

# 靖边县第七幼儿园

## 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

2023年我校在上级教育行政部门的正确指导下，各项工作圆满完成。一年来，我校以贯彻全县教育工作会议重要精神为指引，学校始终坚持以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心，落实党建引领、安全保障、质量提升、“双减”“五项管理”等重点，聚力常规管理精细化、师德师风常态化、健康体育规范化和安全教育课程化，以明确的工作思路，不断优化管理措施，全面落实科学育人观。

### （一）主要职责

实施幼儿园阶段教育，促进基础教育发展。开展幼儿园阶段教育教学活动；组织招生入学；管理学生学籍；开展课外校外活动；建设教师队伍；管理使用学校经费和资产；管理学校安全。保障学校正常开展义务教育阶段幼儿园阶段教育教学工作。

### （二）内设机构

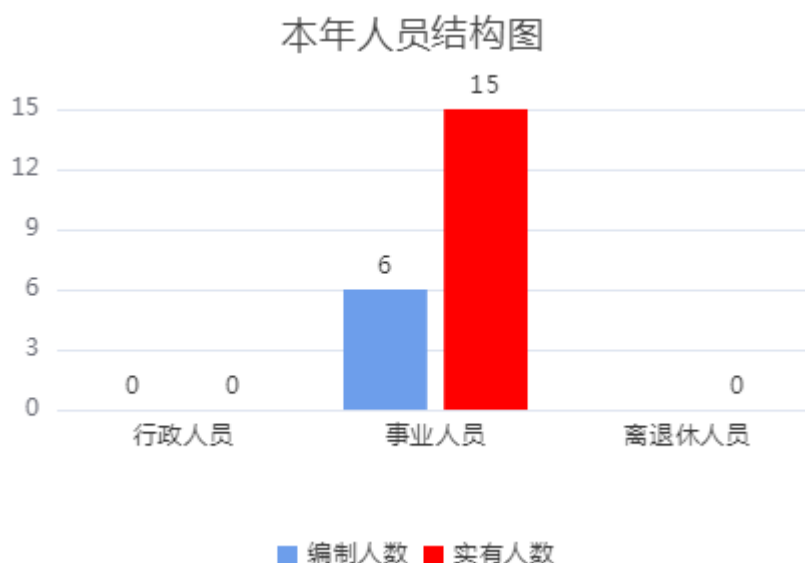
学校设置园长室、保健室、保教室、总务处、女工委室五个职能室。

## 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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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

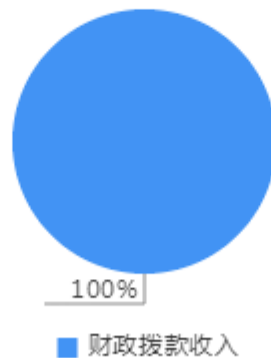
2023年度收入总计、支出总计均为322.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.87万元，增长10.98%，增长的主要原因是：新入职专任教师，以及同工同酬教师。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计322.10万元，其中：财政拨款收入322.10万元，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%。

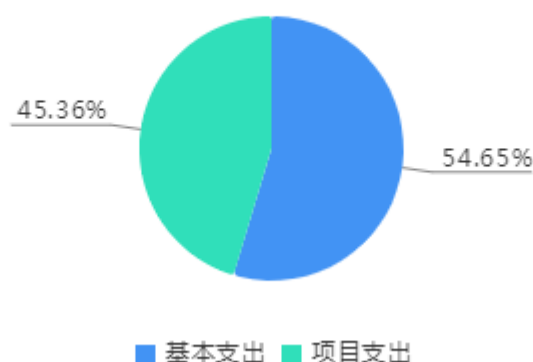
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计322.10万元，其中：基本支出176.02万元，占54.65%；项目支出146.09万元，占45.36%；经营支出0万元，占0%。

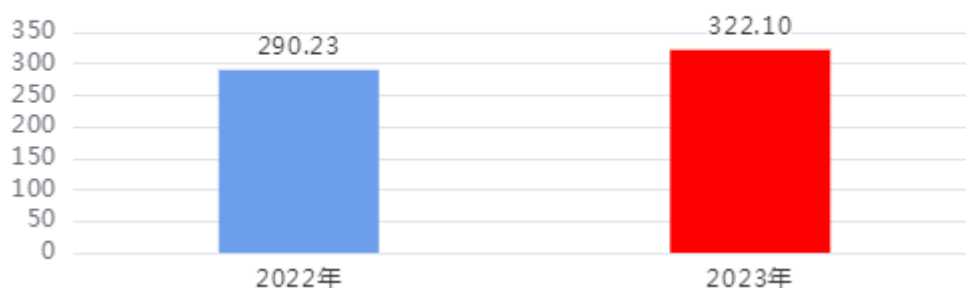
支出结构图



### 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322.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.87万元，增长10.98%，增长的主要原因是：新入职专任教师，以及同工同酬教师。

