

榆林市横山区党岔镇中心幼儿

2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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（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）主要职责

本单位主要职能是提供对 3 周岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

（二）内设机构

园所内部设立办公室、财务室、保教室、安保室、工会五大部门。

2023 年度我园以党建为统领，深入学习党的二十大中关于教育领域高质量发展的文件精神，牢牢将上级领导部门的具体要求作为工作目标和方向；进一步加强《规程》《纲要》和《指南》的规范、指导作用，进一步深化“快乐游戏、快乐生活、快乐发展”的办园宗旨；大力改善办园条件，努力提升团队素养，完善“童乐”园所文化，不断提升园所保教质量。

二、部门决算单位构成

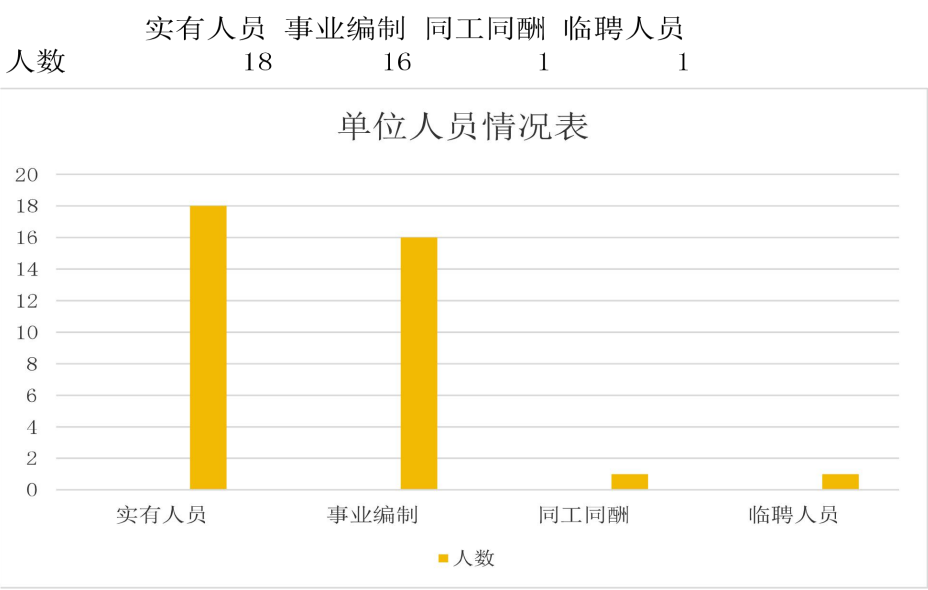
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

单位名称
榆林市横山区党岔镇中心幼儿园
.....
.....

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

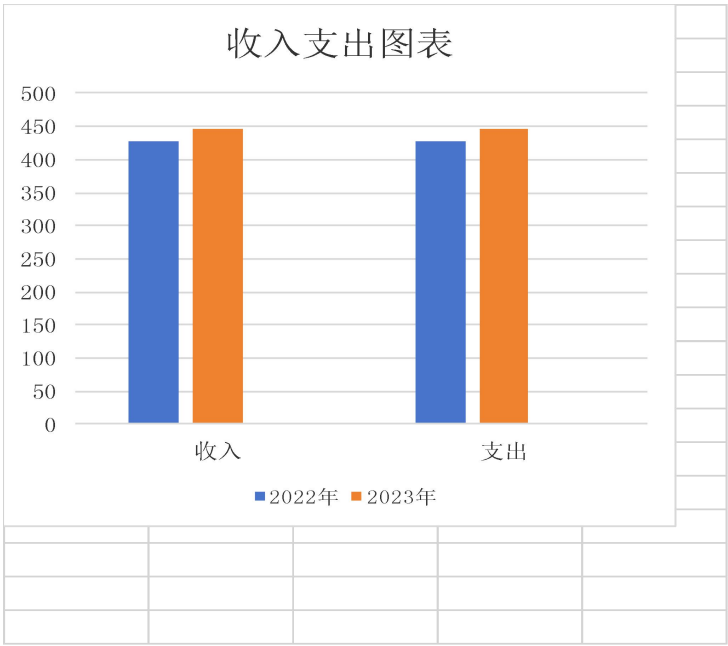
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 16 人、同工同酬 1 人、临聘人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

