

宝鸡市金台区陈仓园 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）主要职责：

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园主要职责：为 3-6 岁适龄幼儿提供保育和教育服务。

（二）内设机构：

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园内设机构：园长室、副园长室、保教室、总务室、财务室、保健室。

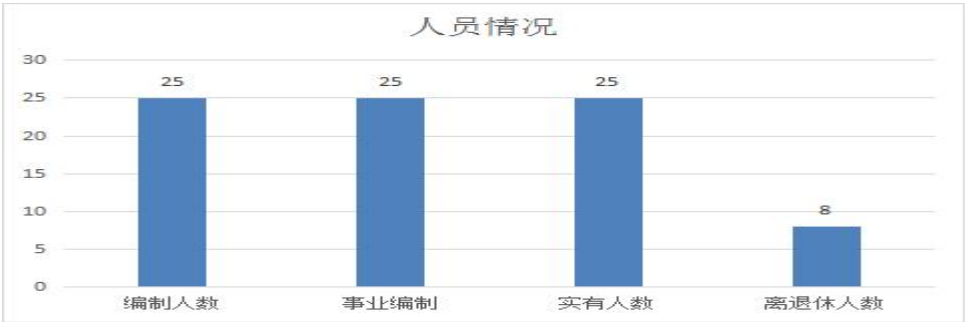
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

三、单位人员情况：

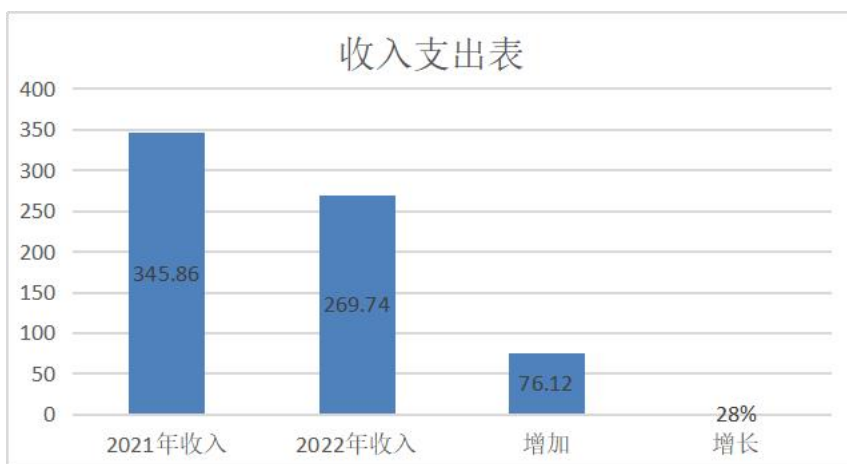
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

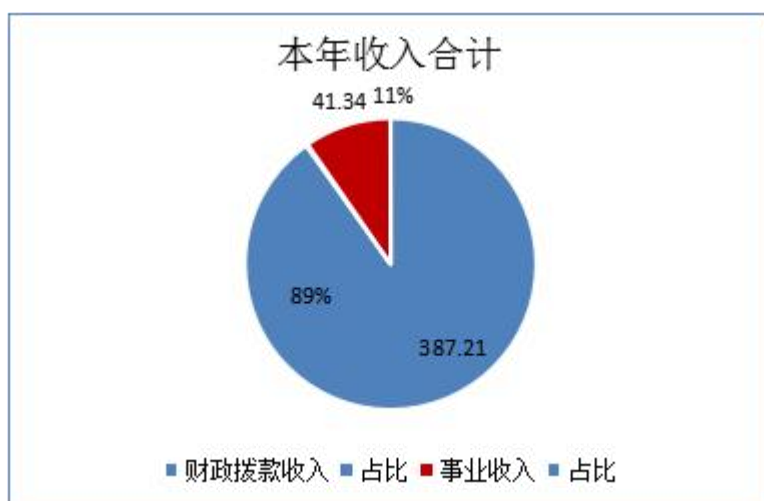
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 345.86 万元，与上年相比收、支总计增加 76.12 万元，增长 28%。主要是幼儿人数和教师人数收支增加。



