

宝鸡市渭滨区龙山幼儿园 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

2023 年获评“渭滨区安全稳定工作先进单位”、“渭滨区学生资助工作先进单位”、“宝鸡市生活垃圾分类工作示范单位”。

（一）主要职责。

我单位为宝鸡市渭滨区教育局体育局下属二级预算单位，主要职能为认真贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。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，打造“多彩”文化，围绕“让每个孩子拥有绚烂多彩童年”的办园理念，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 岁幼儿提供优质的学前教育。单位本年财政资金运行情况良好，幼儿园各项业务活动开展正常，园所环境有所改善，教职工人员经费得到保障，服务对象满意度较高。

（二）内设机构。

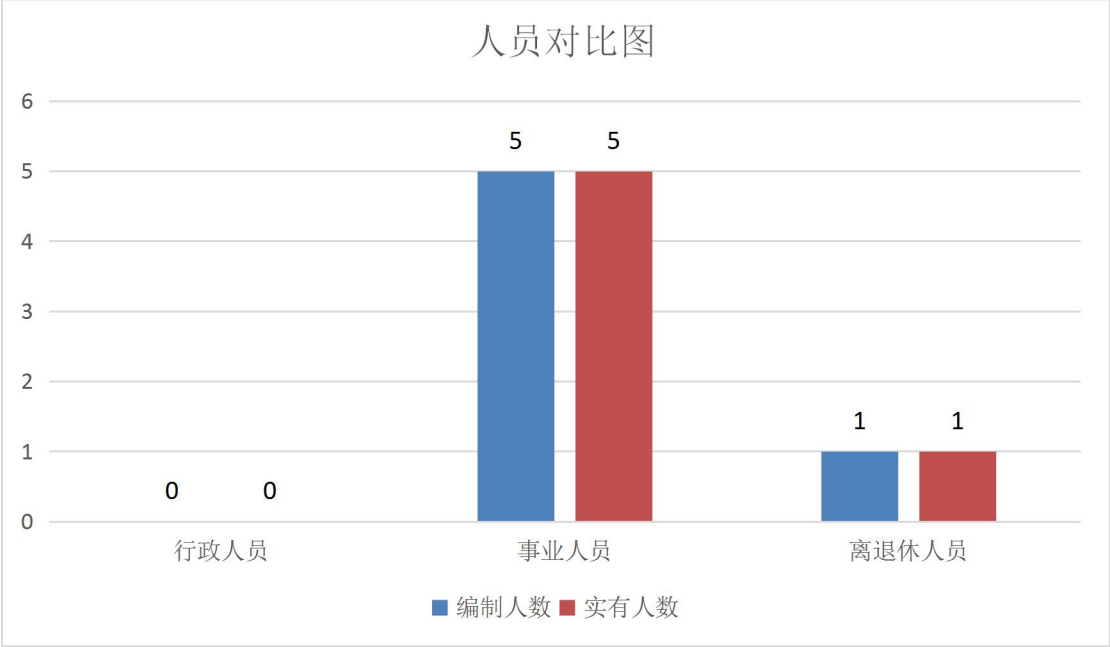
本单位无内设机构。

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

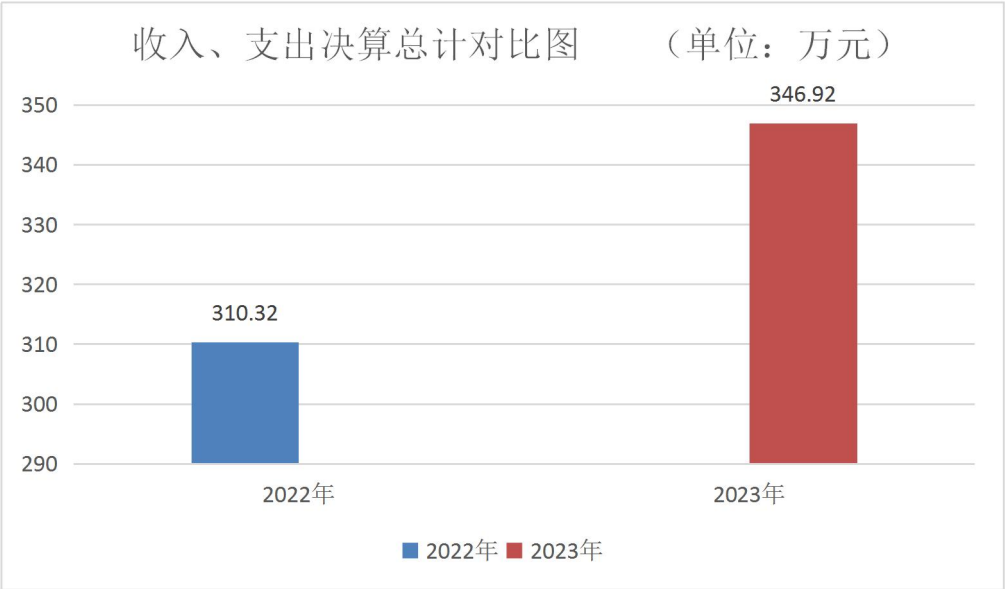
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

