

宝鸡市金台区马营幼儿园 2023 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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。本年新增铁路幼儿园一个。

二、部门决算单位构成

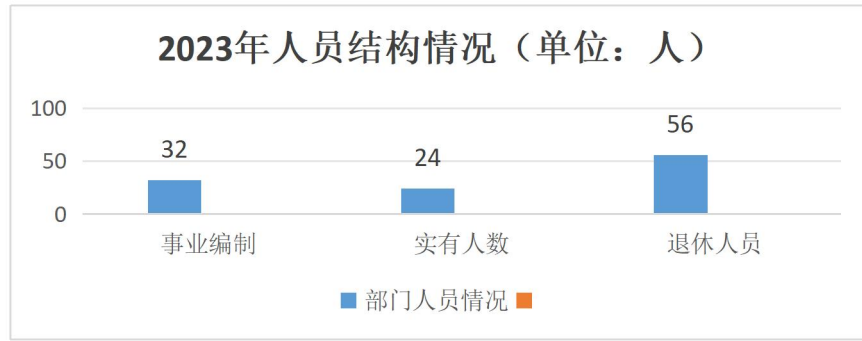
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区马营幼儿园

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

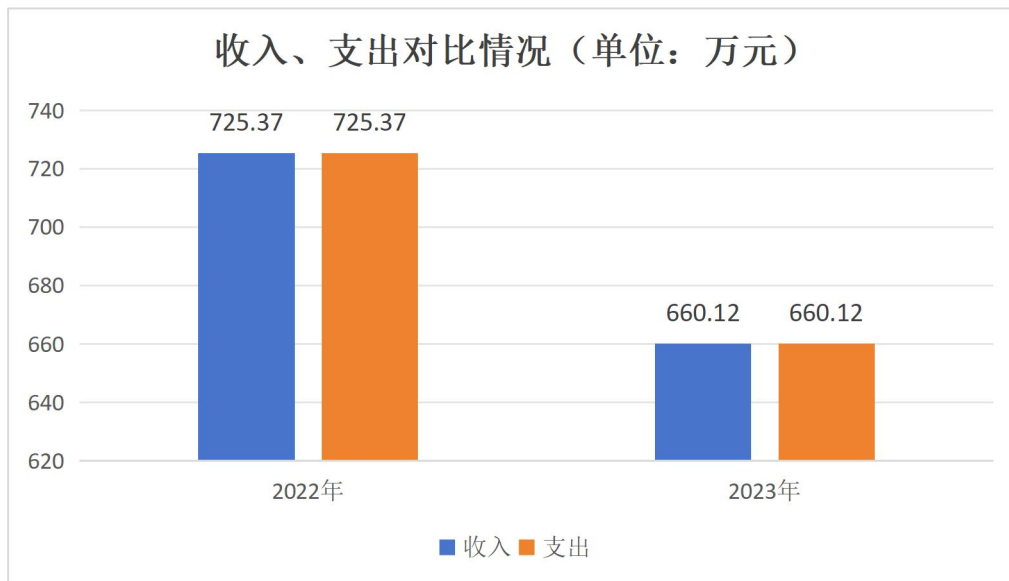
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 24 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 56 人。



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 660.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 65.25 万元，下降 9.00%。主要是项目资金的减少。

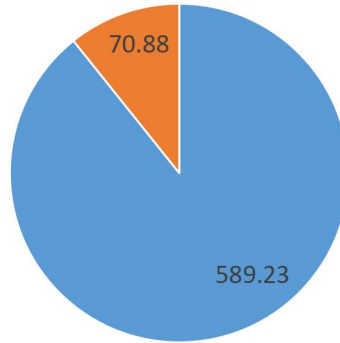


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 660.12 万元，其中：财政拨款收入 589.23 万元，占 89.26%；事业收入 70.88 万元，占 10.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

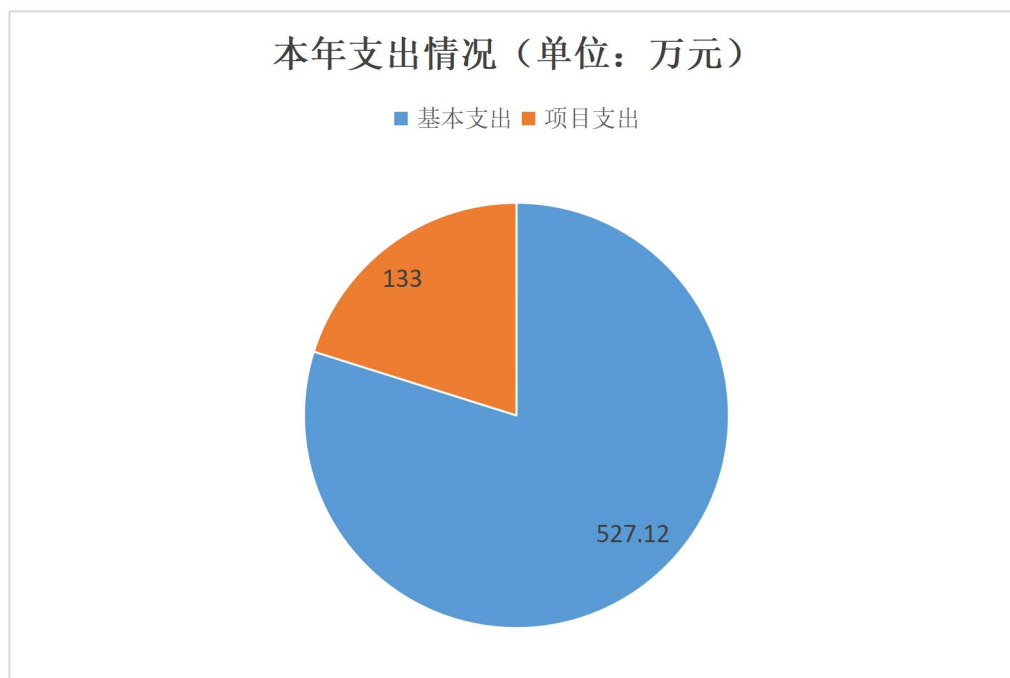
本年收入情况（单位：万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 660.12 万元，其中：基本支出 527.12 万元，占 79.85%；项目支出 133.00 万元，占 20.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

