

宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园 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、单位主要职责及机构设置

本单位顺利完成年度工作任务，并呈现出以下亮点：本年度成功创建陕西省示范幼儿园，继续做好学前幼儿教育工作，加强3—6岁幼儿保育教育工作，为人民提供优质的教育资源，尽最大努力创造更多的学位，保障周边人民群众幼儿入园问题。

（一）主要职责。

宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园是宝鸡市渭滨区教育局体育局主管下的全额拨款公益二类单位，其主要职责如下：

1. 贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德智体美劳等知识；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

（二）内设机构。

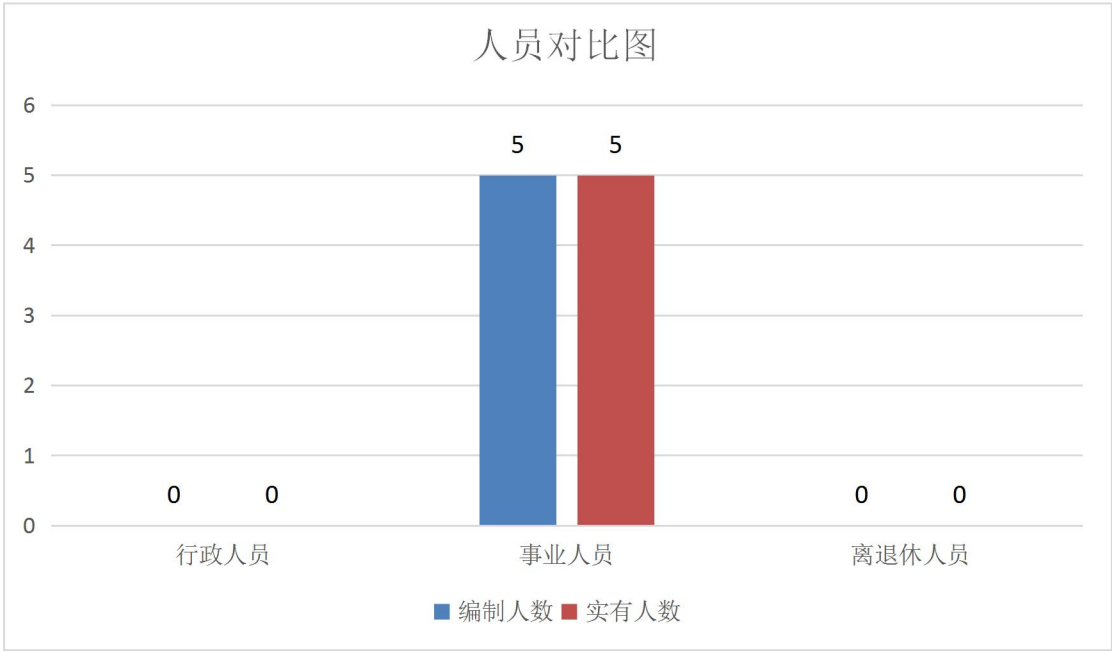
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育局体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

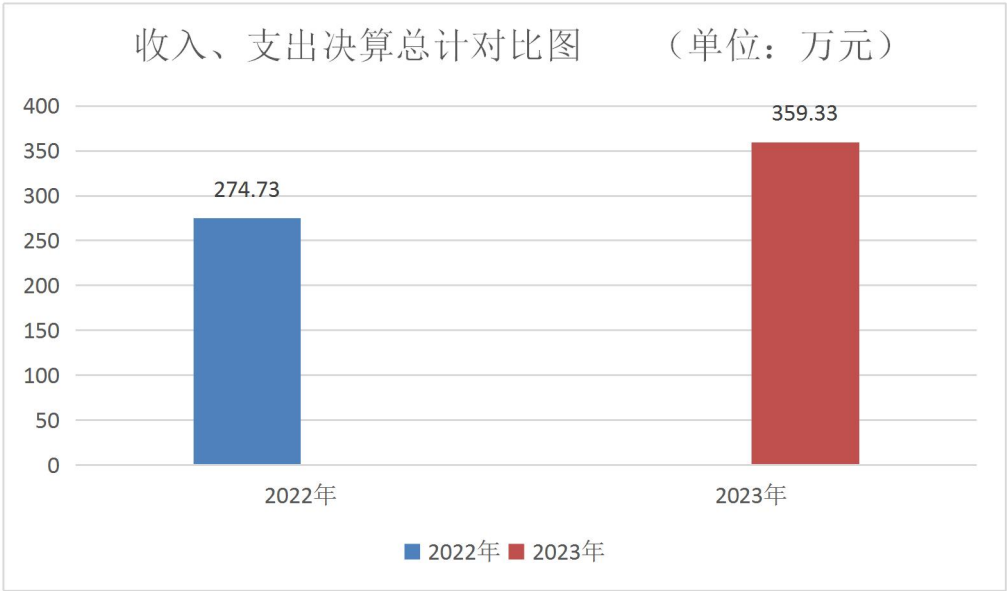
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



