

榆林市横山区第六幼儿园 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：已审查

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（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，为幼儿发展打下好基础。

（二）内设机构

榆林市横山区第六幼儿园为榆林市横山区教育和体育局下属的二级财政补助事业单位，园所内部设立办公室、财务室、总务室、保教室、保育室、安保室六大部门。目前设有大、中、小 10 个班。

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,所属二级预算单位及全额事业单位。

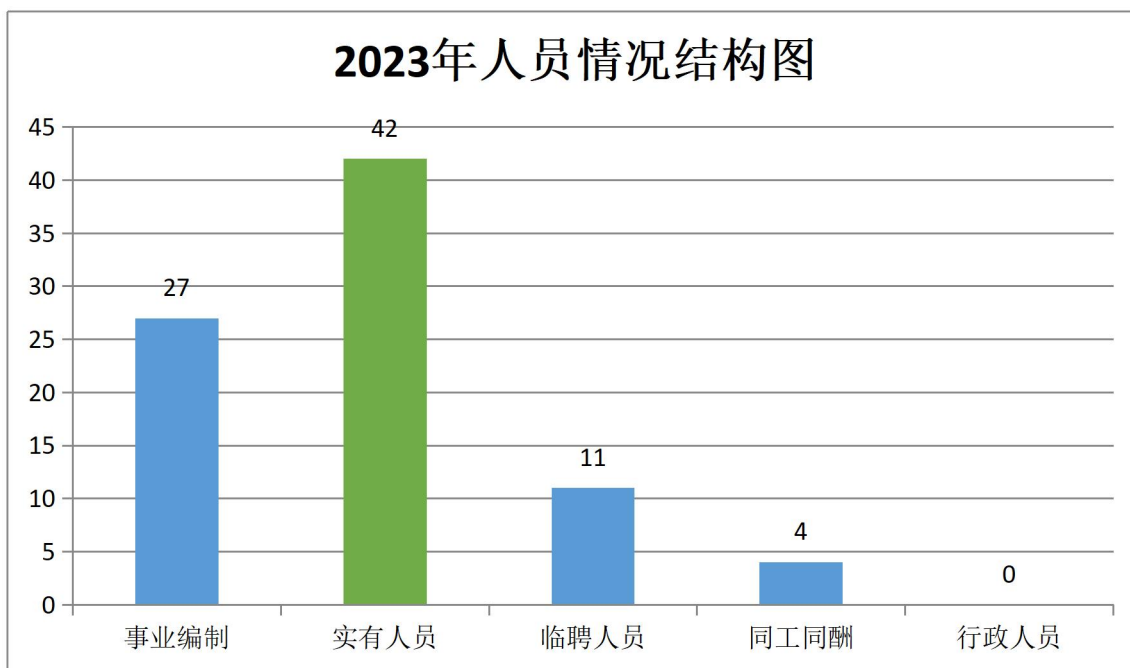
预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区第六幼儿园
...	...

本单位作为榆林市横山区教体局直属的二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制 27 人,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人;实有人员 42 人,其中行政 0 人、事业 27 人,同工同酬 4 人,临聘人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