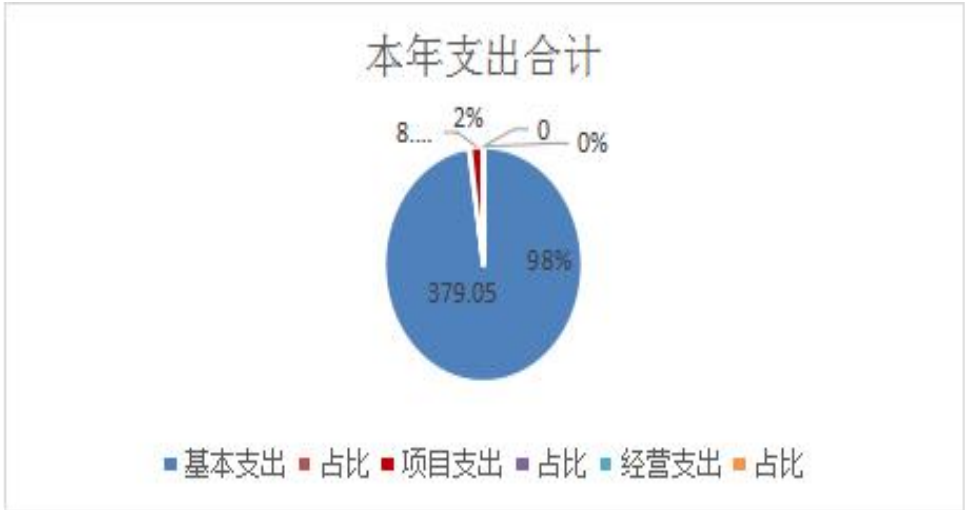
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 387.21 万元，其中：财政拨款收入 345.86 万元，占比 89%；事业收入 41.34 万元，占比 11%。



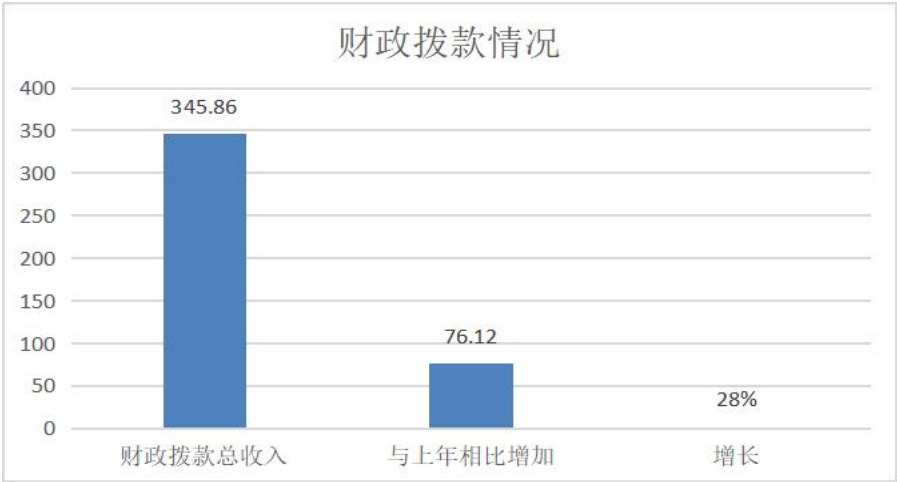
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 387.21 万元，其中：基本支出 379.05 万元，占 98%；项目支出 8.16 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



