

神木市第十六幼儿园 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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位现内设 4 个部室（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）。

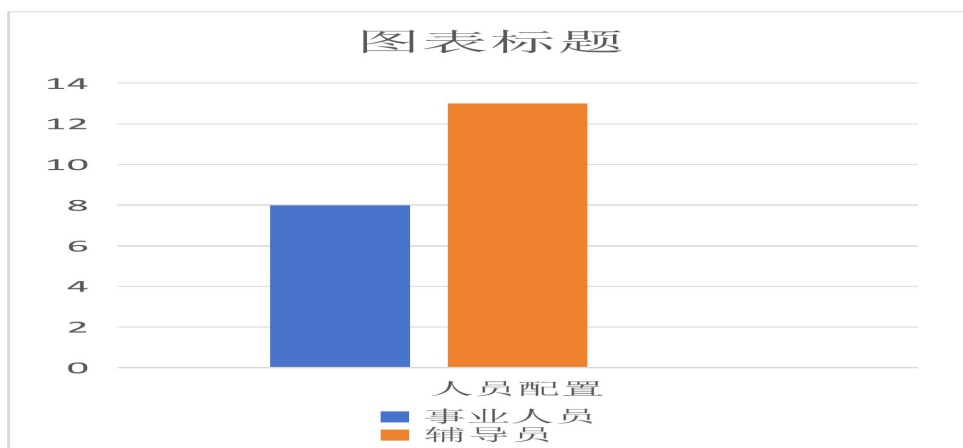
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个，本单位作为神木市教育和体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	神木市第十六幼儿园
.....

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中事业 8 人，上级委派辅导员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



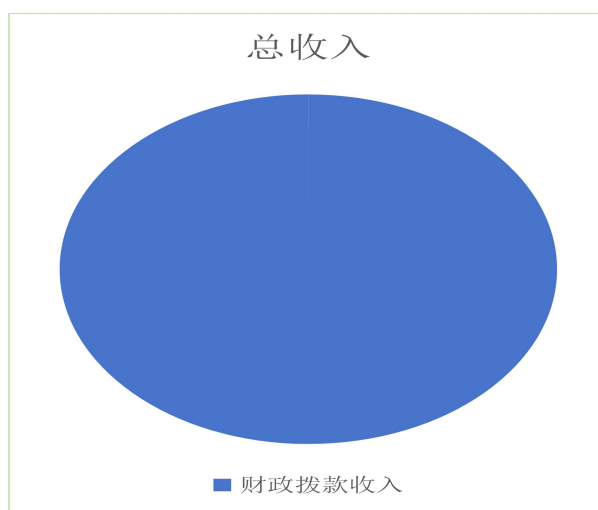
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 256.59 万元。与上年相比收、支总计减少 107.08 万元，减幅 29.44%。导致我单位经费较上一年度变化幅度较大的原因是本年收支中教育局拨款部分由主管局进行决算填报。

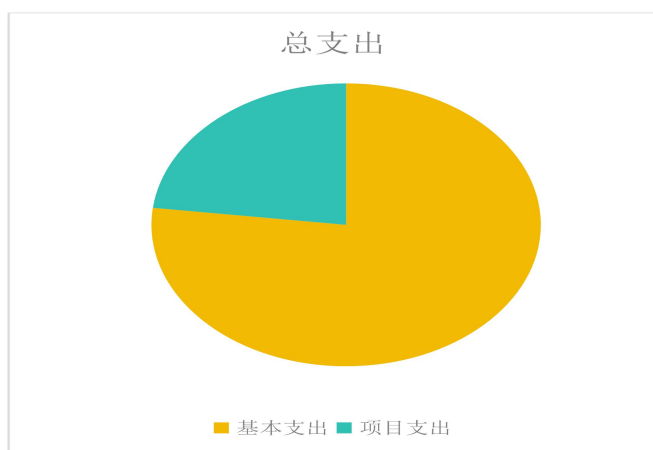
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.59 万元，其中：财政拨款收入 256.59 万元，占 100%。



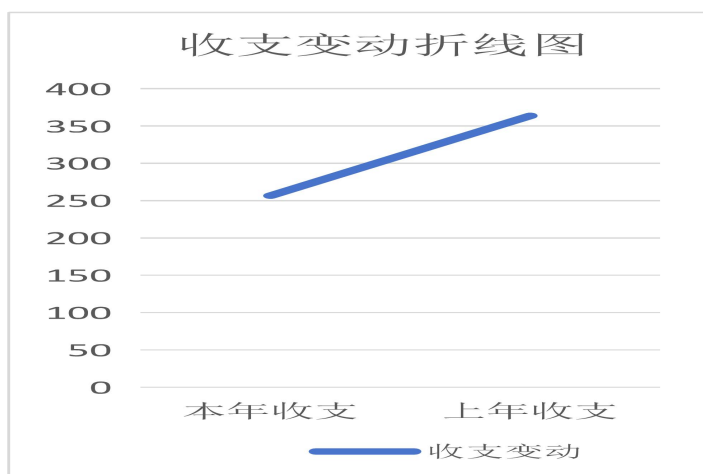
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 256.59 万元，其中：基本支出 197.37 万元，占 77%；项目支出 59.22 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 256.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 107.08 万元，减幅 29.44%。导致我单位经费较上一年度变化幅度较大的原因是本年收支中教育局拨款部分由主管局进行决算填报。



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 99.26 万元，支出决算 256.59 万元，完成年初预算的 259%。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 99.26 万元，支出决算 190.74 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资的调整；二是年中追加免费教育支出、贫困幼儿家庭补助等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 65.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是神木市第十五中学挂账在我单位，经费预算增加。

