

米脂县第七幼儿园 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、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

（一）主要职责

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

内设园务办、总务办、教务办、工会和党建办。

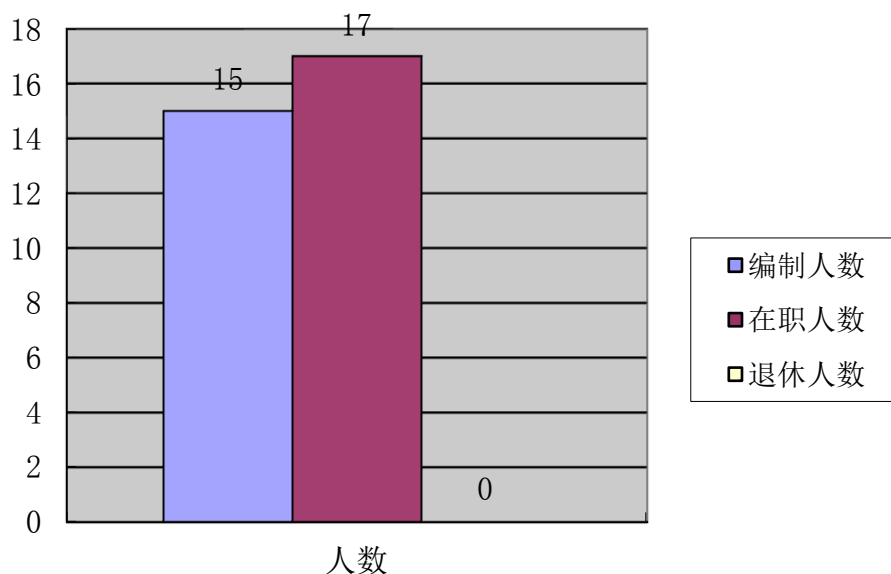
二、决算单位构成

本单位做为米脂县教育和体育局所属二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	米脂县第七幼儿园

三、单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制 15人，其中行政编制 0人、事业编制 15人；实有人员 17人，其中行政 0 人、事业 17人。单位管理的离退休人员 0 人。



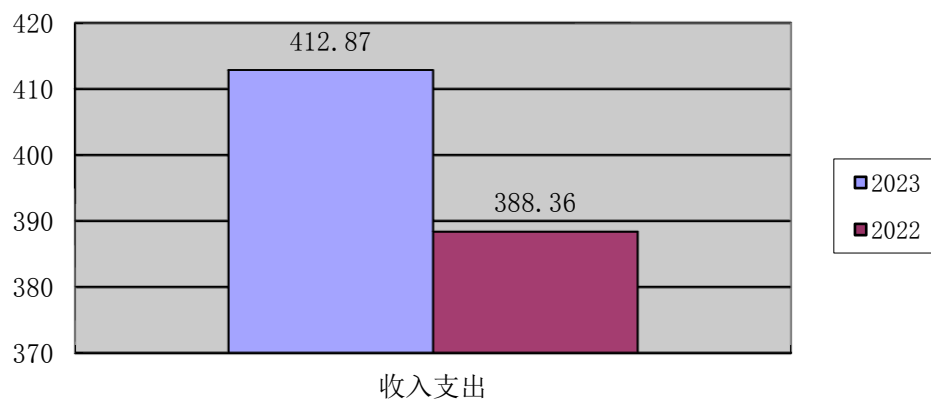
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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412.87万元，与上年相比收入、支出总计增加24.51万元，增长6.31%。主要是学生增加、提高教职工工资待遇，导致收入支出增加。

