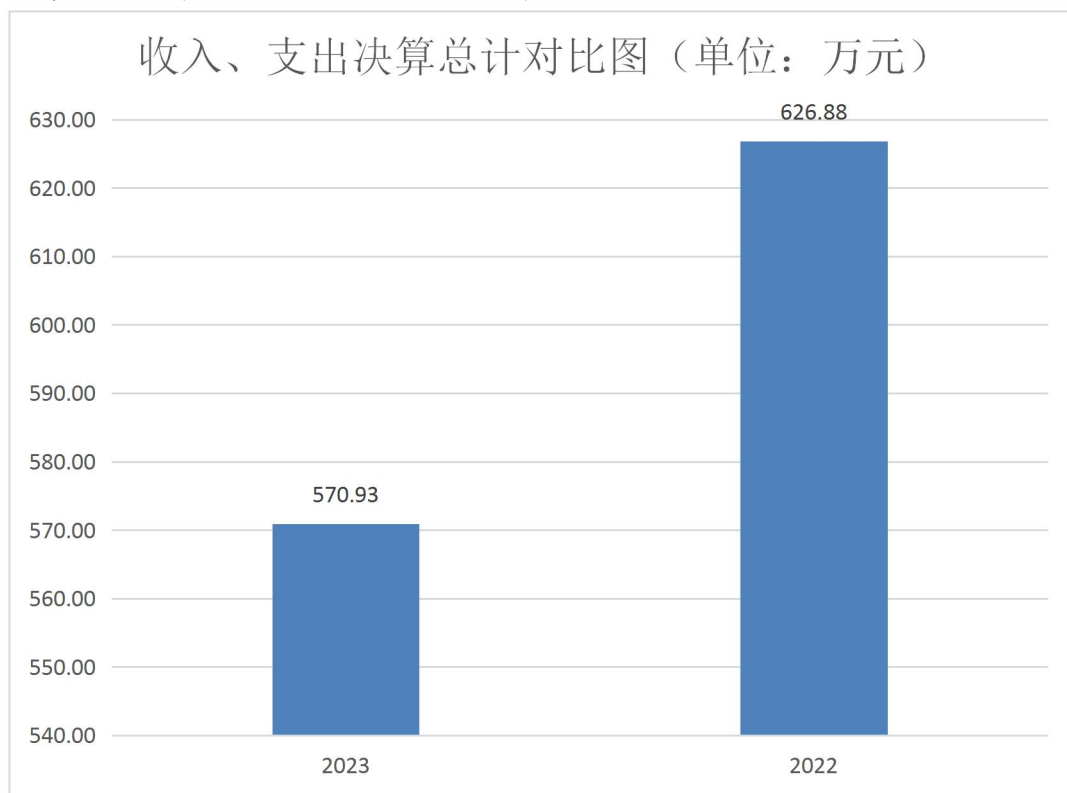
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

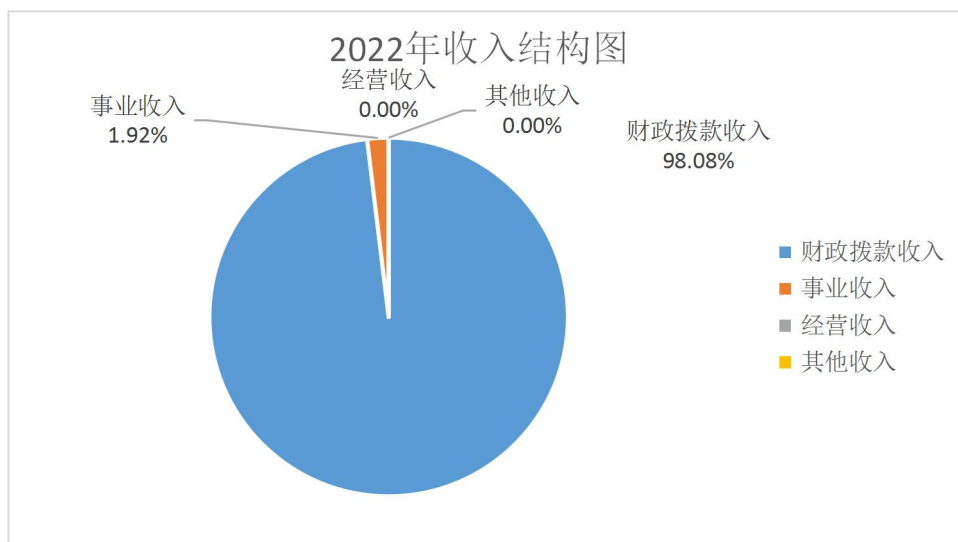
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 570.93 万元，与上年相比收、支总计减少 55.95 万元，减少 8.93%。



