

宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园 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

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，负责贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，努力推动各项工作有序推进。教学质量稳步提高、教师队伍展现活力、家园共育和谐美好、育人环境再获提升，全面完成年初制定的各项工作目标。

（一）主要职责。

幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作；负责教职工、幼儿膳食营养工作；做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。以及围绕此开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）内设机构。

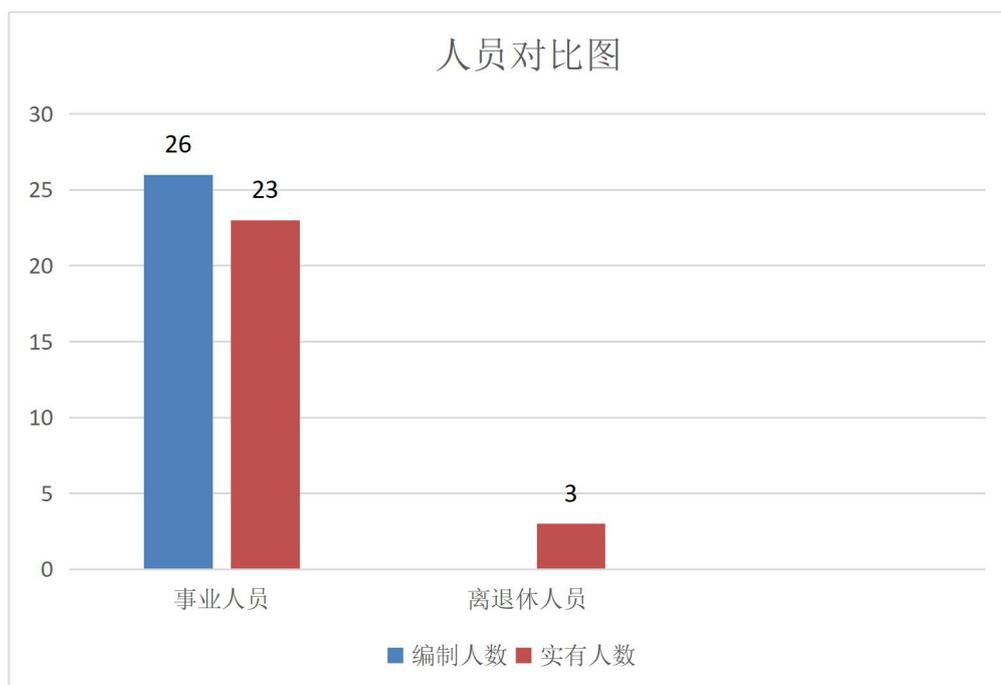
根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：德育处、总务处、财务室。

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

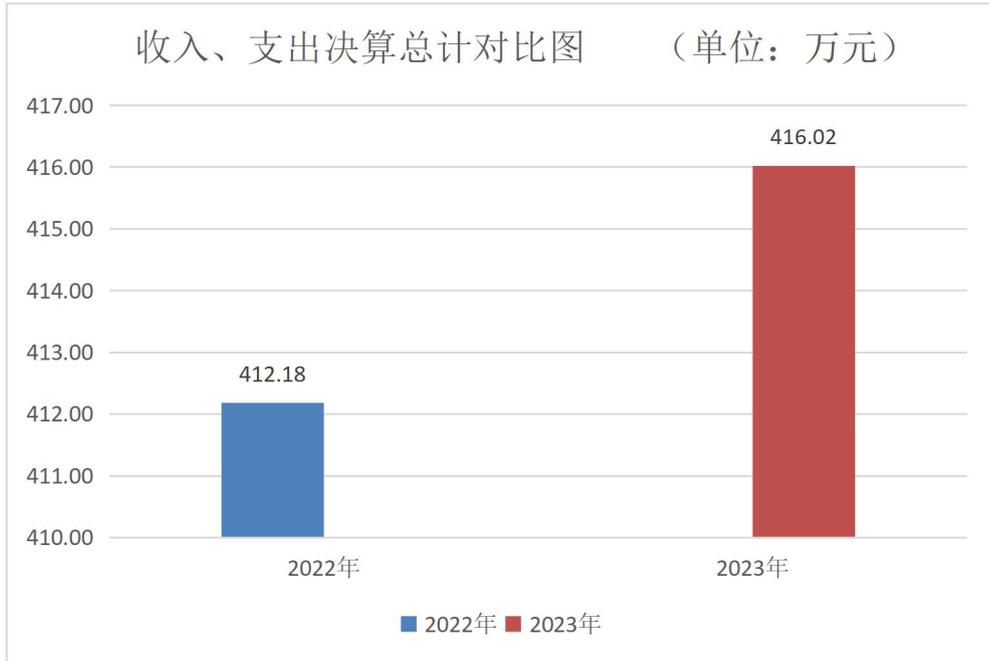
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