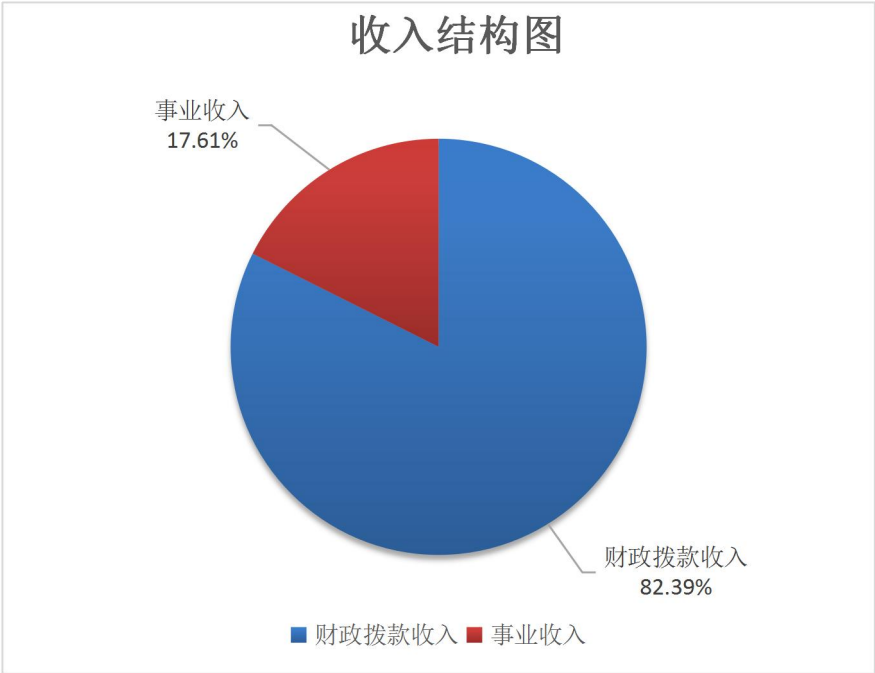
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 359.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 84.60 万元，增长 30.79%。主要是人员经费、政府购买服务人员及幼儿保教费收支增加。



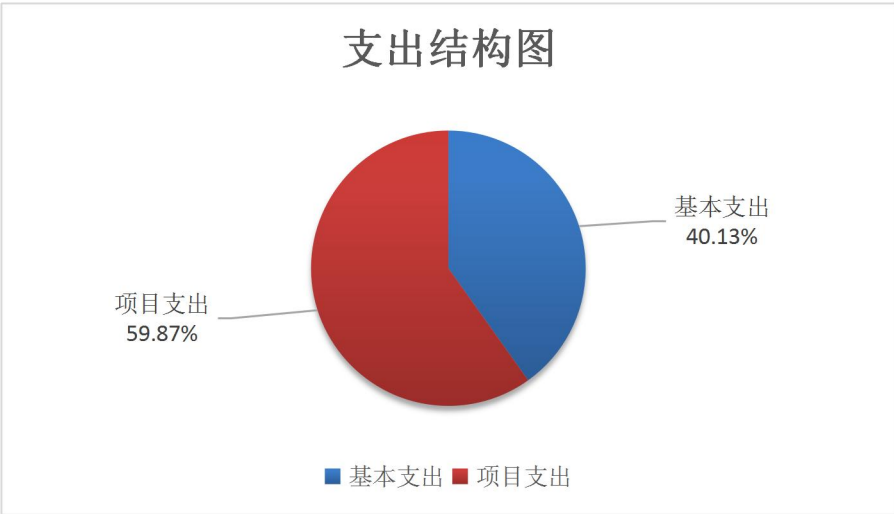
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 359.33 万元，其中：财政拨款收入 296.05 万元，占 82.39%；事业收入 63.28 万元，占 17.61%。