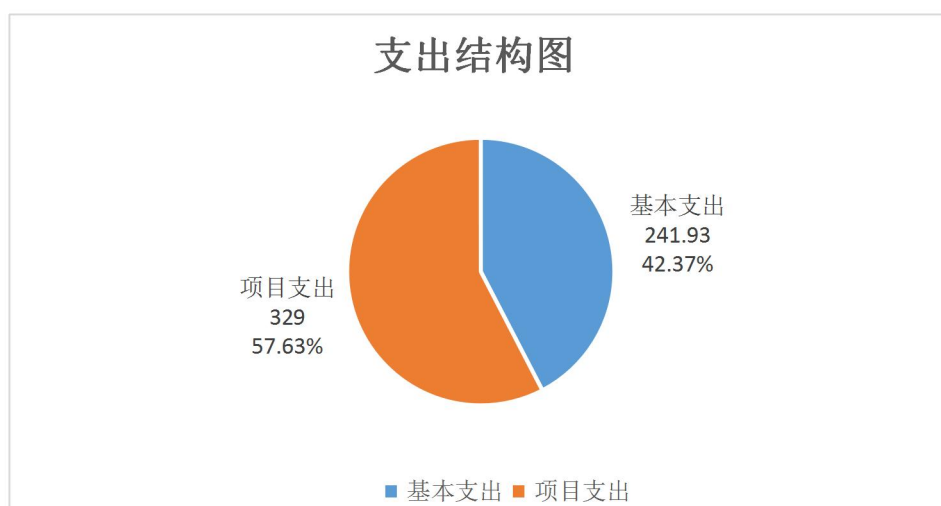
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 570.93 万元，其中：财政拨款收入 559.97 万元，占 98.08%；事业收入 10.96 万元，占 1.92%；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

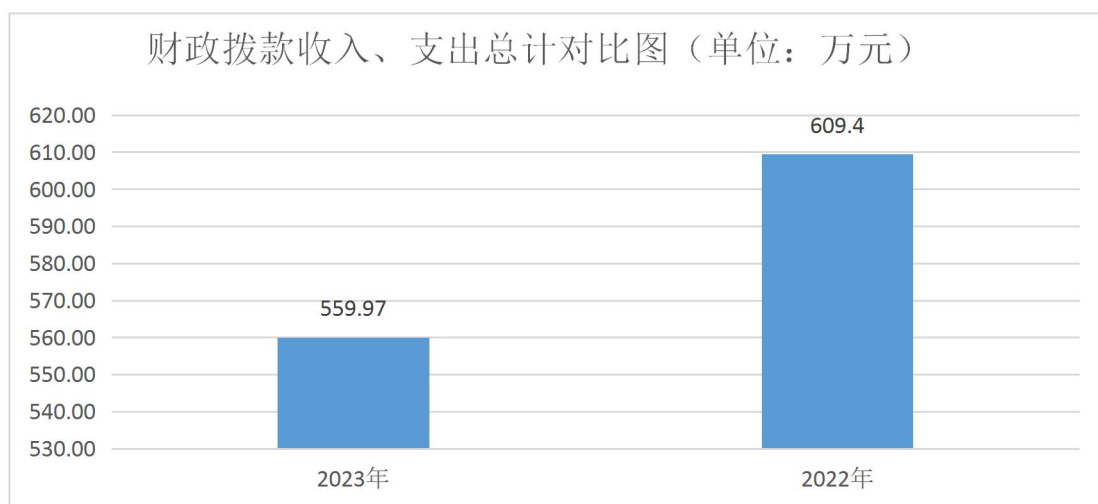
2023年度本年支出合计570.93万元,其中:基本支出241.93万元,占42.37%;项目支出329万元,占57.63%;经营支出0.00万元,占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

