

# 宝鸡市金台区马营幼儿园

## 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：我园是省级示范幼儿园，归属金台区教育体育局，主要职能是为 3-6 岁适龄幼儿提供保育和教育服务。

(二) 内设机构：内设保教室、总务室。

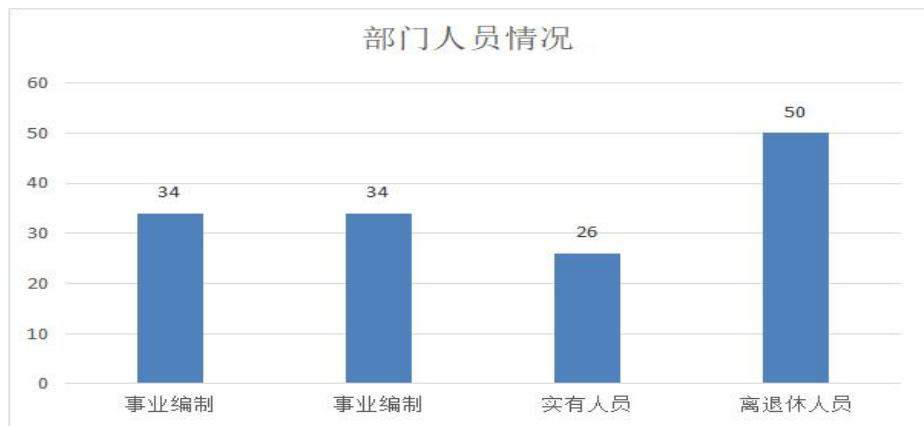
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区马营幼儿园

## 三、单位人员情况

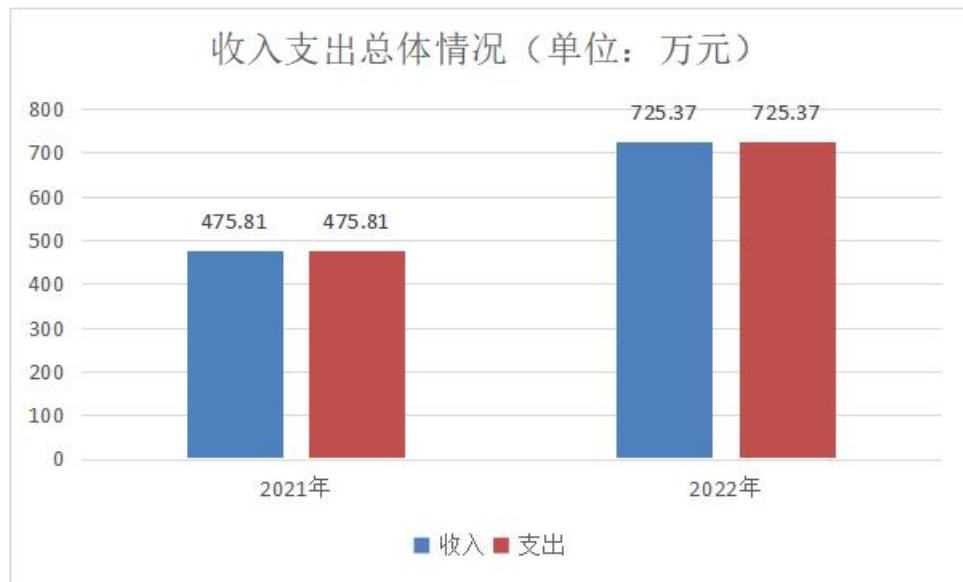
截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 50 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