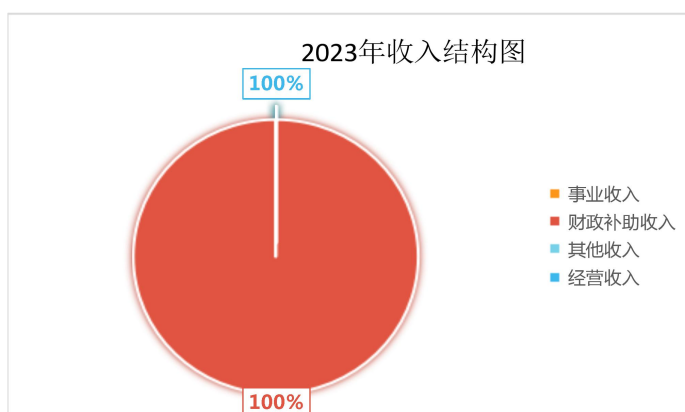
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 446.01 万元，与上年相比收入支出总计增加 17.62 万元，增加 3.95%。主要是本年收入增加。



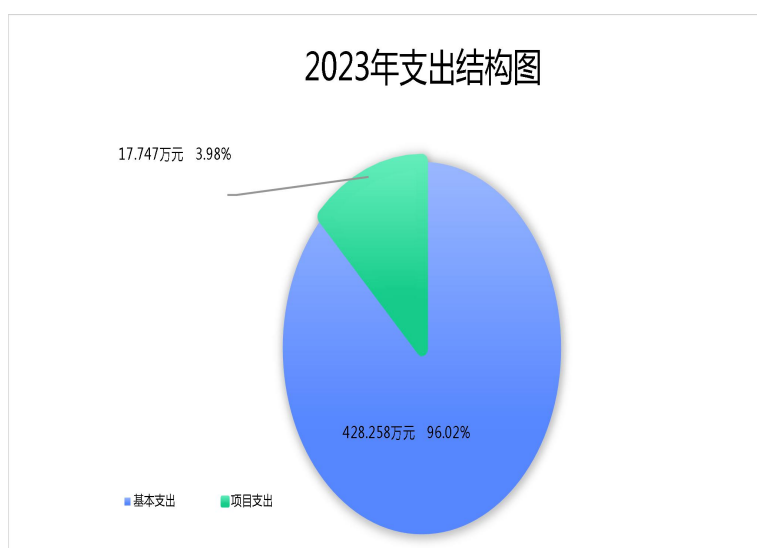
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 446.01 万元，其中：财政拨款收入 446.01 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%。



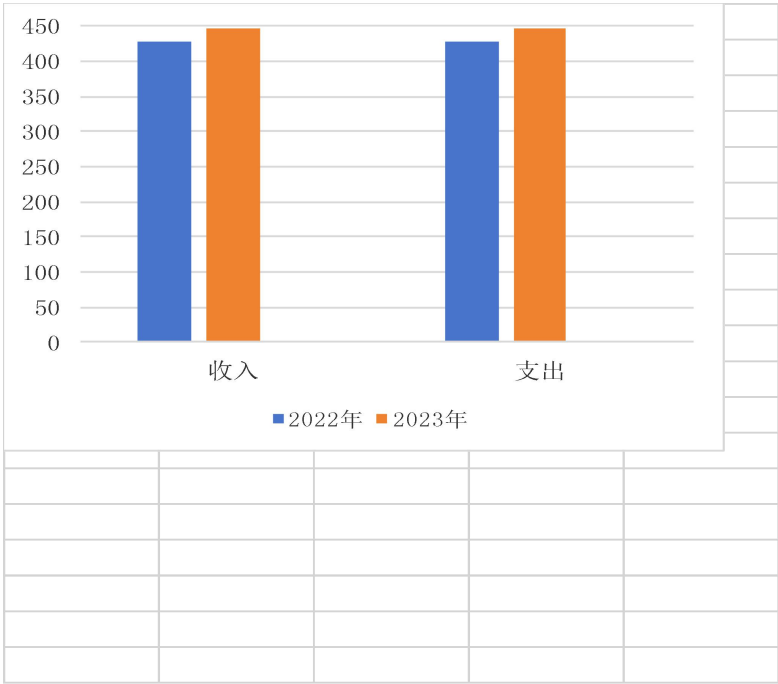
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 446.01 万元，其中：基本支出 428.26 万元，占 96.02 %；项目支出 17.75 万元，占 3.98 %；经营支出 0 万元，占 0%。