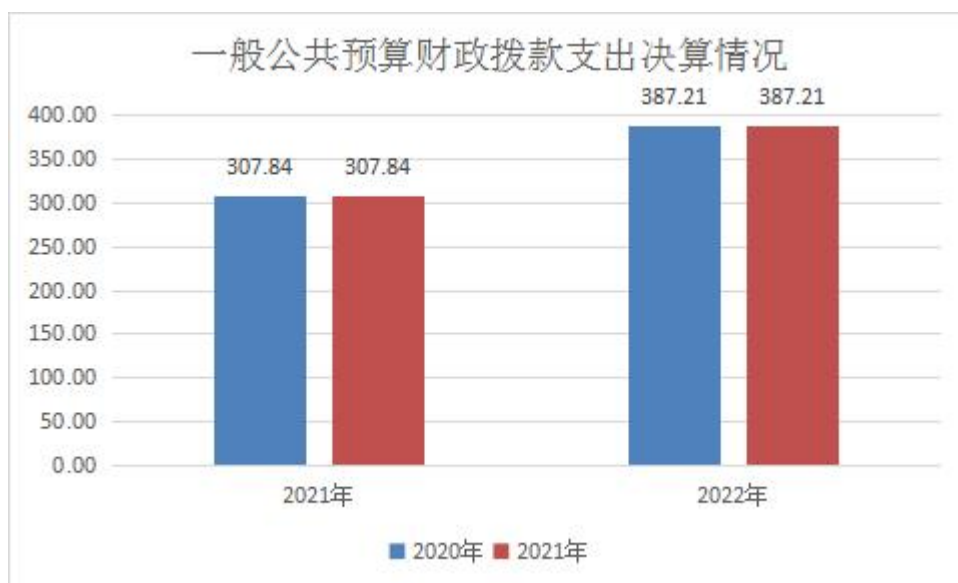
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 345.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.12 万元，增长 28%。主要原因是幼儿人数增加和教师人数增加。



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 345.86 万元，支出决算 345.86 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 89%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.12 万元，增长 28%，主要原因是幼儿人数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

年初预算 345.86 万元，支出决算 345.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

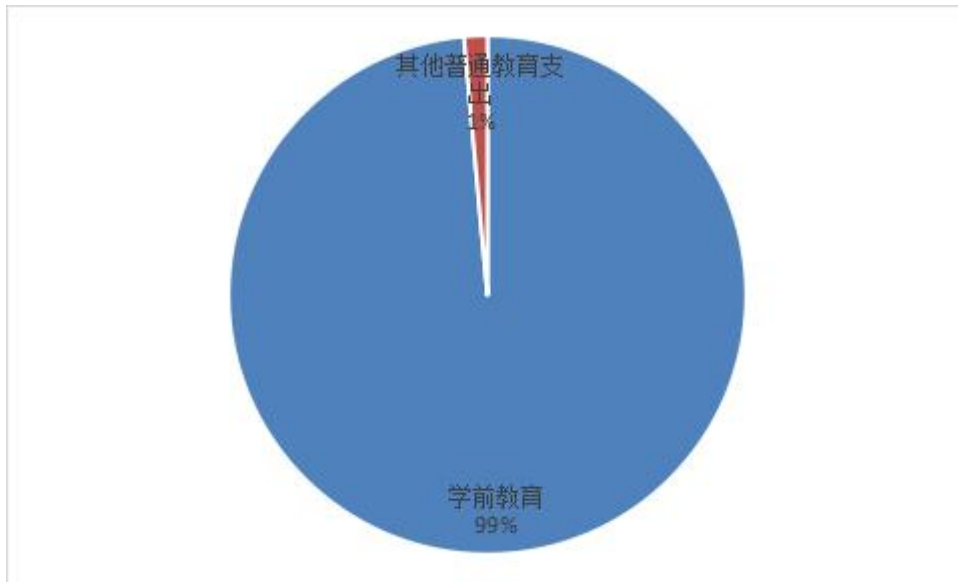
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 345.86 万元，支出决算 345.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 304.57 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交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 33.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款：无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款：无

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

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

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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