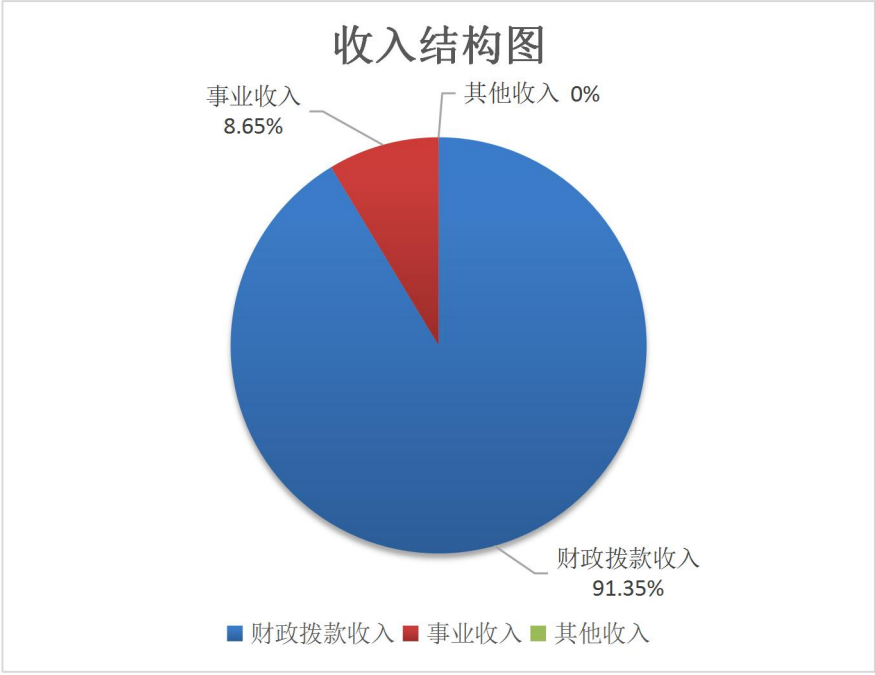
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 346.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.60 万元，增长 11.80%。主要是事业收入收支增加。



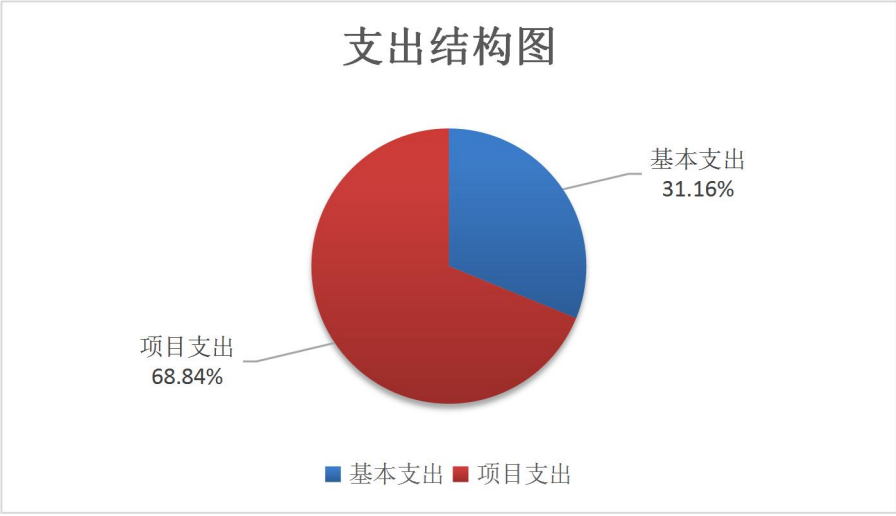
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 346.92 万元，其中：财政拨款收入 316.92 万元，占 91.35%；事业收入 30.00 万元，占 8.65%。



