

# 宝鸡高新吉利幼儿园 2023 年度部门决算公开

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（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。
- 5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活力的高

水平教师队伍。

## （二）内设机构

宝鸡高新吉利幼儿园内设机构包括幼儿园办公室、保教室、卫生保健室、财务综合室、门卫室等。

## 二、部门决算单位构成

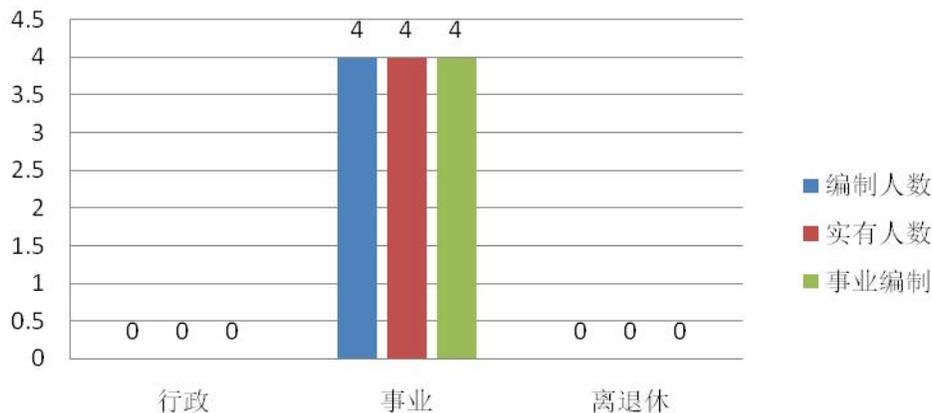
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡高新吉利幼儿园

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 0 人、事业编制 4 人;实有人员 4 人,其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

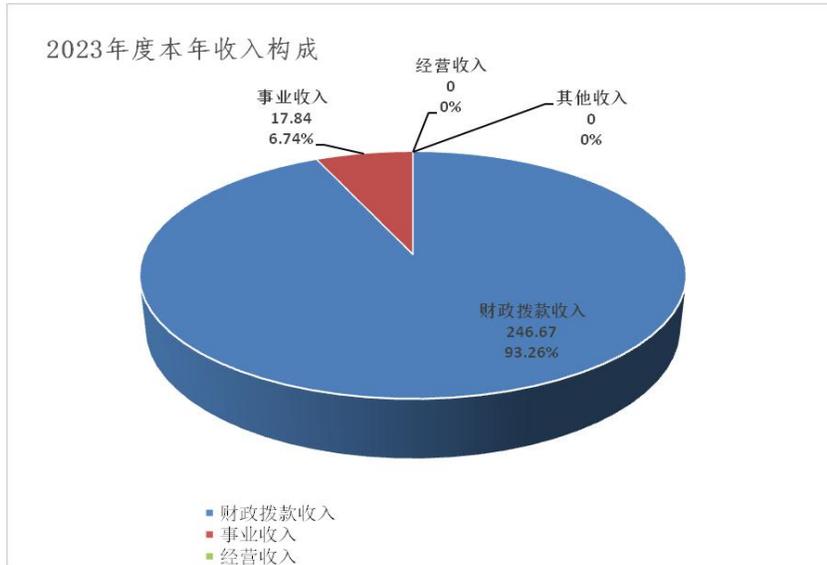
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 264.51 万元，与上年相比收入、支出总计增加 89.22 万元，增长 50.90%。主要是劳务派遣人员工资及福利收支增加。