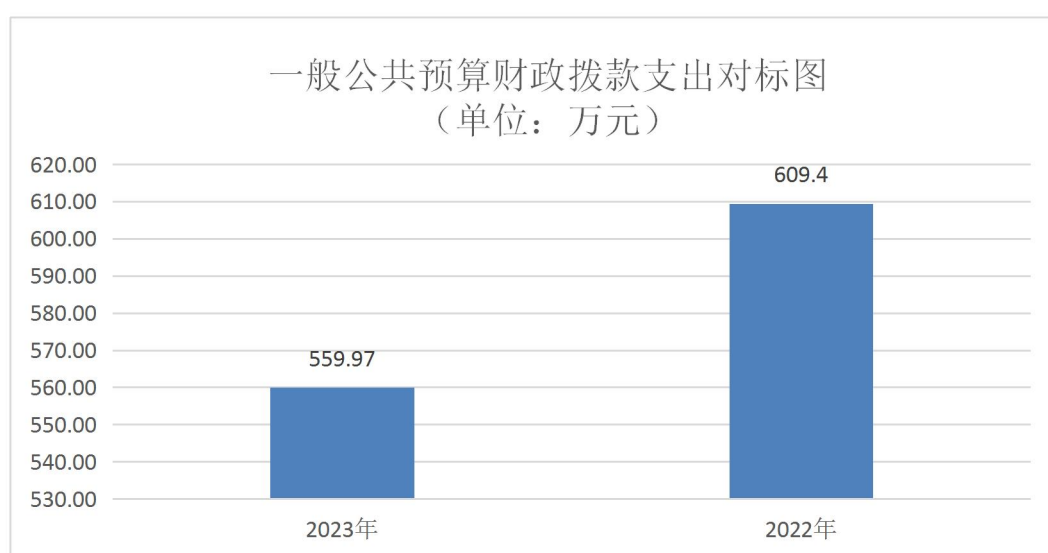
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为559.97万元,与上年相比收入总计、支出总计减少49.43万元,减少8.11%。

主要原因是项目支出减少。



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 370.99 万元，支出决算 559.97 万元，完成年初预算的 150.94%，占本年支出合计的 66.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.43 万元，减少 8.11%。主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中

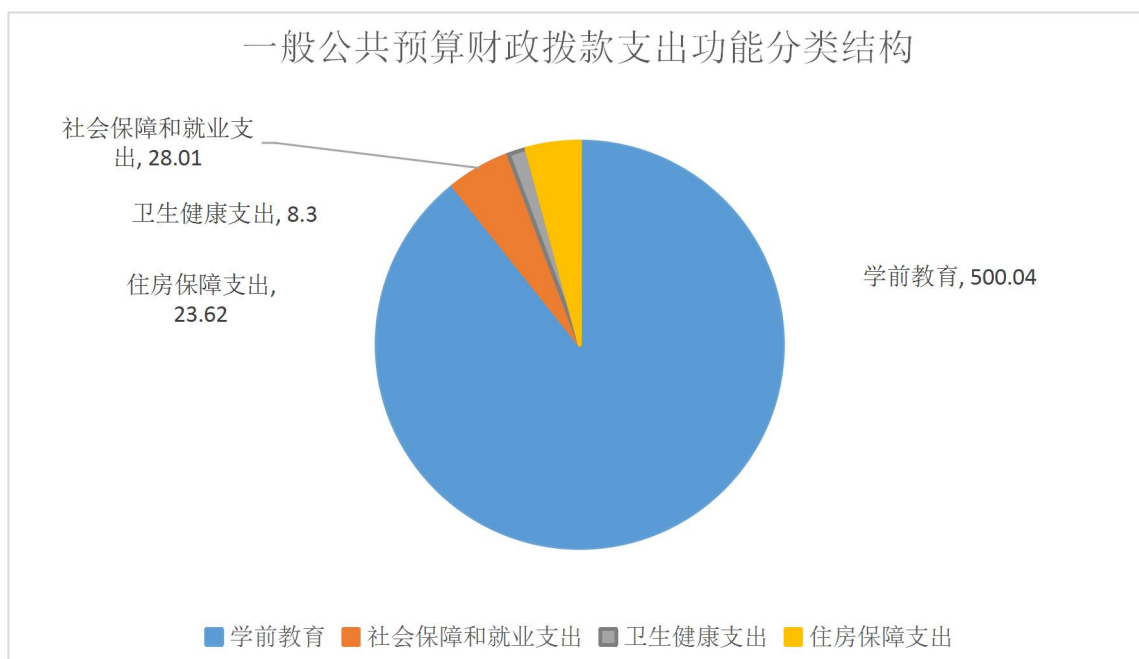
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 288.87 万元，支出决算 500.04 万元，完成预算的 173.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了在职人员工资，其余运行经费兼为后期预算。

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 20.45 万元，支出决算 18.67 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时根据社保系数自动核算出来的大于年度支出。

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 10.23 万元，支出决算 9.34 万元，完成年初预算的 91.30 %。决算数小于预算数的主要原因是社保系数自动核算出来的大于年度支出。