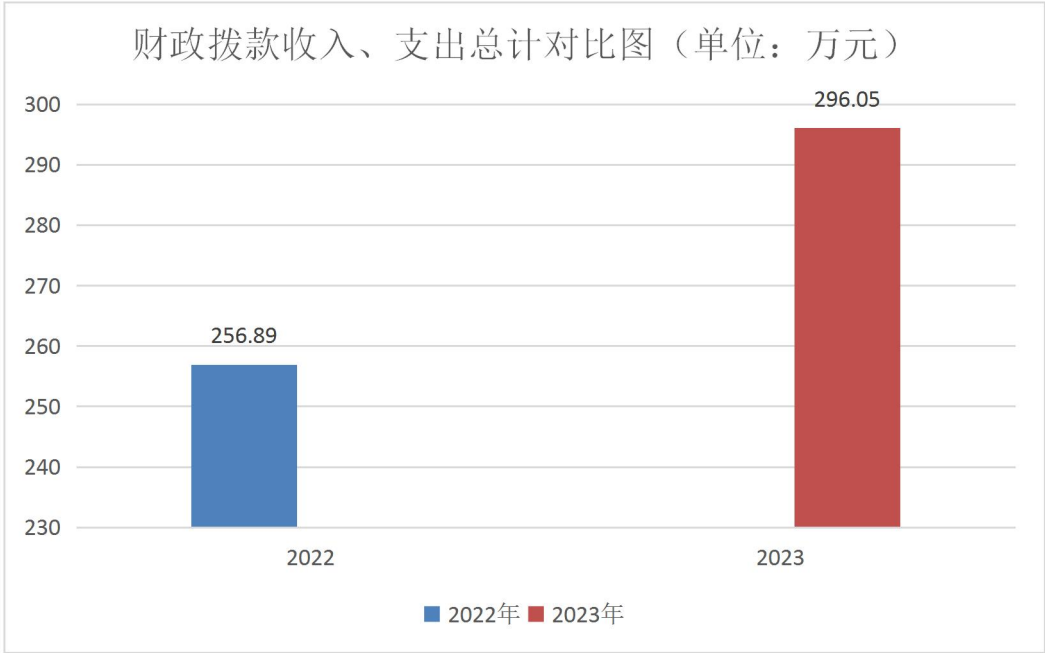
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 355.75 万元，其中：基本支出 142.75 万元，占 40.13%；项目支出 213.00 万元，占 59.87%。