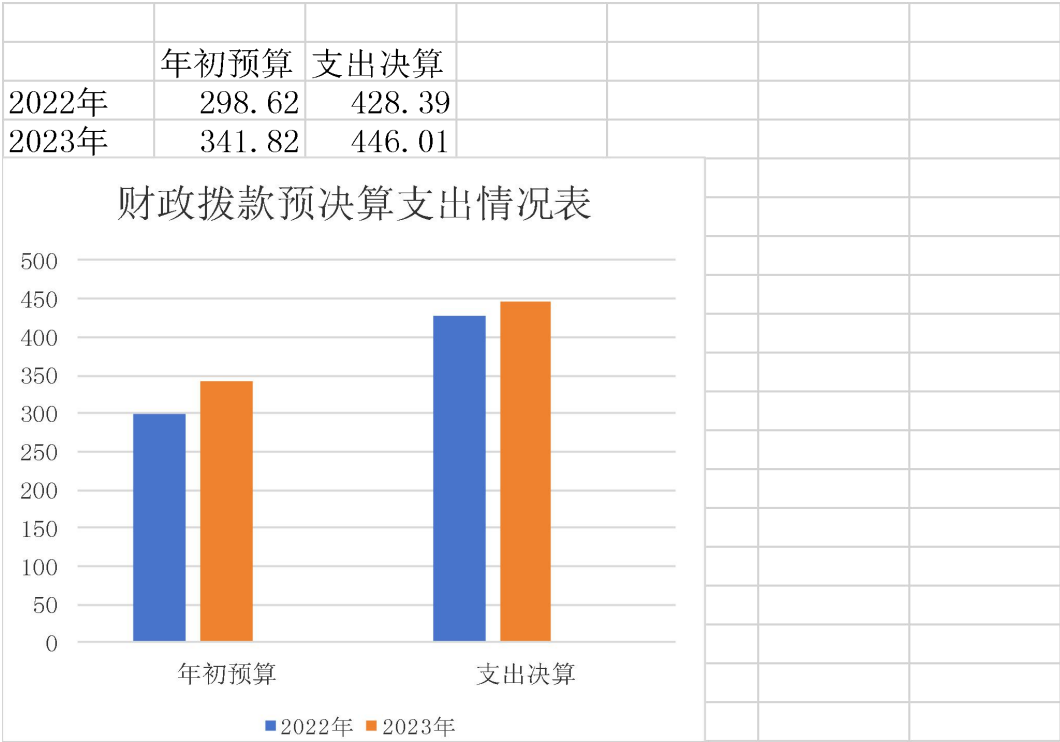
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 446.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.62 万元，增加 3.95%。主要原因是本年收入与支出均增加。

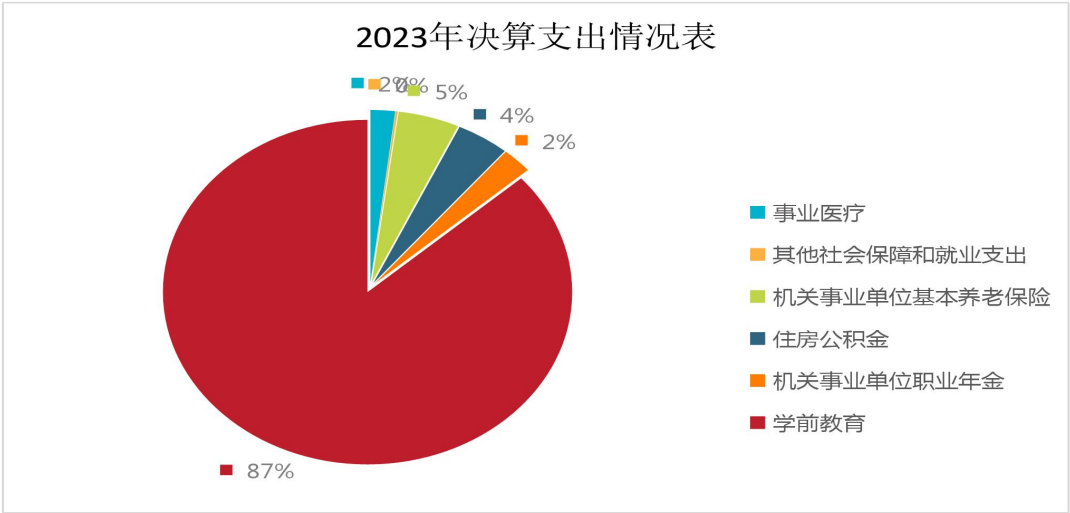


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 341.82 万元，支出决算 446.01 万元，完成年初预算的 130.48%，占本年支出合计的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023 年度年初预算 341.82 万元，支出决算 446.01 万元，完成年初预算的 130.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初预算只包括人员经费预算以及区级补助的公用经费，决算中还包括了市级补助的公用经费等。

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 446.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 375.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及奖金。

（二）**公用经费** 70.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出以及项目支出。

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

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 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是

