

米脂县第二幼儿园 2023 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

（3）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

（4）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

（二）内设机构。

内设办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

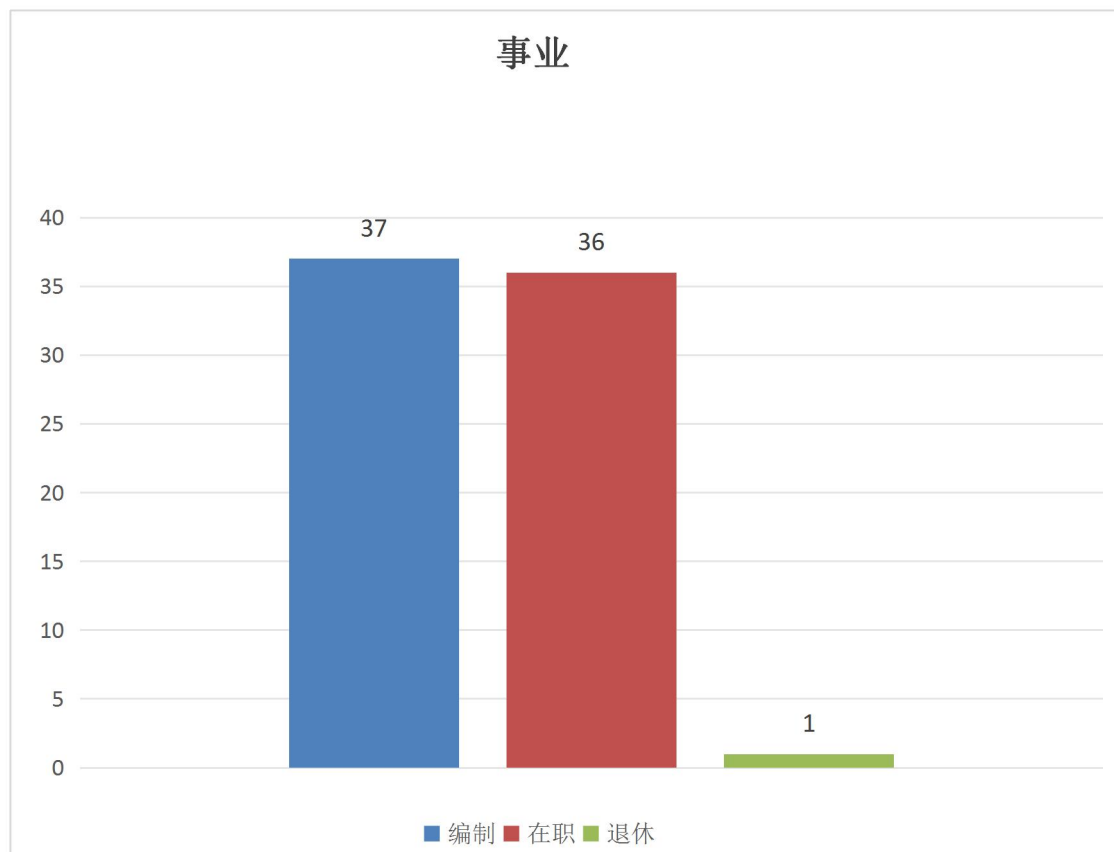
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县第二幼儿园

本单位作为米脂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

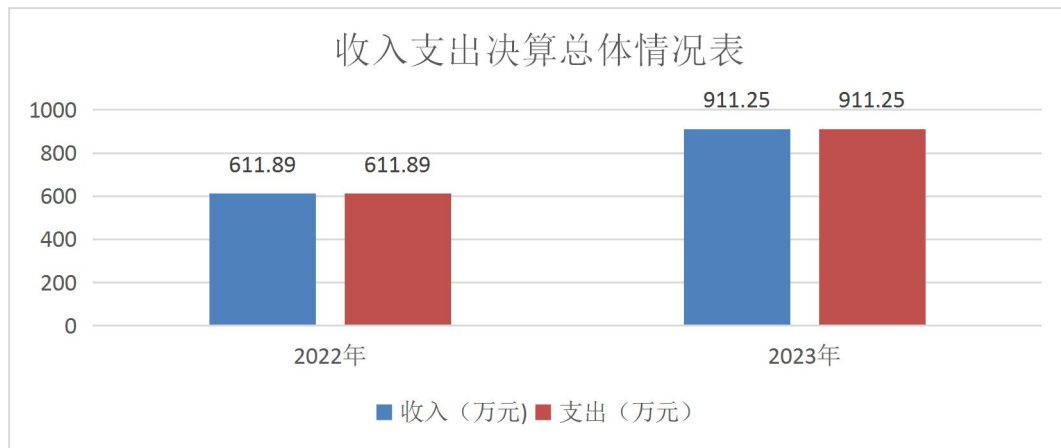
截至2023年底，本单位编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

