

宝鸡市金台区金利苑幼儿园 2022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 2022 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 2022 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。

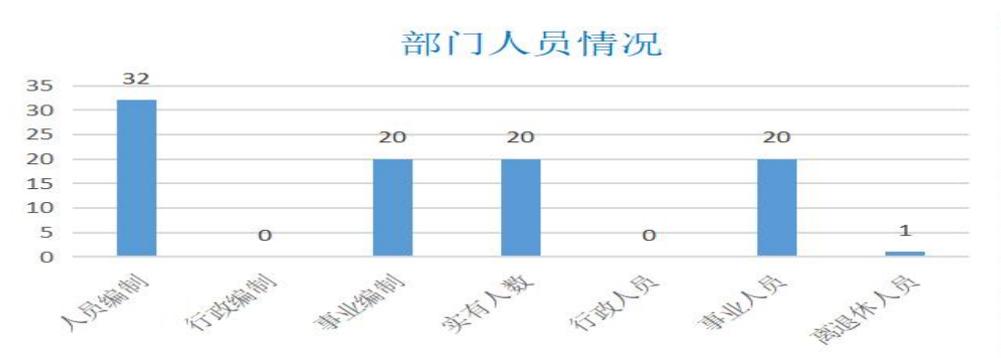
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金利苑幼儿园

三、单位人员情况

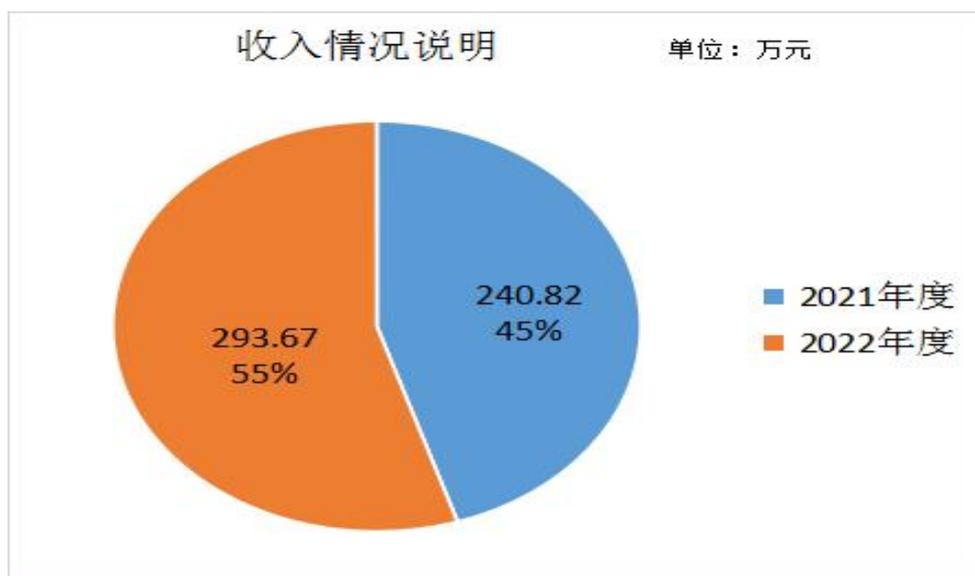
截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



