

宝鸡市凤翔区幼儿园 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：已审查

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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，包括幼儿保育、幼儿教育。

(二) 内设机构

保教处、后勤处、保健室……。

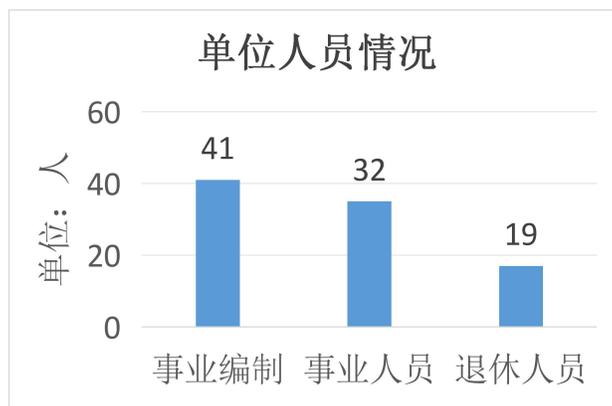
二、部门决算单位构成

本单位宝鸡市凤翔区幼儿园，属教育体育局下二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区幼儿园
2	……
3	……
……	……

三、单位人员情况

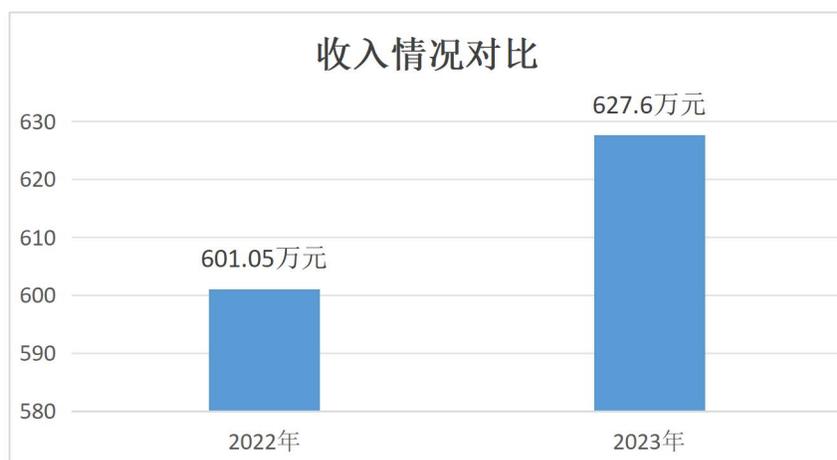
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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

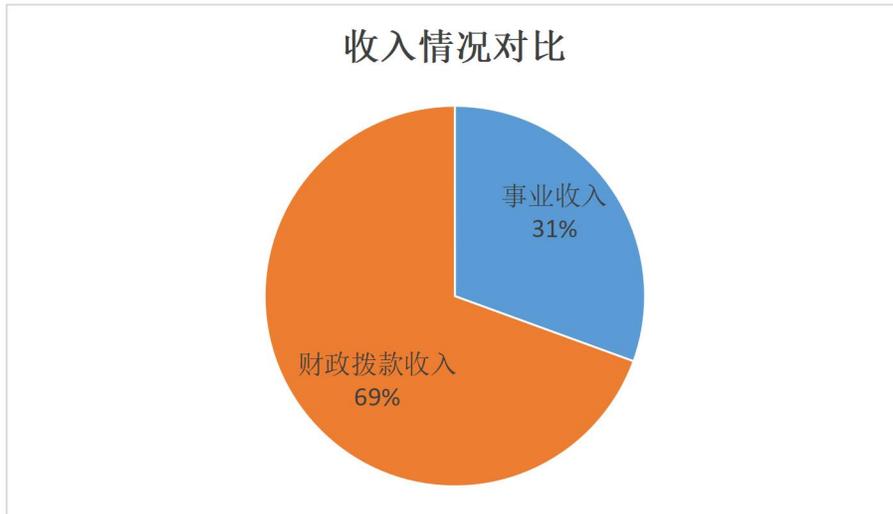
2023 年度收入总计、支出总计均为 627.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 26.55 万元，增长.42%。主要是事业收支增加。



二、收入决算情况说明

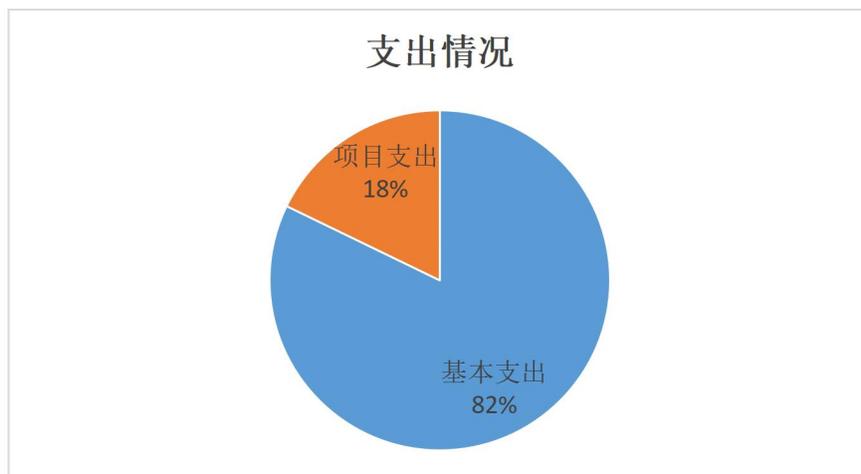
2023 年度本年收入合计 627.60 万元，其中：财政拨款收入 435.82 万元，占 69.44%；事业收入 191.78 万元，占 30.56%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