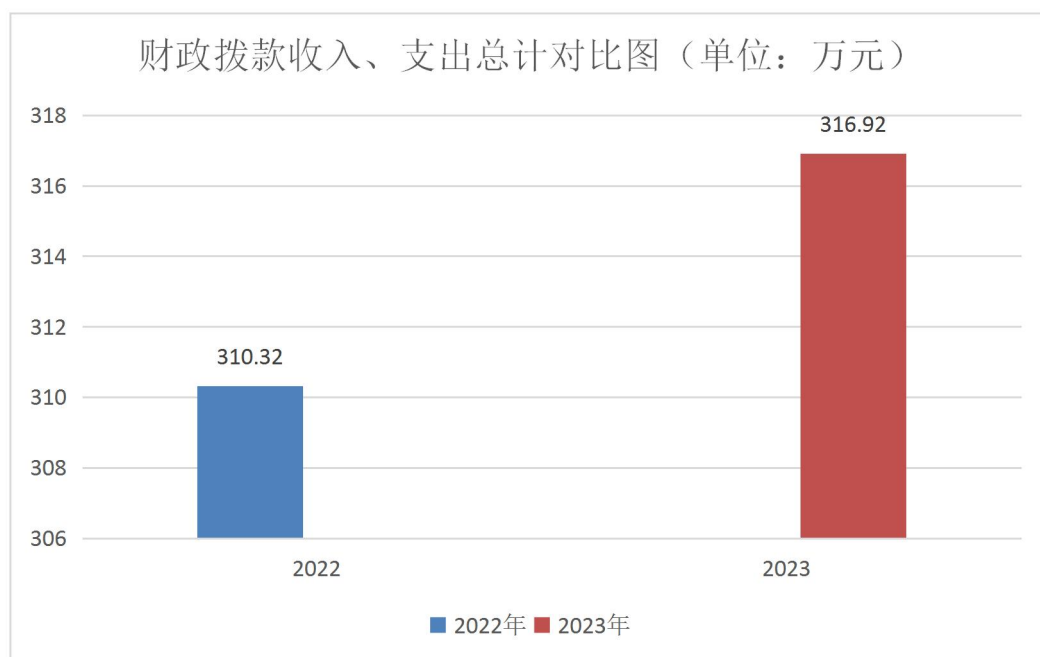
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 335.72 万元，其中：基本支出 104.63 万元，占 31.16%；项目支出 231.10 万元，占 68.84%。



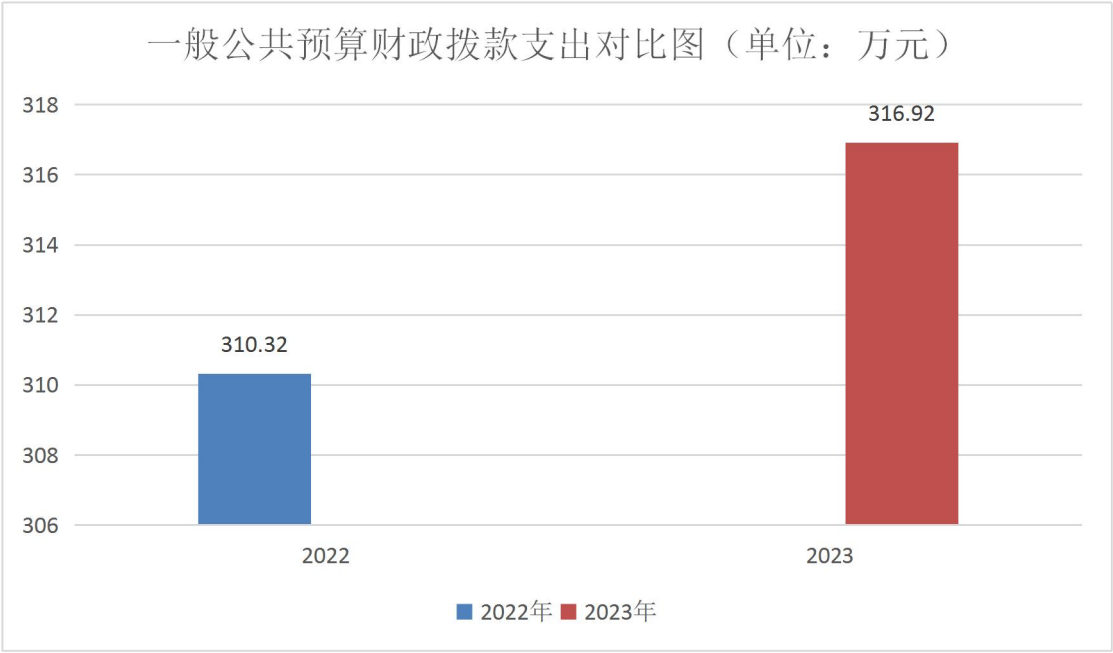
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 316.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.60 万元，增长 2.13%。主要原因是购买服务人员经费增加，项目支出增加。