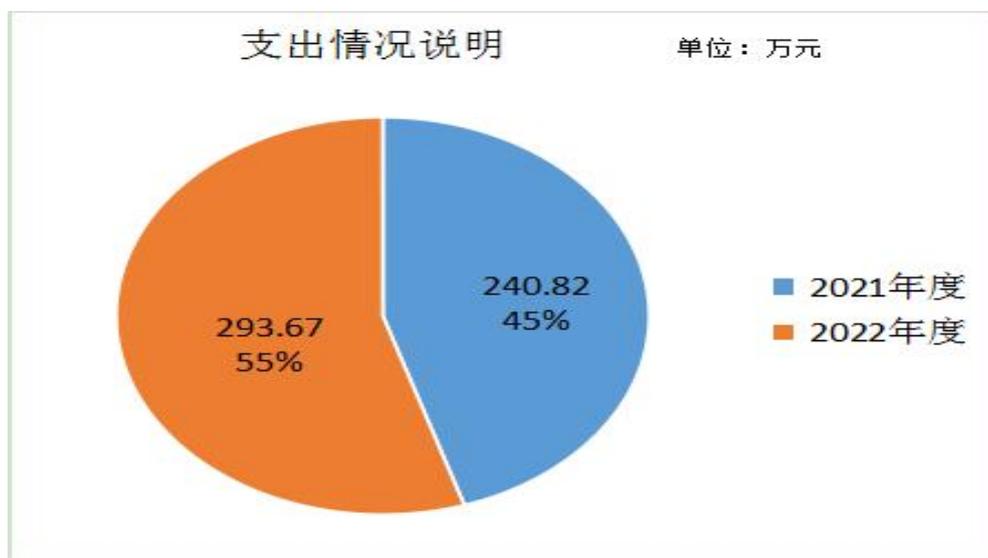
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入 293.67 万元，比 2021 年 240.82 万元增加了 52.85 万元，增加原因主要是我园 2022 年新招教师人数增加，财政拨款收入增加。

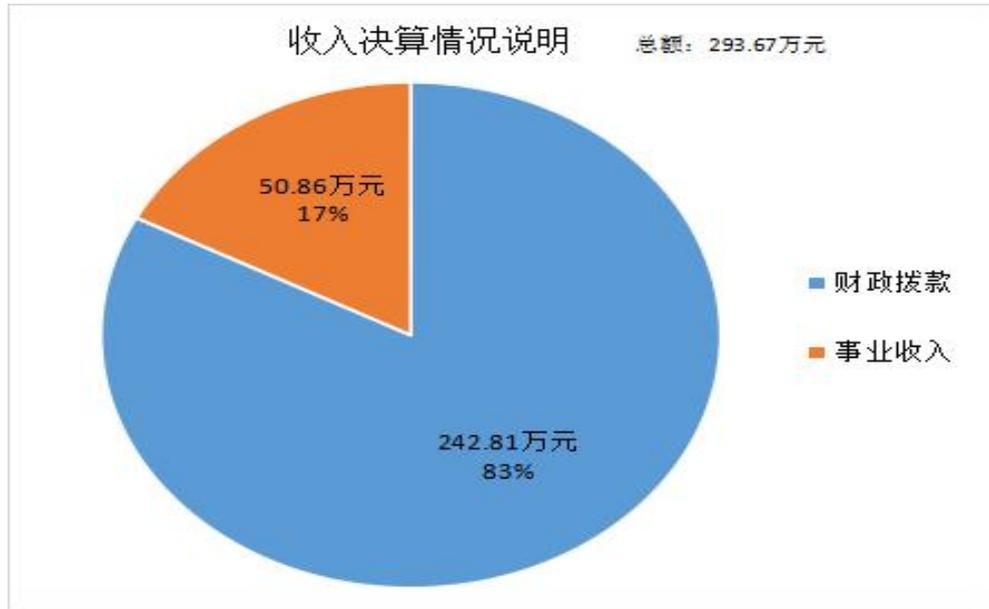


2022 年支出 293.67 万元，比 2021 年支出 240.82 万元增加了 52.85 万元，增加原因主要是我园 2022 年新招教师人数增加，支出增加。