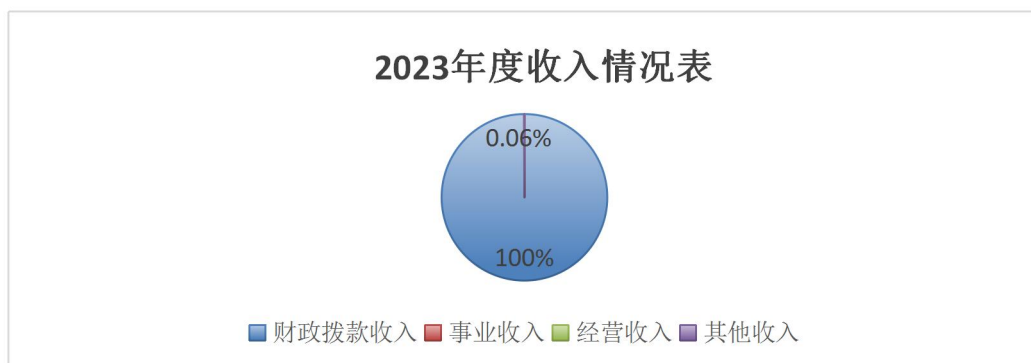
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 911.25 万元，与上年相比收、支总增加 299.36 万元，增加 48.92%。主要是人员增加，工资提标，项目增加教学楼及操场维护费，导致支出增加。



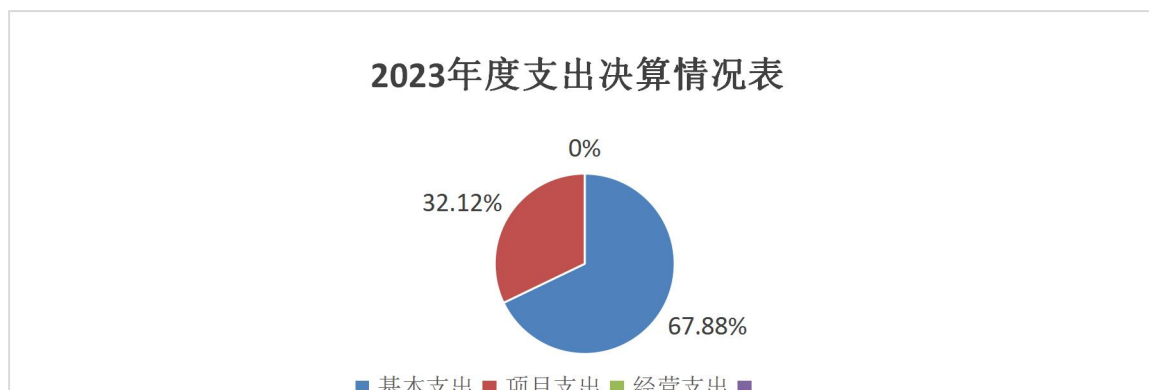
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 911.25 万元，其中：财政拨款收入 859.13 万元，占 94.2%；事业收入 52.12 万元，占 0.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



