

宝鸡市渭滨区广元路幼儿园 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 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

回首 2023 年，在区教育局体育局的坚强领导下，我园紧紧围绕教育工作要点以及“四年活动”要求，心无旁骛、狠抓落实，全年荣获陕西省“体操项目后备人才基地选材输送单位”、宝鸡市“健康学校市级示范建设单位”、宝鸡市“体育传统特色学校”、系统“党建先进单位”等区级以上荣誉 15 项，勇夺市级以上体育竞技类团体冠军 17 项，教师在各级各类比赛中荣获区级以上荣誉 80 余项。

（一）主要职责。

认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》为准绳，坚持“对孩子终生受益的教育，幸福人生奠基”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园所实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿全面发展，为园所周边 3-6 岁学龄幼儿提供优质的学前教育。

（二）内设机构。

我单位为宝鸡市渭滨区教育局体育局所属二级预算单位，本单位无内设机构。

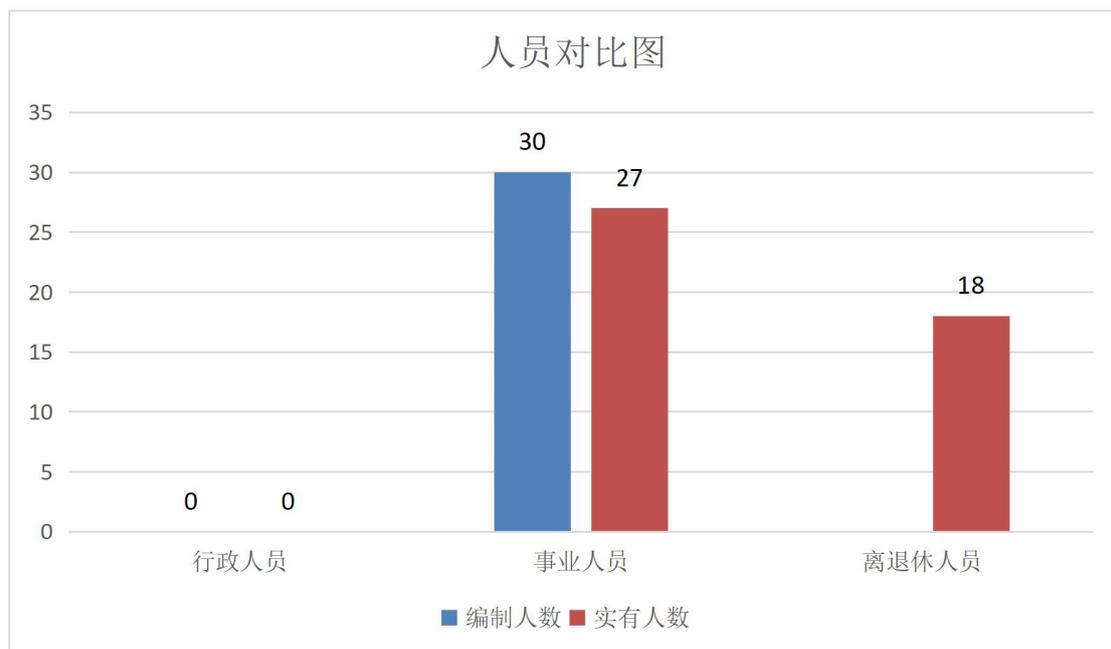
二、部门决算单位构成

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

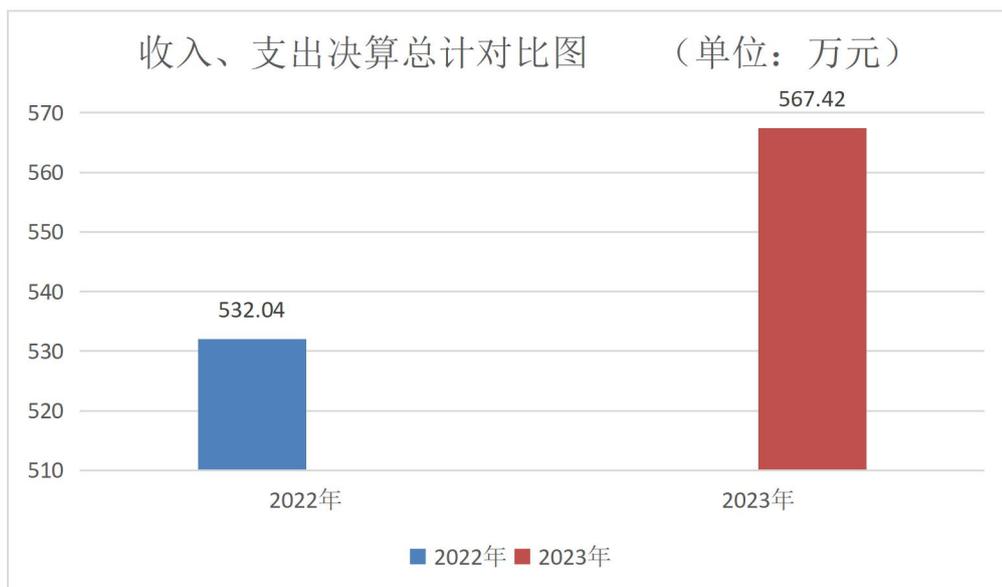
截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

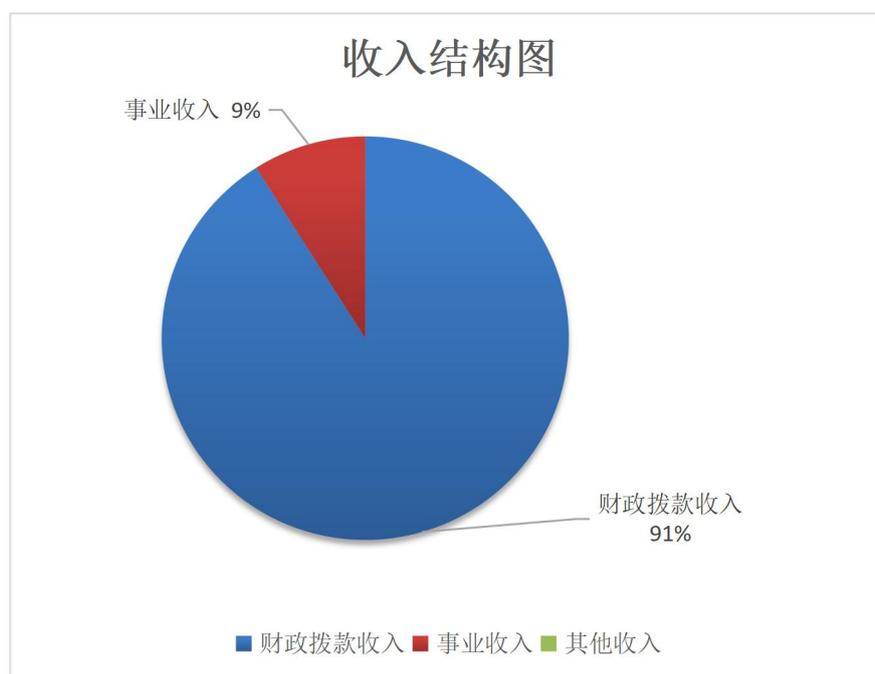
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 567.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.38 万元，增长 8.34%。主要是在编人员增加，在编，外聘工资福利收支增加。



