

宝鸡市金台区金利苑幼儿园 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市金台区金利苑幼儿园主要职责：实施学前教育，促进学前教育发展。幼儿园教育。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区金利苑幼儿园内设机构：保教处、总务处、办公室。

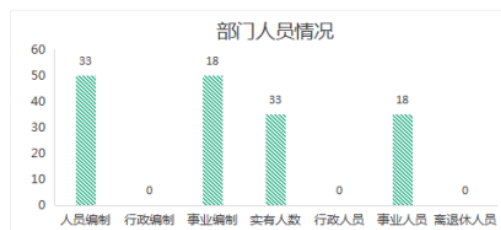
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括区教育局体育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金利苑幼儿园

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	190.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	50.67	5. 教育支出	208.74
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	2.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	22.74
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.34
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	240.82	本年支出合计	240.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	240.82	支出总计	240.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		240.82	180.36	0.00	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.82	180.36	0.00	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	208.74	180.36	0.00	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00
207	学前教育	208.74	180.36	0.00	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00
20703	文化旅游体育 与传媒	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	体育训练	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就 业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位：万

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位：

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	190.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	158.07	158.07	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	190.15	本年支出合计	190.15	190.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	190.15	支出总计	190.15	190.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位：万：

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		134.51	公用经费合计		25.64
301	工资福利支出	134.12	302	商品和服务支出	25.64
30101	基本工资	42.40	30201	办公费	3.12
30103	奖金	16.66	30202	印刷费	0.02
30107	绩效工资	42.69	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.11	30205	水费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30206	电费	1.28
30112	其他社会保障缴费	0.18	30207	邮电费	0.50
30113	住房公积金	13.63	30208	取暖费	1.97
30114	医疗费	2.11	30209	物业管理费	1.33
303	对个人和家庭的补助	0.39	30211	差旅费	0.14
30305	生活补助	0.34	30213	维修(护)费	3.60
30309	奖励金	0.05	30216	培训费	0.89
			30218	专用材料费	0.68
			30226	劳务费	6.80
			30228	工会经费	0.90
			30239	其他交通费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	2.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

金额单位

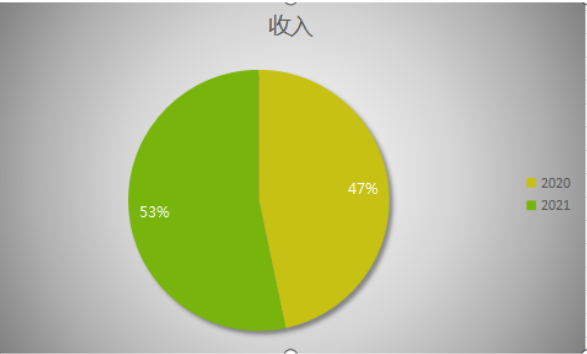
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

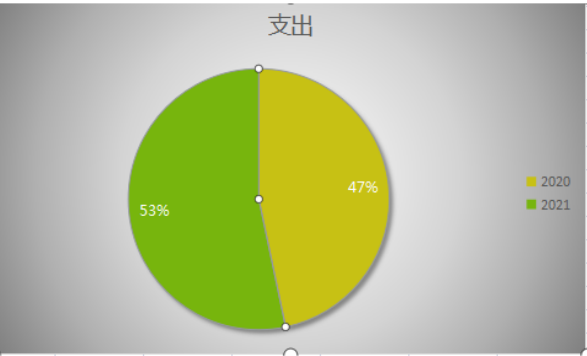
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 240.82 万元，比上年 211.12 万元增加了 29.7 万元，增加原因主要是我园 2021 年财政拨款增加。