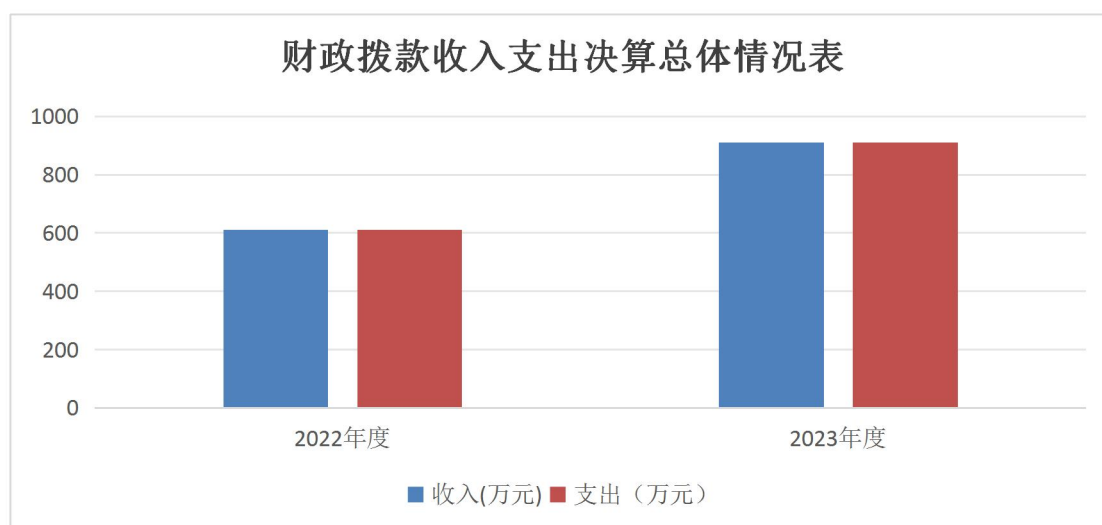
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 911.25 万元，其中：基本支出 618.53 万元，占 67.88%；项目支出 292.72 万元，占 32.12%，经营支出 0 万元，占 0%。



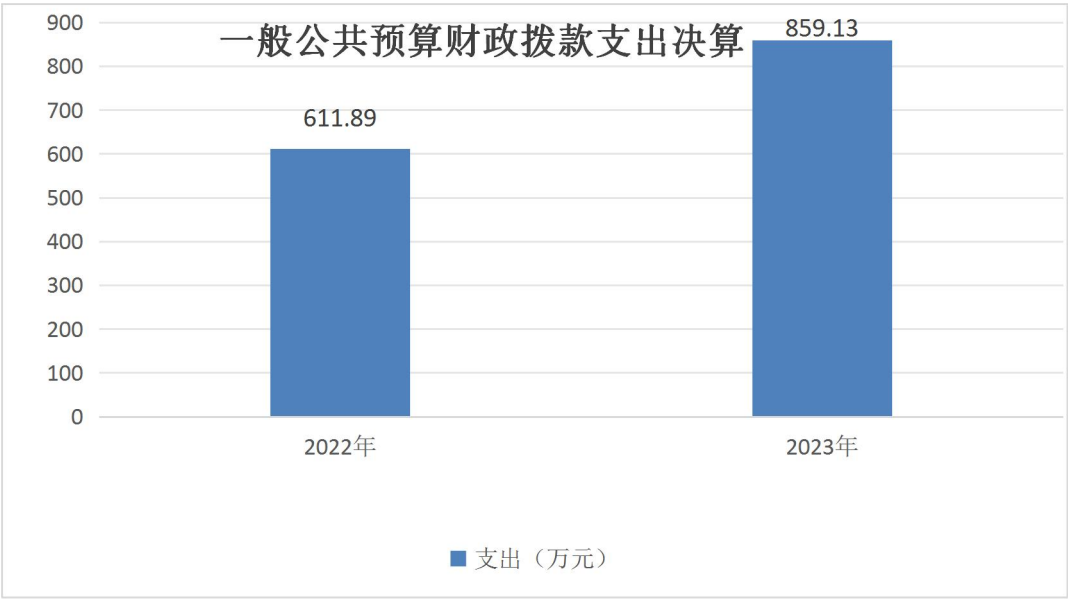
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 911.25 万元，上年相比收、支总增加 299.36 万元，增加 48.92%。主要是人员工资提标，项目增加教学楼及操场维护费，导致支出增加。

