

靖边县第二幼儿园

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、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、单位主要职责及内设机构

我单位在上级部门的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，将党建与文化建设深度融合、与教育教学深度融合。积极倡导“乐善”文化，不断内化德育内涵。组织成立“升旗护卫队”、开展“阅读小明星”评选、国旗下讲话、“安全教育”主题系列活动、亮点校园等，帮助幼儿养成良好的礼仪习惯；师幼共同制作微视频、开展乡韵文化系列活动及主题墙环创评比活动等，积极宣传健康向上的文化思想，弘扬中华民族传统美德。

（一）主要职责

贯彻国家的教育方针，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，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，也为家长科学育儿提供指导。

（二）内设机构

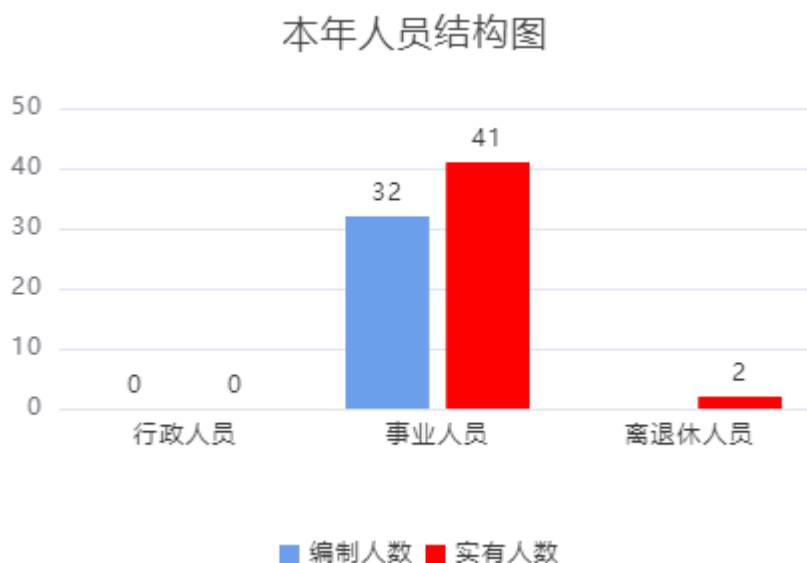
靖边县第二幼儿园内设党支部、保教处、总务处、工会等机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

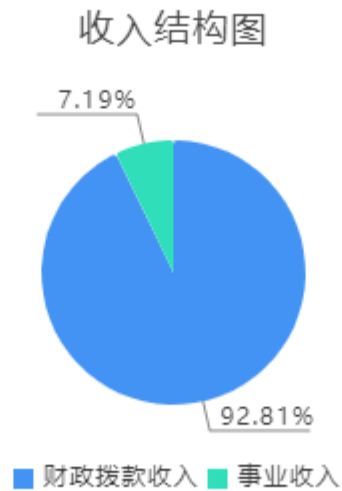
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为805.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.46万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员与项目收支增加。



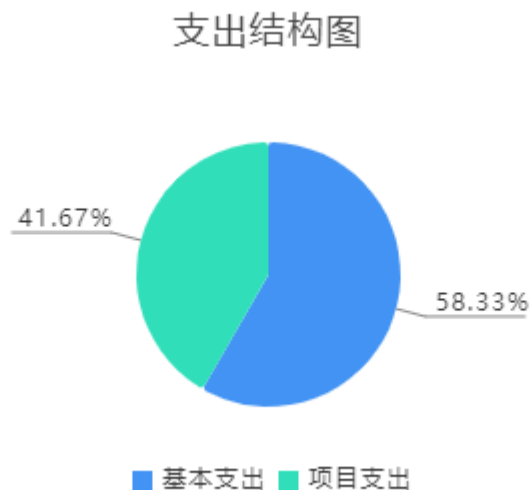
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计805.38万元，其中：财政拨款收入747.45万元，占92.81%；事业收入57.93万元，占7.19%；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805.38万元，其中：基本支出469.81万元，占58.33%；项目支出335.57万元，占41.67%；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

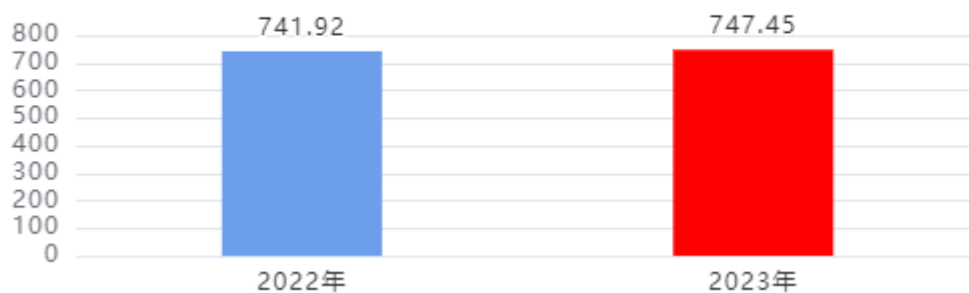
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为747.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.53万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员与项目收支增加。