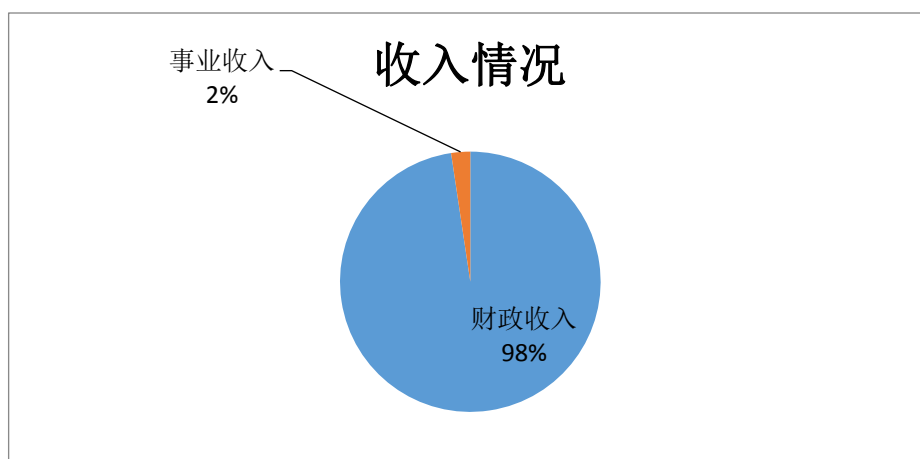
收入支出情况统计

单位：万元



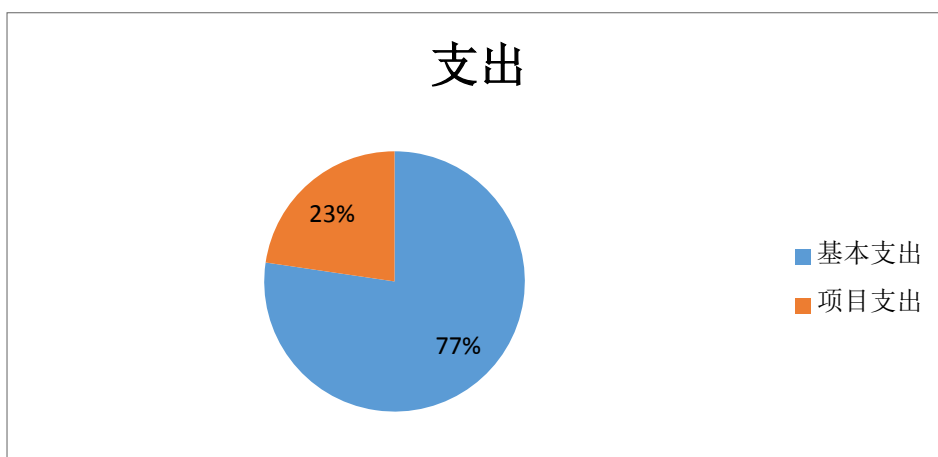
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 412.87 万元，其中：财政拨款收入 402.87 万元，占 97.58%；事业收入 10.00 万元，占 2.42%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 412.87 万元，其中：基本支出 319.24 万元，占 77.32%；项目支出 93.63 万元，占 22.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

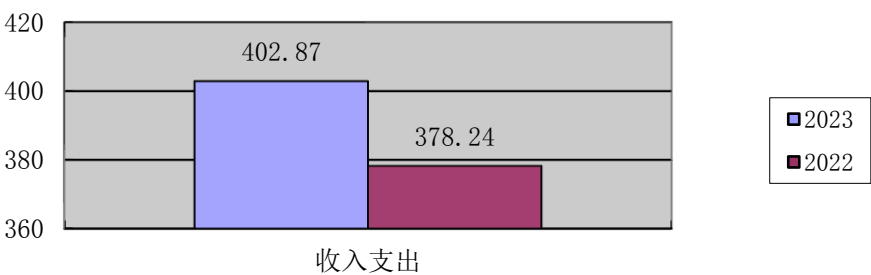


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 402.87 万元，

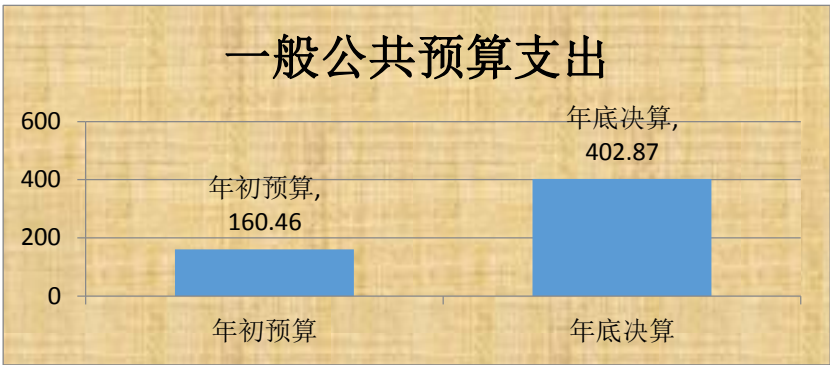
与上年相比收入总计、支出总计各增加 24.63 万元，增长 6.51%。
主要原因是学生增加、提高教职工工资待遇，导致财政收入支出增加。

财政拨款收入、支出变动



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 160.46 万元，支出决算 402.87 万元，完成年初预算的 251.07%，占本年支出合计的 97.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.63 万元，增长 6.51%，主要原因是学生增加、提高教职工工资待遇，导致财政收入支出增加。