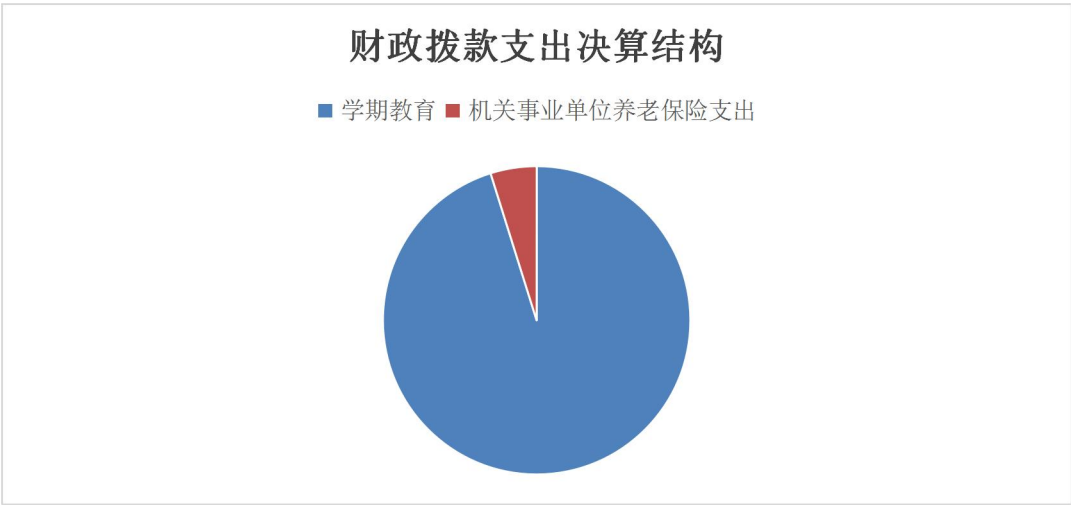


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 402.25 万元，支出决算 859.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 247.24 万元，增加 40.4%。主要是人员工资增加，项目增加教学楼及操场维护费，导致支出增加。



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 402.25 万元，支出决算 817.5 万元，完成年初预算的 203.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、生均幼儿保教费及项目经费等年初未做预算。

2. 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 40 万元，支出决算 41.63 万元。完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 859.13 万元，包括：工资福利支出 494 万元、公用经费支出 365.13 万元。

(一)人员经费 494.00 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、职工基本医疗缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 365.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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 年度无政府采购经费支出。

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（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，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，米脂县第二幼儿园全年预算数 911.25 万元，执行数 911.25 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：2023 年在米脂县教育局和体育局的领导下，教职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，围绕《幼儿教育指导纲要》统筹合理做好保教工作。存在的问题：年初预算不够细化，公务卡使用率不高。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平。加强公务卡使用和管理。

米脂县第二幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县第二幼儿园									
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			
	任务 1	预算支出	良好	911.25	859.13	52.11	911.25	859.13	52.11	—		—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				911.25	859.13	52.11	911.25	859.13	52.11	10		9.5
年度 总体 目标 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	将各类经费统筹规划，确保职工福利支出，保障幼儿园正常运转。						2023 年度，本单位能严格统筹规划各类经费的使用，职工福利待遇正常发放，保障幼儿园正常运转。					
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	惠及单位数量			1		1		10	10	
		质量指标	幼儿园办园质量			良好		良好		20	19	
		时效指标	保障时长			2023 年度		2023 年度		10	10	
		成本指标	经济成本			911.25 万元		911.25 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	经济效益			稳步提升		稳步提升		7	7	
		社会效益 指标	社会效益			逐步改善		逐步改善		7	7	
		生态效益 指标	生态效益			良好		良好		8	8	
		可持续影 响指标	可持续影响力			逐步扩大		逐步扩大		8	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	社会、家长、职工满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度无项目支出。

市级×××××项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	……					
总分						100		

(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。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	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

单位：米脂县第二幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	895.13	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	52.12	5.教育支出	869.62
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	41.63
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	911.25	本年支出合计	911.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	911.25	支出总计	911.25

收入决算表

公开 02 表

单位：米脂县第二幼儿园

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		911.25	859.13	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.25	859.13	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	869.62	817.5	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	41.63	41.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：米脂县第二幼儿园

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		911.25	618.53	292.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.25	618.53	292.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	869.62	576.9	292.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	41.63	41.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：米脂县第二幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	859.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	768.18	768.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	41.63	41.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.32	49.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	859.13	本年支出合计	859.13	859.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	859.13	支出总计	859.13	859.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：米脂县第二幼儿园

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		859.13	566.41	292.72
205	教育支出	859.13	566.41	292.72
20502	普通教育	859.13	566.41	292.72
2050201	学前教育	817.50	524.78	292.72
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	41.63	41.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：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	483.07	302	商品和服务支出	313.08	310	资本性支出	52.05
30101	基本工资	96.56	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.04	30202	印刷费	5.85	31002	办公设备购置	11.42
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	40.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155.22	30205	水费	2.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	30206	电费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	4.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

单位：米脂县第二幼儿园

金额单位：万元

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.15	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.05	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			——
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	11.23			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		483.82	公用经费合计					365.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：米脂县第二幼儿园

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：米脂县第二幼儿园

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数								
决算 数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,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。