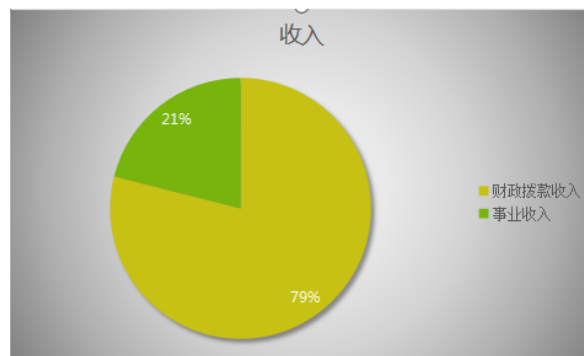


2021 年支出 240.82 万元，比上年万元增加了 29.7 万元，增加原因主要是我园 2021 年财政拨款增加



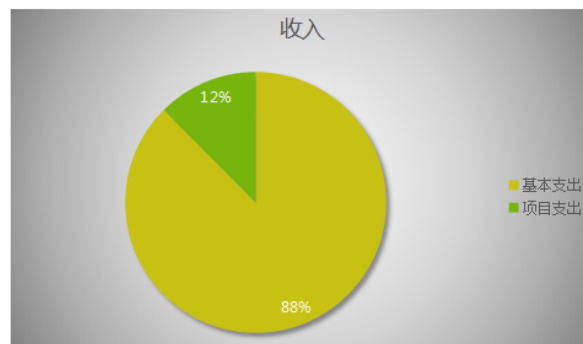
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 240.82 万元，其中：财政拨款收入 190.15 万元，占 79%；事业收入 50.67 万元，占 21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



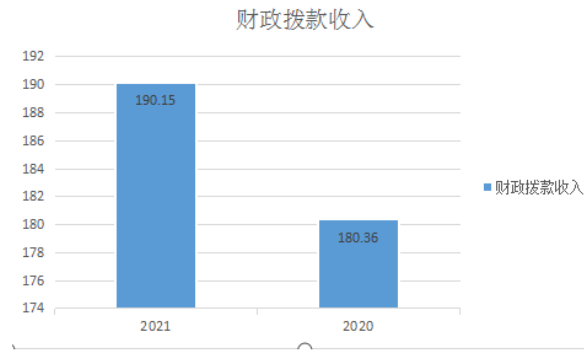
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 240.82 万元，其中：基本支出 210.82 万元，占 88%；项目支出 30 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。

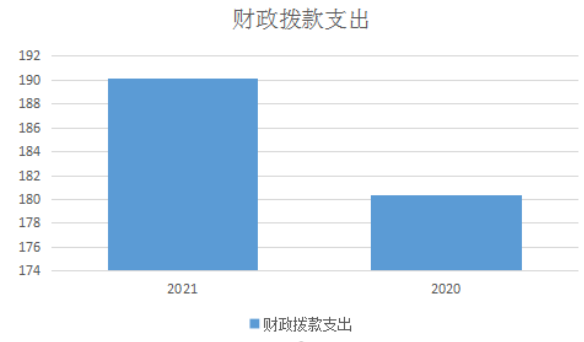


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 190.15 万元，比上年 180.36 万元增加了 9.79 万元，增加原因主要是我园 2021 年财政增加



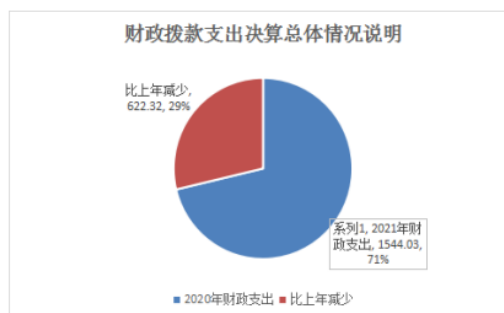
2021 年财政拨款支出 190.15 万元，比上年 180.36 万元增加了 9.79 万元，增加原因主要是我园 2021 年财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算 134.13 万元，财政拨款支出决算 190.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.76 万元，减少 0%，主要原因是财政拨款增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 190.15 万元，支出决算为 190.15 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 158.07 万元，支出决算为 158.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

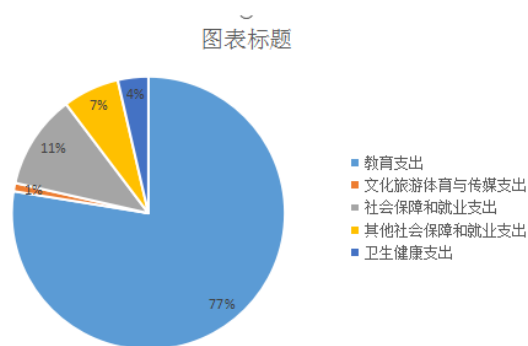
预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