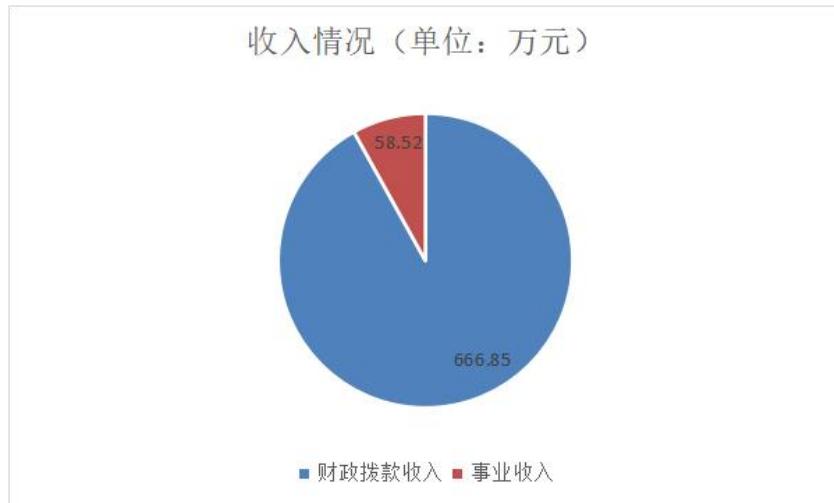
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 725.37 万元，与上年相比收、支总计增加 249.56 万元，增长 52.45%。主要是财政拨款收支增加。



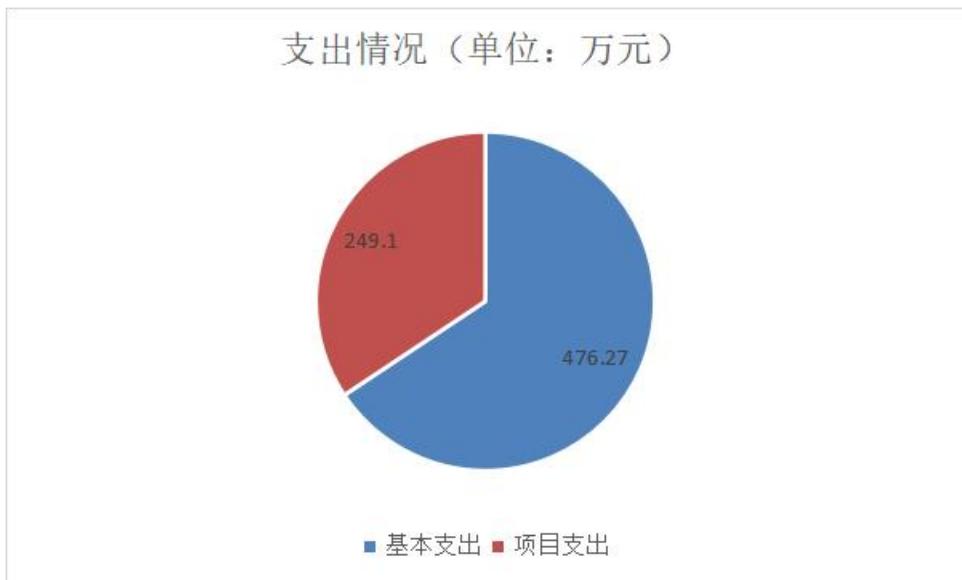
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 725.37 万元，其中：财政拨款收入 666.85 万元，占 91.93%；事业收入 58.52 万元，占 8.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



