

# 宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园 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

### （一）主要职能。

宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

### （二）内设机构。

本部门内设机构有保教室、总务室。

### （三）工作成效。

2023年学校在上级各部门的领导下，深入贯彻国家教育方针，坚持以《3到6岁指南》为准绳，以游戏为基本活动，保教结合、寓教于乐，为幼儿提供符合年龄特点和身心发展规律的保育和教育，促进幼儿快乐健康成长。认真执行上级安排的工作任务，并按计划完成对孩子的保教工作，做到保中有教，教中有保。一年来我们广泛开展各种活动，以活动育人，以活动张扬孩子的个性。在疫情期间老师们设计各种丰富多彩的游戏、防疫小知识、育儿经验等上传公众号让家长与孩子一起学习，真正体现以幼儿为中心，把快乐还给孩子的活动理念，锻炼幼儿的胆量增强幼儿的体质，让孩子们在活动的过程中获得快乐。

## 二、部门决算单位构成

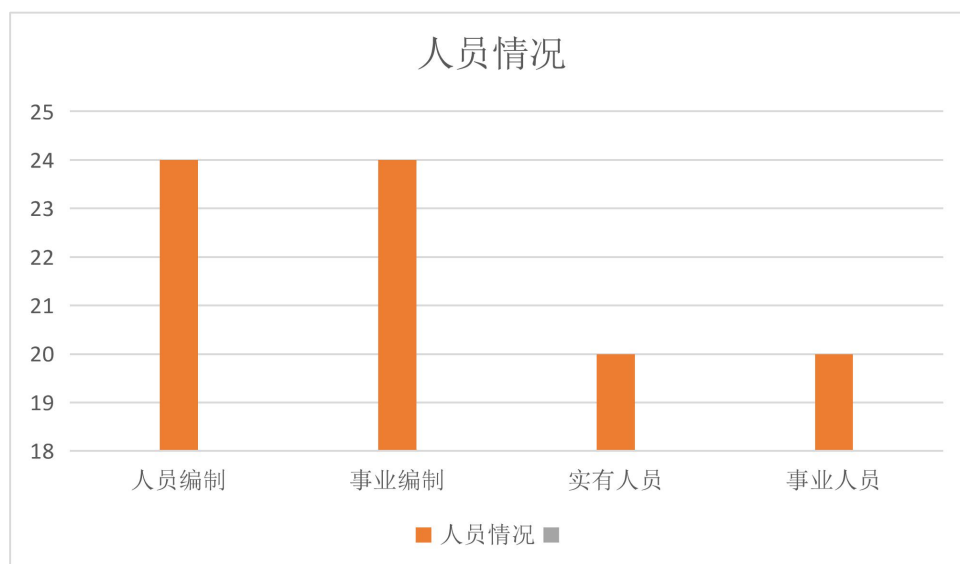
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为区教

育体育局所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

### 三、单位人员情况

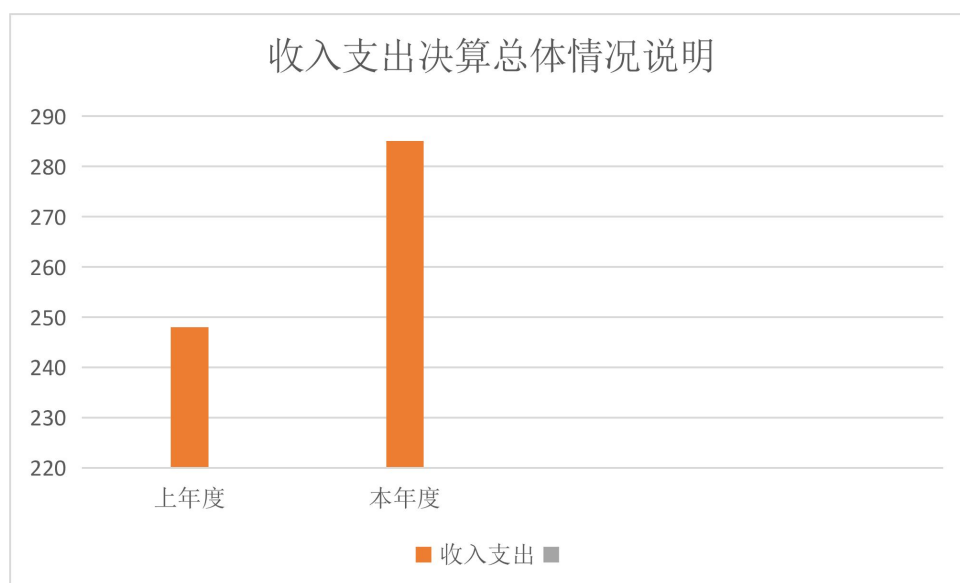
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