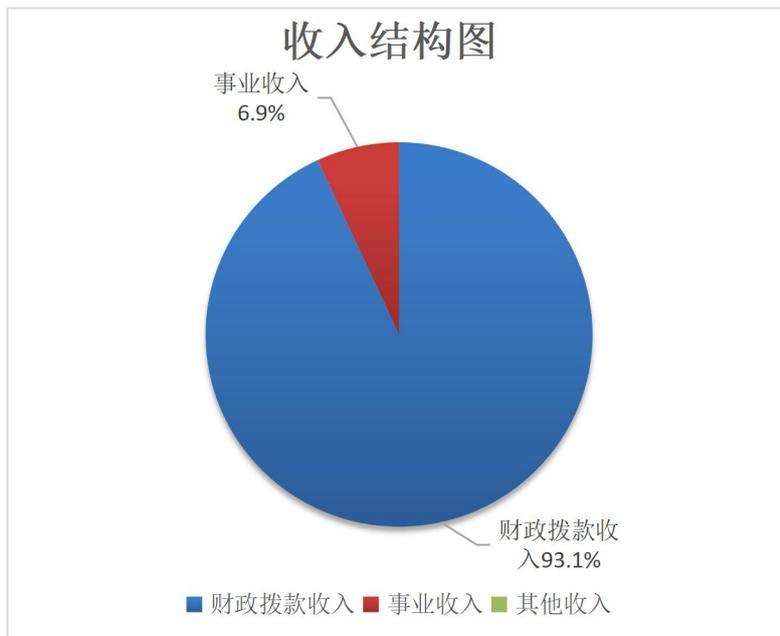
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 416.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.84 万元，增长 0.93%。主要是外聘人员人数增加，学前教育专项补助经费收支增加，项目经费收支增加。



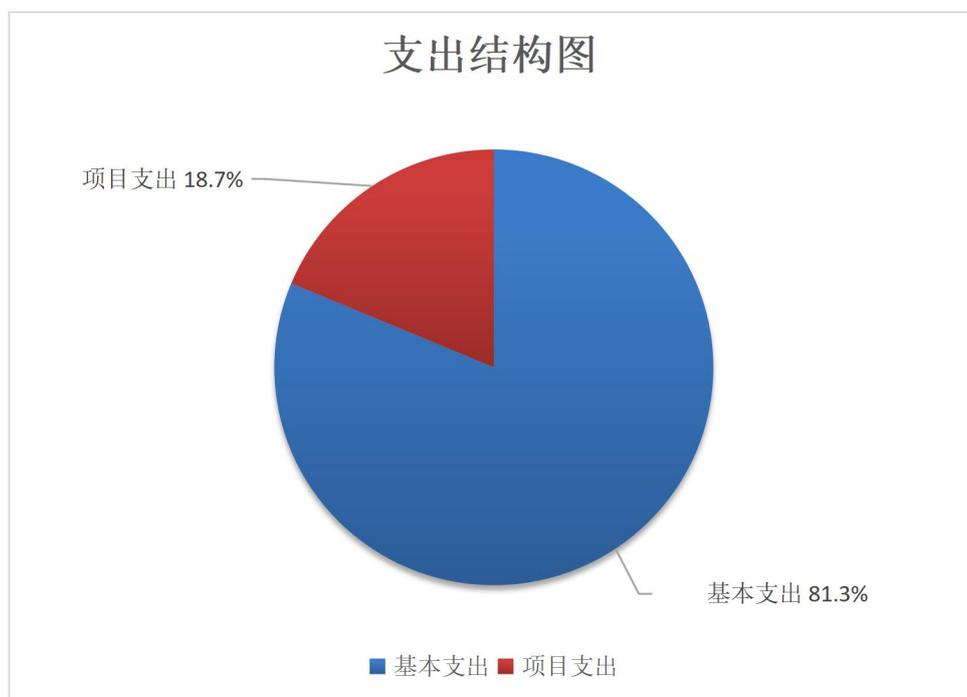
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 402.62 万元, 其中: 财政拨款收入 374.82 万元, 占 93.10%; 事业收入 27.80 万元, 占 6.90%。