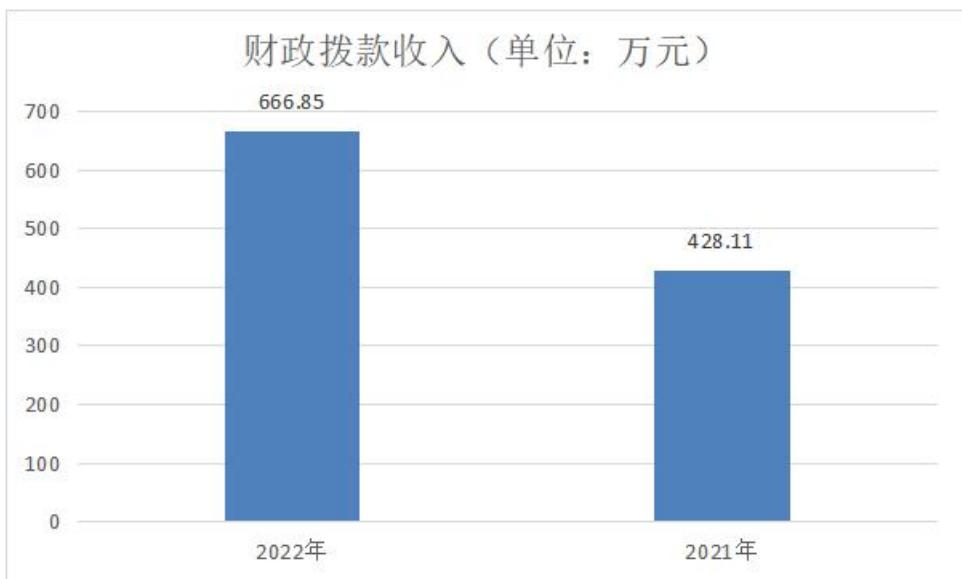
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 725.37 万元，其中：基本支出 476.27 万元，占 65.66%；项目支出 249.10 万元，占 34.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



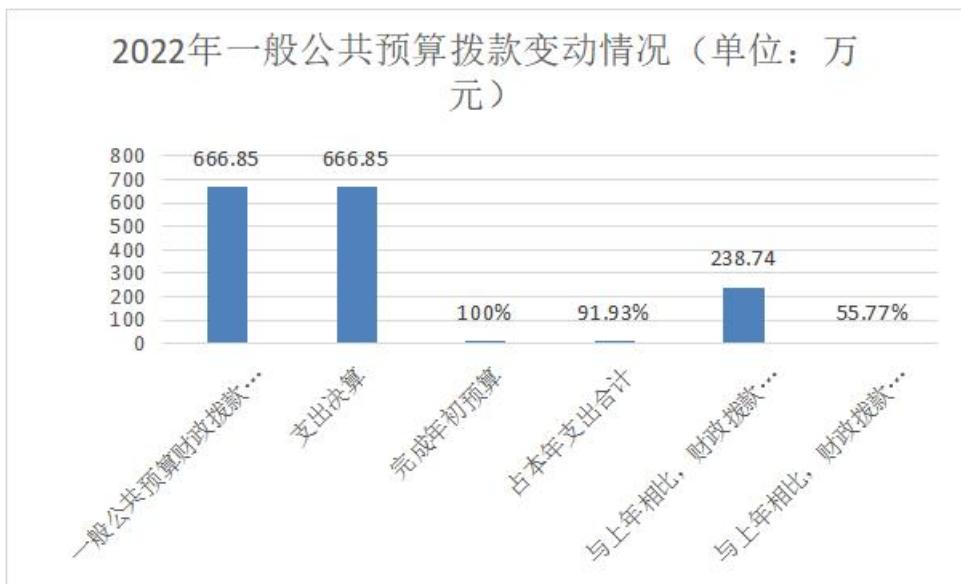
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 666.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 238.74 万元，增长 55.77%。主要原因是项目收入支出增加。