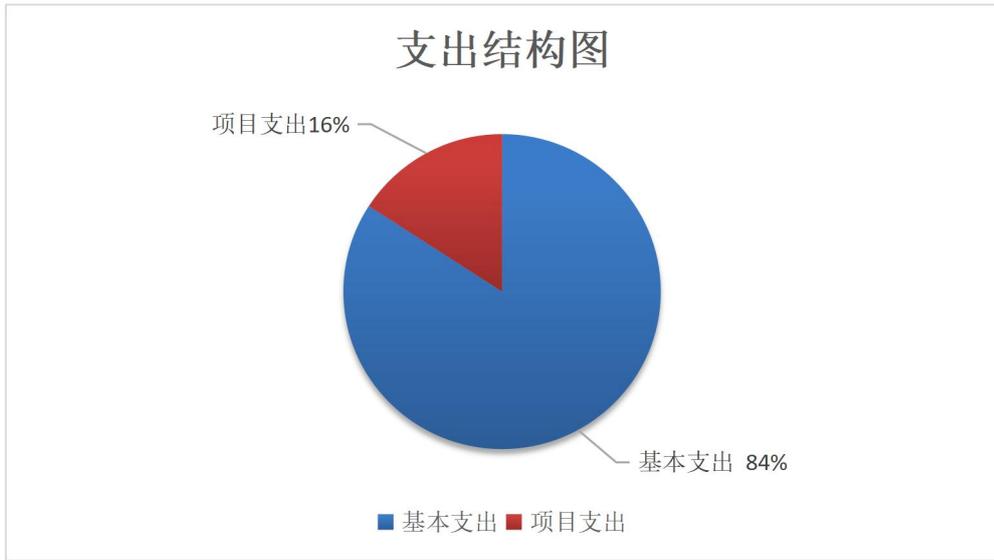
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 540.91 万元，其中：财政拨款收入 492.36 万元，占 91%；事业收入 48.55 万元，占 9%。



