

宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园 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、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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，高家镇中心幼儿园始终聚焦渭滨教育“四年活动”，坚持“发展幼儿，成就教师，服务社会”的办园宗旨，秉持“自然中创造、真实中孕育、游戏中传承”的课程理念，持续挖掘“萌娃识节气”“萌娃探足球”“萌娃继传统”园本特色课程内涵，圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责。

通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，为园所周边 3-6 岁学龄幼儿提供优质的学前教育。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）内设机构。

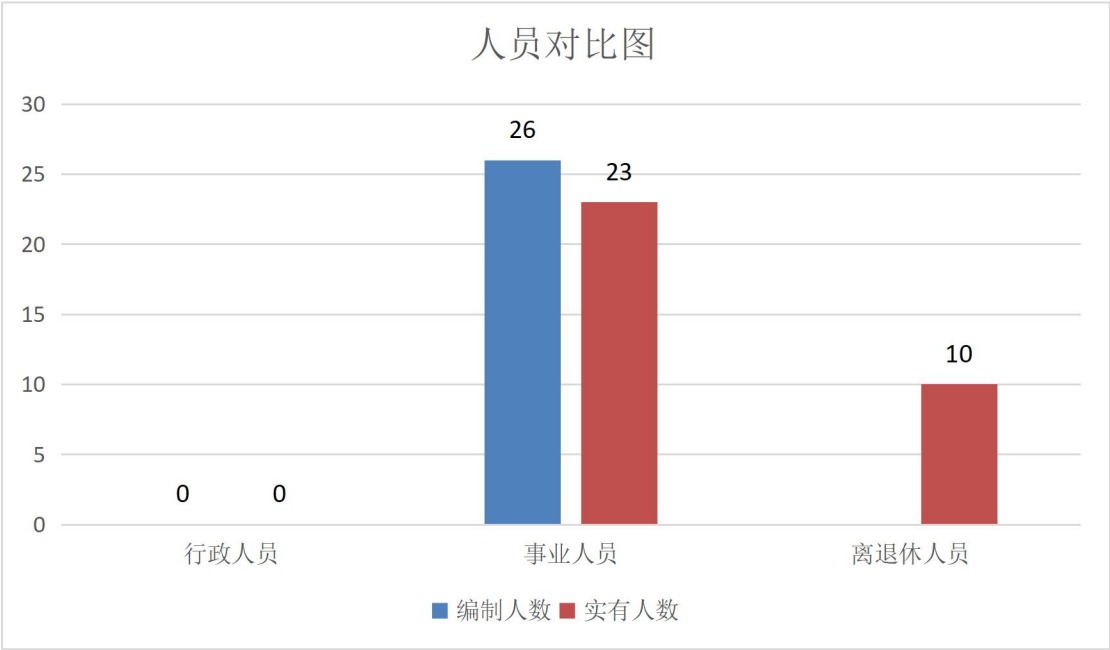
根据以上职能，本单位内设 5 个科室，分别是：教导处、总务处、安保处、办公室、财务处。

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

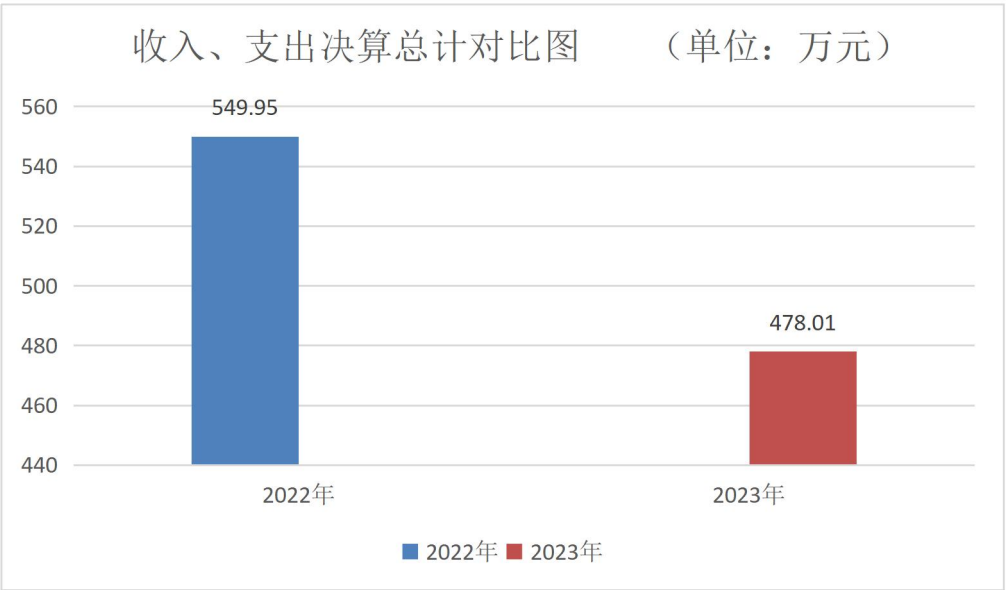
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

