

榆林职业技术学院附属幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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

榆林职业技术学院附属幼儿园是经榆林市委编制委员会批准设立的公办幼儿园，隶属榆林职业技术学院管理。榆林职幼于2020年6月批准设立，于2022年3月份开园运行，建园以来，在上级部门的正确领导和支持下，幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和中、省、市各级文件精神，坚持以幼儿为本，致力创建顺应天性、激发内驱力、富有灵动性的童趣乐园。公办幼儿园作为学前教育体系的中坚力量，严格遵循《幼儿园教育指导纲要》与《幼儿园工作规程》，以为3-6岁学龄前儿童提供全面、优质的保育与教育服务为核心职能。我们坚持实施素质教育，致力于促进幼儿在德、智、体、美、劳诸方面的全面协调发展，为幼儿的未来成长奠定坚实基础。

2024年，我单位财政补助资金使用规范高效，效益显著。资金重点保障了教职工薪酬及幼儿日常保育教育，确保了队伍稳定与核心工作优质开展。亮点在于，我们集中投入改善了户外游戏场地设施与幼儿阅读资源，显著提升了幼儿活动体验与阅读兴趣；同时，专项资金有力支持了教师专业培训，促进了保教质量整体提升。全年收支平衡，实现了将有限资金最大限度地转化为在园幼儿的实际获得感和幸福感，有力支持了幼儿园的持续、优质发展。通过财政资金的精准保障与高效使用，各项工作目标得到有效推进。

根据财政局统一要求，通过绩效评价指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面对2024年的项目预算绩效完成情况进行了总体评价，并形成绩效自评报告。

（一）主要职责

我单位作为一所全额财政拨款公益一类事业单位，主要职责有以下几个方面：

1、实施科学保教：遵循3-6岁儿童身心发展规律和学习特点，以游戏为基本活动形式，为幼儿提供德、智、体、美、劳全面发展的基础教育，促进其身心和谐发展。

2、保障幼儿安全健康：建立完善的安全防护、卫生消毒制度，提供安全、卫生的环境。定期进行健康检查，培养幼儿良好的生活卫生习惯，保障幼儿生命健康与安全。

3、开展营养膳食管理：为幼儿提供科学、合理、营养均衡的膳食，制定带量食谱，确保幼儿生长发育所需的营养摄入。

4、促进家园共育：建立家园合作机制，通过家长会、开放日、家访等多种形式，指导家长进行科学育儿，形成教育合力，共同促进幼儿成长。

5、提供早期发展支持与照护：对幼儿进行细致的日常生活照料，关注个体差异，满足其生理和心理需求。同时，早期发现幼儿的发展障碍或特殊需要，并提供初步干预和支持。

6、开展幼小科学衔接：在大班阶段有针对性地帮助幼儿在心理、习惯、能力和社会性等方面做好入学准备，减缓衔接坡度，为其顺利适应小学生活奠定基础。

7、发挥示范引领作用：作为学前教育体系的中坚力量，在教育理念、课程建设、管理规范等方面为区域内其他各类幼儿园，

特别是民办园和薄弱园，提供示范和指导。

8、落实国家教育方针政策：严格执行国家关于学前教育的法律法规和政策要求，如《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等，确保办园的规范性和正确方向。

