

# 靖边县第十四幼儿园

## 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

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，结合靖边县第十四幼儿园具体情况，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）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

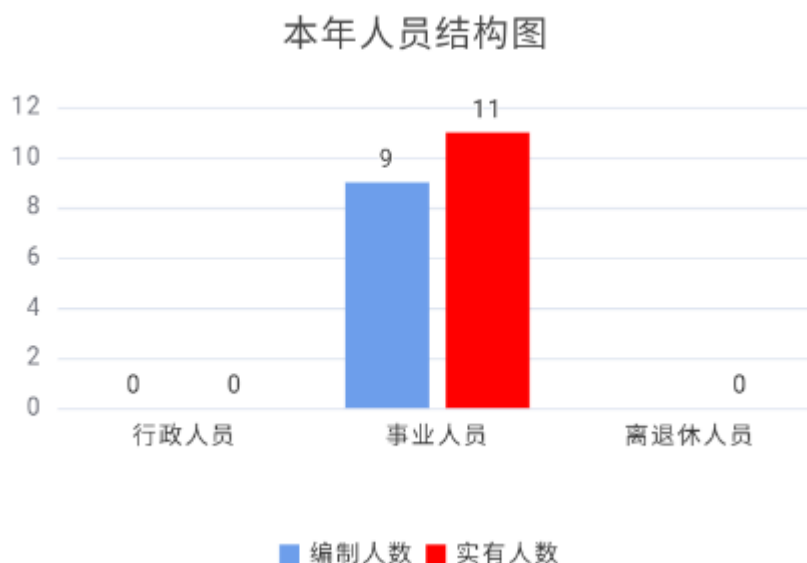
靖边县第十四幼儿园内设党支部、保教处、总务处、工会等机构。

## 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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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

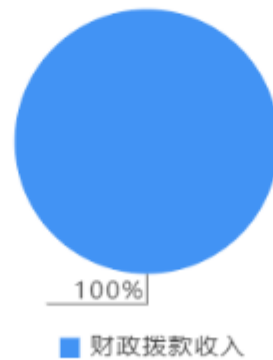
2023年度收入总计、支出总计均为466.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加466.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新增预算单位。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计466.74万元，其中：财政拨款收入466.74万元，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%。

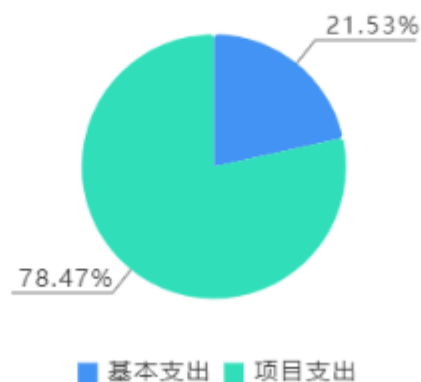
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

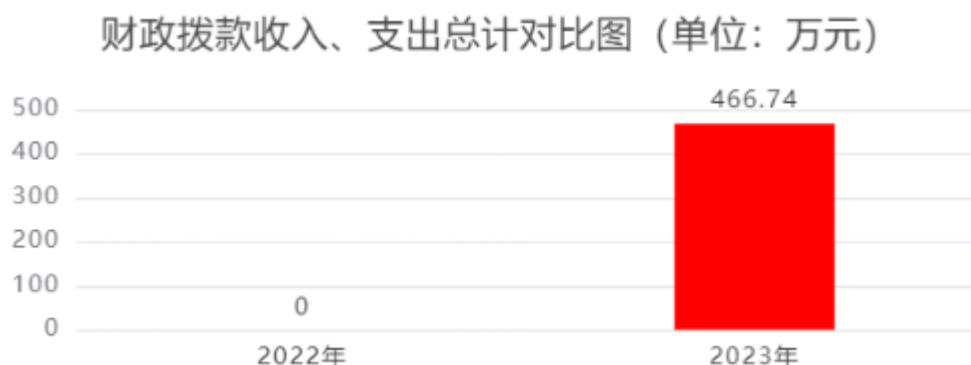
2023年度本年支出合计466.74万元，其中：基本支出100.49万元，占21.53%；项目支出366.25万元，占78.47%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