本单位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，在项目预算增添了项目绩效表；完善了绩效管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际；明确了绩效管理职能，设置了预算和绩效评价岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，二级项目 1 个，共涉及资金 8.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作完成情况良好，受到幼儿家长的一致肯定。

（二）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 97 分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 345.87 万元，执行数 345.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象。

二是资金使用效益好。幼儿园对办公用品电脑 2 台，交互智能屏 4 台，从而改善我国的教学条件和幼儿园的环境及安全隐患的消除。

三是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，幼儿园保教质量和

办园效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。师资配备不足，自聘教师职工达 19 人在不增加收费的预算资金内，日常运行工作经费捉襟见肘，不利于幼儿园宝鸡教育工作的开展和提高。

下一步改进措施：不断增强科学编制的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到尽管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的牢笼，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。

宝鸡市金台区陈仓园部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区陈仓园幼儿园									
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	100%	304.57			304.57	304.57		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	33.29			33.29	33.29		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	8.01			8.01	8.01		—	100%	—
										—		—
金额合计				345.87			345.87	345.87		10	100%	
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					
	在资金紧张的情况下合理规划，逐步改善学前教育学校的办园的条件。						本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量地完成了合同内的所有采购，其中幼儿园购电脑 3.01 万元，智能交互平板 5 万元、共计 8.01 万元。					
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	服务幼儿人数			360		360		10	10	
		质量指标	合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	年度时间			一年		一年		10	10	
		成本指标	财政拨款			345.87		345.87		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	推动需求			成效显著		成效显著		9	9	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态环境			效益良好		效益良好		9	9	
		可持续影响指标	持续影响			一年以上		一年以上		9	9	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

幼儿园购置电脑、购智能交互平板二级项目绩效自评结果。项目全年预算数 8.01 万元，执行数 8.01 万元，完成预算的 100%。

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园保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。我园购置电脑及购智能交互平板共计 8.01 万元。以上项目改善了幼儿学习和生活的环境，惠及全园 360 余名师生及周边广大群众。幼儿家长、教师满意度达到 98%。发现的主要问题：周边小区的不断新起，适龄幼儿较多，幼儿园班额、场地有限，无法全部容纳适龄幼儿，同时幼儿园内部楼体陈旧存在很多历史遗留的问题一时难以彻底解决，所需日产维修更新的经费也越来越多。下一步改进措施：建议区教育局，区财政局政府部门给予更大的支持和帮助。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市金台区陈仓园幼儿园						
主管部门					实施单位			
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	8.01		8.01	10	100%	
		其中：当年财政拨款	8.01		8.01	—	100%	—
		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			
	在资金紧张的情况下合理规划，逐步改善学前教育学校的办园的条件。				本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量地完成了合同内的所有采购，其中幼儿园购置电脑 3.01 万元、购智能交互平板 5 万元，共计 8.01 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	购置电脑设备及交互平板			10	10	
		质量指标	电脑及交互平板质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	符合使用需求	使用良好	使用良好	20	19	
		成本指标	预算 8.01	8.01	8.01	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	推动教师办公	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	解决教师办公需求	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高生态指数	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响 指标	教育事业长期发展	成效显著	成效显著	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 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

(六) 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

十四、其他需要说明的情况

2022 年度本单位无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园			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	345.86	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	41.34	五、教育支出	36	387.21
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	387.21	本年支出合计	58	387.21
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	387.21	总计	62	387.21

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。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园							金额单位：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	345.86	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	345.86	345.86		
	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	345.86	本年支出合计	59	345.86	345.86		
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	345.86	总计	64	345.86	345.86		

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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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		345.86	337.86	8.01
205	教育支出	345.86	337.86	8.01
20502	普通教育	345.86	337.86	8.01
2050201	学前教育	340.86	337.86	3.01
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00

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
部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园								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	304.38	302	商品和服务支出	33.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.93	30201	办公费	12.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.59	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	2.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.46	30213	维修（护）费	7.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.06	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
			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		304.57	公用经费合计					33.29

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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。

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。

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。