9、建设与管理师资队伍：负责本园教职工的师德师风建设、专业发展和日常管理，通过培训和教研提升其保教水平与综合素质。

10、整合与优化教育资源：合理、高效地使用财政经费和园所设施设备，不断改善办园条件，创设丰富、适宜的教育环境，实现教育资源效益最大化。

（二）内设机构

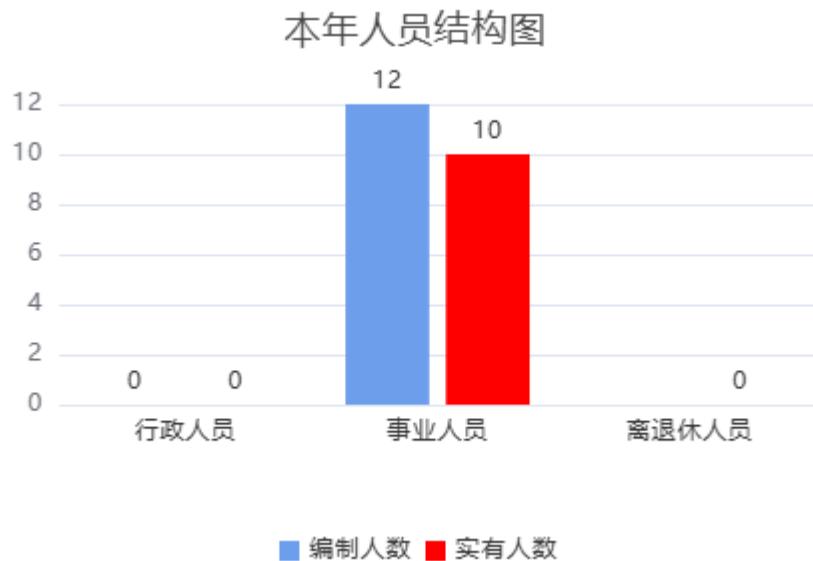
为规范中层机构管理，依据《榆职院干部选拔任用工作规定》等文件，结合实际情况，园所中层机构统一设置为办公室、保教保育处、总务处兼管安保工作、财务等部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

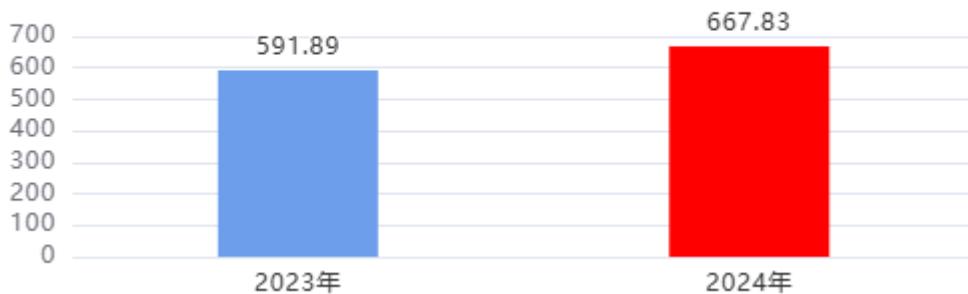


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为667.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.94万元，增长12.83%，增长的主要原因是：教学运行经费增长80.00万元，公用经费补助增长23.82万元，人员经费较上年减少27.88万。

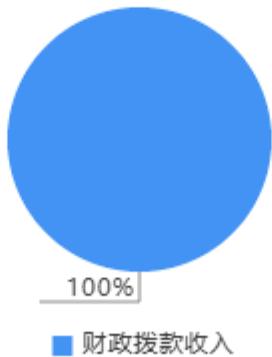
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计667.83万元，其中：财政拨款收入667.83万元，占100%。

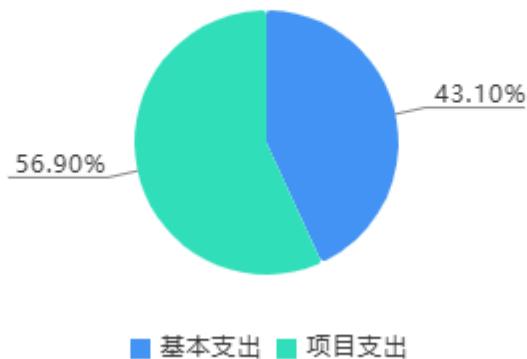
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计667. 83万元，其中：基本支出287. 83万元，占43. 10%；项目支出380万元，占56. 90%。

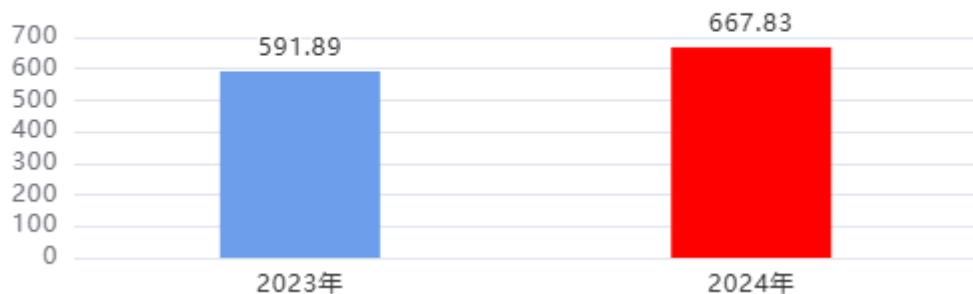
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为667. 83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75. 94万元，增长12. 83%，增长的主要原因是：教学运行经费增长80. 00万元，公用经费补助增长23. 82万元，人员经费较上年减少27. 88万。