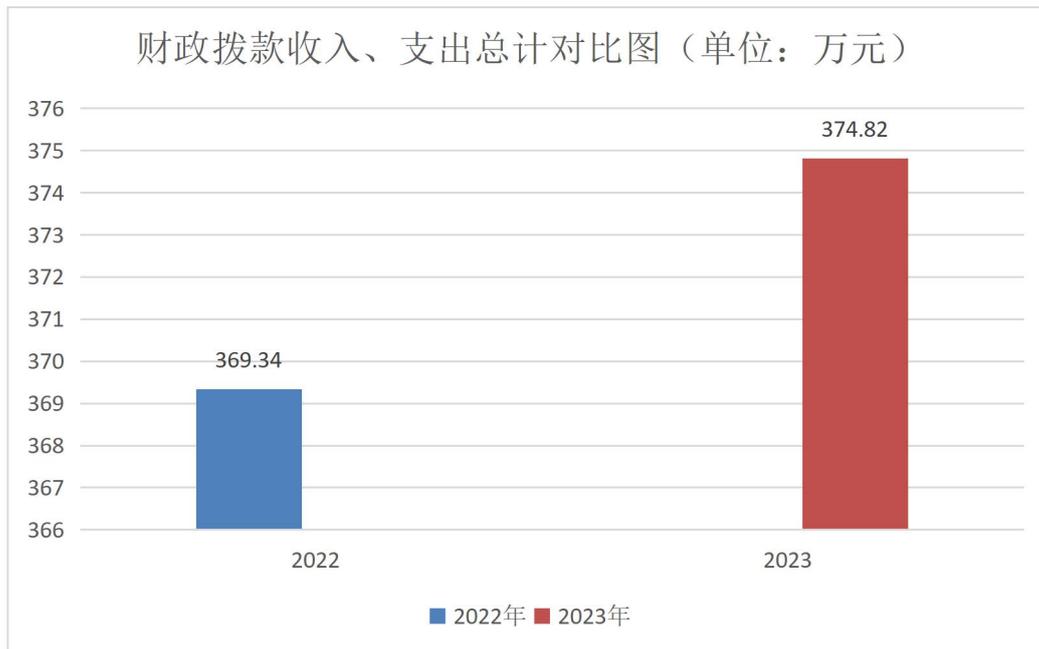
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 395.67 万元，其中：基本支出 321.67 万元，占 81.30%；项目支出 74.00 万元，占 18.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

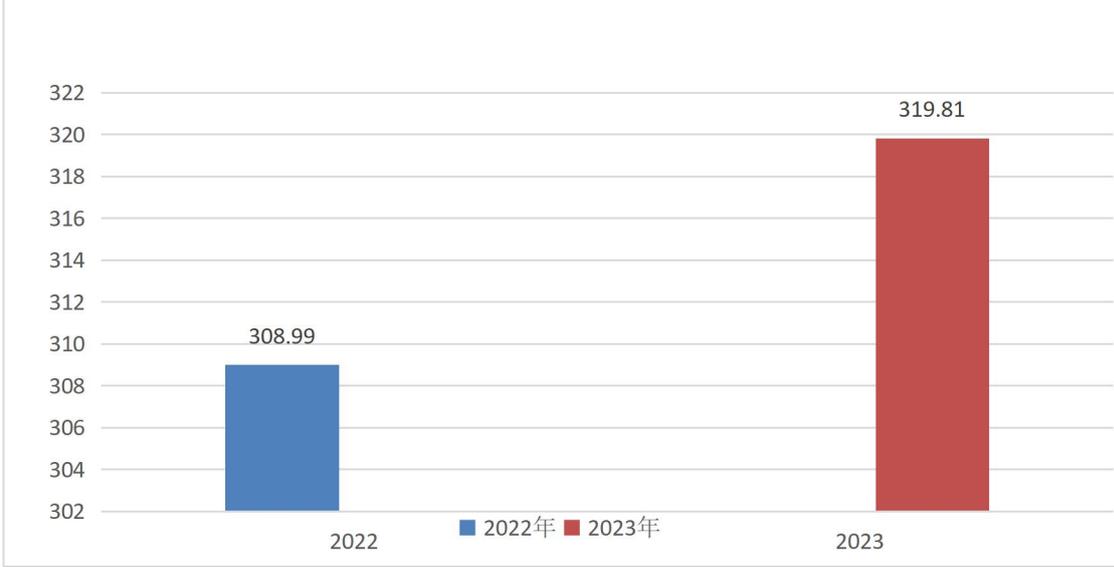
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 374.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.48 万元，增长 1.48%。主要原因是外聘人员人数增加，学前教育专项补助经费收入增加，外聘人员工资支出增加，项目经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