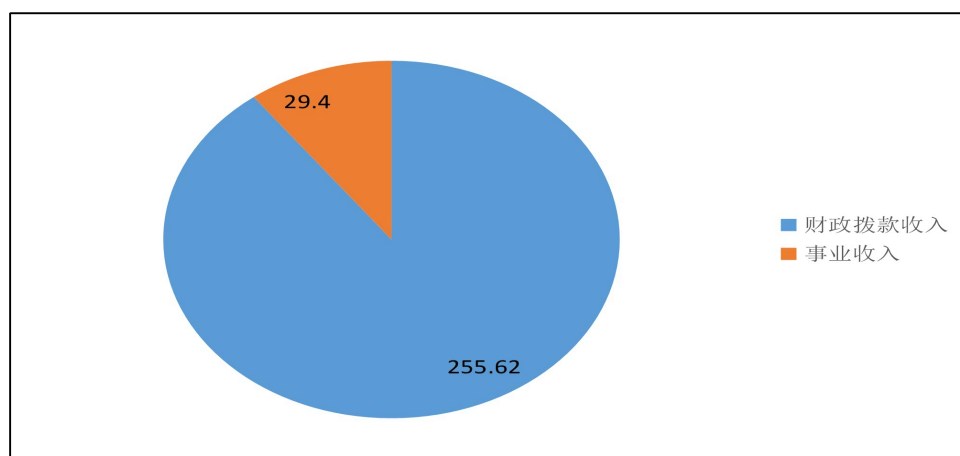
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 285.02 万元，与上年相比收、支总计增加 37.01 万元，下降 14.9%。主要是基本收支增加。



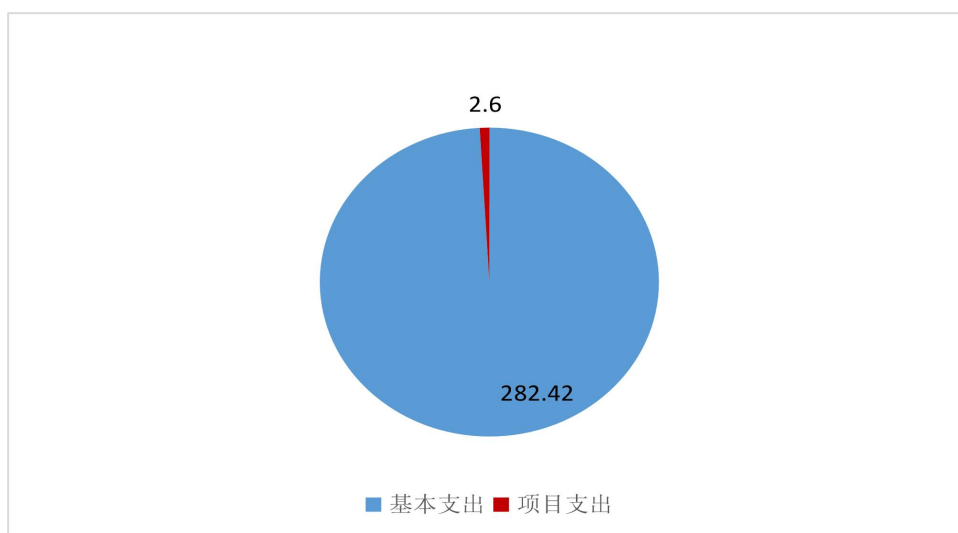
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 285.02 万元，其中：财政拨款收入 255.62 万元，占 89.68%；事业收入 29.4 万元，占 10.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