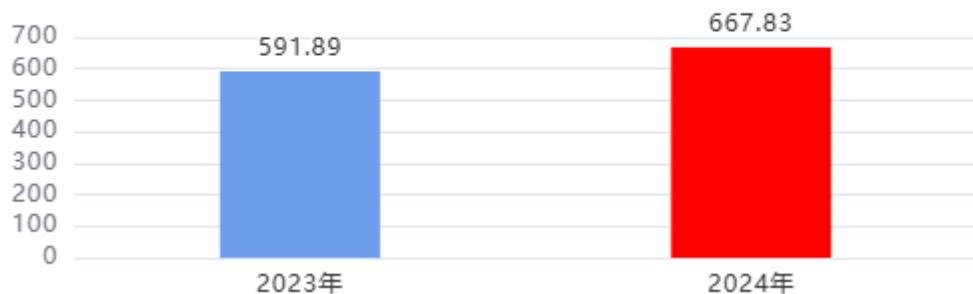
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



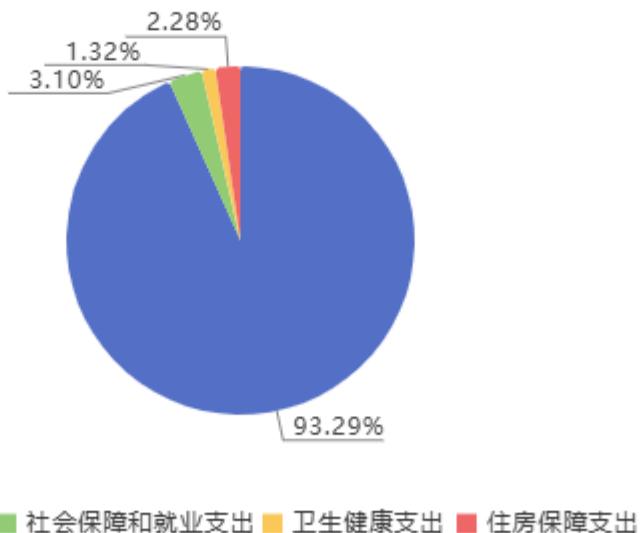
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.68万元，支出决算667.83万元，完成年初预算的148.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.94万元，增长12.83%，增长的主要原因是：本年因为幼儿人数的增长相应增加了教学运行经费预算及公用经费财政补助预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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407万元，支出决算623.04万元，完成年初预算的153.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了教学运行经费支出、公用经费财政补助支出，班主任津贴及住房公积金补缴支出。
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15.86万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年初预算数略高于实际支出数，支出决算以实际申报缴费为准。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.93万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年初预算数略高于实际支出数，支出决算以实际申报缴费为准。

4. 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7万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初预算数略低于实际支出数，支出决算以实际申报缴费为准。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.89万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的128.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了2023年目标责任考核补缴住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.88万元，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。

（二）公用经费105.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算7.12万元，支出决算7.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少了教师外出培训次数及相应其他培训费。主要用于：教师外出培训，提升教育教学能力。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共64.66万元，其中：政府采购货物支出29.78万元、政府采购工程支出34.88万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额64.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林职业技术学院附属幼儿园年度主要计划任务完成情况及取得成效如下。

1、工资福利支出绩效目标181.88万元，用于保障教师工资福利待遇。具体列支范围包括：教师基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效工资支出缴纳养老保险费、缴纳职业年金缴费、缴纳住房公积金、缴纳医疗保险费及其他社会保障支出。

2、公用经费支出绩效目标105.95万元。用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体

开支范围包括办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、学生活动费用、校方责任保险费等其他商品服务支出。

3、教学运行费支出绩效目标380.00万元。具体开支范围包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