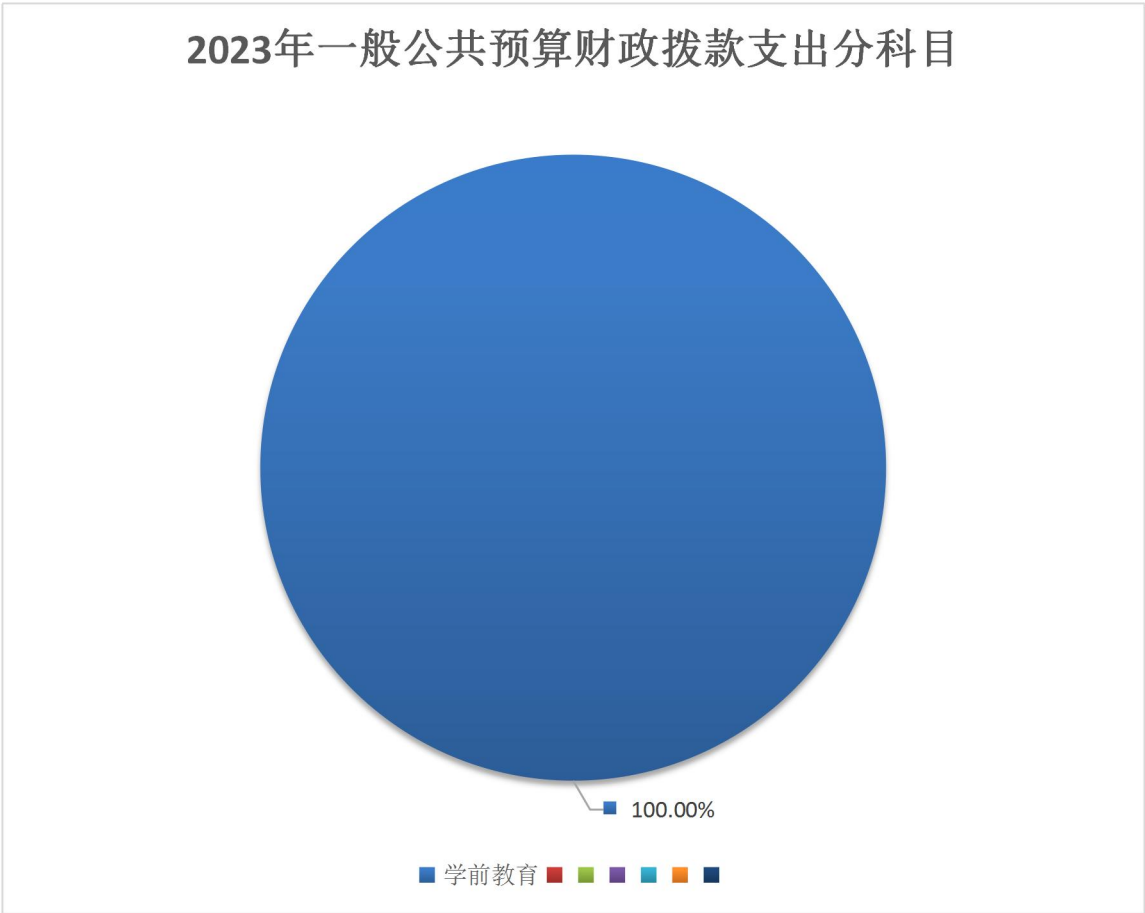


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 310.12 万元，支出决算 316.92 万元，完成年初预算的 102.19%，占本年支出合计的 94.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.60 万元，增长 2.13%，主要原因是购买服务人员经费增加，项目支出增加。