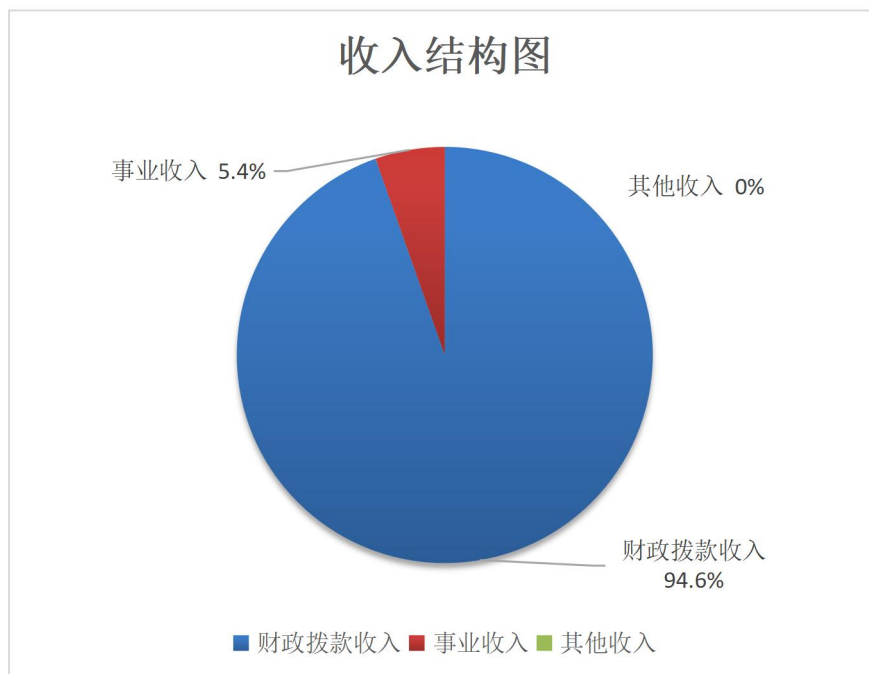
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 478.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.92 万元，下降 13.08%。主要是事业人员工资福利和教育费附加的收支减少。



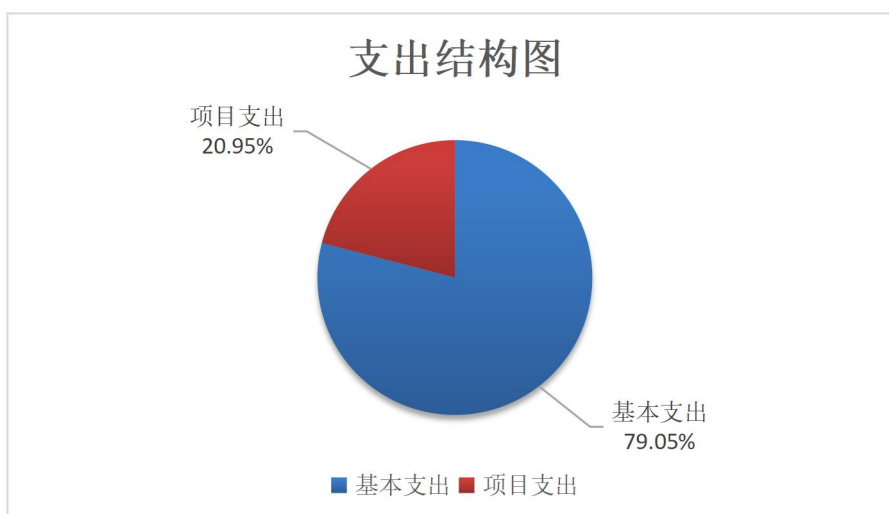
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 465.58 万元，其中：财政拨款收入 440.46 万元，占 94.60%；事业收入 25.12 万元，占 5.40%。