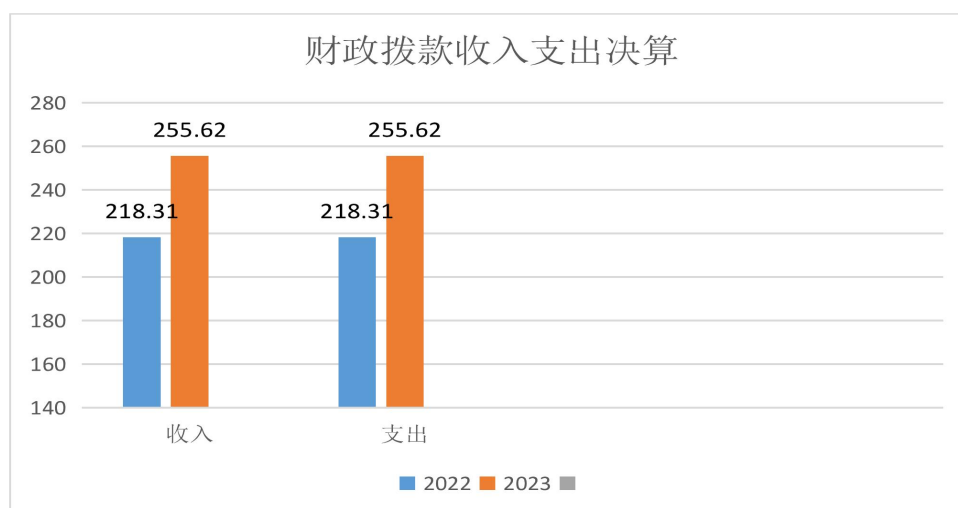
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 285.02 万元，其中：基本支出 282.42 万元，占 99.09%；项目支出 2.6 万元，占 0.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



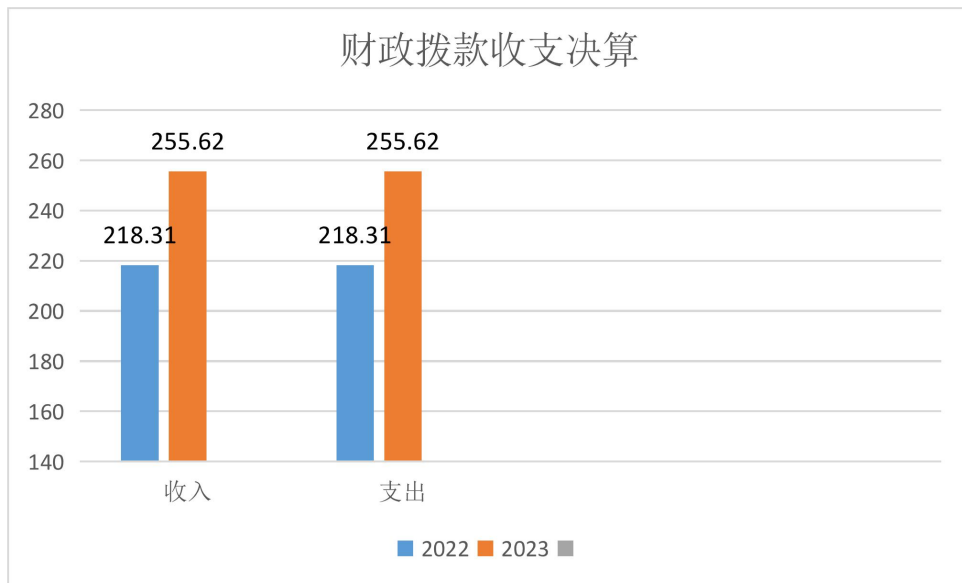
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 255.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.31 万元，增加 17.09%。主要原因是经费投入增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

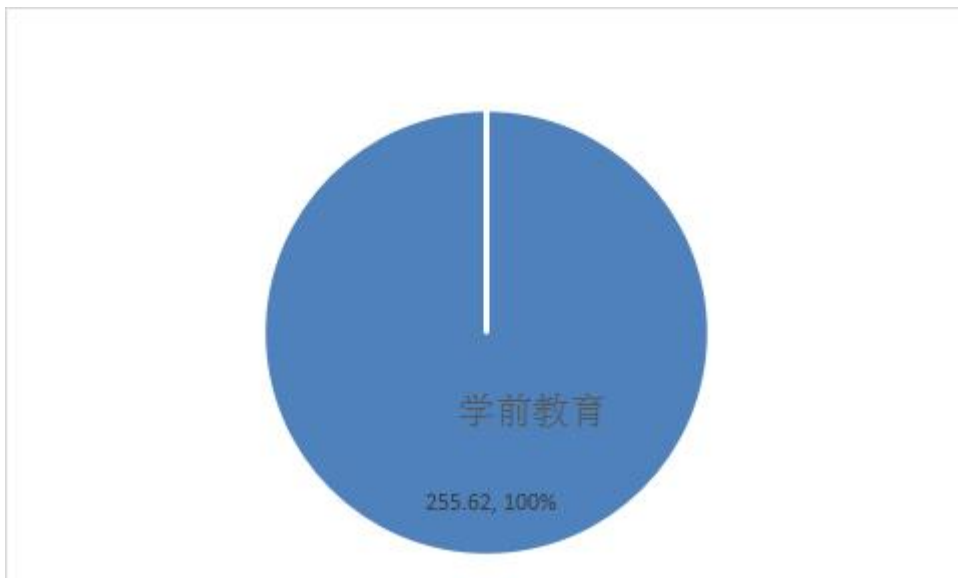
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 255.62 万元，支出决算 255.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 89.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.31 万元。主要原因是经费投入增加。