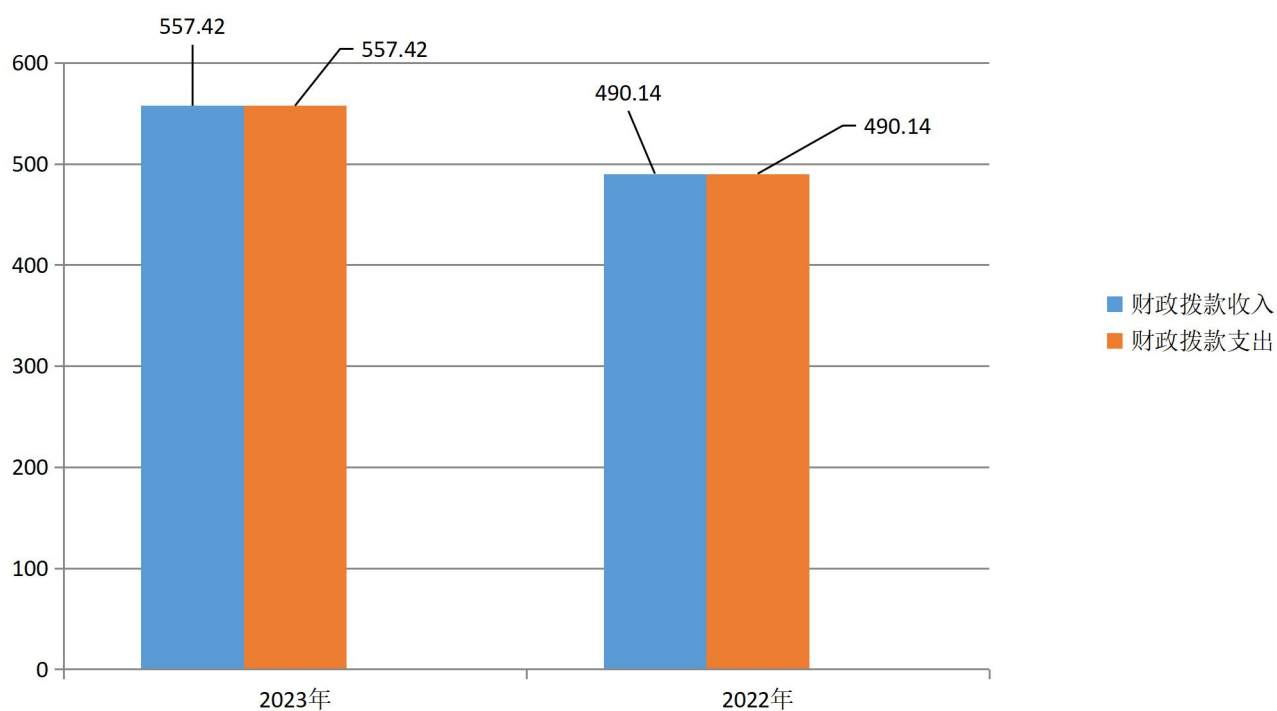


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 557.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 67.28 万元，增长 13.73%。主要是“教师增加,政策性调资，人员经费及项目经费”收支增加。

财政拨款收、支决算总计上下年对比结构图（单位：万元）



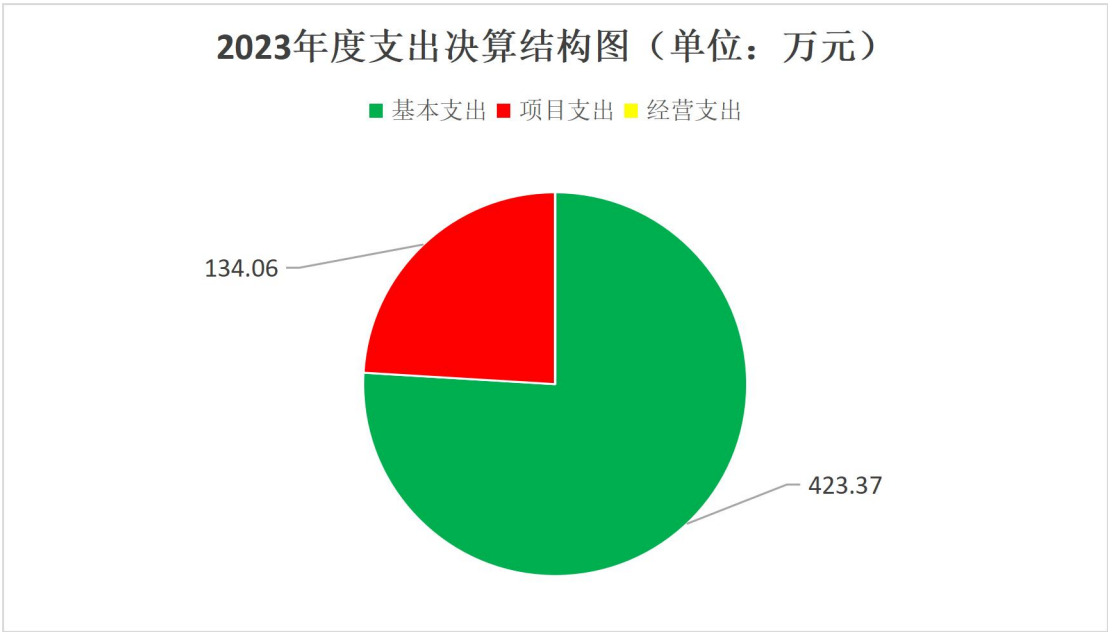
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 557.42 万元，其中：财政拨款收入 557.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