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 197.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 196.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.17 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算财政拨款收支，已公开空表。

（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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组；明确了绩效管理职能。

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 2 个，涉及预算资金 59.22 万元。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制预算支出的合规合法性，并积极配合财政局，加强日常支出的监管，做到预算支出的精准，对项目资金的使用过程中出现的问题及时收集反馈，及时调整资金，力保预算支出成效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映学前教育发展资金等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年学前教育发展资金项目支出自评综述：全年预算数 40 万元，执行数为 39.88 万元，完成预算的 99.69%。项目目标完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，服务对象满意度大于 95%。

2. 2023 年城乡义务教育经费补助自评综述：全年预算数 65 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 29.76%。项目目标完成情况：有效保障学校消防等安全，服务对象满意度大于 95%。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年支持学前教育发展资金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市第十六幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	39.88	10	99.69%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	39.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	厨房维修	≥300 m ²	≥300 m ²	5	5	
			后院塑胶场地	≥582 m ²	≥582 m ²	5	5	
			后院围栏	≥253 m ²	≥253 m ²	5	5	
			楼顶维修	≥218 m ²	≥218 m ²	5	5	
			电子屏	≥1 件	≥1 件	3	3	
			设备采购	≥1 件	≥1 件	2	2	
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	3	3		
		工程验收合格率	100%	100%	2	2		
	时效指标	项目开工时间	2 月 1 日	2 月 1 日	3	3		
项目完工时间		6 月 30 日	6 月 30 日	2	2			

	成本指标	厨房维修	≦166 元/	166 元/m ²	3	3		
		后院塑胶场地	≦240 元/	240 元/m ²	2	2		
		后院围栏	≦133.5 元	≦133.5 元	3	3		
		楼顶维修	≦448 元/	448 元/m ²	2	2		
		电子屏	≦5 万元/	5 万元/m ²	2	2		
		设备采购	1.5 万元	1.5 万元	3	3		
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	惠及幼儿人数	≧415 人	415 人	15	15	
			改善园所条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	幼儿及家长满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			教职工满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）						
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市第十六幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	65	65	19.34	10	29.76%	0
	其中：当年财政拨款	65	65	19.34	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标								
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	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	在校学生数	≧650 人	≧650 人	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	2023-12-31	2023-12-31	10	5	
		成本指标	成本指标	1000 元/生/年	1000 元/生/年	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	经济效益指标	65 万元	19.34 万元	15	5	
			社会效益指标	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	幼儿及家长满意度	≧90%	≧90%	5	5	
			教职工满意度	≧90%	≧90%	5	5	
总分					100	75		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 256.59 万元，执行数 256.59 万元，完成预算的 100%。基本支出主要用于维持园内正常运转，项目支出大部分用于保障园内安全、消防、贫困幼儿补助、免费教育等。发现的问题及原因：年初对本年度需要的资金预算不足，导致后期出现追加资金的情况，对资金的控制度不够。后期我单位将针对资金使用过程中出现的问题及时进行调整，加强管理，尽可能避免资金使用的低成效性。

神木市第十六幼儿园整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市第十六幼儿园									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	2022 年支持学前教育发展资金	完成	40	40		39.88	39.88		—	100%	—
	任务 2	2023 城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）	完成	65	65		19.34	19.34		—	29.76%	—
	任务 3	基本支出	完成	197.37	197.37		197.37	197.37		—	100%	—
	金额合计			302.37	302.37		256.59	256.59		10		6
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					
	实施学前义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育阶段学校的正常运转。						实施学前义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育阶段学校的正常运转。					
年度绩效	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		

指标完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	重点工作的实际完成率	≥95%	100%	15		
		质量指标	资金执行准确率	≥95%	100%	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	15		
		成本指标	预算资金执行控制率	≥95%	100%	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄儿童入学率	≥95%	100%	15		
		生态效益指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	促进免费教育	促进	促进	10		
			学生、家长、学校满意度	≥95%	100%	10		
	总分						96	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展重点项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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

附件2		收入支出决算总表			
部门：神木市第十六幼儿园		2023年度		公开01表 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	256.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	256.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	50	
	9			22	
本年收入合计	10	256.59	本年支出合计	23	256.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	256.59	总计	26	256.59

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

部门：神木市第十六幼儿园		2023年度						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		256.59	256.59					
205	教育支出	256.59	256.59					
20502	普通教育	256.59	256.59					
2050201	学前教育	190.74	190.74					
2050203	初中教育	65.85	65.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		256.59	197.37	59.22			
205	教育支出	256.59	197.37	59.22			
20502	普通教育	256.59	197.37	59.22			
2050201	学前教育	190.74	131.52	59.22			
2050203	初中教育	65.85	65.85	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

部门：神木市第十六幼儿园

2023年度

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市第十六幼儿园

2023年

公开04表
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	1	256.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	256.59	256.59		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22				
本年收入合计	9	256.59	本年支出合计	23	256.59	256.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	256.59	总计	28	256.59	256.59		

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

部门：神木市第十六幼儿园

公开05表
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		256.59	197.37	59.22
205	教育支出	256.59	197.37	59.22
20502	普通教育	256.59	197.37	59.22
2050201	学前教育	190.74	131.52	59.22
2050203	初中教育	65.85	65.85	0

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：万元

部门：神木市第十六幼儿园		2023年						
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	196.20	302	商品和服务支出	1.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.93	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	18.84	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	8.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.50	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	7.81	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	1.17	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	196.2		公用经费合计	1.17			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 神木市第十六幼儿园

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

部门：神木市第十六幼儿园

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。