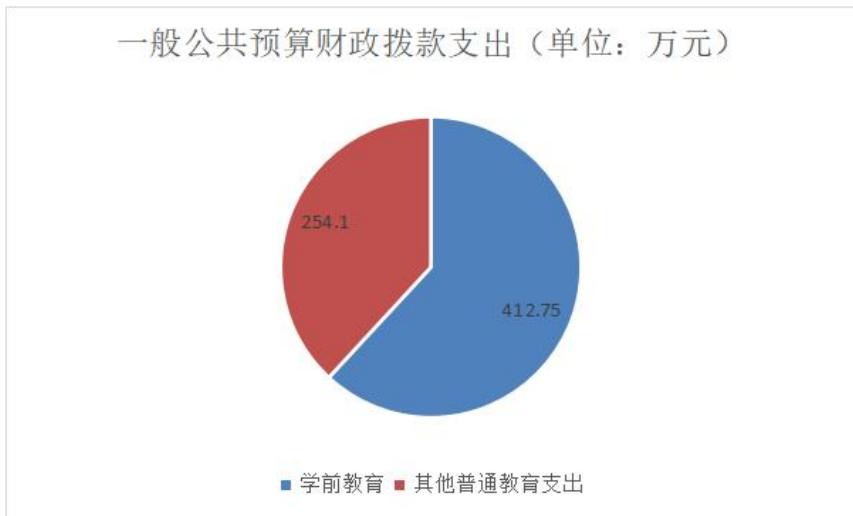


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 666.85 万元，支出决算 666.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.74 万元，增长 55.77%，主要原因是项目收入支出增加。



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 412.75 万元，支出决算 412.75 万元，完成年初预算的 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)。

年初预算 254.10 万元，支出决算 254.10 万元，完成年初预算的 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 417.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 328.24 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出中包括：生活费补助、奖励金。

(二) 公用经费 89.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出及资本性支出。

## 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

本单位 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 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年度财政拨款安排培训费预算1.18万元，支出决算1.18万元，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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共147.8万元，其中：政府采购货物支出147.8万元、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 147.8 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 0.01 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 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 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我单位积极履职，强化管理，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金使用质量，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映分园节能改造项目等 6 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 249.10 万元，占部门预算项目支出总额的 58.57%。

### **（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 99 分，全年预算数 725.37 万元，执行数 725.37 万元，完成预算的 100%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位

2022 年度评价为优。本年度本部门总体运行情况及取得的成績：

1. 预算执行比较到位。年度财政资金使用合理，执行率达到 100%，提高了资金使用效率。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：幼儿入园合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%

（2）质量指标：提高教育教学质量，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）成本指标：我单位不断改善日常管理，严格管理经费及资产管理，降低了运行成本。

3、效益指标执行比较到位。

（1）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）可持续影响指标：提升保育、教育教学质量，培养幼儿良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4、项目资金使用到位。本年度分园节能改造项目完成了水、电、暖改造，制作了外墙保温层并用真石漆进行外立面粉刷、教室进行了粉刷、更换了教室走廊门窗。为幼儿创设温馨、舒适、童趣的环境，班级设置了阅读区、美工区、益智区等活动区域，户外安装了荡桥、攀爬架、钻笼、大型滑滑梯等活动玩具，为周边地区幼儿入公办幼儿园提供学位。

150 个。

5、幼儿园安全管理到位。本年度继续及时维护园所消防联防联控、视频监控、一键报警、明厨亮灶等安全设备；为全园师幼做好后勤保障工作，及时维修更换损坏的物品，确保幼儿园水电暖等基础设施正常运行。

发现的问题及原因：1、预算编制有待于进一步细化，合理性需要进一步提高；2、幼儿园新建教学楼项目收益未达到预期，原因是周边为老旧小区，入园幼儿有限；3、项目绩效管理有待加强，原因是绩效管理意识不够，绩效目标设置不够科学。

下一步改进措施：1、强化预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制年度预算。2、加大宣传力度，通过多种渠道提高幼儿园的群众知晓率和知名度，同时周边在建小区将新增生源，力争幼生入园率达到 100%，达到创收目的。3、强化绩效目标管理，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，加强绩效运行监管，加强项目的事前、事中、事后监督，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

## 马营幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映体能拓展中心项目等 6 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 马营幼儿园环创材料购置项目绩效自评综述：全年预算数 9.54 万元，执行数 9.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过询价采购方式进行，由宝鸡市渭滨区佳俊文具批发部承接此项目，确保材料符合环保质量要求，通过环创，能够给幼儿提供了良好的生活学习环境，让幼儿自己参与到环境创设中来。