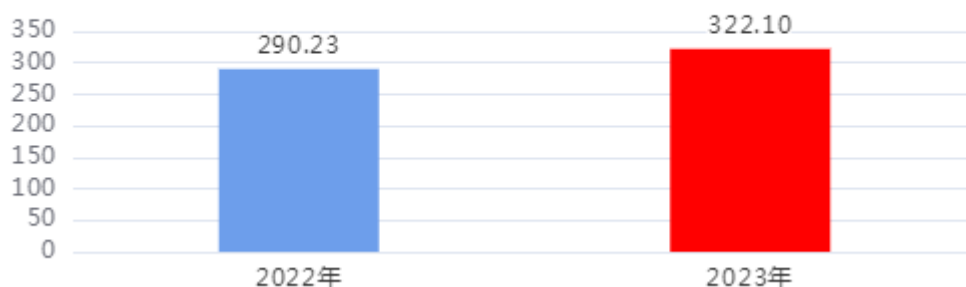
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



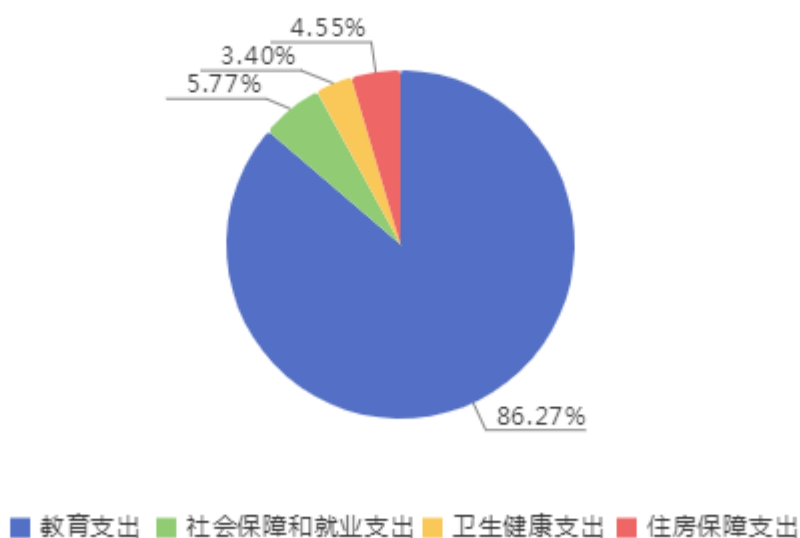
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.10万元，支出决算322.10万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.87万元，增长10.98%，增长的主要原因是：新入职专任教师，以及同工同酬教师。

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166.12万元，支出决算166.12万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算51.27万元，支出决算51.27万元，完成年初预算的100%。

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60.51万元，支出决算60.51万元，完成年初预算的100%。

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18.37万



元，支出决算18.37万元，完成年初预算的100%。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

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10.95万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的100%。

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14.66万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的100%。

## **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176.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模322.10万元，基本支出176.02万元，占54.65%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出146.09万元，占45.36%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。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97，全年预算数322.10万元，执行数322.10万元，完成预算的100%。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。发