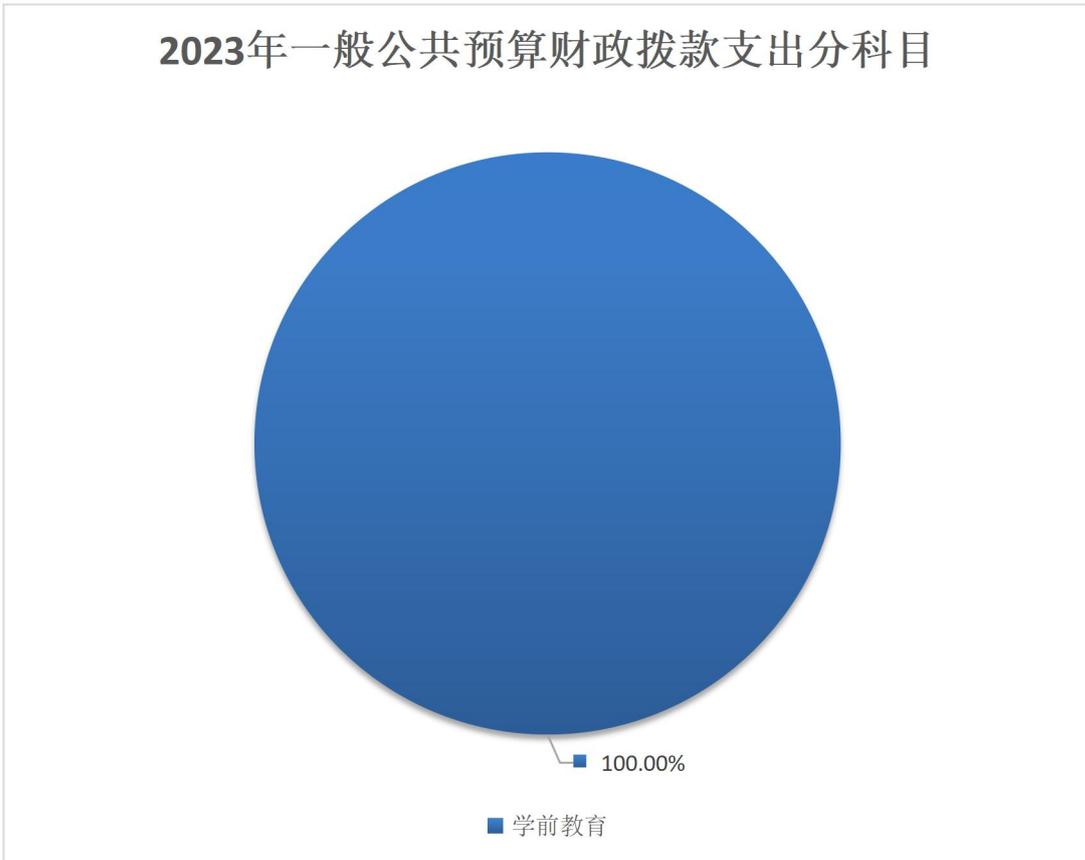
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 319.81 万元，支出决算 374.82 万元，完成年初预算的 117.20%，占本年支出合计的 94.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.48 万元，增长 1.48%，主要原因是外聘人员人数增加，学前教育专项补助经费收入增加，外聘人员工资支出增加，项目经费收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 319.81 万元，支出决算 374.82 万元，完成年初预算的 117.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是外聘人员人数增加，学前教育专项补助经费收入增加，外聘人员工资支出增加，项目经费收支增加。