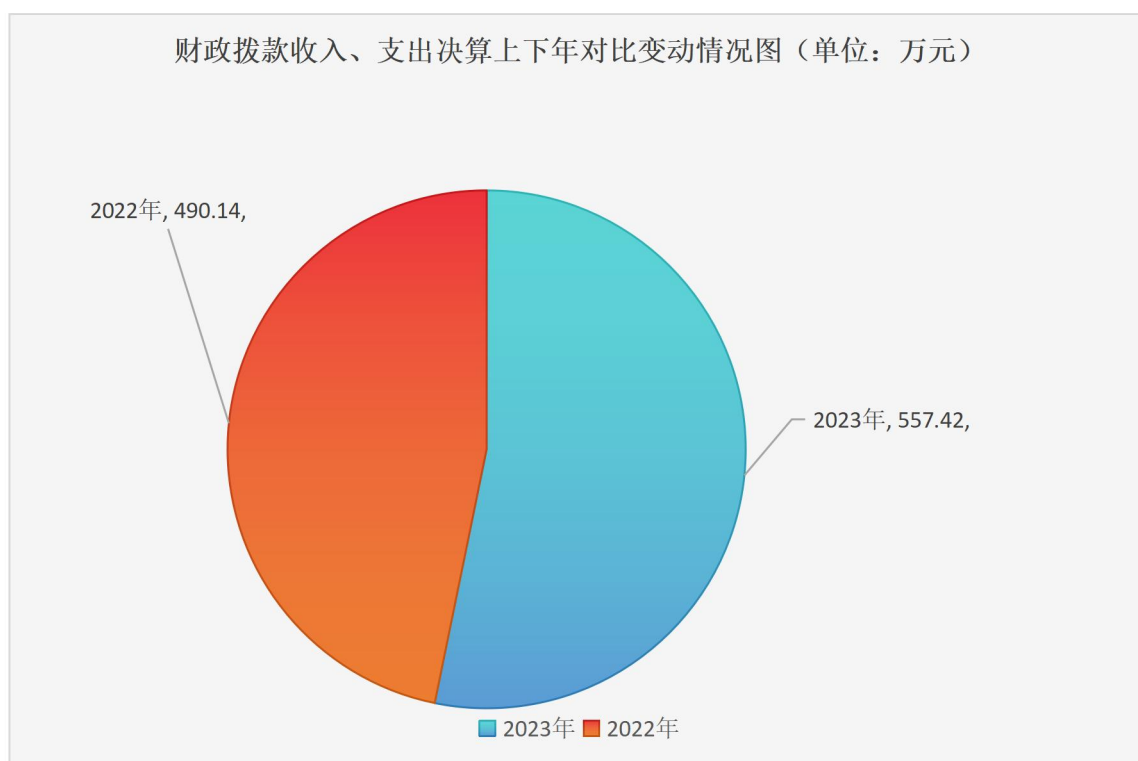
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 557.42 万元，其中：基本支出 423.37 万元，占 75.95%；项目支出 134.06 万元，占 24.05%；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