2. 马营幼儿园建设项目土建部分、基坑支护、室内外装修项目审计费项目绩效自评综述：全年预算数 33.04 万元，执行数 33.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由东方正博项目管理有限公司对建设项目基坑支护、室内外装修工程、建设项目进行审计，双方签订合同，截至 2021 年 10 月 16 日，建设项目送审造价 2338.39 万元，审定造价 1905.57 万元，核减 432.82 万元；室内外装修工程项目送审造价 445.70 元，审定造价 354 万元，核减 91.7 万元；建设项目基坑支护土建工程送审造价 450.3 万元，审定造价 443.4 万元，核减 6.9 万元。审计费分别是 26.32 万元、5.48 万元、1.24 万元，共计 33.04 万元，全部支付，支付率 100%。

3. 马营幼儿园分园铁路幼儿园及铁路小学教学楼节能改造项目绩效自评综述：全年预算数 384.87 万元，执行数 147.80 万元，完成预算的 38.40%。项目绩效目标完成情况：

因地点在铁路小学园内，故实施单位为马营幼儿园与铁路小学共同进行此项目，由宝鸡市城乡建筑设计院设计，陕西金兴和建设工程有限公司中标承建，华建源工程咨询有限公司监理。该项目对教学楼进行了内外墙面粉刷、扶手护栏更换、门窗更换、铺设地胶、强弱电线路改造、灯具及开关更换、室内外采暖设施改造、屋面处理等。发现的问题及原因：无  
下一步改进措施：无。

4. 马营幼儿园分园铁路幼儿园室外活动场地提升项目绩效自评综述：全年预算数 31.71 万元，执行数 31.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：施工地点在铁路小学园内，实施单位为马营幼儿园，由宝鸡世万德建筑工程有限公司中标承建，陕西方德项目管理有限公司监理。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已按期完成，完工率 100%，资金先后支付 148 万元，本次支付剩余款 30.64 万元及审计费 1.07 万元，共计 31.71 万元，支付率 100%。

5. 马营幼儿园体能拓展中心建设项目尾款部分及设计费审计费项目绩效自评综述：全年预算数 22.58 万元，执行数 22.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为幼儿提供购置体能器械，有攀爬玩具、攀爬网、攀爬墙、树屋、滑梯、篮球架、溜索、土球等。项目总投资 85.61 万元，截至 2022 年 1 月 22 日，该项目已按期完成，完工率 100%，资金上年支付 70.09 万元，剩余 15.52 万元，本年支付，支付率 100%。项目设计费 6.29 万元，审计费 0.77 万元，本次全部支付，支付率 100%。

6. 马营幼儿园校园文化设计费及审计费项目绩效自评  
综述：全年预算数 4.43 万元，执行数 4.43 万元，完成预算  
的 100%。项目绩效目标完成情况：马营幼儿园教学综合楼竣  
工后，其校园文化建设项目由宝鸡高新区东方美图工作  
室进行设计，由东方正博项目管理有限公司进行审计。截至  
2021 年 9 月 2 日，校园文化建设项目合同价 62.1 万元，送  
审造价 68.3 万元，审定造价 52.45 万元，核减 15.85 万元。  
审计费 0.93 万元。设计费 3.5 万元，共计 4.43 万元，本次  
全部支付，支付率 100%。

## 区级环创材料购置项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		马营幼儿园环创材料购置项目					
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区马营幼儿园
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	9.54	9.54	9.54	10	100%
		其中:当年财政拨款	9.54	9.54	9.54	10	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		
	为美化教学楼教室、走廊及活动区域,购置环创材料。				购置彩色卡纸、吸音板、泡沫板等环创材料一批,价值9.54万元,品质质量均合格,准时到达。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	1批	1批	12.5	12.5
		质量指标	材料质量达标率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	开始时间及结束时间	2021.6.15-2021.7.5	2021.6.15-2021.7.5	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	12.5	10.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生间接经济效益	间接产生经济效益	间接产生经济效益	8	7
		社会效益指标	办园条件得到改善	改善	改善	8	7
		生态效益指标	是否对环境产生积极或消极影响	符合生态要求	符合生态要求	6	6
		可持续影响指标	项目实施是否带来可持续影响	10年	10年	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿家长满意度	≥85%	95%	10	10
	总分					100	96