现的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

| 部门(单位)名称    |                                 |           | 靖边县第七幼儿园   |           |        |                 |                        |                 |      |     |      |     |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|------|-----|------|-----|
| 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 |     |      |     |
|             | 教育支出                            | 开展各项教育活动  | 良好         | 277.89    | 277.89 | 0               | 277.89                 | 277.89          | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |
|             | 社会保障支出                          | 社会保障支出    | 良好         | 18.6      | 18.6   | 0               | 18.6                   | 18.6            | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |
|             | 卫生体康支出                          | 卫生体康支出    | 良好         | 10.95     | 10.95  | 0               | 10.95                  | 10.95           | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |
|             | 准房保障支出                          | 准房保障支出    | 良好         | 14.66     | 14.66  | 0               | 14.66                  | 14.66           | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |
|             | 金额合计                            |           |            | 322.1     | 322.1  |                 | 322.1                  | 322.1           |      | 10  | 100% | 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               |                 |      |     |      |     |
|             | 完成上级下达的人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。 |           |            |           |        |                 | 各项工作顺利充成，完成率100%，效果良好。 |                 |      |     |      |     |
| 年度须效指标党完成情况 | 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  |
|             | 产出数标                            | 数量指标      | 涉及人数       |           |        | 58人             |                        | 58人             |      | 10  |      | 10  |
|             | (50分)                           | 质量指标      | 完成各项工作的合格率 |           |        | 100%            |                        | 100%            |      | 10  |      | 10  |
|             |                                 | 失效指标      | 开始和结束时间    |           |        | 2023.01-2023.12 |                        | 2023.01-2023.12 |      | 10  |      | 10  |
|             |                                 | 成本指标      | 本年下达资金数    |           |        | 322.1万元         |                        | 322.1万元         |      | 20  |      | 19  |
|             | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标    | 完善学校的办学设施  |           |        | 完善              |                        | 完善              |      | 10  |      | 10  |
|             |                                 | 社会效益指标    | 提升学校的办学水平  |           |        | 提升              |                        | 提升              |      | 10  |      | 10  |
|             |                                 | 生态效益指标    | .....      |           |        |                 |                        |                 |      | 10  |      | 8   |
|             |                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥年限     |           |        | 1年              |                        | 1年              |      | 10  |      | 10  |
|             | 满意度                             | 服务对象满意度指标 | 学校、社会的满意度  |           |        | ≥90%            |                        | ≥90%            |      | 10  |      | 10  |
|             | 指标                              |           |            |           |        |                 |                        |                 |      |     |      |     |
| （10分）       |                                 |           |            |           |        |                 |                        |                 |      |     |      |     |
| 总分          |                                 |           |            |           |        |                 |                        |                 |      | 100 | 97   |     |

### （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. 靖边县第七幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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）4616058。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：靖边县第七幼儿园

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  | 322.10 | 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  |        | 五、教育支出          | 35 | 277.89 |
| 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 | 18.60  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.95  |
|                  | 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 | 14.66  |
|                  | 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 | 322.10 | 本年支出合计          | 57 | 322.10 |
| 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 | 322.10 | 总计              | 60 | 322.10 |

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：靖边县第七幼儿园

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               | 322.10 | 322.10 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 277.89 | 277.89 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 217.39 | 217.39 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 166.12 | 166.12 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 51.27  | 51.27  |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 60.51  | 60.51  |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 60.51  | 60.51  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.60  | 18.60  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.37  | 18.37  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37  | 18.37  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.95  | 10.95  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.95  | 10.95  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.95  | 10.95  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.66  | 14.66  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.66  | 14.66  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.66  | 14.66  |        |      |      |          |      |

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：靖边县第七幼儿园

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               | 322.10 | 176.02 | 146.09 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 277.89 | 131.81 | 146.09 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 217.39 | 131.81 | 85.58  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 166.12 | 131.81 | 34.32  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 51.27  |        | 51.27  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 60.51  |        | 60.51  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 60.51  |        | 60.51  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.60  | 18.60  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.37  | 18.37  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37  | 18.37  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.66  | 14.66  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.66  | 14.66  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.66  | 14.66  |        |        |      |           |

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：靖边县第七幼儿园

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  | 322.10 | 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 | 277.89 | 277.89     |             |              |
|                  | 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 | 18.60  | 18.60      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.95  | 10.95      |             |              |
|                  | 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 | 14.66  | 14.66      |             |              |
|                  | 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 | 322.10 | 本年支出合计          | 59 | 322.10 | 322.10     |             |              |
| 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 | 322.10 | 合计              | 64 | 322.10 | 322.10     |             |              |

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：靖边县第七幼儿园

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               | 322.10 | 176.02 | 146.09 |
| 205     | 教育支出             | 277.89 | 131.81 | 146.09 |
| 20502   | 普通教育             | 217.39 | 131.81 | 85.58  |
| 2050201 | 学前教育             | 166.12 | 131.81 | 34.32  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 51.27  |        | 51.27  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 60.51  |        | 60.51  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 60.51  |        | 60.51  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.60  | 18.60  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.37  | 18.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37  | 18.37  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.95  | 10.95  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.95  | 10.95  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.95  | 10.95  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 14.66  | 14.66  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.66  | 14.66  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.66  | 14.66  |        |