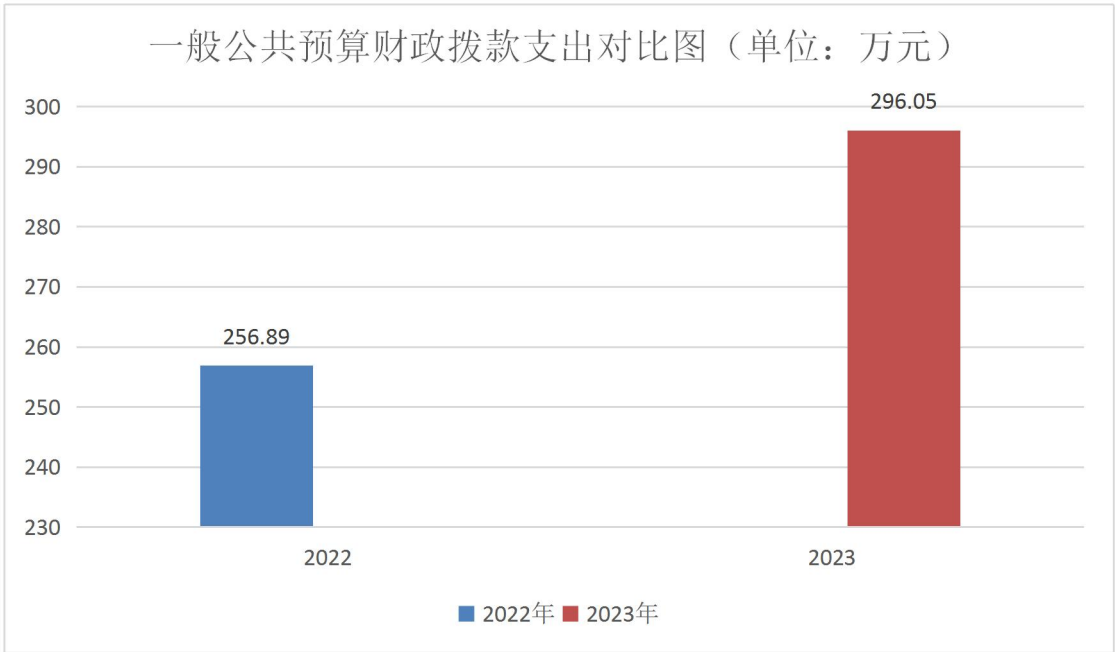
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 296.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 39.16 万元，增长 15.24%。主要原因是新增一人预算，人员经费增加及政府购买服务人员工资调整项目支出增加。