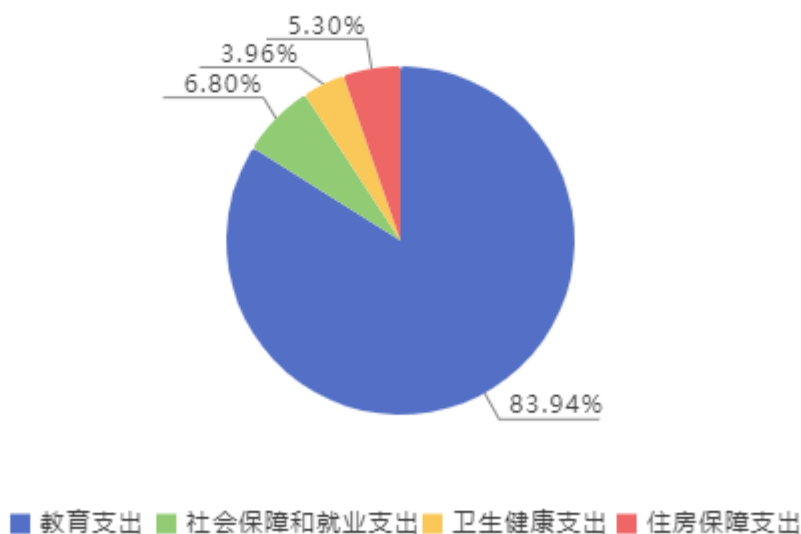
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算747.45万元，支出决算747.45万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的92.81%。与上年相比，财政拨款支出增加5.53万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员与项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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452.60万元，支出决算452.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算142.8万元，支出决算142.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.23万

元，支出决算50.23万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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29.58万元，支出决算29.58万元，完成年初预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.62万元，支出决算39.62万元，完成年初预算的100.00%。

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469.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费469.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、幼儿、家长满意度已达标。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数805.38万元，执行数805.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我园将使用陈旧的幼儿被褥更换一新，保证幼儿使用干净卫生，舒适的被褥，且得到家长一致好评；三楼室外活动区域填充了符合中班幼儿年龄特点的搭建积木，满足幼儿游戏需要；大院因原本监控范围有限，柳树遮挡无法实现360度无死角监控，特此新增监控设备，为幼儿营造安全的生活及学习环境。幼儿园教学楼楼体及排水系统除险加固维修建设，为消除幼儿园教学楼险情，维修加固楼体，确保校园安全稳定，确保幼儿园师生及财产安全完整，保证幼儿园工作正常有序开展。发现的问题及原因：1. 对绩效评价认识不到位，责任意识不强。2. 对绩效评价组织机构和人员设置不合理。3. 预算

绩效体系制度建设不完善。下一步改进措施：加强培训和宣传，转变思想观念，认识到预算绩效管理的要点和意义。建立健全预算绩效管理机制，促进单位预算绩效管理水平。

靖边县第二幼儿园单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			靖边县第二幼儿园									
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			
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放，幼儿园正常运转，各种补助资金及时足额发放。	100%	805.38	805.38		805.38	805.38		—	100%	—
	金额合计			805.38	805.38		805.38	805.38		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						
	保证本单位全体教师工作津贴按时足额发放，保障幼儿园保育教育活动的正常开展；进一步改善办学条件，加大激励教师力度，加强师资队伍建设和，全面提高幼儿园保育教育质量，保障幼儿资助落实到位，促进幼儿健康快乐成长，解决家长的后顾之忧。					预定目标完成。幼儿园保育教育活动的正常开展，幼儿园办学条件逐步改善，加大激励教师力度，加强师资队伍建设和，全面提高幼儿园保育教育质量。						
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		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	惠及幼儿人数		733人		733人		10	10		
			惠及教职工人数		84人		84人		10	8		
		质量指标	资金使用率		≥100%		100%		10	9		
			时效指标	资金使用完成时长		1年		1年		10	8	
		成本指标	下达经费		805.38万元		805.38万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家长负担		减轻		减轻		10	10		
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展		促进		促进		5	5		
			幼儿园逐步提升社会地位		提升		提升		5	5		
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年		1年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			教师满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									90	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县第二幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4861388。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县第二幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	57.93	五、教育支出	35	685.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.86
	9		九、卫生健康支出	39	29.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	805.38	本年支出合计	57	805.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	805.38	总计	60	805.38

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县第二幼儿园

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	805.38	747.45		57.93			
205	教育支出	685.33	627.40		57.93			
20502	普通教育	542.53	484.60		57.93			
2050201	学前教育	510.53	452.60		57.93			
2050299	其他普通教育支出	32.00	32.00					
20509	教育费附加安排的支出	142.80	142.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.80	142.80					
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	29.58	29.58					
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58					
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58					
221	住房保障支出	39.62	39.62					
22102	住房改革支出	39.62	39.62					
2210201	住房公积金	39.62	39.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县第二幼儿园

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	805.38	469.81	335.57			
205	教育支出	685.33	349.75	335.57			
20502	普通教育	542.53	349.75	192.77			
2050201	学前教育	510.53	349.75	160.77			
2050299	其他普通教育支出	32.00		32.00			
20509	教育费附加安排的支出	142.80		142.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.80		142.80			
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86				
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	29.58	29.58				
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58				
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县第二幼儿园

