

# 宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园 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

在渭滨区局党委与各级业务主管领导的亲切关怀下，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，聚焦“四个年”活动，充分发挥党建总揽全局的理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕2023年度目标任务创新工作，聚焦学前教育普及普惠区创建工作，补短板、促改革、守底线，科学安排、统筹兼顾，紧盯目标提质量，圆满完成了各项目标任务。

本年度幼儿园获得2022年资助工作先进单位、信息技术2.0培训先进集体、渭滨区理论征文优秀组织单位，保留区文明单位称号。

### （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岁学龄幼儿的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。

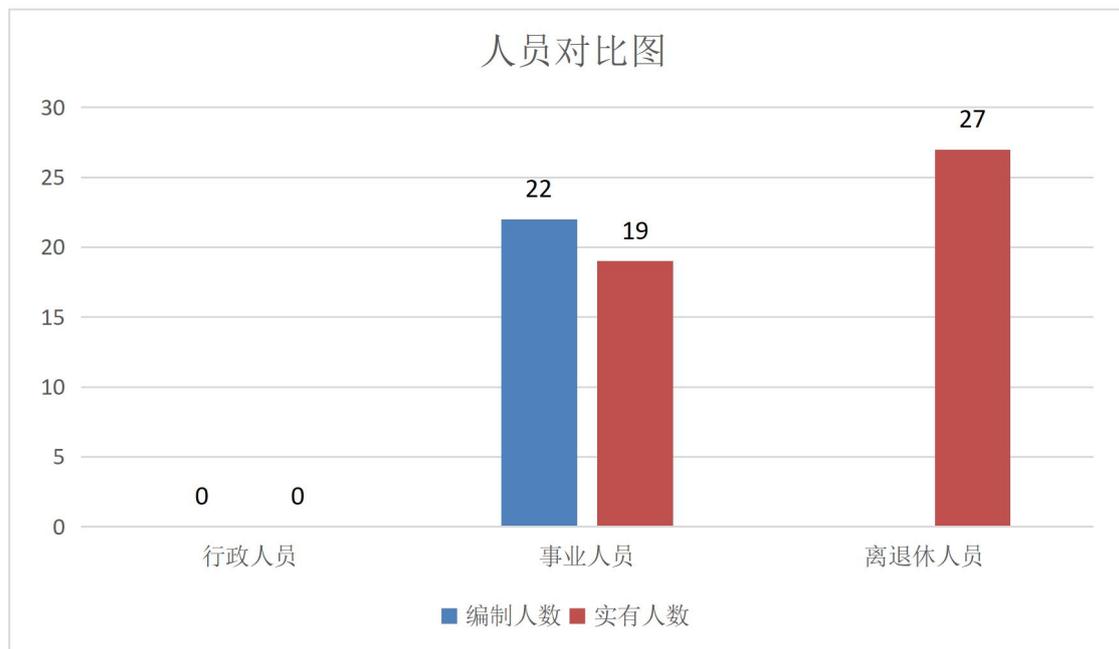
根据以上职能，本单位内设3个科室，分别是：保教处、总务处、保健室。

## 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

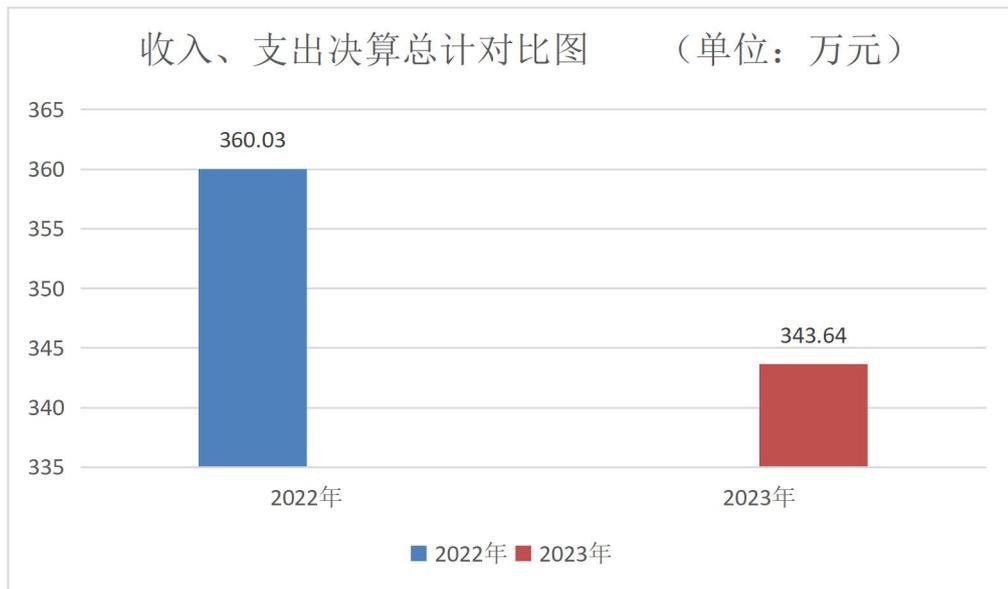
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