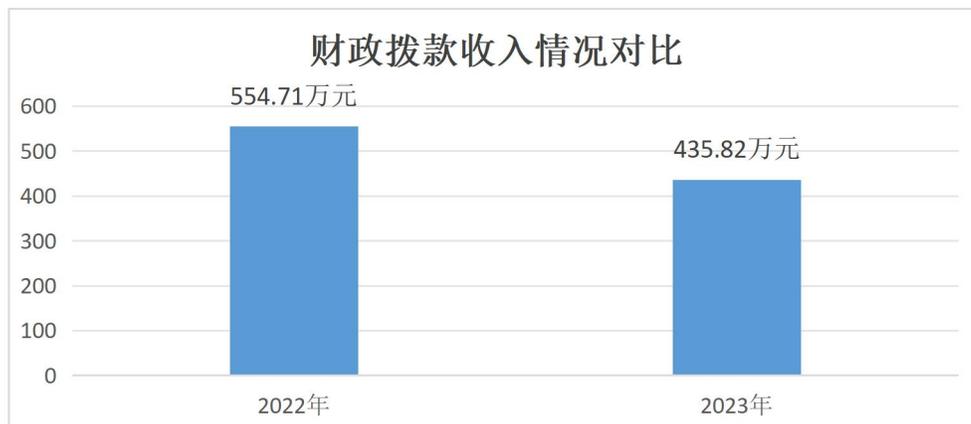
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 627.60 万元，其中：基本支出 515.82 万元，占 82.19%；项目支出 111.78 万元，占 17.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 435.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 118.89 万元，下降 21.43%。主要原因是项目减少。



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 400.71 万元，支出决算 435.82 万元，完成年初预算的 108.76%，新增主要原因是项目变动，占本年支出合计的 69.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.89 万元，下降 21.43%，主要原因是项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出类普通教育款学前教育项

年初预算 400.71 万元，支出决算 435.82 万元，完成年初预算的 108.76%。

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 435.82 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 435.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助（遗属供养）……。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

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

本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费用支

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

本单位无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

本单位无会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出

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 199.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 199.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 199.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。

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，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意

识和支出效率意识；完善了绩效管理工作机制，本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 627.60 万元，执行数 627.60 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：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。发现的问题及原因：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是

绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：1. 落实主体责任，形成工作合力。2. 推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理。3. 加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

宝鸡市凤翔区幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区幼儿园										
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			
	任务1	保工资	100%	627.60	627.60		627.60	627.60		—	100%	—
	任务2									—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			627.60	627.60		627.60	627.60		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					
	按照上级要求,凤翔区幼儿园确保做好“三保”(保民生、保工资、保运转)政策落实工作,规范预算执行支出,加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进预算工作顺利开展。						预算内执行使用情况研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进预算工作顺利开展,按照年初预算,全面的完成了2022年预算执行。					
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	学前教育阶段师生人数			124	124	20	20			
		质量指标	经费到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行进度			大于等于95%	大于等于95%	10	10			
		成本指标	学前教育公用经费补助标准			按标准执行	按标准执行	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保工资保运转			足额发放,正常运转	足额发放,正常运转	20	20			
		社会效益指标	政策知晓率			大于等于100%	大于等于80%	10	8			
		生态效益指标										
可持续影响指标		政策发挥效应年限			大于等于1年	大于等于1年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关部门群众满意度			≥95	≥95	10	8				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位无市级项目

（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

本单位 2023 年度无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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区幼儿园的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本单位 2023 年度无其他需要说明的事项。

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	否	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.82	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	191.78	五、教育支出	36	627.60
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	627.60	本年支出合计	58	627.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	627.60	总计	62	627.60

注：1. 本表反映部门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
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		627.60	435.82					
205	教育支出	627.60	435.82					
20502	普通教育	627.60	435.82					
2050201	学前教育	627.60	435.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		627.60	515.82	111.78			
205	教育支出	627.60	515.82	111.78			
20502	普通教育	627.60	515.82	111.78			
2050201	学前教育	627.60	515.82	111.78			

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
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	435.82	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	435.82	435.82		
	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	435.82	本年支出合计	59	435.82	435.82		
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	435.82	总计	64	435.82	435.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		435.82	435.82	
205	教育支出	435.82	435.82	
20502	普通教育	435.82	435.82	
2050201	学前教育	435.82	435.82	

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

部门（单位）：宝
鸡市凤翔区幼儿园

公开
06 表
金额
单位：
万元

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	435.82	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	180.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	92.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.46	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		435.82	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
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：本表反映部门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
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：本表反映部门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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区幼儿园

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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等支出。

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而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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。