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）。年初预算 310.12 万元，支出决算 316.92 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未包含学前教育省级公用经费资金，本项为年中预算追加。

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 85.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.62 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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。

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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年减少的主要原因是业务培训减少。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 4.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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的 0%，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，单位按计划支出，保障日常教学及管理活动，按时为教职工发放工资，缴纳社保，支付购买服务人员经费。

本单位在部门决算中反映购买服务人员经费项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 231.1 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 96，全年预算数 316.92 万元，执行数 316.92 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：良好，幼儿园各项业务正常开展，人员经费得以保障。发现的问题及原因：项目预算制定考虑不够充分。下一步改进措施：预算编制需要更加精细化。

宝鸡市渭滨区龙山幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区龙山幼儿园									
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	人员经费	完成	71.62	71.62		71.62	71.62		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	14.21	14.21		14.21	14.21		—	100%	—
	项目支出	购买服务人 员经费	完成	231.1	231.1		231.1	231.1		—	100%	—
	金额合计			316.92	316.92		316.92	316.92		10	10	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					
	做好学前教育保育工作，为人民提供优质的学前教育资源，保障日常教育活动与管理等。						业务正常有序开展，教学业务与各项活动顺利完成，日常水电暖等基本保障正常运行。 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	幼儿人数			273		273		10	10	
			购买服务教职工人数			48		43		10	8	
		质量指标	工资及费用支付完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	起止时间			2023 年 1-12 月		2023 年 1-12 月		10	10	
		成本指标	支出金额			316.92 万元		316.92 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标										
		社会效益指 标	受益幼儿人数			273 人		273 人		10	10	
			覆盖购买服务教职工人数			48 人		43 人		10	8	
		生态效益指 标										
	可持续影响 指标	政策影响时长			1 年		1 年		10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	教职工、家长满意度			≥90%		90%		10	10	
总分	100											96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映购买服务人员经费项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

购买服务人员经费项目绩效自评综述：全年预算数231.1万元，执行数231.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：人员稳定性不足。下一步改进措施：保持人员稳定，加强预算管理精细化。

区级购买服务人员经费项目绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		龙山幼儿园政府购买服务人员经费项目						
主管单位		宝鸡市渭滨区教育体育局			实施单位		宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	
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	240	231.1	231.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	240	231.1	231.1	—	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			
	保障购买服务人员工资、社保费等。				保障购买服务人员工资、社保费等。			
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	购买服务人数	48 人	43 人	10	8	人员流动性大，需加强稳定性
		质量指标	工资及相关费用支付完成率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	20	20	
		成本指标	购买服务人均费用	5 万元/人/年	5.37 万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及教职工人数	48 人	43 人	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效益	1 年	1 年	10	10	

			年限					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	购买服务人员 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

(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. 宝鸡市渭滨区龙山幼儿园决算数据反映一个单位收支情况，不包含其他单位收支情况。

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) 3451858 。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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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	316.92	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	30.00	五、教育支出	36	335.72
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	346.92	本年支出合计	58	335.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.20
	30			61	
总计	31	346.92	总计	62	346.92

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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		346.92	316.92		30.00			
205	教育支出	346.92	316.92		30.00			
20502	普通教育	346.92	316.92		30.00			
2050201	学前教育	316.92	316.92					
2050299	其他普通教育支出	30.00			30.00			

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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		335.72	104.63	231.10			
205	教育支出	335.72	104.63	231.10			
20502	普通教育	335.72	104.63	231.10			
2050201	学前教育	316.92	85.82	231.10			
2050299	其他普通教育支出	18.80	18.80				

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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	316.92	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	316.92	316.92		
	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	316.92	本年支出合计	59	316.92	316.92		
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	31			63				
总计	32	316.92	总计	64	316.92	316.92		

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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		316.92	85.82	231.10
205	教育支出	316.92	85.82	231.10
20502	普通教育	316.92	85.82	231.10
2050201	学前教育	316.92	85.82	231.10

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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	70.48	302	商品和服务支出	14.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.06	30201	办公费	8.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.30	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	17.26	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.87	30206	电费	1.29	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	1.46	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	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.47	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		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		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		71.62	公用经费合计					14.21

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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。

本单位不涉及故公开空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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。

本单位不涉及故公开空表。

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：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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								0.18
决算数								0.18

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。