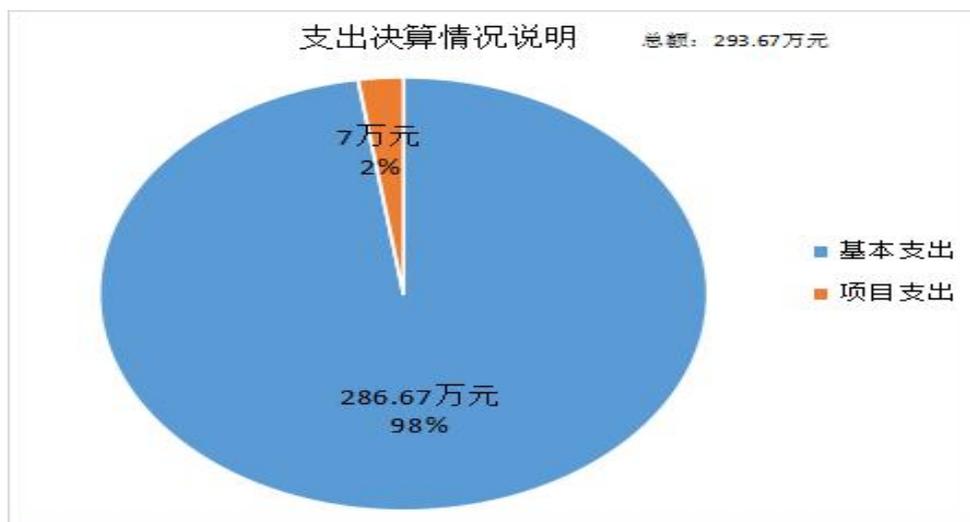
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 293.67 万元，其中：财政拨款收入 242.81 万元，占 83%；事业收入 50.86 万元，占 17%；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

2022 年度本年支出合计 293.67 万元，其中：基本支出 286.67 万元，占 98%；项目支出 7 万元，占 2%；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

2022 年度财政拨款收入总计均为 242.81 万元，与上年相比收入总计 190.15 万元、支出总计增加 52.66 万元，增长 1.2%。主要原因是财政拨款增加。



2022 年财政拨款支出 242.81 比上年 190.15 万元增加了 52.66 万元，增加原因主要是我园 2022 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.81万元，支出决算242.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.66万元，增长1.2%，主要原因是财政拨款增加。



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）

年初预算235.81万元，支出决算235.81万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

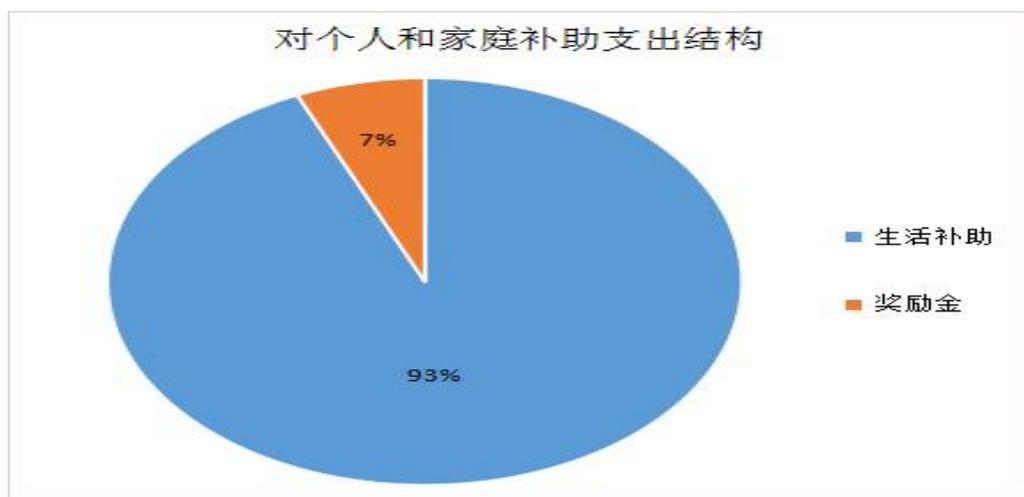
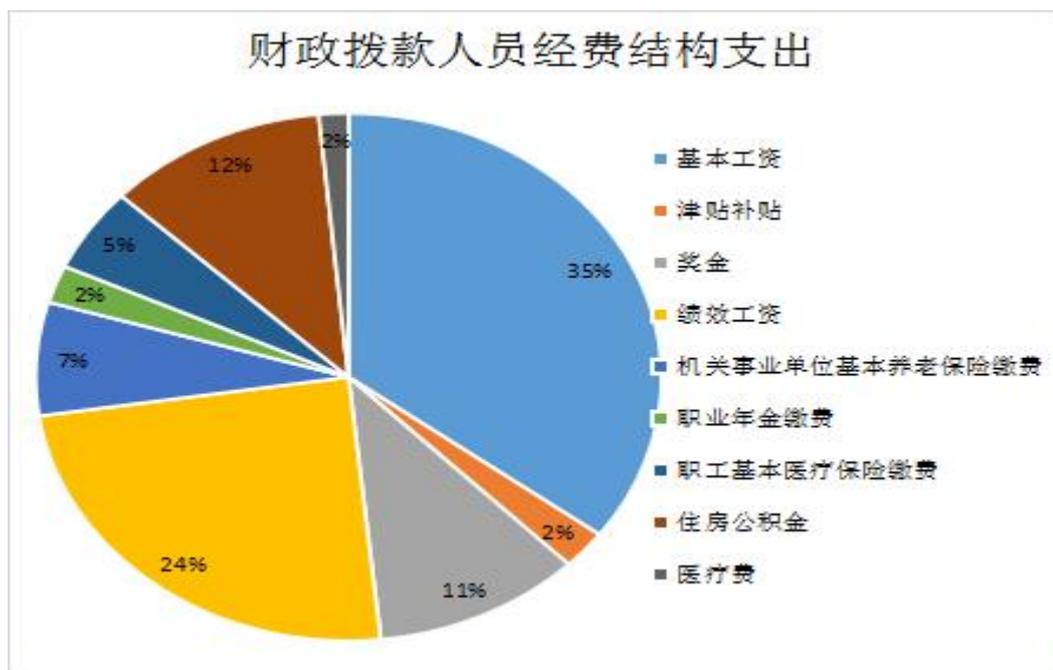
年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%