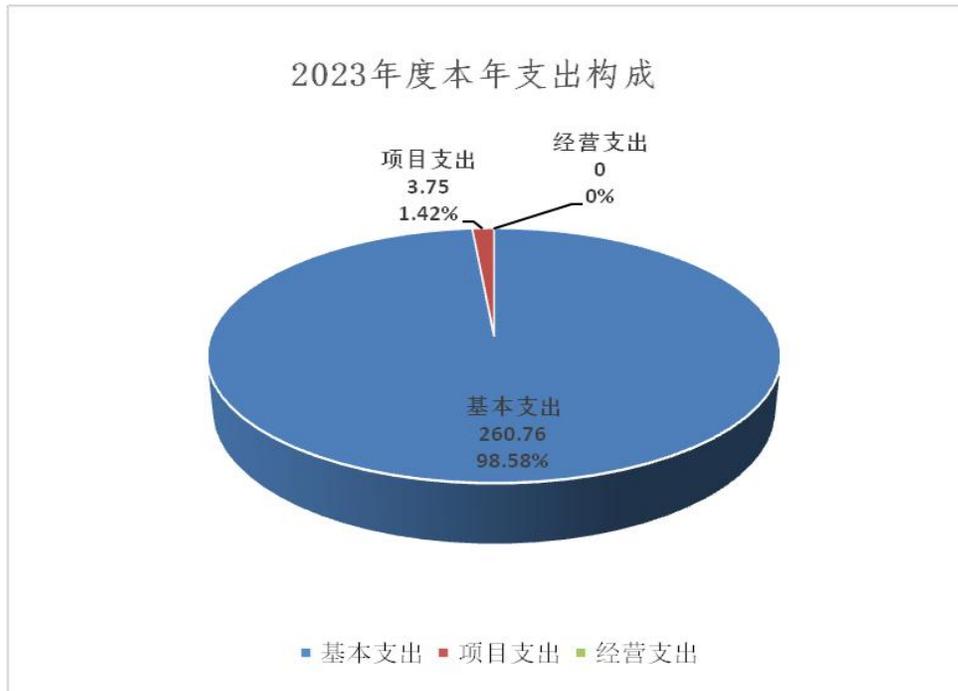
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 264.51 万元，其中：财政拨款收入 246.67 万元，占 93.26%；事业收入 17.84 万元，占 6.74%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



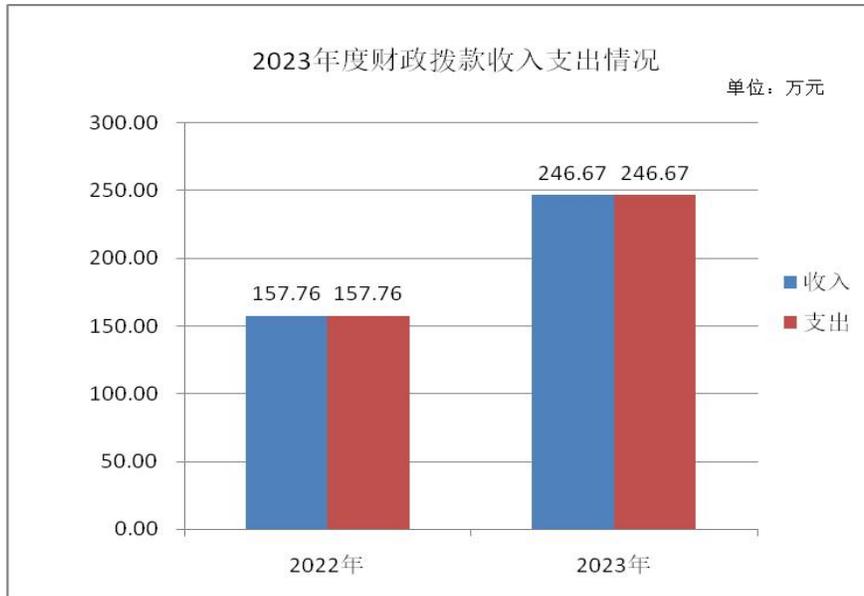
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 264.51 万元，其中：基本支出 260.76 万元，占 98.58%；项目支出 3.75 万元，占 1.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