本单位在部门决算中反映职业技术学院附属幼儿园教学运行经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

本单位无财政重点评价项目。

（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99分，全年预算数667.83万元，全年执行数667.83万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况良好。取得效益：2024年度整体支出绩效目标明确，预算编制合理，资金管理规范，各项主要任务均已达到或超过预期目标。财政资金的投入有效转化为优质的保教服务和管理效能，社会效益显著，为幼儿园的可持续发展和幼儿的健康成长奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：

1、绩效目标设立不够明确、精确，预算编制脱离实际需求，导致资金分配不均。

- 2、预算绩效编制的合理性有待提高。
- 3、缺乏科学的绩效评估体系，难以衡量资金使用的社会效益。

下一步改进措施：

- 1、优化预算编制、强化绩效管理。

积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由榆林职幼财务室统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，对绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。我园进一步增强资金绩效理念，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。全年支出保证了我园日常工作的正常开展，并不断改善办学条件，提高办学质量，全面提升师生综合素质。

- 2、提升资金使用效益。

优先保障核心需求：确保经费向保教质量、安全卫生、师资培养培训、安全保障等关键领域倾斜。

榆林职业技术附属幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林职业技术学院附属幼儿园									
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	工资福利支出	完成	181.88	181.88	0	181.88	181.88	0	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	105.95	105.95	0	105.95	105.95	0	—	100%	—
	任务3	运行费支出	完成	380	380	0	380	380	0	—	100%	—
金额合计				667.83	667.83	0	667.83	667.83	0	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					
	目标1：及时发放教师工资，及时缴纳教师医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险费等各项社保，保障教师工资福利待遇； 目标2：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体开支范围包括教学业务与管理支出、日常办公费、专用材料费、会议费、培训费、印刷费、各项文体活动费、维修维护费、校园文化建设、体检费、保险费等各项支出。						目标1完成情况：及时足额发放位，保障了教师工资待遇及各项社会保障资金； 目标2完成情况：及时兑付各供应商款项，保障了我园教育教学工作有序开展，提高了教师的业务水平，校园后勤保障体系得到完善，育人环境得到优化。					
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	指标1:惠及教职工人数		65人		65人		5	5		
			指标2:惠及幼儿人数		492人		492人		5	5		
		质量指标	指标1:工作任务完成率		1		1		5	5		
			指标2:支付及时率		1		1		5	5		
			指标3:家庭经济受助幼儿覆盖率		≥20%		≥20%		5	5		
		时效指标	指标1:资金下达时间		及时		及时		5	4		
			指标2:项目实施时效		45657		45657		5	5		
	成本指标		指标1:人员经费		181.88万元		181.88万元		5	5		
			指标2:公用经费		105.95万元		105.95万元		5	5		
			指标3: 运行费		380万元		380万元		5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1:因家庭经济困难而辍学和失学比例		0		0		5	5		
			指标2:政策知晓率		1		1		5	5		
	社会效益指标		指标1:因家庭经济困难而辍学和失学比例		0		0		5	5		
			指标2:政策知晓率		1		1		5	5		
	可持续影响指标		指标1:可持续影响年限		1年		1年		5	5		
			指标2:政策发挥效应年限		长期		长期		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度		≥95%		≥95%		4	4		
			指标2:教师满意度		≥95%		≥95%		4	4		
			指标3: 家长满意度		≥95%		≥95%		2	2		
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林职业技术学院附属幼儿园教学运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林职业技术学院附属幼儿园教学运行经费项目绩效自评
综述：全年预算数380.00万元，全年执行数380.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况分析：

该项资金的投入使用有效保障学校正常运转，优化学校育人环境，提升学校办学特色。经上级主管单位及本单位财务内审小组审核，该项目支出合理合规，达到预期绩效目标，完善了幼儿园基础设施，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。

发现的问题及原因该：项目资金在投入使用、管理方面未出现不合理、不合规等方面问题，项目实施过程中未出现问题。但在后期榆政财教发[2024]117号文件100万的资金下达上，有些不太及时，导致后期涉及政采采购备案的两个项目，备案时间较为紧张，但未影响整体流程的完善及兑付时限。

下一步改进措施：在以后年度下达项目资金的过程中，及时和主管部门及财政部门保持有效沟通，确保及时下达资金，有足够时间保障，能顺利开展工作，保障运行经费的及时性、合规性。