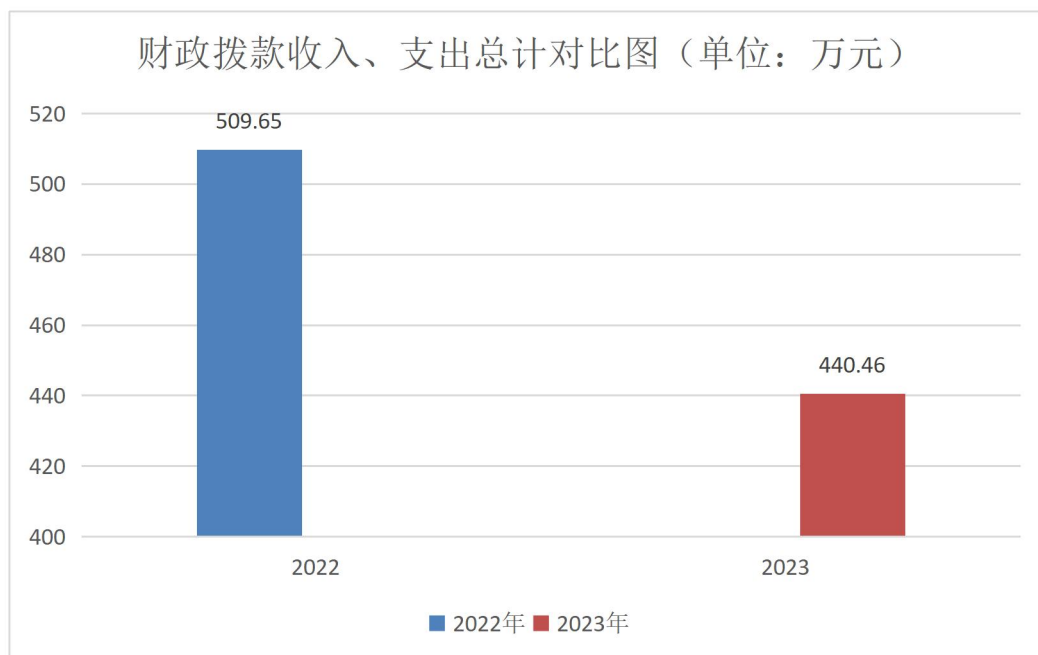
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 477.33 万元，其中：基本支出 377.33 万元，占 79.05%；项目支出 100 万元，占 20.95%。