## 区级建设项目建设部分等审计费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		马营幼儿园建设土建部分、室内外装修修、基坑支护项目审计费						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区马营幼儿园	
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年预算数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	33.04	33.04	33.04	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	33.04	33.04	33.04	10	100%	10
		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			
	结合实际, 严格履行审计程序, 按合同约定进行审计, 施工方如实提供所需资料。				三项审计均正常进行, 按时提供审计信息, 出具审计结果, 保障财政资金合规使用, 审计费共计33.04万元。			
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	审计项目数量、审计信息	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	审计准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开始时间及结束时间	2021.8.28 — 2021.9.27	2021.8.28— 2021.9.27	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生间接经济效益	间接产生经济效益	间接产生经济效益	8	7	
		社会效益指标	监控财政资金使用	100%	100%	8	7	
		生态效益指标	是否对环境产生积极或消极影响	符合生态要求	符合生态要求	6	6	
		可持续影响指标	提高项目管理水平	显著提高	显著提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥85%	95%	10	9	
总分					100	97		

## 区级教学楼节能改造项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		分园铁路幼儿园及铁路小学教学楼节能改造项目					
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区马营幼儿园
项目资金（万元）（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (A)	分值	执行率 ( B/A)
		年度资金总额:	384.87	384.87	147.8	10	38%
		其中:当年财政拨款	384.87	384.87	147.8	10	38%
		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		
	对教学楼门窗及照明线路、屋面、水暖设施等进行改造，保障师生教学环境。				通过改造，水暖、照明、屋面等得到了改善，师生们的学习环境得到了改善，保障了教学正常进行，按工程进度付款，本年度支付147.8万元。		
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
	产出指标（50分）	数量指标	教学楼建筑面积	2456.16m <sup>2</sup>	2456.16m <sup>2</sup>	12.5	12.5
		质量指标	材料质量达标率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	开始时间及结束时间	2022.2.15 — 2022.7.15	2022.2.15— 2022.7.15	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	12.5	12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生间接经济效益	间接产生经济效益	间接产生经济效益	8	8
		社会效益指标	办园条件得到改善	改善	改善	8	8
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	≥90%	95%	6	6
		可持续影响指标	项目实施是否带来可持续影响	10年以上	10年以上	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	95%	10	10
总分						100	95

## 区级室外活动场地提升项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		马营幼儿园分园铁路幼儿园室外活动场地改造提升项目					
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区马营幼儿园
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (A)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	31.71	31.71	31.71	10	100%
		其中: 当年财政拨款	31.71	31.71	31.71	10	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		
	为保障孩子们有宽敞、舒适的户外活动场地, 对铁路幼儿园室外活动场地进行改造提升。				通过沙坑工程、草坪等工程, 大大提升了孩子们的活动场地的舒适性, 美观、经济、实用。已付款148万元, 本年度支付尾款及相应审计费1.07万元, 共计31.71万元。		
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
	产出指标 (50分)	.	场地面积	7350m <sup>2</sup>	7350m <sup>2</sup>	12.5	12.5
		质量指标	材料质量达标率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	开始时间及结束时间	2021.3.27-2021.6.30	2021.3.27-2021.6.30	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	12.5	10.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生间接经济效益	间接产生经济效益	间接产生经济效益	8	7
		社会效益指标	优化教育资源配置	不断改善	不断改善	8	7
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	≥90%	95%	6	6
		可持续影响指标	项目实施是否带来可持续影响	10年以上	10年以上	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	95%	10	10
总分					100	96	