榆林职业技术学院附属幼儿园市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林职业技术学院附属幼儿园教学运行经费							
主管部门	榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院附属幼儿园		
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)	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—	100%	—	
	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				
	1、保障我园教育教学工作有序开展。 2、加强教师队伍建设，努力提高教师的业务水平。 3、完善校园后勤保障体系，优化育人环境。			该项目的具体开支范围为办公费、水费、取暖费、邮电费、劳务费、教师培训费、学生活动费、校园维修改造费、校园文化建设费、各项日常生活及教学材料费、专用设备购置、办公设备购置等费用。有效保障了我园教育教学工作有序开展，加强了教师队伍建设，提高了教师业务水平，完善了校园后勤保障体系，优化了育人环境，逐步形成幼儿园办园特色。				
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	指标1：惠及教职工人数	65人	65人	5	5	
			指标2：惠及幼儿人数	483人	492人	5	5	秋季学期幼儿人数增加
		质量指标	指标1：项目资金下达及时性	100%	95%	10	9	部分资金未能及时下达
			指标2：项目达标率	100%	100%	10	10	
			指标3：兑付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时效	1年	1年	5	5	
		成本指标	指标1：项目实施成本	380万	380万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：形成特色办学	逐步形成	逐步形成	8	8	
			指标2：公共服务水平	明显提升	明显提升	8	8	
			指标3：提升教学教育水平	稳步提升	稳步提升	8	8	
		可持续影响指标	指标1：发挥效益年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林职业技术学院附属幼儿园决算数据反映1个单位收支情况无其他代管单位。

4. 其他需要说明的情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3529586。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	667.83	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	623.04
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	20.72
	9		九、卫生健康支出	39	8.84
	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	15.23
	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	667.83	本年支出合计	57	667.83
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	667.83	总计	60	667.83

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	667.83	667.83						
205	教育支出	623.04	623.04						
20502	普通教育	623.04	623.04						
2050201	学前教育	623.04	623.04						
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72						
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91						
210	卫生健康支出	8.84	8.84						
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84						
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84						
221	住房保障支出	15.23	15.23						
22102	住房改革支出	15.23	15.23						
2210201	住房公积金	15.23	15.23						

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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		667.83	287.83	380.00			
205	教育支出	623.04	243.04	380.00			
20502	普通教育	623.04	243.04	380.00			
2050201	学前教育	623.04	243.04	380.00			
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72				
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	8.84	8.84				
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
221	住房保障支出	15.23	15.23				
22102	住房改革支出	15.23	15.23				
2210201	住房公积金	15.23	15.23				

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	667.83	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	623.04	623.04		
	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	20.72	20.72		
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	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	15.23	15.23		
	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	667.83	本年支出合计	59	667.83	667.83		
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	667.83	合计	64	667.83	667.83		

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入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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	667.83	287.83	380.00
205	教育支出	623.04	243.04	380.00
20502	普通教育	623.04	243.04	380.00
2050201	学前教育	623.04	243.04	380.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
221	住房保障支出	15.23	15.23	
22102	住房改革支出	15.23	15.23	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	181.88	302	商品和服务支出	105.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.76	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.33	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.48	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	23.75	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	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	3.26	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	38.17	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	13.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	181.88			公用经费合计				105.95

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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								7.12		
决算数								7.12		

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

榆林职业技术学院附属幼儿园整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林职业技术学院附属幼儿园整体支出2024年度绩效自评得分99分，其中产出指标得分49分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算执行率得分10分。评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林职业技术学院附属幼儿园隶属于榆林职业技术学院，是一所全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算。主要职责职能包括：

1. 保育与教育职能

幼儿保育：提供安全、健康的生活环境，保障幼儿饮食、睡眠、卫生等基本生活需求，促进身心健康发展。

教育启蒙：遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》，开展德、智、体、美、劳全面发展的教育活动，培养幼儿认知、语言、社交、动手等基础能力。