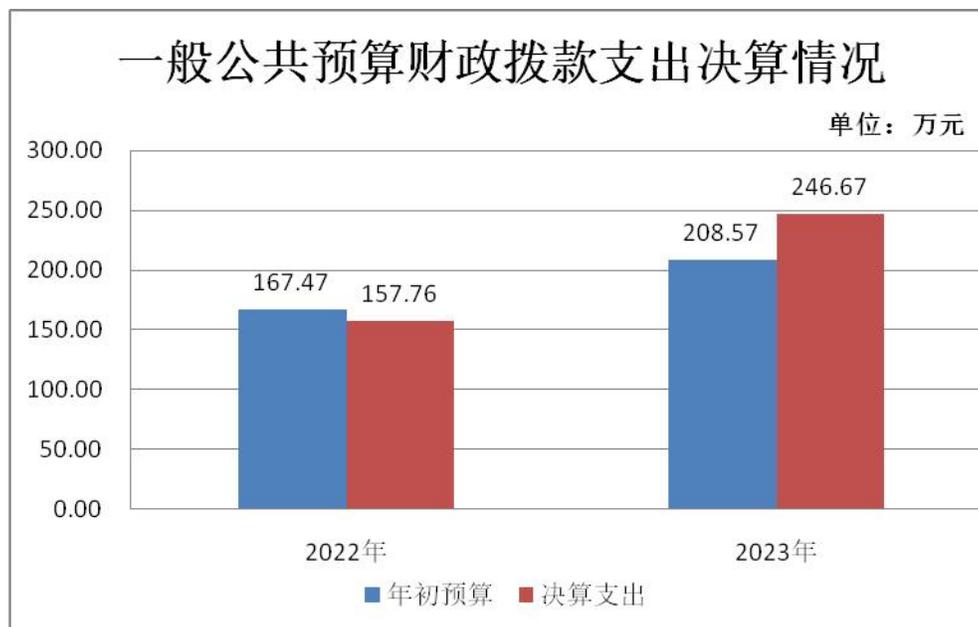
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 246.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 88.91 万元，增长 56.36%。主要原因是务派遣人员工资及福利收支增加。



#### 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 208.57 万元，支出决算 246.67 万元，完成年初预算的 118.27%，占本年支出合计的 93.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.91 万元，增长 56.36%，主要原因是务派遣人员工资及福利收支增加。



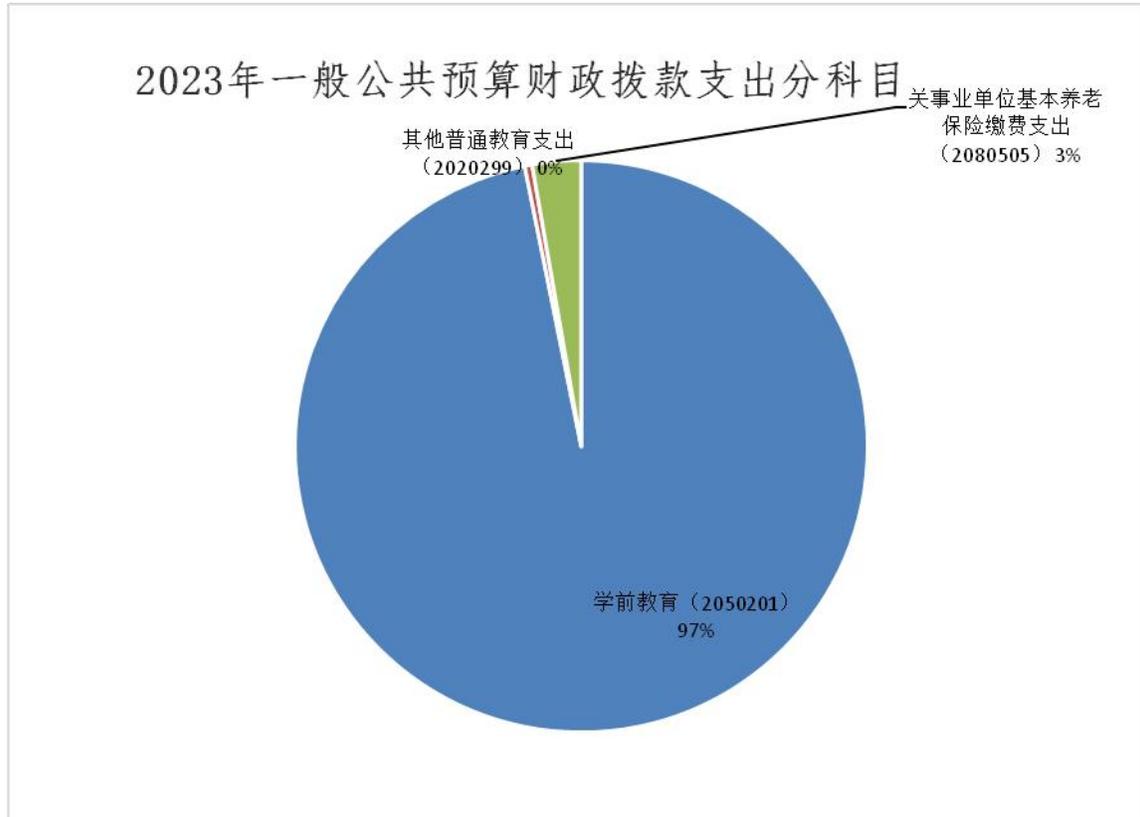
按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