三、支出决算情况说明

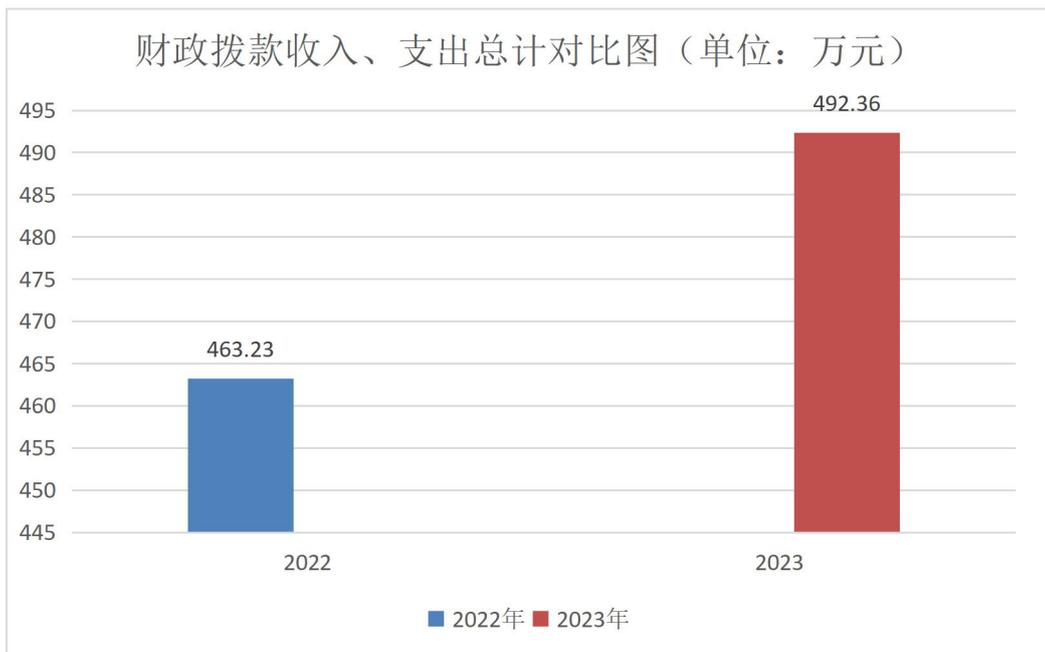
2023 年度本年支出合计 567.42 万元，其中：基本支出



477.42 万元，占 84%；项目支出 90 万元，占 16%。

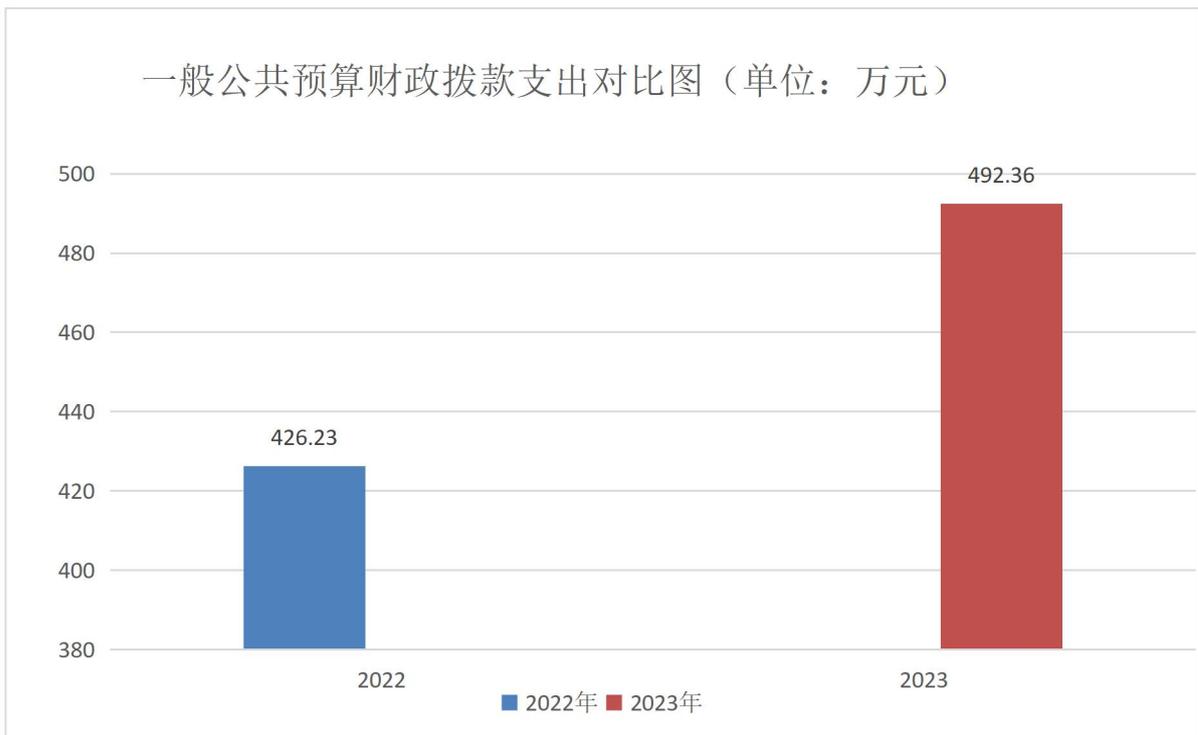
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 492.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.13 万元，增长 6.28%。