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收入	1	747.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	627.40	627.40		
	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	50.86	50.86		
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58		
	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	39.62	39.62		
	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	747.45	本年支出合计	59	747.45	747.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	747.45	合计	64	747.45	747.45		

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县第二幼儿园

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	747.45	469.81	277.65
205	教育支出	627.40	349.75	277.65
20502	普通教育	484.60	349.75	134.85
2050201	学前教育	452.60	349.75	102.85
2050299	其他普通教育支出	32.00		32.00
20509	教育费附加安排的支出	142.80		142.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.80		142.80
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	29.58	29.58	
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：靖边县第二幼儿园

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
301	工资福利支出	469.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		469.81	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县第二幼儿园

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县第二幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县第二幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

靖边县第二幼儿园

2023 年度单位整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合靖边县第二幼儿园具体情况，我单位认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，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，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，也为家长科学育儿提供指导。

内设机构

（二）靖边县第二幼儿园内设党支部、保教处、总务处、工会等机构。

（三）2023 年度工作目标实现及工作亮点

2023 年度本单位整体运行良好，全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。经费收支科学合理，保障了幼儿园健康发展，保育教育工作运行稳定，各项工作

稳步推进，获得本年度县级考核优秀等次。

工作亮点：积极倡导“乐善”文化，不断内化德育内涵。组织成立“升旗护卫队”、开展“阅读小明星”评选、国旗下讲话、“安全教育”主题系列活动、亮点校园等，帮助幼儿养成良好的礼仪习惯；师幼共同制作微视频、开展乡韵文化系列活动及主题墙环创评比活动等，积极宣传健康向上的文化思想，弘扬中华民族传统美德。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员2人。

四、单位收入、支出和资产情况

（一）单位资金收入情况

2023年度本年收入合计805.38万元，其中：财政拨款收入747.45万元，占92.81%；事业收入57.93万元，占7.19%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位资金支出情况

1. 基本支出包括人员支出。2023年度靖边县第二幼儿园基本支出合计469.81万元。

2. 专项支出包括一般项目支出。2023 年度靖边县第二幼儿园项目支出合计 335.57 万元，其中，用于学前教育项目支出 160.77 万元，用于教育费附加安排的项目支出 174.8 万元。2023 年的重点项目与幼教息息相关，其实施极大地提升了幼儿园形象，减轻了家长的经济负担，保证了幼儿园的正常运转，具有良好的经济效益和社会效益。

(三) 单位资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖边县第二幼儿园账面资产总额 1487.80 万元，其中，固定资产 1487.80 万元，无形资产 0 万元。本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

五、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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度 2023 年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95

分，全年预算数 805.38 万元，执行数 805.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我园将使用陈旧的幼儿被褥更换一新，保证幼儿使用干净卫生，舒适的被褥，且得到家长一致好评；三楼室外活动区域填充了符合中班幼儿年龄特点的搭建积木，满足幼儿游戏需要；大院因原本监控范围有限，柳树遮挡无法实现 360 度无死角监控，特此新增监控设备，为幼儿营造安全的生活及学习环境。幼儿园教学楼楼体及排水系统除险加固维修建设，为消除幼儿园教学楼险情，维修加固楼体，确保校园安全稳定，确保幼儿园师生及财产安全完整，保证幼儿园工作正常有序开展。

经评价，靖边县第二幼儿园 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 95 分(见下表)。其中，年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 45 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，综合绩效级别为“优”。

靖边县第二幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			靖边县第二幼儿园									
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			
	保证教育系统 各项工作顺利 开展	人员经费发放，幼儿园正常 运转，各种补助资金及时足 额发放。	100%	805.38	805.38		805.3 8	805.38		—	100%	—
	金额合计			805.38	805.38		805.3 8	805.38		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					
	保证本单位全体教师工作津贴按时足额发放，保障幼儿园保育教育活动的正常开展；进一步改善办学条件，加大激励教师力度，加强师资队伍建设，全面提高幼儿园保育教育质量，保障幼儿资助落实到位，促进幼儿健康快乐成长，解决家长的后顾之忧。						预定目标完成。幼儿园保育教育活动的正常开展，幼儿园办学条件逐步改善，加大激励教师力度，加强师资队伍建设，全面提高幼儿园保育教育质量。					
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		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	惠及幼儿人数			733 人		733 人		10	10	
			惠及教职工人数			84 人		84 人		10	8	
		质量指标	资金使用率			≥100%		100%		10	9	
		时效指标	资金使用完成时长			1 年		1 年		10	8	
		成本指标	下达经费			805.38 万元		805.38 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家长负担			减轻		减轻		10	10	
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展			促进		促进		5	5	
			幼儿园逐步提升社会地位			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			教师满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										90	95	

六、存在的问题及建议

1. 存在的主要问题

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2) 项目管理需进一步规范。如定期定时巡查、检查记录台账未完全建立。

2. 相关建议

(1) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

(2) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。