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 8.88 万元，支出决算 8.30 万元，完成预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保系数自动核算出来的大于年度支出。

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 42.56 万元，支出决算 23.62 万元，完成年初预算的
55.50%。公积金比例的调整。



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 230.97 万元,包括
人员经费和公用经费, 其中:

(一) 人员经费 221.98 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 8.99 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、
水费、电费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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%。决算数小于预算数的主要原因是单位不涉及及该款项。上年财政拨款安排“三公”经费支出决算 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 98.1%，决算数较上年减少的主要原因是合理范围内调整。

（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。

本部门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，开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项专项目资金均按照资金要求合理安排支出。

（二）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 分，全年预算数 624.63 万元，执行数 570.93 万元，完成预算的 91.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2023 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。

榆林市第二十二幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市第二十二幼儿园									
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			
	单位运行	单位运行	优	624.63	604.63	20	570.93	559.97	10.96	—		—
	金额合计			624.63	604.63	20	570.93	559.97	10.96	10	91.40 %	8
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。						保障幼儿园正常运转。					
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	保障幼儿园数			1所		1所		10	10	
		质量指标	学校正常运转			基本保障		基本保障		10	10	
		时效指标	实施时间			本年度		本年度		10	10	
			资金支出时间			2023年12月31日之前		2023年12月31日之前		10	10	
		成本指标	保障幼儿园成本			624.63万元		570.93万元		10	9	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	发挥效应年限			本年度		本年度		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	97	

（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 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

局属幼儿园运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 140.84 万元，完成预算的 93.89%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

市级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		榆林市第二十二幼儿园	
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	150	150	140.84	10	93.89%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	140.84	—		—
		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			
	保障幼儿园正常运转。				保障幼儿园正常运转。			
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	幼儿人数	约 270 名	约 270 名	8.33	8.33	
			保障运行单位数	1 个单位	1 个单位	8.33	8.33	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	基本保障	8.33	8.33	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	8.33	8.15	
			资金支出时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	8.33	8.33	
		成本指标	单位运行成本	150 万元	150 万元	8.35	8.35	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.82	

(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

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

编制部门：榆林市第二十二幼儿园

金额单位：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	559.97	1. 一般公共服务支	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	10.96	5. 教育支出	35	511.00
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	37	0.00
8. 其他收入	8	0.00	8. 社会保障和就业	38	28.01
	9		9. 卫生健康支出	39	8.30
	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	44	0.00
	15		15. 商业服务业等支	45	0.00
	16		16. 金融支出	46	0.00
	17		17. 援助其他地区支	47	0.00
	18		18. 自然资源海洋气	48	0.00
	19		19. 住房保障支出	49	23.62
	20		20. 粮油物资储备支	50	0.00
	21		21. 国有资本经营预	51	0.00
	22		22. 灾害防治及应急管	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	56	0.00
本年收入合计	27	570.93	本年支出合计	57	570.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
收入总计	30	570.93	支出总计		570.93

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

编制部门：榆林市第二十二幼儿园

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
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		570.93	559.97	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.00	500.04	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	511.00	500.04	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	511.00	500.04	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	28.01	28.01	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	18.67	18.67	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市第二十二幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		570.93	241.93	329.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.00	182.00	329.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	511.00	182.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	511.00	182.00	329.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	28.01	28.01	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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

编制部门：榆林市第二十二幼儿园

金额单位：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	559.97	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	500.04	500.04		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.01	28.01		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	23.62	23.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	559.97	本年支出合计	85	559.97	559.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	559.97	总计	90	559.97	559.97		

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

部门：榆林市第二十二幼儿园

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		559.97	230.97	329.00
205	教育支出	500.04	171.04	329.00
20502	普通教育	500.04	171.04	329.00
2050201	学前教育	500.04	171.04	329.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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：榆林市第二十二幼儿园

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	221.98	302	商品和服务支出	8.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.25	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.83	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	48.22	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30		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	0.18	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	23.62	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	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	工会经费	1.85	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：榆林市第二十二幼儿园

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	1.76	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		221.98	公用经费合计					8.99

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：榆林市第二十二幼儿园

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：榆林市第二十二幼儿园

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
单位：万元

部门：榆林市第二十二幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81

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

榆林市第二十二幼儿园单位整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 95 分，自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市第二十二幼儿园是榆林市教育局直属的公办幼儿园。2018 年 9 月建成投用，于 9 月 17 日正式开园，占地面积为 2666.23m²，总建筑面积 2129.37m²。在职在编人员 11 名，在园幼儿 276 人，设小中大班各 3 个。专用部室 5 个，分别为科学发现室、多功能厅、图书室、美工室、音乐室。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