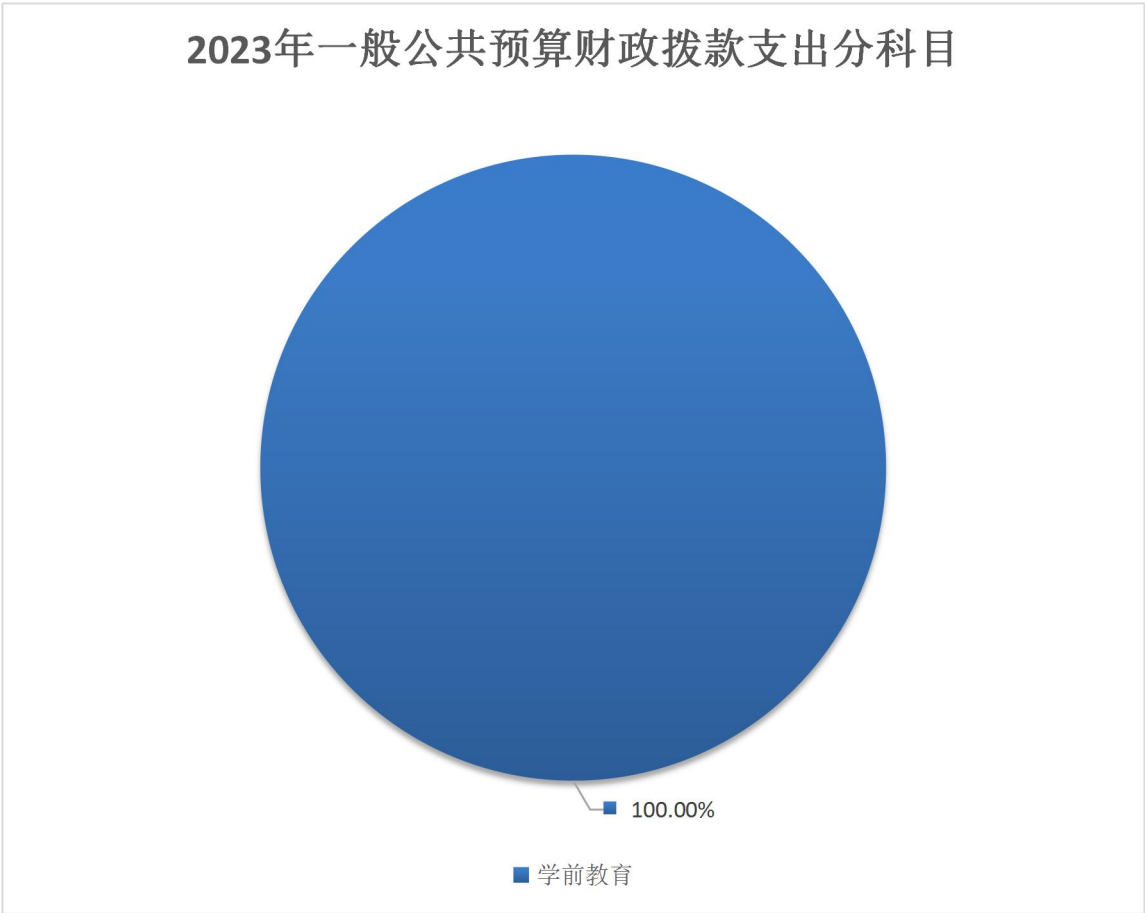


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 239.01 万元，支出决算 296.05 万元，完成年初预算的 123.87%，占本年支出合计的 83.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.16 万元，增长 15.24%，主要原因是新增一人预算，人员经费增加及政府购买服务人员工资调整项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 239.01 万元，支出决算 296.05 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一人预算，人员经费增加及政府购买服务人员工资调整项目支出增加。

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 83.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 68.80 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、奖励金。

（二）**公用经费 14.25 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年数减少的主要原因是教师外出培训人次减少。

（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，成立预算绩效目标管理领导小组，制定本年度预算绩效工作计划。实施单位整体预算、政策和项目支出预算绩效管理，包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作任务；完善了绩效管理工作机制，绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用；明确了绩效管理职能，学校预算工作领导小组全面负责学校预算绩效管理工作，贯彻执行国家有关绩效管理的法律法规和政策，建立健全绩效管理办法和跟踪评价及评价结果应用机制，组织领导预算绩效申报、评估评价及考核等相关工作。

本单位在部门决算中反映政府购买服务人员一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 213 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 98，全年预算数 296.05 万元，执行数 296.05 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：学校业务

正常开展，人员工资待遇补助等正常发放，社保缴费按月及时缴纳，政府购买服务人员项目按时支付。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	68.80	68.80	0.00	68.80	68.80	0.00	—	100%	—
	基本支出	园所日常公用经费开支	100%	14.25	14.25	0.00	14.25	14.25	0.00	—	100%	—
	项目支出	政府购买服务人员费用	100%	213.00	213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	—	100%	—

指标完成情况	(50分)	质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算执行度	100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准	小中班 400 元/生/年, 大班 600 元/生/年	小中班 400 元/生/年, 大班 600 元/生/年	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	19
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政府购买服务人员一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府购买服务人员项目绩效自评综述：全年预算数 213.00 万元，执行数 213.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府购买服务人员工资福利按时足额发放、及时缴纳社会保险，保障园所的正常运转。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

区级政府购买服务人员项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		川陕路幼儿园政府购买服务人员项目						
主管单位		宝鸡市渭滨区教育体育局			实施单位		川陕路幼儿园	
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)	得分
		年度资金总额	186	213	213	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	186	213	213	—		—
		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			
	确保政府购买服务人员工资福利按时足额发放、社会 保险缴纳。				确保政府购买服务人员工资福利按时 足额发放、社会保险缴纳。			
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</	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
(0917) 3650971 。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

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明细表	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.05	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	63.28	五、教育支出	36	355.75
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	
	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		

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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		359.33	296.05		63.28			
205	教育支出	359.33	296.05		63.28			
20502	普通教育	359.33	296.05		63.28			
2050201	学前教育	296.05	296.05					
2050299	其他普通教育支出	63.28			63.28			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

公开03表
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		355.75	142.75	213.00			
205	教育支出	355.75	142.75	213.00			
20502	普通教育	355.75	142.75	213.00			
2050201	学前教育	296.05	83.05	213.00			
2050299	其他普通教育支出	59.70	59.70				

注：本表反映单位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：万元

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	296.05	296.05	0.00	0.00
	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				
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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		296.05	83.05	213.00
205	教育支出	296.05	83.05	213.00
20502	普通教育	296.05	83.05	213.00
2050201	学前教育	296.05	83.05	213.00

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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	68.78	302	商品和服务支出	14.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.43	30203	咨询费		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	5.21	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.10	30206	电费	2.44	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		3101		

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。

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：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

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

无。