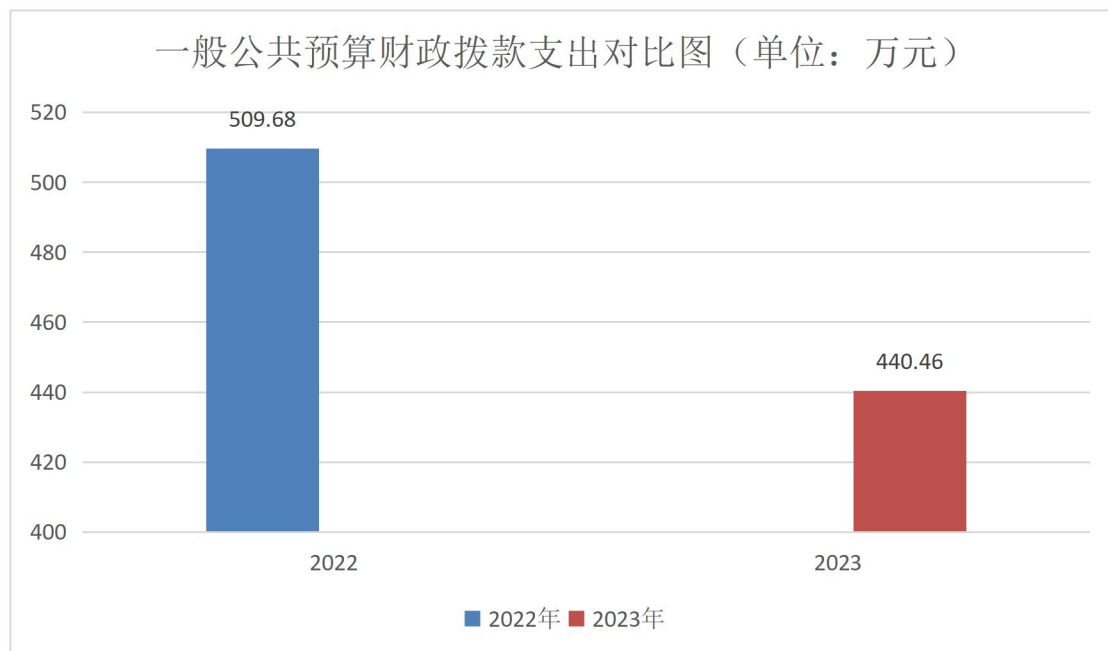
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 440.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 69.18 万元，下降 13.58%。主要原因是事业人员工资福利和教育费附加的收支减少。

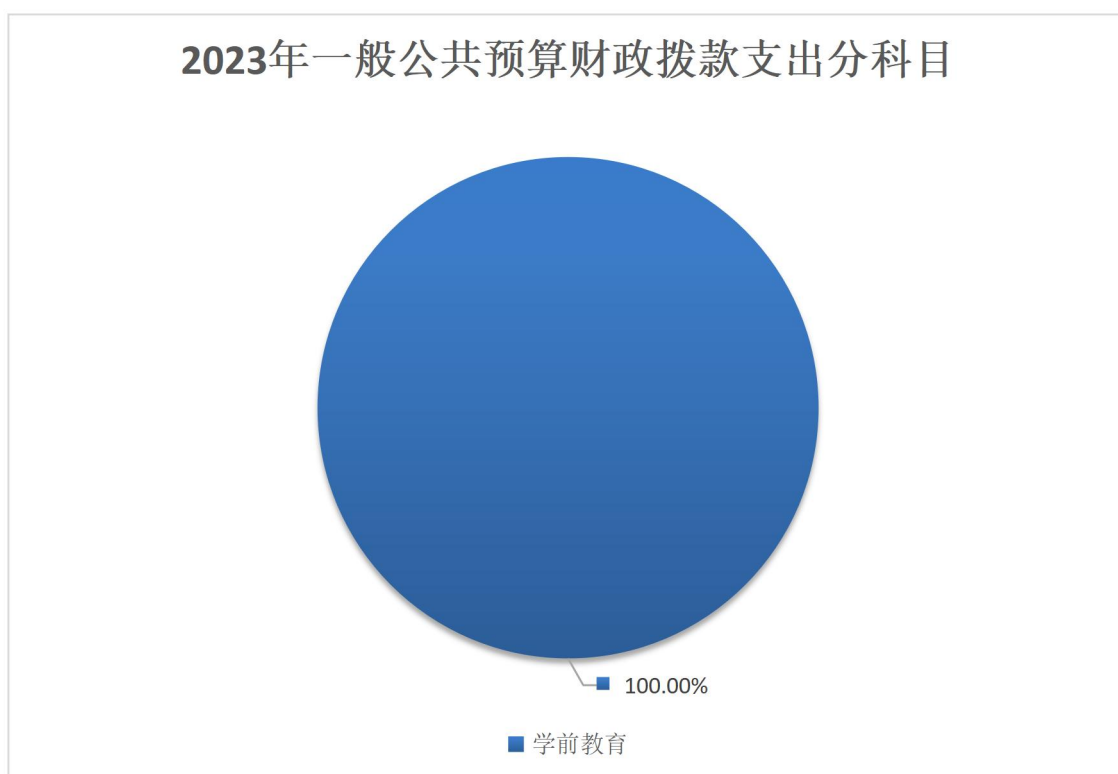


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 400.78 万元，支出决算 440.46 万元，完成年初预算的 109.90%，占本年支出合计的 92.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.18 万元，下降 13.58%，主要原因是事业人员工资福利和教育费附加的支出减少。



