

# 宝鸡高新幼儿园 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

实施保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### (二) 内设机构

幼儿园实行园长负责制。由园长、副园长、办公室主任、办公室副主任、总务主任、保教主任及保教副主任、工会主席 9 人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和教体局相关规定，幼儿园设置总务室、办公室、保教室、保健室、财务室五个处室；配备园长 1 名、副园长 2 名、工会主席 1 名、总务主任 1 名、办公室主任、副主任各 1 名，保教主任副主任各 1 名、保健医 2 名，会计、出纳各 1 名，保教干事总务干事各 2 名。

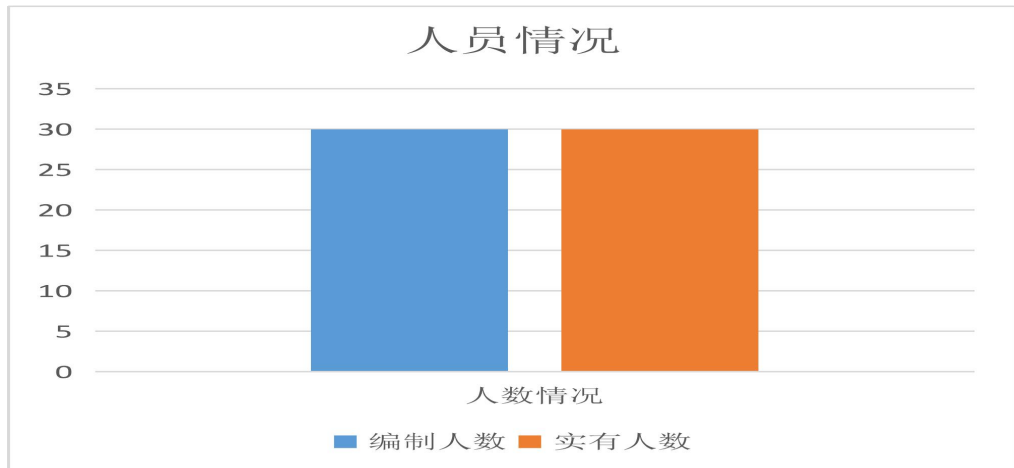
## 二、部门决算单位构成

宝鸡高新幼儿园作为“二级”预算单位，编制 2023 年度部门决算，2023 年部门决算包括宝鸡高新幼儿园 1 个本级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡高新幼儿园

### 三、部门人员情况

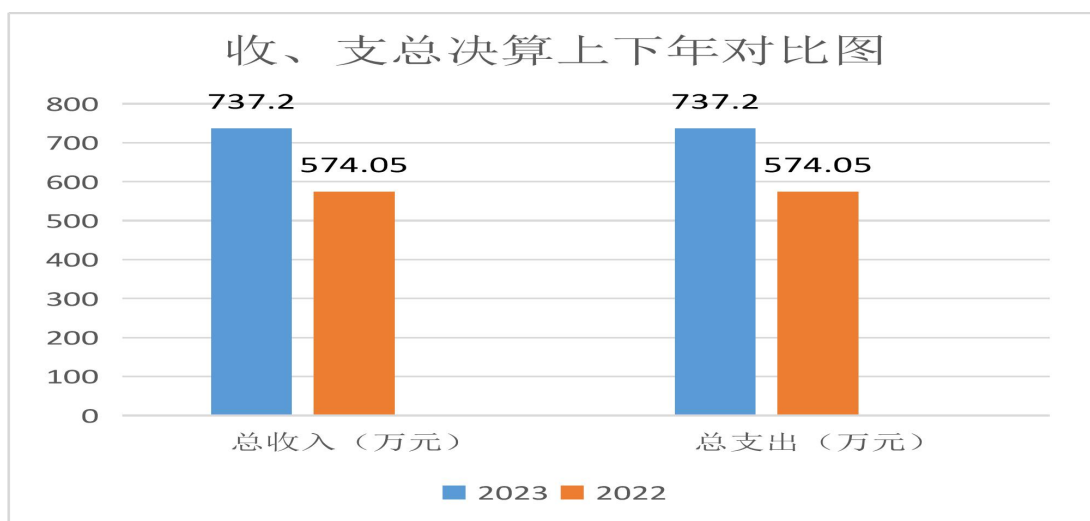
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