主要是在编人员增加，在、外聘从业劳务费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

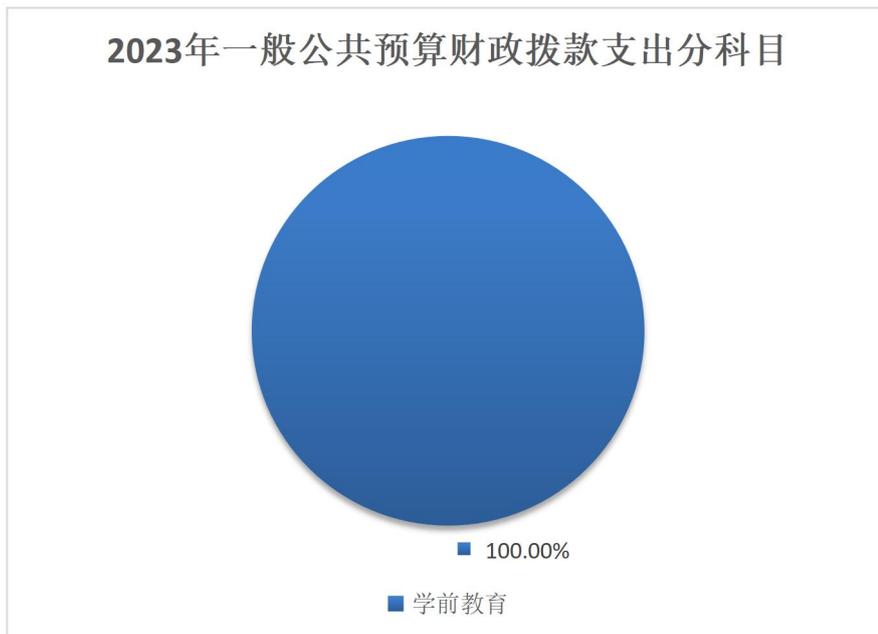
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 397.42 万元，支出决算 492.36 万元，完成年初预算的 123%，占本年支出合计的 123%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.13 万元，增长 6%，主要原因是主要是在编人员增加，在、外聘工资福利收支增加。