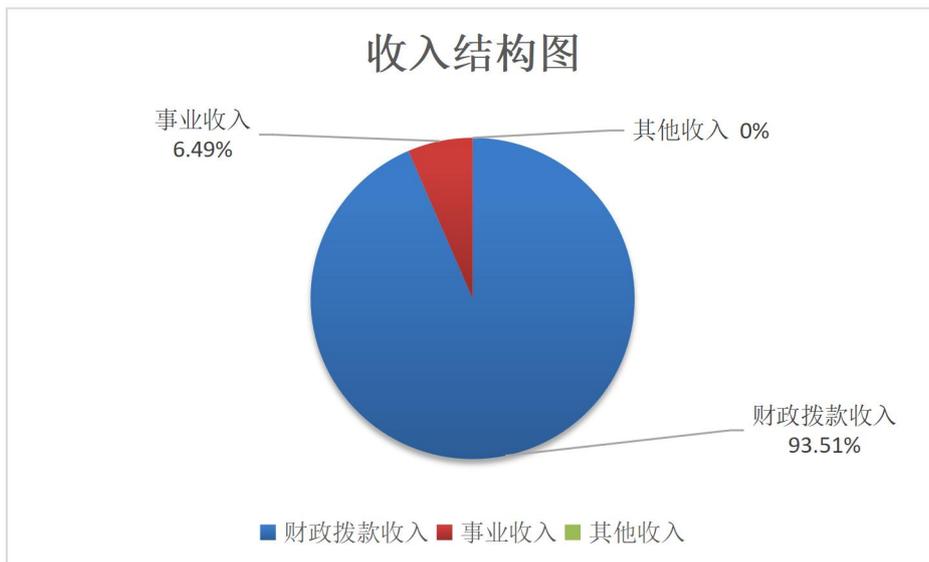
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 343.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.40 万元，下降 4.55%。主要是本学期校园日常公用经费支出减少。



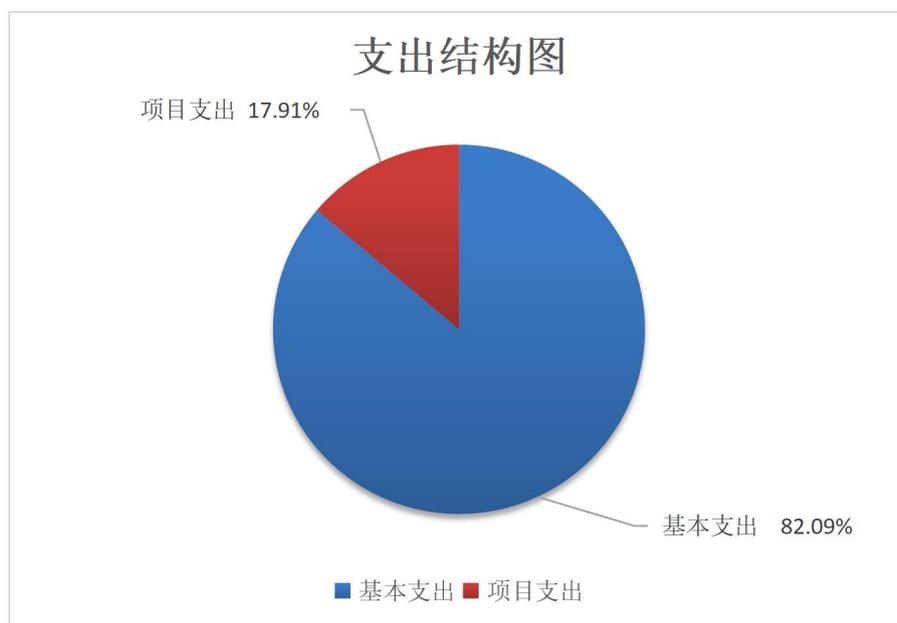
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 332.77 万元，其中：财政拨款收入 311.17 万元，占 93.51%；事业收入 21.6 万元，占 6.49%。