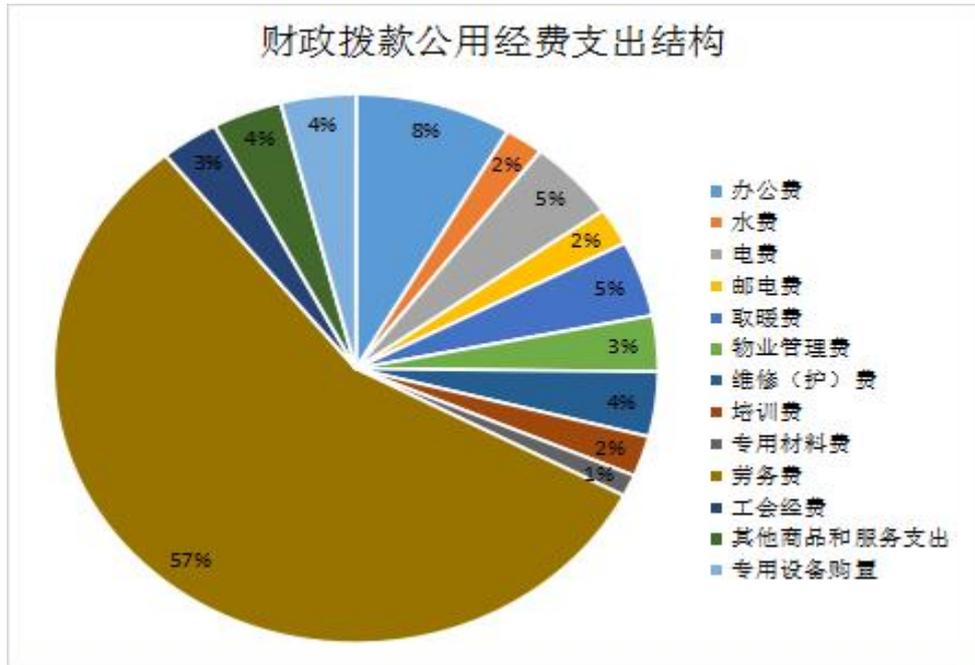
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 190.7 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、奖励金。



(二) 公用经费 45.11 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、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、其他和商品服务支出、资本性支出。



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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无会议费

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台

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7万元，执行数7万元，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。