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）。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 年初预算 397.24 万元，支出决算 492.36 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人增加，相应社保，工资福利增加，同时外聘从员劳务费增加。

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 402.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 375.20 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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 27.16 万元**，主要包括：、办公费、印刷费、电费、邮电费、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、委托业

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 万元，支出决算

1.38 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是

二级预算单位年初无此项预算。

(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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 170.31 万元，其中：政府采购货物支出 170.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 170.31 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 170.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的 0%。

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，把

制度建设作为开展绩效管理的关键环节，及时修改制定了《宝鸡市渭滨区广元路幼儿园预算绩效目标管理实施细则（试行）》；牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织领导；领导小组下设办公室，承办预算绩效管理工作的具体事宜。坚持将预算绩效管理工作纳入议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 96，全年预算数 397.24 万元，执行数 567.42 万元，完成预算的 123%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：幼儿园业务正常开展，人员工资待遇补助等正常发放，社保缴费按月及时缴纳，外聘人员工资福利得到保障。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。

渭滨区广元路幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区广元路幼儿园									
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			
	基本支出	保育教育工作业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	已完成	397.24	397.24	0	567.42	492.36	75.06	—	123%	—
	金额合计			397.24	397.24	0	567.42	492.36	75.06	10	123%	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					
	年初预算与实际执行数变化较大, 是因为2022年工资调标并且加入了基础绩效奖、增加生活补助、决算支出大幅增加。						全年幼儿园业务正常有序开展, 系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。					
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	幼儿园在园人数		345	355	10	10				
		质量指标	经费到位率		100%	100%	20	20				
		时效指标	预算执行率		100%	144%	10	10				
		成本指标	支出金额		397.24万元	567.42万元	10	10				
		社会效益指标	带动就业岗位		62	58	20	18				
	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	职工、家长满意率		90%>	90%>	10	8					
总分										100	96	

(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. 宝鸡市渭滨区广元路幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

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：09173320959。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：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	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	492.36	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	48.55	五、教育支出	36	
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	540.91	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	567.42	总计	62	

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

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		540.91	492.36		48.55			
205	教育支出	540.91	492.36		48.55			
20502	普通教育	540.91	492.36		48.55			
2050201	学前教育	540.91	492.36		48.55			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

公开02表

单位：万元

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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		567.42	477.42	90.00			
205	教育支出	567.42	477.42	90.00			
20502	普通教育	567.42	477.42	90.00			
2050201	学前教育	567.42	477.42	90.00			

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：万元

单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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	492.36	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	492.36	492.36		
	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	492.36	本年支出合计	59	492.36	492.36		
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	492.36	总计	64	492.36	492.36		

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

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		492.36	402.36	90.00
205	教育支出	492.36	402.36	90.00
20502	普通教育	492.36	402.36	90.00
2050201	学前教育	492.36	402.36	90.00

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

单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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	370.76	302	商品和服务支出	27.07	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	135.36	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	62.45	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	57.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	0.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.81	30214	租赁费	2.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	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	2.01	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		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	0.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.41	30227	委托业务费	3.88	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	0.02	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	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27.16
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	0.42	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		375.20			公用经费合计			

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：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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：万元

单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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	1.38							1.38

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。