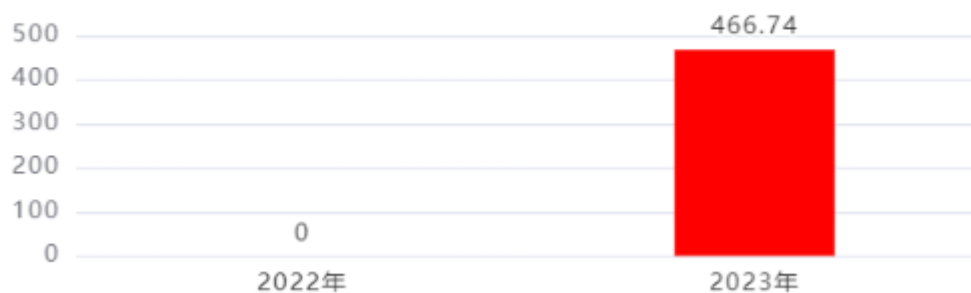
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为466.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加466.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新增预算单位。



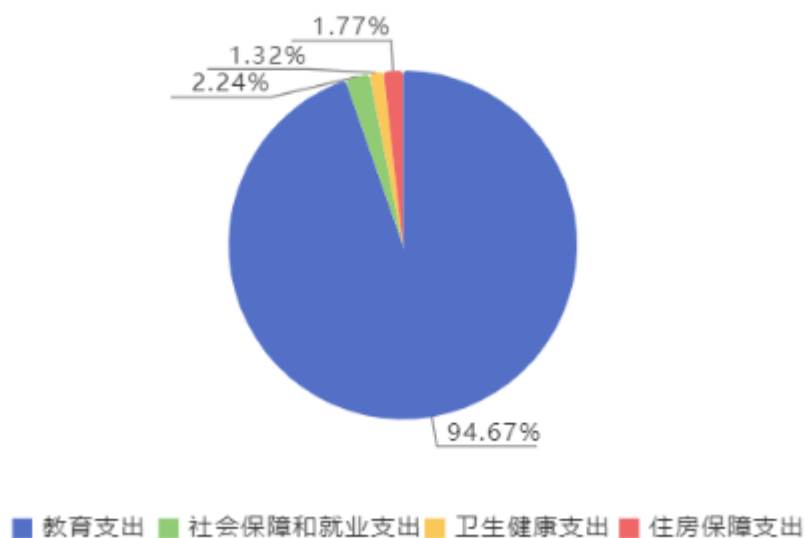
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.74万元，支出决算466.74万元，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466.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新增预算单位。

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109.43万元，支出决算109.43万元，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231.30万元，支出决算231.30万元，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101.15万元，支出决算101.15万元，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10.33万

元，支出决算10.33万元，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0.13万元，支出决算0.13万元，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6.15万元，支出决算6.15万元，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8.25万元，支出决算8.25万元，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100.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.49万元，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。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466.74万元，执行数466.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我园为新入园的幼儿提供全新被褥，保证幼儿使用干净卫生，舒适的被褥，且得到家长一致好评；二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；在西楼和东楼均为幼儿构建了各类活动部室，丰富幼儿的活动种类，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，靖边县第十四幼儿园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”。

**靖边县第十四幼儿园单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

| 单位名称       |                                                                                                                  |                              | 靖边县第十四幼儿园   |           |        |          |                                                                     |          |      |    |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|----|------|----|
| 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%        | 466.74    | 466.74 |          | 466.74                                                              | 466.74   |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                             |                              |             | 466.74    | 466.74 |          | 466.74                                                              | 466.74   |      | 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      |           |        | 498人     |                                                                     | 498人     |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                  |                              | 惠及教职工人数     |           |        | 52人      |                                                                     | 52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        |           |        | 466.74万元 |                                                                     | 466.74万元 |      | 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. 靖边县第十四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：17795999961。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：靖边县第十四幼儿园

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  | 466.74 | 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 | 441.88 |
| 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 | 10.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.15   |
|                  | 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 | 8.25   |
|                  | 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 | 466.74 | 本年支出合计          | 57 | 466.74 |
| 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 | 466.74 | 总计              | 60 | 466.74 |

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：靖边县第十四幼儿园

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               | 466.74 | 466.74 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 441.88 | 441.88 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 340.73 | 340.73 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 109.43 | 109.43 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 231.30 | 231.30 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 101.15 | 101.15 |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 101.15 | 101.15 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.47  | 10.47  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.15   | 6.15   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.15   | 6.15   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.15   | 6.15   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.25   | 8.25   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.25   | 8.25   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.25   | 8.25   |        |      |      |          |      |