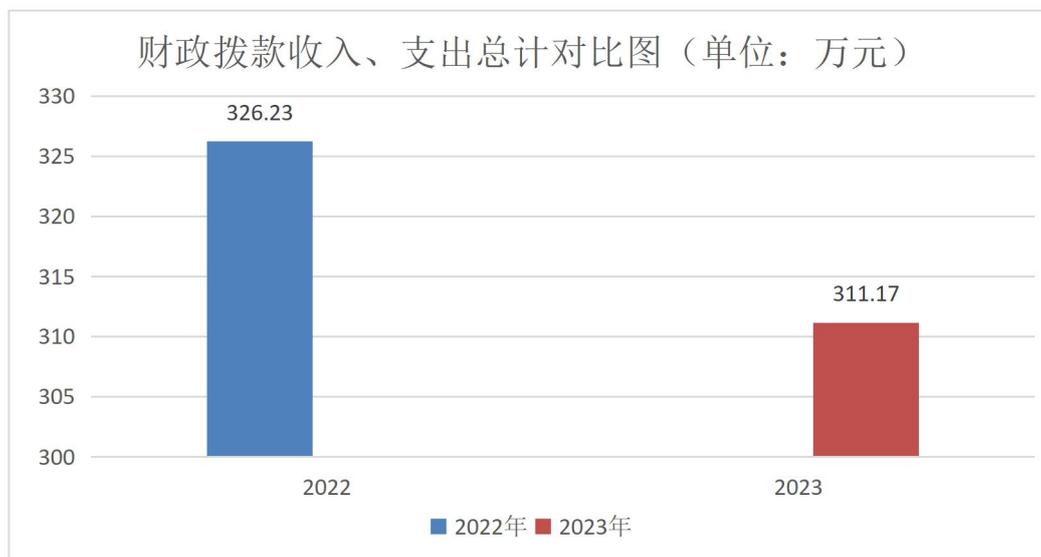
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 340.55 万元，其中：基本支出 279.55 万元，占 82.09%；项目支出 61 万元，占 17.91%。



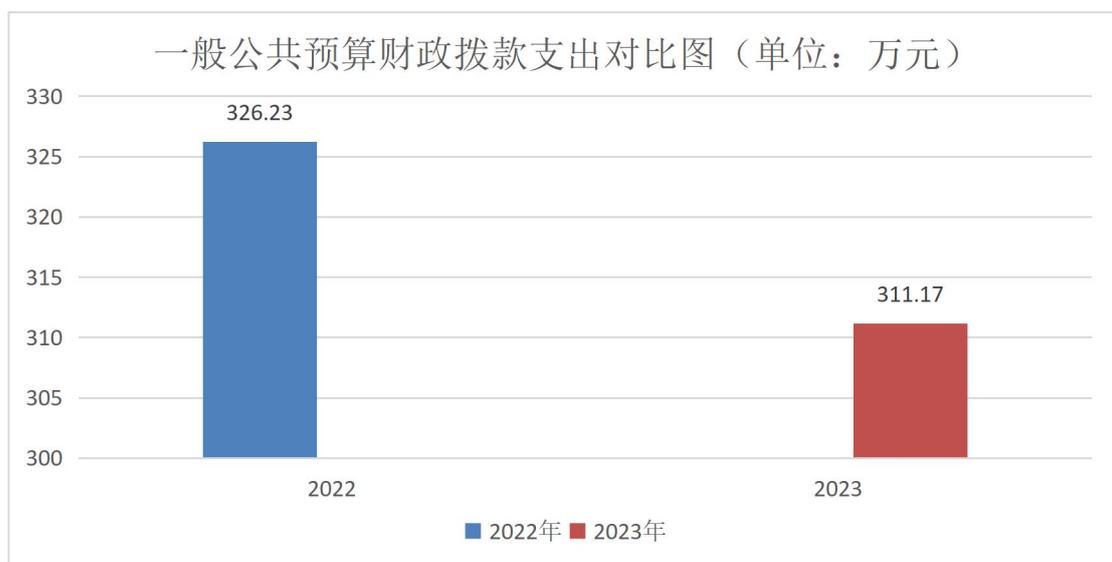
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 311.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.06 万元，下降 4.62%。主要原因是本学期校园日常公用经费支出减少。