2. 社会服务职能

普惠性教育：为辖区适龄儿童（通常3-6岁）提供公平、优质的学前教育服务，优先保障户籍儿童及政策优待对象入园需求。

家庭教育指导：通过家长会、家访、开放日等形式，向家长传递科学育儿理念和方法。

3. 管理协调职能

规范办园：执行国家及地方学前教育政策，落实收费标准、课程设置、安全规范等要求。

4. 示范引领职能

教研示范：承担区域内学前教育研究、教师培训任务，推广先进教育理念和方法。

政策试点：配合教育部门完成学前教育改革试点工作，如：课程创新、评价体系等。

榆林职业技术学院附属幼儿园实行园长负责制，接受上级主管部门及教育行政部门管理，组织架构如下：

1. 管理层级

园长：全面负责幼儿园行政、教学、安全工作，统筹发展规划。

副园长：分管保育教育、后勤安全等具体事务。

2. 职能科室

保教部：课程设计、教学管理、教师培训、教研活动

。

后勤部：财务、物资采购、园所维护、食品安全等。

保健室：幼儿健康监测、疾病预防、卫生消毒。

办公室：人事、档案、对外联络、行政事务。

3. 基层岗位

教师组：按班级配备主班教师、配班教师、每班通常“三教轮保”。

后勤组：厨师、保安、保洁、校医。

截至2024年12月31日，榆林职业技术学院附属幼儿园编制人数12人，较上年度增加0人，年末实有人数10人，较上年度增加0人。

截至2024年12月31日，榆林职业技术学院附属幼儿园国有资产总额168.25万元，自用资产总额168.25万元。其中：固定资产165.77万元，较上年增长56.25%，占资产总额98.53%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产2.48万元，较上年增长40.96%，占资产总额1.47%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。无闲置资产、无待处置（待报废、毁损等）资产。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

榆林职业技术学院附属幼儿园作为区域学前教育的示范性、引领性机构，以“公益普惠、优质均衡、科学规范”为办园宗旨，全面落实立德树人根本任务，为幼儿提供安全、健康、快乐的成长环境，促进其德智体美劳全面发展。同时，发挥公立幼儿园的辐射带动作用，推动区域内学前教育质量整体提升，助力教育公平与现代化发展。

2. 工作任务

（1). 高标准保教服务

严格执行《3-6岁儿童学习与发展指南》，构建以游戏为基本活动的课程体系，注重幼儿个性化发展。

落实科学保育，规范一日生活流程，做好营养膳食、健康监测及安全防护，确保幼儿身心健康发展。

(2). 示范引领与区域协同

承担学前教育教研任务，开展课题研究、教师培训及教学观摩活动，推广先进教育理念与实践经验。

通过结对帮扶、开放日等形式，带动薄弱园所提升办园水平，促进区域内学前教育资源均衡发展。

(3). 家园社共育机制建设

定期举办家长学校、亲子活动，普及科学育儿知识，增强家庭教育指导的针对性和实效性。

联合社区、妇幼保健院等机构，开展早期教育宣传、健康筛查等公益服务，拓展学前教育社会功能。

(4). 规范化管理与创新发展

落实国家及地方学前教育政策，规范招生、收费、财务及安全管理，主动接受社会监督。

探索智慧幼儿园建设，推动信息技术与保教融合，提升管理效能和服务质量。

(5). 师资队伍建设

加强师德师风建设，完善教师培训体系，通过研修、竞赛等方式提升教师专业素养。

健全考核激励机制，保障教职工权益，打造高素质、稳定的幼教团队。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年整体支出绩效目标667.83万元，其中包括以下3方面支出：工资福利支出、公用经费支出、教育运行费支出。

1. 福利支出绩效目标181. 88万元。

用于保障教师工资福利待遇，具体列支范围包括：教师基本工资支出34. 76万元，津贴补贴支出45. 33万元，奖金支出32. 48万元，绩效工资23. 75万元，缴纳养老保险费13. 81万元，缴纳职业年金缴费6. 91万元、缴纳住房公积金15. 23万元，缴纳医疗保险费8. 84万元、其他社会保障支出0. 77万元。

2. 公用经费支出绩效目标105. 95万元。

用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体开支范围包括办公费11. 79万元、印刷费1. 34万元、水费1. 00万元、取暖费0. 50万元、物业管理费3. 27万元、差旅费0. 50万元、维修维护费29. 05万元、租赁费0. 65万元、培训费3. 26万元、专用材料费38. 17万元、劳务费13. 11万元、工会经费1. 93万元、学生活动费用、校方责任保险费等其他商品服务支出合计1. 38万元。