## 区级体能拓展中心改造项目尾款部分及设计费审计费项目 绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		马营幼儿园体能拓展中心改造项目尾款部分及设计费审计费						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区马营幼儿园	
项目资金（万元） (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (A)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	22.58	22.58	22.58	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	22.58	22.58	22.58	10	100%	10
		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		
	为打造一个专属孩子的运动空间，幼儿园打造了体能拓展中心，有攀爬、运动器材等。					前期进行了设计，设计费该项目为幼儿提供体能器械、攀爬、树屋等，竣工后对此项目进行审计。该工程前期已支付70.09万元，剩余尾款15.52万元，设计费6.3万元，审计费0.76万元本年度完成支付。		
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	地下室建筑面积	546m <sup>2</sup>	546m <sup>2</sup>	12.5	12.5	
		质量指标	材料质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开始时间及结束时间	2021.8.28- 2021.9.27	2021.8.28 - 2021.9.27	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	12.5	10.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生间接经济效益	间接产生经济效益	间接产生经济效益	8	6	
		社会效益指标	优化教育资源配置	400	400	8	8	
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	≥90%	95%	6	6	
		可持续影响指标	项目实施是否带来可持续影响	10年以上	10年以上	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	95%	10	10	
总分							100	96

## 区级校园文化建设设计费及审计费项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		马营幼儿园校园文化建设设计费及审计费					
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区马营幼儿园
项目资金（万元）（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (A)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4.43	4.43	4.43	10	100%
		其中:当年财政拨款	4.43	4.43	4.43	10	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		
	校园文化建设是针对门厅、户外LOGO、楼梯间、党建室等进行设计。项目结束后，对其进行审计。				校园文化设计符合幼儿园要求，该项目结束后，根据工程结算单等对校园文化项目进行了审计，并进行了核减。两项共计费用4.43万元。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	设计、审计项目数量	100%	100%	6.5	6.5
			提交设计及审计信息	100%	100%	6	6
		质量指标	审计及设计覆盖率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	开始时间及结束时间	2021.4.6-2021.4.30	2021.4.6-2021.4.30	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生间接经济效益	间接产生经济效益	间接产生经济效益	8	7
		社会效益指标	监控财政资金使用	100%	100%	8	7
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	≥90%	95%	6	6
		可持续影响指标	提高项目管理水平	显著提高	显著提高	8	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计对象满意度		≥85%	95%	10	9
总分					100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

#### （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。

### 十四、其他需要说明的情况

本部门单位 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

编制单位：宝鸡市金台区马营幼儿园

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出
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：宝鸡市金台区马营幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.85	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	58.52	五、教育支出	36	725.37
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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>725.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>725.37</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>725.37</b>	<b>总计</b>	62	<b>725.37</b>

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	725.37	666.85		58.52			
205	教育支出	725.37	666.85		58.52			
20502	普通教育	725.37	666.85		58.52			
2050201	学前教育	471.27	412.75		58.52			
2050299	其他普通教育支出	254.10	254.10					

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：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	725.37	476.27	249.10			
205	教育支出	725.37	476.27	249.10			
20502	普通教育	725.37	476.27	249.10			
2050201	学前教育	471.27	471.27				
2050299	其他普通教育支出	254.10	5.00	249.10			

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

部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

公开 04 表  
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	666.85	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	666.85	666.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	666.85	<b>本年支出合计</b>	59	666.85	666.85		
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				
<b>总计</b>	32	666.85	<b>总计</b>	64	666.85	666.85		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

公开 05 表

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	<b>666.85</b>	<b>417.75</b>	<b>249.10</b>
205	教育支出	666.85	417.75	249.10
20502	普通教育	666.85	417.75	249.10
2050201	学前教育	412.75	412.75	
2050299	其他普通教育支出	254.10	5.00	249.10

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：万元

部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	326.99	302	商品和服务支出	89.38	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	149.96	30201	办公费	12.52	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	30.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.25	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费	8.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修（护）费	3.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	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	0.45	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	48.54	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				_____
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
			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			公用经费合计					89.51

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：宝鸡市金台区马营幼儿园

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

公开 08 表

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

注：本表反映部门本年度国有资产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

金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

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								1.18
决算数								1.18

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，其中包括公务费、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

本单位无部门重点评价项目绩效评价结果。

### 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绩效评价结果。