年初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在预算范围内。

（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

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。

截至 2023 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）。

2023 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

本单位对预算绩效管理工作的开展有以下几点：

1. 建立健全制度体系：近年来，随着中央和地方各部门纷纷出台预算绩效管理办法、细则等规范性文件，我单位努力建立健全制度体系，明确预算绩效目标设定、审核、监控、评价及结果应用各环节流程与标准。健全对于重大项目事前评估和事后评价制度，提高决策科学化、民主化。

2. 明确绩效管理职能：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组织会议制定、审核、确认。

3. 做好绩效运行监控：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。对于问题项目进行暂缓或停止支付，并督促整改。

4. 绩效评价：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强结果应用。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，基本完成了 2023 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，适应现代化教育改革发展的新型队伍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

（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 98，全年预算数 341.82 万元，执行数 446.005 万元，完成预算的 130.48%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我单位整体项目绩效评价良好，各项工作有序开展，促进学前教育良好发展，保障学前教育有序进行。

发现的问题及原因：部分资金下达缓慢，支付不能及时跟进。

下一步整改措施：提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

榆林市横山区党岔镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市横山区党岔镇中心幼儿园									
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	2023 年公用经费	已完成	13. 52	13. 52		52. 51	52. 51			100%	3
	任务 2	2023 年人员经费	已完成	328. 3	328. 3		375. 75	375. 75			100%	3
	任务 3	2023 年项目	已完成				17. 84	17. 84			100%	4
	金额合计			341. 82	341. 82		17. 84	446. 1		10		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					
	目标 1: 严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金； 目标 2: 巩固完善公办学前教育学校校舍安全保障长效机制； 目标 3: 推进学前教育普及普惠安全优质发展，实施学前教育学校薄弱环节改善与能力提升计划。 目标 4：保障学校正常运转、完成教学活动和和其他日常工作任务。 目标 5：保障教职工工资的正常发放，社保按时缴纳。						严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金； 资金；巩固完善公办学前教育学校校舍安全保障长效机制；推进学前教育普及普惠安全优质发展，实施学前教育学校薄弱环节改善与能力提升计划； 提升计划；规范使用专项资金；保障学校正常运转、完成教学活动和和其他日常工作任务；保障教职工工资的正常发放，社保按时缴纳。					
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	涉及公办幼儿园		1 所		100%		5	5		
			惠及幼儿人数		≥50 人		100%		5	5		
			教职工人数		≥18 人		100%		5	5		
		质量指标	资金支付率		100%		100%		5	5		
			公用经费支付合规性		100%		100%		5	5		
			工资、社保发放准确性		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标完成时限		2023 年 12 月 31 日之前		100%		5	3		
			人员经费		≥375 万元		100%		5	5		

（三）项目绩效自评结果

根据项目整体绩效自评综述：全年预算数 17.75 万元，执行数 17.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成本年度项目支出。发现的问题及原因：部分资金下达缓慢，支付不能及时跟进。下一步整改措施：提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

整体项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年园舍维修、校园百分百等						
主管部门					实施单位			
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		17.75	17.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		17.75	17.75	—		—
		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			
	1. 改善幼儿园校舍条件和设备配备条件，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。 2、创建平安校园，提升学校的整体社会地位及满意度。				改善幼儿园校舍条件和设备配备条件，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。创建平安校园，提升学校的整体社会地位及满意度			
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	涉及幼儿园	1 所	100%	5	5	
			校舍维修面积	200 平方米	100%	5	5	
		质量指标	创建平安校园	100%	100%	10	10	
			维修项目完工率	100%	100%	10	10	
			维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月 -12 月	100%	5	4	
		成本指标	专项资金成本	17.75 万元	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高使用率,节约资源	显著提高	100%	10	10	
		社会效益指标	提高办园条件	明显改善	100%	10	10	
		可持续影响 指标	教育教学质量 稳步提升	明显提高	100%	10	10	
	满意度							

（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

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。

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(18791253409)。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

2023年度部门决算公开表

预算代码：	601053				
部门（所属单位）名称：	榆林市横山区党岔镇中心小学				

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	本单位不涉及政府性基金相关业务
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营相关业务
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园					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		446.01	428.26	17.75	
2050201	学前教育	425.82	408.07	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0	

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
部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园									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	
301	工资福利支出	378.47	302	商品和服务支出	67.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	145.70	30201	办公费	8.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	106.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	61.75	30205	水费	1.49	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	7.70	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	0.25	30211	差旅费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.05	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	41.93	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	0.50	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	3.51	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资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	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	2.70	30228	工会经费	4.33	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	7.90	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		378.47	公用经费合计					67.54	

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

部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园

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

部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园

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								
部门（单位）：榆林市横山区党岔镇中心幼儿园							公开09表 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								0.5
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。