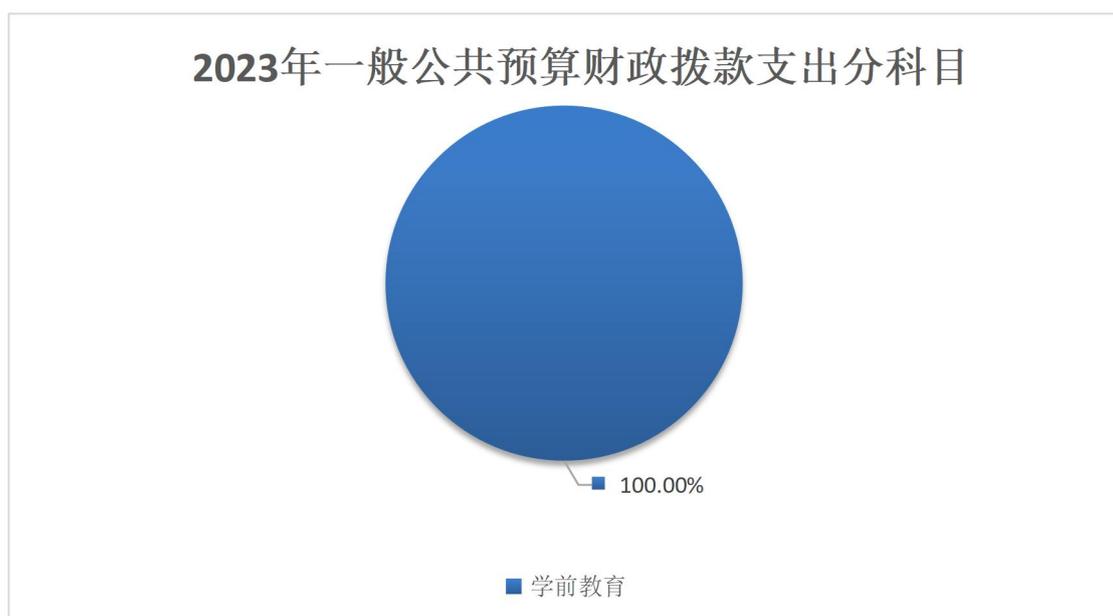


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.18 万元，支出决算 311.17 万元，完成年初预算的 109.5%，占本年支出合计的 91.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.06 万元，下降 4.62%，主要原因是本学期校园日常公用经费支出减少。



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 284.18 万元，支出决算 311.17 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资提标，人员经费收支增加。

## **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 250.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 236.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## **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 0.02 万元，支出决算 0.02 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，本部门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。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 97，全年预算数 311.17 万元，执行数 311.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了学校正常运转，人员工资待遇补助等正常发放，社保缴费按月及时缴纳。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，未严格按照资金执行进度执行。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，学校作为预算执行的主体应进一步重视绩效自评以及绩效自评结果的运用，财务人员进一步加强监督职能。资金支付执行进度按照年初计划执行，使各项指标使用更加规范高效，进一步提高资金使用效益。

# 宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园									
年度	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	人员经费	业务正常展开, 人员工资待遇正常发放	100%	236.69	236.69	0	236.69	236.69	0	—	100%	—
	项目经费	外聘教职工服务费	100%	61	0	61	61	0	61	—	100%	—
	日常公用	学校日常开支正常运转	100%	13.48	13.48	0	13.48	13.48	0	—	100%	—
	金额合计				311.17	250.17	61	311.17	250.17	61	10	100%
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					
	系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。各项业务正常开展。年初预算人员经费与执行数差额大, 主要因为 2022 年工资调标且加入了基础绩效奖等, 决算支出大幅增加。						1. 系统人员工资待遇按时、足额发放。学校各项教学业务正常开展。 2. 学前教育专项经费, 保障我园外聘人员工资社保等支出, 保障园所正常运转。					
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	学生数			199 人	199 人	10	10			
			教师人数			33 人	33 人	10	10			
		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/人/年; 大班 600 元/人/年	小中班 400 元/人/年; 大班 600 元/人/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	18			
		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			≥80%	≥80%	10	9				
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，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) 3804968 。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

单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开01表  
金额单位：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	311.17	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	21.60	五、教育支出	36	340.55
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	
<b>本年收入合计</b>	27	332.77	<b>本年支出合计</b>	58	340.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.86	年末结转和结余	60	3.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	343.64	<b>总计</b>	62	343.64

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

单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开02表  
金额单位：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		332.77	311.17		21.60			
205	教育支出	332.77	311.17		21.60			
20502	普通教育	332.77	311.17		21.60			
2050201	学前教育	311.17	311.17					
2050299	其他普通教育支出	21.60			21.60			

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开03表  
金额单位：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		340.55	279.55	61.00			
205	教育支出	340.55	279.55	61.00			
20502	普通教育	340.55	279.55	61.00			
2050201	学前教育	311.17	250.17	61.00			
2050299	其他普通教育支出	29.38	29.38				

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

单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开04表

金额单位：万元

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	311.17	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	311.17	311.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	311.17	<b>本年支出合计</b>	59	311.17	311.17		
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				
<b>总计</b>	32	311.17	<b>总计</b>	64	311.17	311.17		

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开05表

金额单位：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		311.17	250.17	61.00
205	教育支出	311.17	250.17	61.00
20502	普通教育	311.17	250.17	61.00
2050201	学前教育	311.17	250.17	61.00

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	235.58	302	商品和服务支出	11.34	310	资本性支出	2.14
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	10.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.11	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	0.10
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	1.08	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	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.83	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	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.27	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		236.69	公用经费合计				13.48	

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开07表  
金额单位：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

单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

公开08表

金额单位：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：本表反映部单位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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

金额单位：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								0.02
决算数								0.02

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。