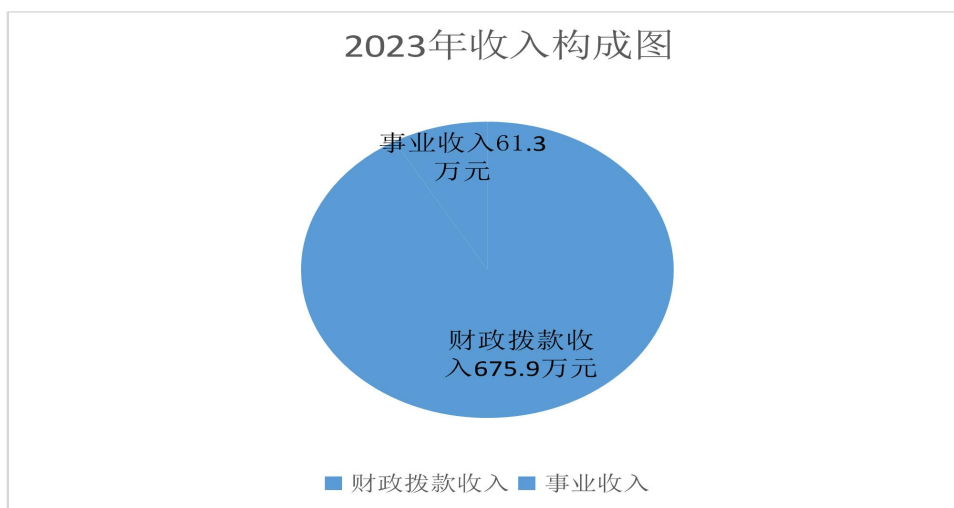
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 737.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 163.15 万元，增长 28.42%。主要是人员增加涉及的工资福利等增加。



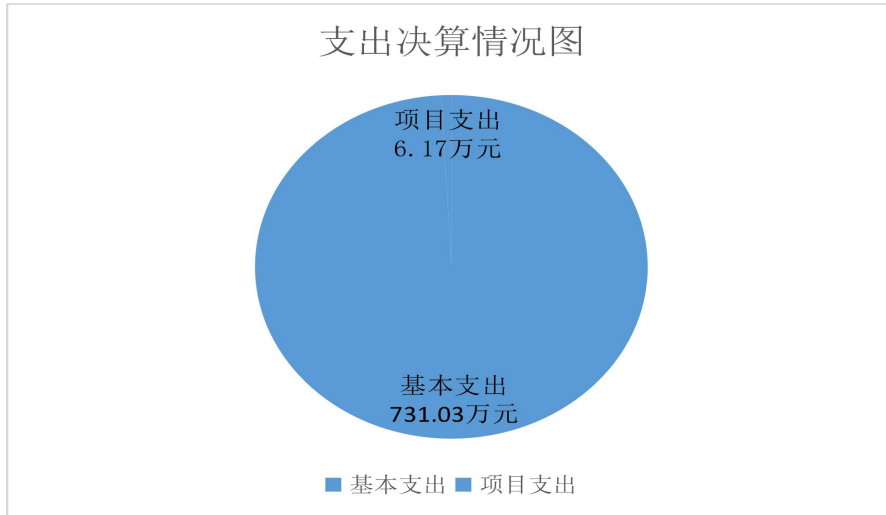
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 737.2 万元，其中：财政拨款收入 675.9 万元，占 91.69%；事业收入 61.3 万元，占 8.31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



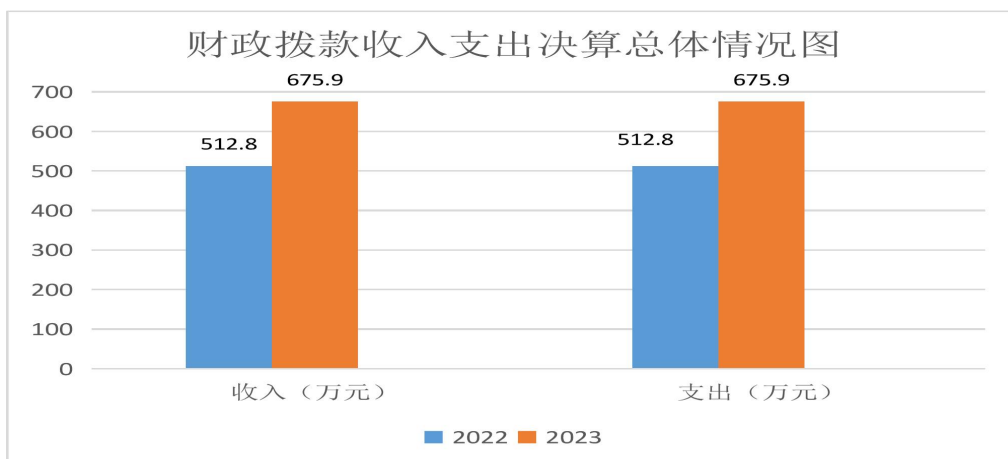
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计737.2万元，其中：基本支出731.03万元，占99.16%；项目支出6.17万元，占0.84%；经营支出0万元，占0%。