3. 教育运行费支出绩效目标380. 00万元。

具体开支范围包括办公费8. 47万元、印刷费11. 88万元、水费0. 24万元、邮电费9. 00万元、物业管理费0. 24万元、差旅费0. 90万元、维修维护费69. 90万元、租赁费0. 40万元、培训费3. 85万元、专用材料费102. 86万元、劳务费86. 03万元、委托业务费1. 60万元、其他商品服务支出1. 02万元、办公设备购置7. 31万元，专用设备购置75. 02万元、其他资本性支出1. 28万元。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2024年我单位整体支出预算收入667.83万元，年底完成预算执行667.83万元，预算执行率100%。其中工资福利支出预算收入181.88万元，当年完成预算支出181.88万元，预算执行率为100%；公用经费支出预算收入105.95万元，当年完成预算支出105.95万元，预算执行率为100%；教育运行经费预算收入380.00万元，当年完成预算支出380.00万元，预算执行率为100%；

2024年度整体预算绩效执行情况良好；

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总体目标667.83万元，其中人员经费支出目标181.88万元、公用经费支出目标105.95万元、运行经费支出380.00万元。

2024年度，我单位完成了总体支出目标667.83万元，其中人员经费支出目标181.88万元、公用经费支出目标105.95万元、运行经费支出380.00万元。

预算执行率100%，资金结余0元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

产出指标分析

① 数量指标。及时足额发放人员工资、缴纳各项社保费共计181.88万元、保障幼儿园正常运转公用经费支出105.95万元、教育运行经费支出380.00万元。

② 质量指标。各类人员类经费支付率达100%，公用经费支付率达100%，教育运行经费支付率达100%。预期指标全部完成。

③ 时效指标。各类资金使用时长1年之内，执行率达100%，完成了预期目标任务。

④ 成本指标。当年支出总体目标667.83万元，其中人员经费支出目标181.88元、公用经费支出目标105.95万元、教育运行经费支出380.00万元。执行率达100%，完成了预期目标任务。

（二）履职效果情况。

效益指标分析

① 社会效益指标。稳步形成了特色办学，公共服务水平显著提高，强化了校园消防安全意识，完成了预期目标任务。

② 可持续影响指标。教学水平显著提升，完成了预期目标任务。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标分析

服务对象满意度指标。家长满意度， $\geq 95\%$ ，完成了预期目标任务。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年度，我单位项目预算支出目标380万元，全部用于教学教育运行，保障幼儿园正常运转，提升教学教育水平，改善办园环境，持续完善后勤保障。

2024年度，我单位完成了项目预算支出目标380.00万元，预算执行率100%，资金结余0元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 绩效目标设立不够明确、精确，预算编制脱离实际需求，导致资金分配不均。
2. 预算绩效编制的合理性有待提高。
3. 缺乏科学的绩效评估体系，难以衡量资金使用社会效益

(二) 下一步改进措施。

1. 优化预算编制、强化绩效管理

积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由榆林职幼财务室统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，对绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。我园进一步增强资金绩效理念，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。全年支出保证了我园日常工作的正常开展，并不断改善办学条件，提高办学质量，全面提升师生综合素质

2. 提升资金使用效益

优先保障核心需求：确保经费向保教质量、安全卫生、师资培养培训、安全保障等关键领域倾斜。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，为了切实履行主体责任，加强幼儿园绩效自评的组织管理，确保绩效自评工作顺利开展，根据财政绩效部门相关要求，我单位成立了绩效自评工作小组，结合幼儿园工作实际情况，制定了绩效评价工作方案，选用科学、规范、合理、合法的评价指标，如实反应该项目资金管理情况和绩效水平，幼儿园资金管理使用和履职情况等，按照自评报告模板，认真撰写专项资金（项目）支出绩效自评报告。

在绩效自评工作中，严格按照榆林市财政绩效部门有关规定，组织实施绩效评级，对照评价标准，力求做到实事求是、数据精准、分值合理、评价结果客观公正，整体绩效自评结果已公开。

附：榆林市职业技术学院附属幼儿园部门整体支出绩效自评表