基本支出：学前教育支出（2050201）年初预算 161.81 万元，支出决算 235.09 万元，完成年初预算的 145.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是务派遣人员工资及福利收支增加；其他普通教育支出（2050299），支出决算 1.04 万元，年初预算数为零，新增的主要原因是决算中困难学生生活补助等支出使用了该科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 4.77 万元，支出决算 6.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内补缴了 2022 年 9 月新分配教师的养老保险。

项目支出：学前教育支出（2050201）年初预算 41.99 万元，支出决算 3.75，完成年初预算的 11.2%，决算数小于年初预算

数的主要原因是项目支出在决算中只记入了安保专项支出及政府采购支出，其余属于人员类的支出记入了基本支出。



## 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242.92万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 227.74万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 15.18万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

## 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合理进行支出，保障人员工资及时发放、社保缴纳及日常经费支出，落实学前资助、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，实现预期目标，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。

## （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 264.51 万元，执行数 264.51 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：能够按照年初预算执行，做到无预算不执行，收支管理及其他经济活动更加规范。

发现的问题及原因：因为每年年初只预算人员经费，公用经费预算由区财政统一代编，不能纳入单位预算，致使每年决算数都大于年初预算数。

下一步改进措施：进一步加强内控管理，确保资金的安全及合理、高效的使用；同时期待上级财政部门能想办法将代编的公用经费支出预算纳入单位预算之类，尽量缩小部门决算与部门预算的差距。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡高新吉利幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	227.74	227.74		227.74	227.74		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	33.02	15.18	17.84	33.02	15.18	17.84	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	3.75	3.75		3.75	3.75		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				264.51	246.67	17.84	264.51	246.67	17.84	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 264.51, 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。						截止 2023 年 12 月 31 日全年执行数 264.51 万元, 已经 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	本年度保障师幼人数			257	257	10	10			
		质量指标	资金执行率			100%	100%	15	15			
		时效指标	财政资金是否按时支付到位			按时支付	按时支付	10	10			
		成本指标	本年执行数			264.51 万元	264.51 万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	为适龄幼儿提供服务人数			215 人	215 人	15	15			
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	可持续影响时间			≥1 年	≥1 年%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率			≥85%	≥85%	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。

## 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡高新吉利幼儿园

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	246.67	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	17.84	五、教育支出	36	257.71
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	6.79
	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	264.51	<b>本年支出合计</b>	58	264.51
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	
<b>总 计</b>	31	264.51	<b>总 计</b>	62	264.51

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

部门：宝鸡高新吉利幼儿园

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		264.51	246.67		17.84			
205	教育支出	257.71	239.88		17.84			
20502	普通教育支出	257.71	239.88		17.84			
2050201	学前教育支出	256.24	238.84		17.40			
2050299	其他普通教育支出	1.47	1.04		0.43			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79					

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

部门：宝鸡高新吉利幼儿园

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		264.51	260.76	3.75			
205	教育支出	257.71	253.96	3.75			
20502	普通教育支出	257.71	253.96	3.75			
2050201	学期教育	256.24	252.49	3.75			
2050299	其他普通教育支出	1.47	1.47				
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				

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：宝鸡高新吉利幼儿园

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	246.67	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	239.88	239.88		
	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	6.79	6.79		
	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	246.67	<b>本年支出合计</b>	59	246.67	246.67	
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	246.67	<b>总计</b>	64	246.67	246.67	

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

部门：宝鸡高新吉利幼儿园

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		246.67	242.92	3.75
205	教育支出	239.88	236.13	3.75
20502	普通教育支出	239.88	236.13	3.75
2050201	学期教育	238.84	235.09	3.75
2050299	其他普通教育支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	

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

部门：宝鸡高新吉利幼儿园

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	82.00	302	商品和服务支出	15.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	5.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费	0.36	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	24.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	2.37	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.39	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国(境)费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145.74	30215	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3109 9	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		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120 5	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		3129 9	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.02	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	0.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	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		227.74	公用经费合计				15.18	

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：宝鸡高新吉利幼儿园

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

部门：宝鸡高新吉利幼儿园

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：宝鸡高新吉利幼儿园

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。