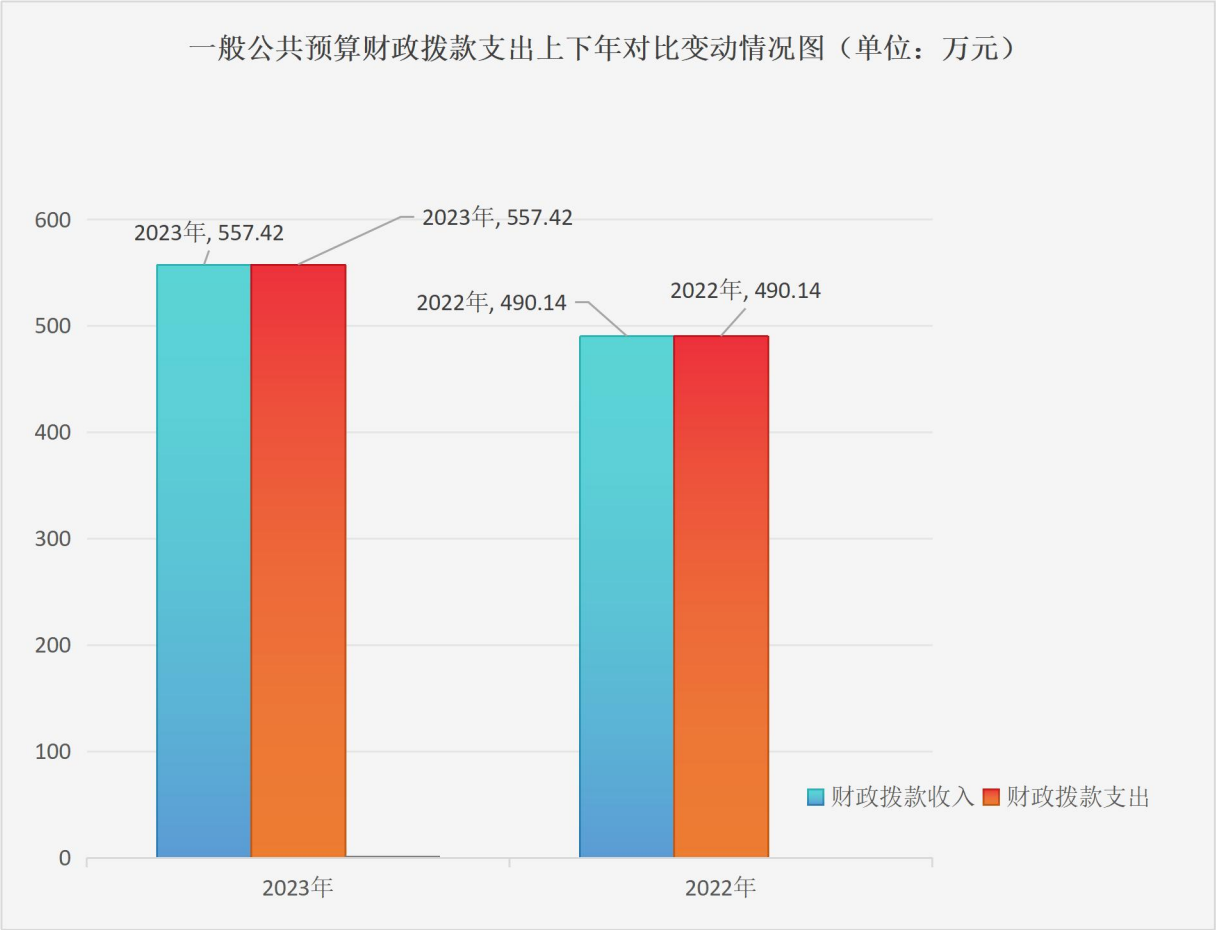
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 557.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 67.28 万元，增加 13.73%。主要原因是“教师增加,政策性调资，人员经费及项目经费增加”。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

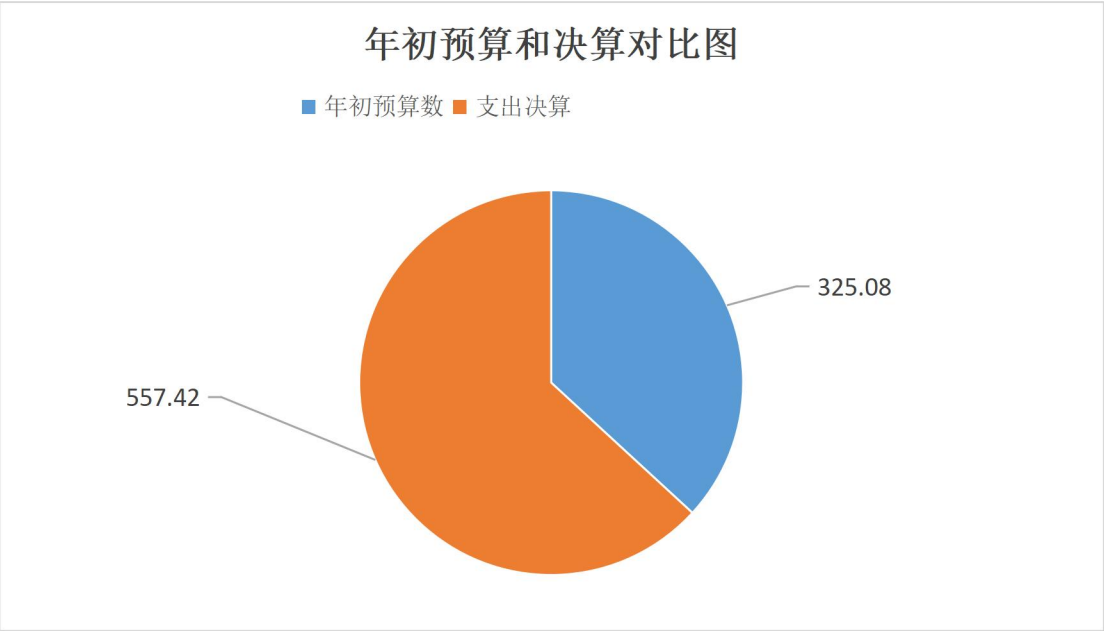
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 325.08 万元，支出决算 557.42 万元，完成年初预算的 171.47%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.28