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 300.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.67 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、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 16.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、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。

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 2.84 万元，支出决算 2.84 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教师外出培训减少。

（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

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《石鼓幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，我园按照“谁支出、谁负责”的原则，预算绩效管理贯穿事前评估、事中监控、事后评价以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程。健全绩效评价结果、反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率目标。

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 1365.35 万元，执行数 1365.35 万元，完成预算的 100%。本单位本年度总体运行情况及取得的成绩：根据 2023 年度预算编制、预算执行和审计、财政监督检查等情况，对我校预算编制、预算执行、内部财务管理及内控监管等方面进行全面梳理和完善，不断改进和提升我园的预算管理水平，狠抓资金使用效率，使财务核算和预算管理执行达到总体均衡根据我园 2023 年工作计划要求，结合各项自评指标，形成单位预算绩效自评报告，实际完成的绩效值已达到预期

绩效指标。发现的问题及原因：1. 年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不够具体。2. 部分项目预算执行进度上半年度支出进度较慢。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加强督促检查，确保专项资金按预算计划、项目规划严格执行。2、按照资金绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园								
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	保障人员工资待遇正常发放。	284.67	1236.78		1236.78	1236.78		—	100%	—
	公用经费	按标准落实学前教育公用经费，校舍安全保障长效机制，开展的行政管理和其他后勤保障工作	16.14	128.57		128.57	128.57		—	100%	—
	项目支出	用于临聘人员工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足	74	74		74	74			100%	
金额合计			374.82	374.82		374.82	374.82		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					
	按标准落实学前教育公用经费，校舍安全保障长效机制，开展的行政管理和其他后勤保障工作，用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划。保障单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金等待遇正常发放。					按标准落实学前教育公用经费，校舍安全保障长效机制，开展的行政管理和其他后勤保障工作，促进幼儿身心德、智、体、美等方面全面发展。单位人员工资待遇按时、足额发放。					
年度绩效指标	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		

完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 学前教育段学生人数	255 人	100%	5	5	
			指标 2: 外聘教师人数	21 人	100%	5	5	
		质量指标	指标 1. 经费到位率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 人员履职能力	提升	提升	10	9	
		时效指标	指标 1. 预算执行进度	≥95%	100%	10	9	
			指标 2: 发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1 幼儿生均标准	中小班: 400 元/ 年; 大班: 600 元/ /年	100%	5	5	
			指标 2: 项目成本	人员标准测算	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1. 是否用于保障学校日常运转	是	是	10	10
			社会效益指标	指标 1. 政策知晓率	≥90%	≥95%	5	5
	指标 2: 工作状态			提升	提升	5	5	
	生态效益指标		指标 1. 是否用于教学业务管理	是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标 1. 政策发挥效应年限	1 年	100%	5	5		
			满意度 指 (10 分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥85%	100%	10
	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. 宝鸡市渭滨区石鼓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) 3503136 。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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	374.82	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	27.80	五、教育支出	36	395.67
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	402.62	本年支出合计	58	395.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.40	年末结转和结余	60	20.35
	30			61	
总计	31	416.02	总计	62	416.02

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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		402.62	374.82		27.80			
205	教育支出	402.62	374.82		27.80			
20502	普通教育	402.62	374.82		27.80			
2050201	学前教育	402.62	374.82		27.80			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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		395.67	321.67	74.00			
205	教育支出	395.67	321.67	74.00			
20502	普通教育	395.67	321.67	74.00			
2050201	学前教育	395.67	321.67	74.00			

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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	374.82	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	374.82	374.82		
	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	374.82	本年支出合计	59	374.82	374.82		
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	374.82	总计	64	374.82	374.82		

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

公开 05 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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		374.82	300.82	74.00
205	教育支出	374.82	300.82	74.00
20502	普通教育	374.82	300.82	74.00
2050201	学前教育	374.82	300.82	74.00

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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	281.33	302	商品和服务支出	16.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.31	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.05	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	54.33	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.70	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	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	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.84	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	3.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.77	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	0.78	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	1.70	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		284.67	公用经费合计					16.14

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

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								2.84
决算数								2.84

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。