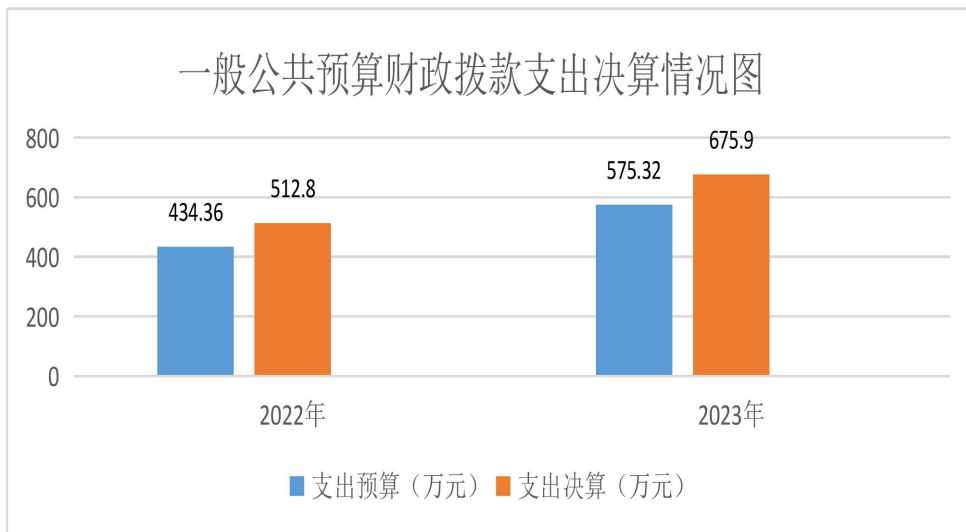
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为675.9万元，与上年相比收入总计、支出总计增加163.1万元，增长31.8%。主要原因是人员增加涉及的工资福利等增加。



## 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575.32万元，支出决算675.9万元，完成年初预算的117.48%，占本年支出合计的78.04%。与上年相比，财政拨款支出增加163.1万元，增长31.8%，主要原因是人员增加涉及的工资福利等增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。

年初预算504.02万元，支出决算608.86万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。

### 2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初无预算，支出决算4.3万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算的主要原因是追加安保经费及教师节奖励资金。