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 400.78 万元，支出决算 440.46 万元，完成年初预

算的 109.9%，决算数大于年初预算的主要原因年底人员经费结算增加。

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 340.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 323.88 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、医疗费补助、奖励金

（二）公用经费 16.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

（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，制定了《高家镇预算绩效管理实施方案》，明确了预算绩效管理责任主体，推进全面实施预算绩效管理并提供了完善的操作规范。对支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性进行了自评，完善项目管理办法，提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 465.58 万元，执行数 465.58 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：一是全体教职员工工资福利按照规定足额发放；二是学校办学名气得到较大提升；三是教育教学活动得到正常开展，在以后的工作中加强财务管理，强化预算执行。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是预算资金执行率有待加强，二是项目资金编制预算时，精细程度不够。

下一步改进措施：一是加快预算执行过程管理和项目实施进度，加强绩效管理，提升绩效管理水平，切实提高资金使用率；二是进一步全面梳理绩效目标和指标体系，按照资金总体规划，完善绩效目标设置，提升数量指标设置的全面性，提升质量指标和时效指标的可操作性，提升效益指标的

规范性。

宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称												
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			
	人员经费	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	323.88	323.88	0	323.88	323.88	0	—	100%	—
	基本支出	学校日常开支正常运转	100%	141.7	116.58	25.12	141.7	116.58	25.12	—	100%	—
	金额合计			465.58	440.46	25.12	465.58	440.46	25.12	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					
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。落实教师工资待遇，足额足月发放。						保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。落实教师工资待遇，足额足月发放。					
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	涉及学生数			236 名		236 名		5	5	
			涉及教师数量			23 名		23 名		5	5	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	10	
			预算执行度			100%		100%		10	10	
		成本指标	机构建设合格率			100%		100%		10	10	
			补助标准			400 元/生/年； 600 元/生/年		400 元/生/年； 600 元/生/年		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	提高工作效率和管理水平			≥98%		≥98%		5	5	
		社会效益指 标	政策知晓率			≥95%		≥95%		5	5	
		生态效益指 标	促进持续健康发展			≥98%		≥98%		10	9	
		可持续影响 指标	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	师生家长满意度	≥98%	≥98%	10	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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. 宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 2795576 。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

单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

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	440.46	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	25.12	五、教育支出	36	477.33
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	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	
	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	465.58	本年支出合计	58	477.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.43	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	478.01	总计	62	478.01

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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		465.58	440.46		25.12			
205	教育支出	465.58	440.46		25.12			
20502	普通教育	465.58	440.46		25.12			
2050201	学前教育	465.58	440.46		25.12			

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：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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		477.33	377.33	100.00			
205	教育支出	477.33	377.33	100.00			
20502	普通教育	477.33	377.33	100.00			
2050201	学前教育	476.82	376.82	100.00			
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.51				

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

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	440.46	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	440.46	440.46		
	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				
	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				
	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	440.46	本年支出合计	59	440.46	440.46		
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	440.46	总计	64	440.46	440.46		

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

单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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		440.46	340.46	100.00
205	教育支出	440.46	340.46	100.00
20502	普通教育	440.46	340.46	100.00
2050201	学前教育	440.46	340.46	100.00

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：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	319.26	302	商品和服务支出	16.04	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	98.17	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	46.02	30203	咨询费	0.52	31003	专用设备购置	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.84	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.54	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.32	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	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	1.75	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	1.66	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	0.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.22	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	0.14	39908	对民间非营利组织和群	
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	0.91	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		323.88	公用经费合计					16.58

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

单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

公开 07 表
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。

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

单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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								0.59
决算数								0.59

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。