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：靖边县第七幼儿园

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         | 176.02 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 111.46 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.10   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 10.54  | 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           | 4.71   | 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 | 18.37  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.95  | 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       | 0.23   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 14.66  | 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       |        | 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      |        | 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          |        | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 176.02 | 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：靖边县第七幼儿园

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：靖边县第七幼儿园

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：靖边县第七幼儿园

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

## 2023 年度靖边县第七幼儿园整体支出绩效

### 评价自评报告

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，根据我县管理要求，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，结合我校具体情况，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、部门概况

##### 1. 主要职责

实施幼儿园阶段教育，促进基础教育发展。开展幼儿园阶段教育教学活动；组织招生入学；管理学生学籍；开展课外校外活动；建设教师队伍；管理使用学校经费和资产；管理学校安全。保障学校正常开展幼儿园阶段教育教学工作。

##### 2. 内设机构

学校设置园长室、保健室、保教室、总务处、女工委室五个职能室。

##### 3. 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。

##### 4. 单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算情况

（1）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 322.10 万元，支出决算 322.10 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.87 万元，增长 10.98%，增长的主要原因是：新入职专任教师，以及同工同酬教师。

（2）年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 0 万元，财政收回金额 0 万元。

### （3）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 166.12 万元，支出决算 166.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 51.27 万元，支出决算 51.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 60.51 万元，支出决算 60.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.37 万元，支出决算 18.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.95 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.66 万元，支出决算 14.66 万元，完成年初预算的 100%。

## （二）执行情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 166.12 万元，支出决算 166.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算 51.27 万元，支出决算 51.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 60.51 万元，支出决算 60.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.37 万元，支出决算 18.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.95 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.66 万元，支出决算 14.66 万元，完成年初预算的 100%。

### 三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。从履职及

履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

#### 四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

#### 五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门(单位)名称   |                                 |           | 靖边县第七幼儿园   |           |        |                 |                        |                 |      |     |      |     |  |
|------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|------|-----|------|-----|--|
| 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 |     |      |     |  |
|            | 教育支出                            | 开展各项教育活动  | 良好         | 277.89    | 277.89 | 0               | 277.89                 | 277.89          | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |  |
|            | 社会保障支出                          | 社会保障支出    | 良好         | 18.6      | 18.6   | 0               | 18.6                   | 18.6            | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |  |
|            | 卫生体康支出                          | 卫生体康支出    | 良好         | 10.95     | 10.95  | 0               | 10.95                  | 10.95           | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |  |
|            | 准房保障支出                          | 准房保障支出    | 良好         | 14.66     | 14.66  | 0               | 14.66                  | 14.66           | 0    | 2.5 | 100% | 2.5 |  |
|            | 金额合计                            |           |            | 322.1     | 322.1  |                 | 322.1                  | 322.1           |      | 10  | 100% | 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               |                 |      |     |      |     |  |
|            | 完成上级下达的人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。 |           |            |           |        |                 | 各项工作顺利充成，完成率100%，效果良好。 |                 |      |     |      |     |  |
| 年度须效指标党成情况 | 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  |  |
|            | 产出数标                            | 数量指标      | 涉及人数       |           |        | 58人             |                        | 58人             |      | 10  |      | 10  |  |
|            | (50分)                           | 质量指标      | 完成各项工作的合格率 |           |        | 100%            |                        | 100%            |      | 10  |      | 10  |  |
|            |                                 | 失效指标      | 开始和结束时间    |           |        | 2023.01-2023.12 |                        | 2023.01-2023.12 |      | 10  |      | 10  |  |
|            |                                 | 成本指标      | 本年下达资金数    |           |        | 322.1万元         |                        | 322.1万元         |      | 20  |      | 19  |  |
|            | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标    | 完善学校的办学设施  |           |        | 完善              |                        | 完善              |      | 10  |      | 10  |  |
|            |                                 | 社会效益指标    | 提升学校的办学水平  |           |        | 提升              |                        | 提升              |      | 10  |      | 10  |  |
|            |                                 | 生态效益指标    | .....      |           |        |                 |                        |                 |      | 10  |      | 8   |  |
|            |                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥年限     |           |        | 1年              |                        | 1年              |      | 10  |      | 10  |  |
|            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 学校、社会的满意度  |           |        | ≥90%            |                        | ≥90%            |      | 10  |      | 10  |  |
|            | (10分)                           |           |            |           |        |                 |                        |                 |      |     |      |     |  |
| 总分         |                                 |           |            |           |        |                 |                        |                 |      | 100 |      | 97  |  |