金利苑幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区金利苑幼儿园										
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	人员经费保障	完成	190.70	190.70		190.70	190.70		3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	45.11	45.11		45.11	45.11		3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	7	7		7	7		4	100%	4
									—		—
	金额合计									10		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					
	<p>以提升金台区金利苑幼儿园水平为目的, 狠抓财务管理制度建设, 规范单位财务管理。以新的政府会计准则制度为抓手, 强化措施、抢抓机遇、创新思路, 不断加快教育项目建设, 扎实推进各项工作, 保障单位各项财务工作正常开展。</p>						<p>2022 年度, 本单位能严格执行单位预算管理制度, 将下达的预算指标按任务进行分解, 专款专用, 对预算执行按月、季、年度进行执行情况分析; 能严格按照财政部规定, 建立健全单位内部控制制度,</p>					
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	幼儿人数			416	416	20	20			
		质量指标	执行率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2022	2022	10	10			
		成本指标	全年资金			293.6	293.6	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及全园幼儿			416	416	10	10			
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1 年	1 年	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			90%以上	90%以上	10	8			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数293.6万元，执行数293.6万元，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。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金台区金利苑幼儿园拨临聘人员工资						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区金利苑幼儿园	
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	7 万	7 万	7 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按时发放临聘教师 11 月工资				已经全部完成			
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	临聘教师人 数	27	27	14	14	
		质量指标	准确率	100%	100%	12	10	
		时效指标	开始结束 时间	2022 年 1-12 月	100%	12	12	
		成本指标	拨款资金	7 万	7 万	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展张	成效显著	成效显著	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

（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 2022 年度无其他需要说明的情况。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

2023 年 8 月

金额单位：万元

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，已公开空表
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，已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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	242.81	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	50.86	五、教育支出	36	293.67
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	293.67	本年支出合计	58	293.67
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	293.67	总计	62	293.67

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

部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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		293.67	242.81		50.86			
205	教育支出	293.67	242.81		50.86			
20502	普通教育	293.67	242.81		50.86			
2050201	学前教育	286.67	235.81		50.86			
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					

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

部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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		293.67	286.67	7.00			
205	教育支出	293.67	286.67	7.00			
20502	普通教育	293.67	286.67	7.00			
2050201	学前教育	286.67	286.67				
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00			

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

部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府	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	242.81	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	242.81	242.81		
	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	242.81	本年支出合计	59	242.81	242.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	242.81	总计	64	242.81	242.81		

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：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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		242.81	235.81	7.00
205	教育支出	242.81	235.81	7.00
20502	普通教育	242.81	235.81	7.00
2050201	学前教育	235.81	235.81	
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00

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
金额单位：万

部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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	189.93	302	商品和服务支出	43.3	310	资本性支出	1.81
30101	基本工资	66.75	3020	办公费	3.78	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.52	3020	印刷费		3100	办公设备购置	
30103	奖金	20.45	3020	咨询费		3100	专用设备购置	1.81
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.07	3020	水费	0.94	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交	13.16	3020	电费	2.15	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费	4.40	3020	邮电费	1.00	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	9.80	3020	取暖费	2.01	3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费		3020	物业管理费	1.48	3101	安置补助	
30112	其他社会保障交费	0.25	3021	差旅费		3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.65	3021	因公出国（境）		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	3021	维修（护）费	1.72	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.77	3021	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费	1.08	3102	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务接待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	0.58	399	其他支出	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3990	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.71	3022	专用燃料费		3990	对民间非营利组织和群众性自治	
30306	救济费		3022	劳务费	25.4	3990	经常性赠与	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3991	资本性赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	1.40	3999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	3022	福利费				—————
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维				—————
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				—————
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务	1.68			
			307	债务利息及费用支				
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费				
			3070	国外债务发行费				
人员经费合计		190.70	公用经费合计					45.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园							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：宝鸡市金台区金利苑幼儿园				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”经费支出决算表

							公开09表	
部门：宝鸡市金台区金利苑幼儿园							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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								1.08
决算数								1.08
<p>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。</p>								

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

本单位无重点评价项目。

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。