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）。

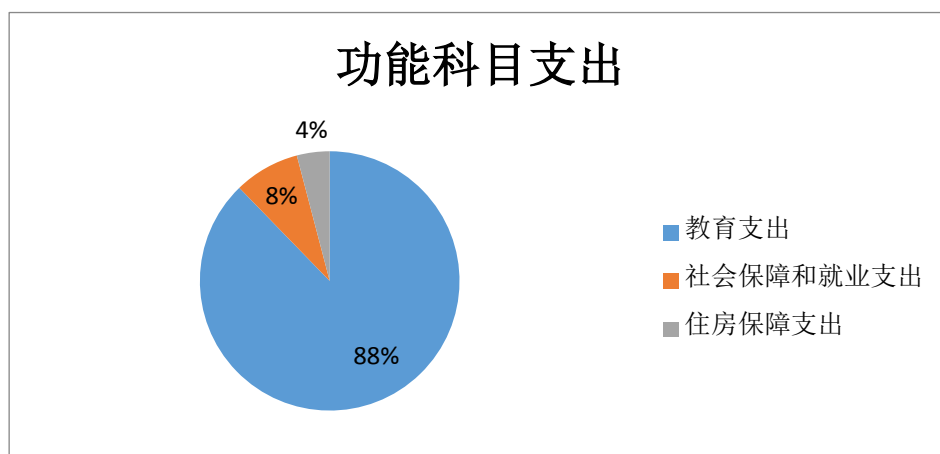
预算 160.46 万元，支出决算 353.46 万元，完成预算的 220.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不做中省公用经费预算及人员项目增加。

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)。

预算 33 万元，支出决算 32.98 万元，完成预算的 99.94%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 14.9 万元，支出决算 16.44 万元，完成预算的 110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整公积金基数，导致缴费增加。



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 309.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 259.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费49.95万元，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、其他商品和服务支出等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入收入支出，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

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备

（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，涵盖项目 1 个，涉及资金 160.46 万元，占预算的 100%。从评价情况来看，效果良好，达到预期目标。

（二）单位整体绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.46 万元，支出决算 402.87 万元，完成年初预算的 251.07%%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩“良好”

2023 年度，我单位以习总书记新时代精神为引领，认真贯彻执行“二十大”和《习近平同著作选读》精神，遵循教育方针，教书育人，切实减轻学生负担，搞好课外活动，丰富课后服务活动项目，开展丰富多彩课后活动，使我园教学质量蒸蒸日上，课后活动如火如荼，办学条件焕然一新，校园绿树成荫、窗明几净，师生欢笑颜开，热闹非凡。我园按照年初预算进行支出，严格执行省市政策，未发现突出的问题。

米脂县第七幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县第七幼儿园									
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			
	任务 1	完成教学任务保障幼儿健康安全成长	圆满完成	412..87	402..87	10	412..87	402..87	10	—	100%	—
	任务 2									—		—
										—		—
	金额合计			412..87	402..87	10	412..87	402..87	10	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						
	万成教学任务保障幼儿健康安全成长					圆满完成教学任务，促使保障幼儿健康安全成长						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学校数			1 所		1 所		15		15
		质量指标	惠及学生数			>700 人		736 人		15		15
		时效指标	设备使用年限			大于 6 年		大于 6 年		10		10
		成本指标	下达资金数			412..87		412..87		10		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育教学质量			提高		提高		8		8
		社会效益指标	教职工待遇			提高		提高		8		8
		生态效益指标	校容校貌			改善		改善		8		8
		可持续影响指标	资金有效期			1 年		1 年		6		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及群众满意度			>95		93%		10		8
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

我单位本年度项目未达公开标准线， 2023 年度不单独填写绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0			10		
		其中：财政拨款	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度未开展了重点项目绩效评价。

(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

我单位 2023 年度无其他需要说明的情

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

单位：米脂县第七幼儿园

金额单位：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	402.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	36	363.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	412.87	本年支出合计	58	412.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	412.87	总计	62	412.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：米脂县第七幼儿园

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.88	402.88		10.00			
2050201	学前教育	363.46	353.46		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98					
2210201	住房公积金	16.44	16.44					

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：万元

单位：米脂县第七幼儿园

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		412.88	319.25	93.63			
2050201	学前教育	363.46	269.83	93.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				

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：米脂县第七幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	353.46	353.46		
	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	32.98	32.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.44	16.44		
	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	402.87	本年支出合计	59	402.87	402.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	402.87	总计	64	402.87	402.87		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：米脂县第七幼儿园

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		402.87	309.24	93.63
2050201	学前教育	353.46	259.83	93.63
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.98	32.98	
2210201	住房公积金	16.44	16.44	

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明细表

公开06表

单位：米脂县第七幼儿园

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	257.52	302	商品和服务支出	49.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.55	30201	办公费	7.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费	4.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.39	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.59	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	5.00	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	0.55	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.42	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	53.73	30214	租赁费	2.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.78	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		259.29	公用经费合计					49.95

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：万元

单位：米脂县第七幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县第七幼儿园

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：米脂县第七幼儿园

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

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。

第五部分 附 件