一、总体目标

1. 为幼儿提供安全、健康、温馨和富有启发性的学习与成长环境，促进幼儿全面和谐发展
2. 培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯和社会交往能力，为其未来的学习和生活奠定坚实基础。
3. 提升教师的专业素养和教育教学能力，打造一支高素质、富有爱心和责任心的教师队伍。

4. 加强家园合作，形成教育合力，共同促进幼儿的成长与发展。

5. 不断完善幼儿园的管理体制和运行机制，提高幼儿园的整体办园水平和教育质量。

二、工作任务

1. 教育教学

（1）制定科学合理的幼儿教育教学计划，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多彩的教学活动。

（2）注重培养幼儿的语言表达、思维能力、创造力和动手能力。

（3）创设丰富多样的教育环境，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望。

2. 幼儿保育

（1）建立健全幼儿健康管理制度，做好日常卫生保健工作，预防常见疾病的发生。

（2）保障幼儿的饮食营养均衡，制定合理的膳食计划。

（3）为幼儿提供舒适的休息环境，保证充足的睡眠时间。

3. 教师发展

（1）定期组织教师参加培训和学习活动，更新教育理念和教学方法。

（2）开展园内教研活动，促进教师之间的交流与合作，

共同提高教育教学水平。

（3）建立教师评价机制，激励教师不断进步和发展。

4. 家园合作

（1）定期组织家长会和家长开放日活动，向家长汇报幼儿的学习和生活情况。

（2）建立家园沟通平台，及时了解家长的需求和意见，共同解决幼儿教育中的问题。

（3）组织家长志愿者活动，邀请家长参与幼儿园的教育教学和管理工作。

5. 园所管理

（1）完善幼儿园的各项规章制度，规范办园行为，确保幼儿园的正常运转。

（2）加强安全管理，建立健全安全制度和应急预案，确保幼儿的人身安全和校园安全。

（3）合理配置教育资源，提高资源利用效率，改善办园条件。

6. 文化建设

（1）营造积极向上、团结友爱的园所文化氛围，增强教师和幼儿的归属感和凝聚力。

（2）开展丰富多彩的文化活动，如节日庆祝、亲子活动等，丰富幼儿的校园生活。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标：保证工资正常发放，保证幼儿园正常开展运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本园参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位全年预算 370.98834 万元，全年执行数 570.92973 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中人员和公用经费 241.934466 万元，项目支出 328.995261 万元。资金执行率 100%，执行情况良好。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2023 年度保证 12 人在编人员及 25 人临聘人员工资正常发放。组织多次线上培训活动，提高了教职工专业水平。保证幼儿园正常开展所需的办公日用品、水电暖及日常园所内零星维修，为幼儿提供安全舒适的环境。购买园所急需的办公设备，

为园所正常开展提供有力保障。

（三）履职效果情况。

1. 定期开展园内教研活动，针对教学实践中遇到的问题进行讨论，共同寻找解决方案。本学年，共开展教研活动大于 20 次，形成了一批优秀的教学案例。

2. 组织教师参加各类培训活动，包括教育教学理论、幼儿心理发展、安全教育等方面。

3. 教师的教育教学水平不断提高，在各类教学竞赛取得了优异成绩。

4. 建立了多种家园沟通渠道，如家长会、家长微信群、家访等，及时向家长传达幼儿园的工作动态和幼儿的在园情况。本学年，家长会的出席率达到 98%以上，家长对教师的满意度达到 97%。

5. 开展了丰富多样的安全教育活动，提高了幼儿的安全意识和自我保护能力。本学年，幼儿园未发生任何安全事故。

6. 建立了完善的幼儿健康档案，定期为幼儿进行体检，并及时向家长反馈幼儿的健康状况。加强了疾病预防工作，严格执行卫生消毒制度，有效控制了传染病的发生。本学年，幼儿园未发生重大传染病疫情

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标：家长幼儿满意度达到了 98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）编人员及临聘人员经费，全年预算数 385.54 万元，全年执行数 342.83 万元，执行率 89%。

（二）教师技能培训经费，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。

（三）幼儿园运转经费，全年预算数 150 万元，全年执行数 140.84 万元，执行率 94%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

未控制好预算数，未根据实际人员数进行测算。

（二）下一步改进措施。

树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分为 95 分，评级为优。我园将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。

榆林市第二十二幼儿园

2024 年 9 月 27 日