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）

预算 255.62 万元，支出决算 255.62 万元，完成预算的 100%。





## 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 255.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 227.99 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、工伤保险、住房公积金、医疗费、独生子女费。

（二）公用经费支出 25.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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）费支出情况说明

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

本年度无培训费支出。

### （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，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，出台了预算管理制度、项目管理制度、财务管理制度等各类预

算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，做好预算编制前期准备工作。分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般；明确了绩效管理职能，我单位按要求配置财务主管一名、会计一名和出纳一名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映幼儿园粉刷校舍 1 个 2 级项目绩效自评结果，项目已经投入使用。

幼儿园粉刷校舍项目绩效自评综述：

### 1. 项目总投入情况。

学校粉刷校舍资金来源于财政拨款，通过国库集中支付的方式支付，项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 100%。

### 2. 项目绩效总目标的完成情况

粉刷校舍项目严格通过市场询价采购的方式，既保证了工程的质量，又保证了工程进度。所有项目资金均通过国库集中支付的方式支付，做到了专款专用。2.6 万元的采购任务在 2023 年底全面完成。

### 3. 项目的实施经验、做法、存在的问题和改进措施

学校粉刷校舍项目绩效评价工作，能及时发现项目实施及资金使用过程中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，规范项目建设管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益。

我校粉刷校舍项目前期工作从预算编制、到项目资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，达到了资金设立目的。

# 卧龙寺幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园									
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			
	保运转经费	保障学校运转,为适龄幼儿提供教育	完成	2.6	2.6		2.6	2.6		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2.6	2.6		2.6	2.6		10	100%	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设等。						合理安排支出,保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	学校教师数和学生数			教师20人学生268人	按教师20人学生268人拨款	10	10			
		质量指标	拨款到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2023.1.1至2023.12.31	2023.1.1至2023.12.31	10	10			
		成本指标	拨款资金数			2.6	2.6	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率			100%	97%	10	7			
		生态效益指标	学校办学条件			显著提升	显著提升	10	8			
	可持续发展指标	可持续发展			一年	一年	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	96%	10	9.6			
总分										100	94.6	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映粉刷校舍 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 粉刷校舍项目绩效自评综述：全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园粉刷一二楼楼道、楼梯墙面，美化了校园环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 粉刷校舍项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粉刷校舍项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		卧龙寺幼儿园	
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	2.6	2.6	2.6	—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	校园粉刷一二楼楼道、楼梯墙面,预计投入约3万元。			校园粉刷一二楼楼道、楼梯墙面,实际投入2.6万元。				
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	购置数量	900平方 米	900平方 米	10	10	
		质量指标	质量合格率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	及时完工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	超预算比例	≤5%	0	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	惠及教师数	15	15	10	10	
		生态效益指标	施工时间影响	成效显著	符合环保	10	10	
	可持续影响 指标	可持续使用 年限		5年	6年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

**(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



# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

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	本年度无政府性基金收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	学前教育学校不允许开展经营活动
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

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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	255.62	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	29.40	五、教育支出	36	285.02
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	285.02	本年支出合计	58	285.02
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	
	30			61	
总计	31	285.02	总计	62	285.02

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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		285.02	255.62					
205	教育支出	285.02	255.62					
20502	普通教育	285.02	255.62					
2050201	学前教育	285.02	255.62					

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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		285.02	282.42	2.6			
205	教育支出	285.02	282.42	2.6			
20502	普通教育	285.02	282.42	2.6			
2050201	学前教育	285.02	282.42	2.6			

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

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

单位：万元

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	255.62	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	255.62	255.62		
	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	255.62	本年支出合计	59	255.62	255.62		
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	255.62	总计	64	255.62	255.62		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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		255.62	253.02	2.6
205	教育支出	255.62	253.02	2.6
20502	普通教育	255.62	253.02	2.6
2050201	学前教育	255.62	253.02	2.6

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

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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	227.63	302	商品和服务支出	22.26	310	资本性支出	2.77
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	2.77
30103	奖金	34.25	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	55.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	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	4.05	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	26.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.35	30213	维修（护）费	2.59	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	0.36	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
			307	债务利息及费用支出				
			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		227.99			公用经费合计		25.03	

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

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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）：宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

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								9.28
决算数								9.28

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效评价结果

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价结果