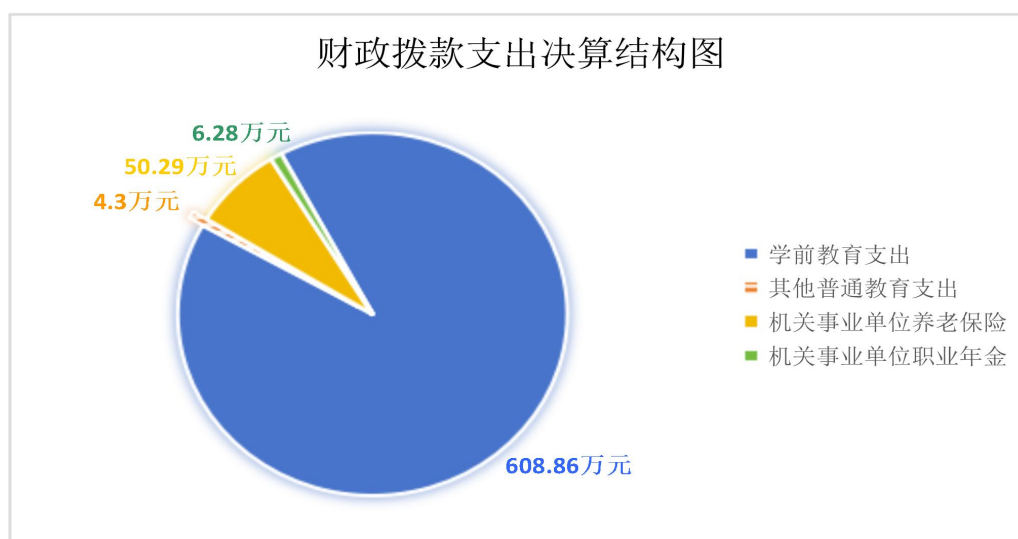


3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 35.09 万元，支出决算 50.29 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及养老基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初无预算，支出决算 6.28 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于年初预算的主要原因是本年度退休一人，追加退休人员的职业年金纪实资金。



## 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 669.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 613.21 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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**

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **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**

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本部门 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 6.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6.17 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 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%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障人员工资及日常经费支出，落实学前困补、免补等惠民政策，各项采购、资产管理及资金使用流程合法合规，截止 12 月年底，实现确定目标，

全面深化教育综合改革及民生改善工作，提高教育保障水平。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 100 分，全年预算数 737.2 万元，执行数 737.2 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：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。发现的问题及原因：若年中人员调动，年初工资预算时预测不到，导致预算不足或预算超量。

下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	613.21	613.21	0	613.21	613.21	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	117.82	56.52	61.3	117.82	56.52	61.3	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	6.17	6.17	0	6.17	6.17	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				737.2	675.9	61.3	737.2	675.9	61.3	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					
	本部门全年预算数737.2,其中包含人员经费、公用经费、项目支出,严格按照各项指标年初预算执行。未挪用挤占其他用途的指标。						截止2023年12月31日全年执行数737.2万元已100%完成全年预算。					
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	本年度师幼人数			480人	480人	10	10			
		质量指标	本年度预算数			737.2万元	737.2万元	15	15			
		时效指标	财政资金是否按时拨付到位			按时	按时	10	10			
		成本指标	本年度执行数			737.2万元	737.2万元	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	解决学区适龄幼儿人数			417人	417人	15	15			
		生态效益指标	.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度			>95%	>95%	10	10				
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡高新幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0917-3255780 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

### 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡高新幼儿园

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	675.90	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	61.30	五、教育支出	36	680.63
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	56.57
	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	737.20	本年支出合计	58	737.20
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	737.20	总计	62	737.20

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  
单位：万元

部门：宝鸡高新幼儿园

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		737.20	675.90		61.30			
205	教育支出	680.63	619.33		61.30			
20502	普通教育支出	680.63	619.33		61.30			
2050201	学前教育支出	676.33	615.03		61.30			
2050299	其他普通教育支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57					
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.29	50.29					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.28	6.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宝鸡高新幼儿园

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		737.20	731.02	6.17			
205	教育支出	680.63	674.46	6.17			
20502	普通教育支出	680.63	674.46	6.17			
2050201	学期教育	676.33	670.16	6.17			
2050299	其他普通教育支出	4.30	4.30				
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57				
20805	行政事业单位养老支 出	56.57	56.57				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.29	50.29				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.28	6.28				

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  
单位：万元

部门：宝鸡高新幼儿园

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	675.90	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	619.33	619.33		
	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	56.57	56.57		
	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	675.90	本年支出合计	59	675.9	675.9		
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	675.90	总计	64	675.9	675.9		

注：本表反映部门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

部门：宝鸡高新幼儿园

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		675.90	669.73	6.17
205	教育支出	619.33	613.16	6.17
20502	普通教育支出	619.33	613.16	6.17
2050201	学期教育	615.03	608.86	6.17
2050299	其他普通教育支出	4.3	4.3	
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	6.28	6.28	

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：宝鸡高新幼儿园

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	613.1	302	商品和服务支出	56.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.47	30201	办公费	14.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.3	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	65.79	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费	0.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	168.35	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	12.39	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	0.04	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	1.35	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	0.07	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	0.04	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		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.43	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费		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					
			30704	国外债务发					
人员经费合计		613.21	公用经费合计				56.52		

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  
单位：万元

部门：宝鸡高新幼儿园

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

部门：宝鸡高新幼儿园

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

部门：宝鸡高新幼儿园

公开 09 表  
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。