万元，增长 13.73%，主要原因是“教师增加,政策性调资，人员经费及项目经费增加”。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算“325.08”万元，支出决算“557.42”万元，完成年初预算的“171.47%”。决算数大于年初预算数的主要原

因是“年初预算只涉及区级财政拨款，项目经费及中央直达资金未在范围内”。



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 423.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 333.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 89.53 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.00 万元,支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算 3.04 万元，决算数较预算数增加 3.04 万元，主要原因是“年初未预算”。决算数较上年增加的主要原因是“教师外出培训增加”。

（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，本部门共有车辆 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

台 0（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，依照省市各级财政财务管理办法，结合本单位内部控制政策实施；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节以绩效为导向，确保各项绩效目标按期完成，保证质量；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组织会议制定、审核、确认。年末结合本单位工作考核，对照年度预算绩效评价做年度整体绩效评价报告。

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。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 分，全年预算数 325.08 万元，执行数 557.42 万元，完成预算的 171.47%。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。”下一步改进措施：“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。”

榆林市横山区第六幼儿园整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区第六幼儿园									
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	人员经费	已完成	286.47	286.47		333.84	333.84		—	100%	3
	任务 2	公用经费	已完成	38.61	38.61		89.52	89.52		—	100%	3
	任务 3	项目经费	已完成				134.06	134.06		—	100%	4
										—		—
	金额合计			325.08	325.08		557.42	557.42		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；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；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			≥279 人		100%		5	5	
			教职工人数			≥51 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	5	
		成本指标	人员经费			≥333.84 万元		100%		5	5	

			公用经费	≥89.52 万元	100%	5	5
			项目经费	≥134.06 万元	100%	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
			教师工作状态	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	本年度	本年度	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	100	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 134.06 万元，执行数 134.06 万元，完成预算的 100%。

整体项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度整体项目评价表						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区第六幼儿园	
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		134.06	134.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		134.06	134.06	—	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			
	1. 改善幼儿园校舍条件和设备配备条件，扩大优质教育，促进教育质量提升。 2. 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，促进教育质量提升。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	数量指标	校舍维修面积	≥800 平方米	100%	10	8	

	(50分)	质量指标	维修项目完工率	100%	100%	5	5	
			维修验收合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	100%	5	5	
		成本指标	专项资金成本	134.06 万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	明显改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	教育教学质量	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度未开展专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 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

本部门 2023 年度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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 325.08 万元，支出决算 557.42 万元，完成年初预算的 171.47%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.28 万元，增长 13.73%，主要原因是“教师增加,政策性调资，人员经费及项目经费增加”。

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：18991090121。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 年度单位决算表

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	否	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	

2023年度单位决算公开表							
	预算代码：		601196				
	单位名称：		榆林市横山区第六幼儿园				

收入支出决算总表					
部门（单位）：榆林市横山区第六幼儿园				公开01表	
收 入				金额单位：万元	
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	557.42	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	557.42
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	557.42	本年支出合计	58	557.42
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	557.42	总计	62	557.42

收入决算表

部门（单位）：榆林市横山区第六幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		557.42	557.42					
205	教育支出	557.42	557.42					
20502	普通教育	557.42	557.42					
2050201	学前教育	557.42	557.42					

支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区第六幼儿园

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		557.42	423.36	134.06			
205	教育支出	557.42	423.36	134.06			
20502	普通教育	557.42	423.36	134.06			
2050201	学前教育	557.42	423.36	134.06			

财政拨款收入支出决算总表								
部门（单位）：榆林市横山区第六幼儿园						公开04表 单位：万元		
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	557.42	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	557.42	557.42		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		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	557.42	总计	64	557.42	557.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区第六幼儿园					公开05表 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		557.42	423.36	134.06	
205	教育支出	557.42	423.36	134.06	
20502	普通教育	557.42	423.36	134.06	
2050201	学前教育	557.42	423.36	134.06	

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）：榆林市横山区第六幼儿园

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				

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（单位）：榆林市横山区第六幼儿园

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								
决算数								3.04

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。