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：靖边县第十四幼儿园

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               | 466.74 | 100.49 | 366.25 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 441.88 | 75.63  | 366.25 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 340.73 | 75.63  | 265.10 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 109.43 | 75.63  | 33.80  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 231.30 |        | 231.30 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 101.15 |        | 101.15 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 101.15 |        | 101.15 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.47  | 10.47  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.33  | 10.33  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.15   | 6.15   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.15   | 6.15   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.15   | 6.15   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.25   | 8.25   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.25   | 8.25   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.25   | 8.25   |        |        |      |           |

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：靖边县第十四幼儿园

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  | 466.74 | 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 | 441.88 | 441.88     |             |              |
|                  | 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 | 10.47  | 10.47      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.15   | 6.15       |             |              |
|                  | 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 | 8.25   | 8.25       |             |              |
|                  | 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 | 466.74 | 本年支出合计          | 59 | 466.74 | 466.74     |             |              |
| 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 | 466.74 | 合计              | 64 | 466.74 | 466.74     |             |              |

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：靖边县第十四幼儿园

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               | 466.74 | 100.49 | 366.25 |
| 205     | 教育支出             | 441.88 | 75.63  | 366.25 |
| 20502   | 普通教育             | 340.73 | 75.63  | 265.10 |
| 2050201 | 学前教育             | 109.43 | 75.63  | 33.80  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 231.30 |        | 231.30 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 101.15 |        | 101.15 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 101.15 |        | 101.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.47  | 10.47  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.33  | 10.33  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.15   | 6.15   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.15   | 6.15   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.15   | 6.15   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 8.25   | 8.25   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.25   | 8.25   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.25   | 8.25   |        |

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：靖边县第十四幼儿园

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         | 100.49 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 58.85  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.43   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 6.50   | 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           | 4.86   | 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 | 10.33  | 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     | 6.15   | 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       | 0.13   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 8.25   | 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 |                | 100.49 | 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：靖边县第十四幼儿园

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：靖边县第十四幼儿园

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：靖边县第十四幼儿园

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

# 靖边县第十四幼儿园

## 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，结合靖边县第十四幼儿园具体情况，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）靖边县第十四幼儿园内设党支部、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“和”文化，不断内化德育内涵。组织成立“升旗护卫队”、开展“书香幼儿”、“书香家庭”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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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466.74万元，其中：财政拨款收入466.74万元，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%。

### **（二）单位资金支出情况**

1. 基本支出包括人员支出。2023年度靖边县第十四幼儿园基本支出合计100.49万元。

2. 专项支出包括一般项目支出。2023 年度靖边县第十四幼儿园项目支出合计 366.25 万元，其中，用于学前教育项目支出 332.45 万元，用于教育费附加安排的项目支出 33.80 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，靖边县第十四幼儿园账面资产总额 190.97 万元，其中，固定资产 190.97 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 466.74 万元，执行数 466.74 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：我园为新入园的幼儿提供全新被褥，保证幼儿使用干净卫生，舒适的被褥，且得到家长一致好评；二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；在西楼和东楼均为幼儿构建了各类活动部室，丰富幼儿的活动种类，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，靖边县第十四幼儿园 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”。

# 靖边县第十四幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称                       |                                                                                                                 |                                      | 靖边县第十四幼儿园   |           |        |           |                                                                    |           |      |    |         |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|---------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>率 | 得<br>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<br>各项工作顺利<br>开展                                                                                          | 人员经费发放，幼儿园正常<br>运转，各种补助资金及时足<br>额发放。 | 100%        | 466.74    | 466.74 |           | 466.74                                                             | 466.74    |      | —  | 100%    | —      |
|                            | 金额合计                                                                                                            |                                      |             | 466.74    | 466.74 |           | 466.74                                                             | 466.74    |      | 10 |         | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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      |           |        | 498 人     |                                                                    | 498 人     |      | 10 | 10      |        |
|                            |                                                                                                                 |                                      | 惠及教职工人数     |           |        | 52 人      |                                                                    | 52 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        |           |        | 466.74 万元 |                                                                    | 466.74 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。