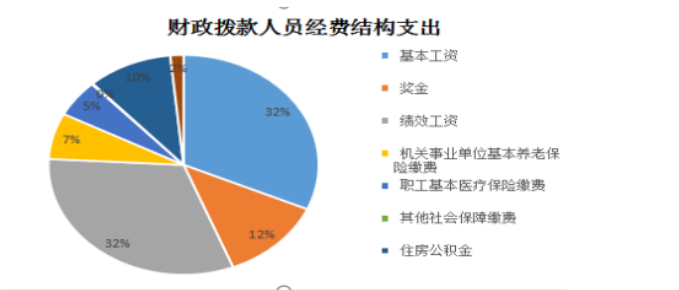
预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

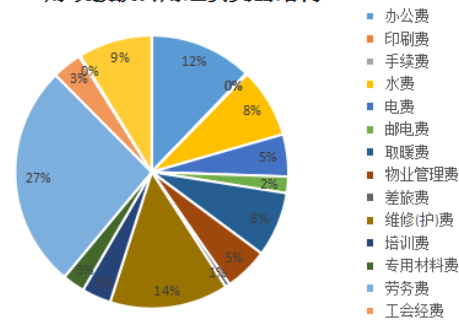
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 190.15 万元，包括：人员经费支出 134.51 万元和公用经费支出 25.64 万

元。人员经费支出 134.51 万元，主要包括基本工资 42.4 万元、奖金 16.66 万元、绩效工资 42.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.11 万元、职工基本医疗保险缴费 7.34 万元、其他会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 13.63 万元、医疗费 2.11 万元



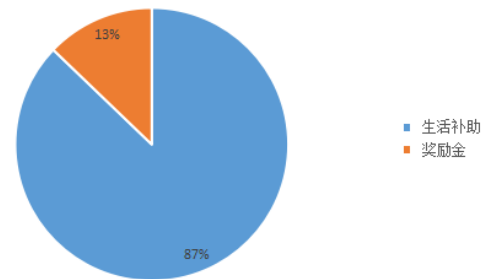
公用经费 25.64 万元，主要包括办公费 3.12 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.11 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 1.97 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 0.14 万元、培训费 0.89 万元、专用材料费 0.68 万元，劳务费 6.80 万元，工会经费 0.90 万元，其他交通费用 0.04 万元，以及其他商品服务支出 2.25 万元。

财政拨款公用经费支出结构



对个人和家庭补助支出 0.39 万元，主要包括生活补助 0.34 万元、奖励金 0.55 万。

对个人和家庭补助支出结构



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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。

完善财务管理。在财务管理环节应建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，明确相关部门人员的责任、权利、义务，对各项财产物资应采取限制接近措施，严格限制未经授权人员对资产直接接触，定期对各项财产物资进行盘点，并将盘点结果与会计记录进行核对，出现不一致时应分析原因、查明责任、完善管理制度。对债权、债务应督促经办人及时核对、清理，避免和减少资产流失，坏账损失需按规定程序经批准后核销。

(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 1 个二级项目为金利苑幼儿园维修维护费（非基建项目）。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。金利苑幼儿园（非基建项目）项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，维修教学 1038 平方米，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 450 余名师生及周边广大群众。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区金利苑幼儿园				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	30	30	100%		
	其中:中省财政资金	30	30	100%		
	市级财政资金					
	区级及其他资 金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善办园条件,维护幼儿园教育教学正常运转,不断提升保教质量,办家长满意的幼儿园。			支付金利苑幼儿园维修项目资金,改善了幼儿园环境与设施		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	教学楼维修	30	30	
		质量指标	教学楼维修合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1- 2021.12	2021.1- 2021.12	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目惠及学前教育适龄儿童入学	413	413	
		生态效益 指标	环保安全	≥90%	≥90%	
		可持续影 响指标	政策发挥效益年限	10年以上	10年以上	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学前教育师幼、家长满意度	≥90%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 240.82 万元，执行数 240.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

我园各项支出核算和管理均严格按照规定执行，无混收混支、结余资金长期挂账等问题；严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销项目，无金额与实际不符的发票。改进措施 1、建议在学校再建几间教室的教学楼，解决校舍不足问题；2、建议上级部门调配和招录教师，缓解教师需求矛盾。

白译得

自評得分: 92

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接转化成为年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。