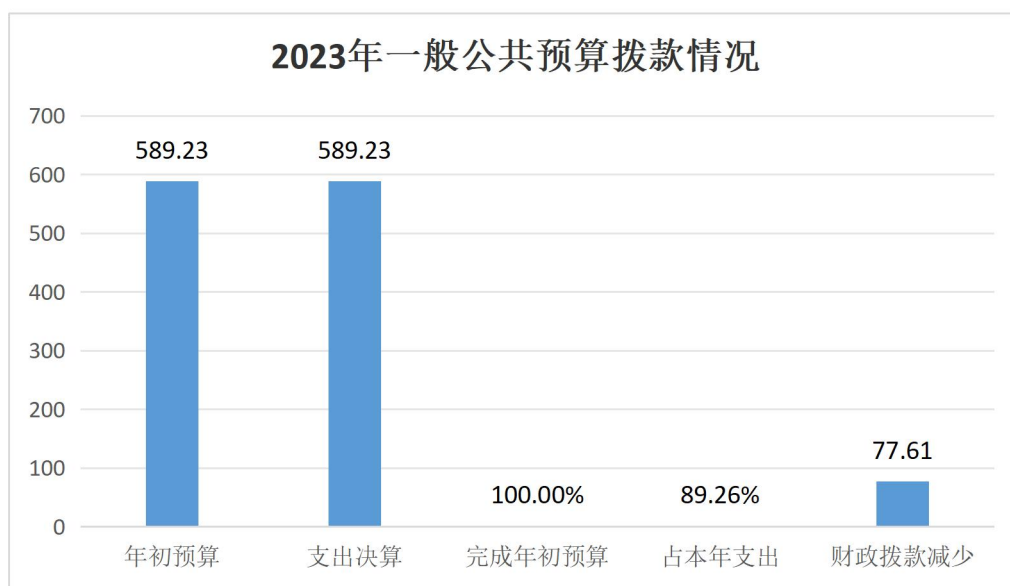


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

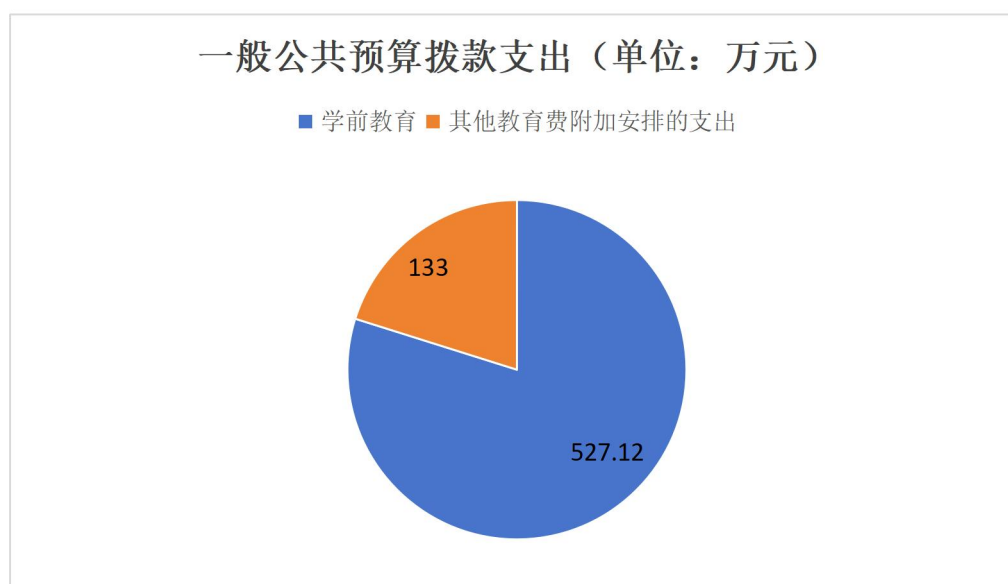
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 589.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 77.61 万元，下降 11.64%。主要原因是本年度财政拨入单位项目资金减少。

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 589.23 万元，支出决算 589.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 89.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.61 万元，下降 11.64%，主要原因是项目资金减少。



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）。年初预算 589.23 万元，支出决算 589.23 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 133 万元，支出决算 133 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 358.52 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 97.72 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情况说明

本单位 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

本单位 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.3 万元，支出决算 1.3 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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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，2023 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 1 个一级项目及幼儿园建设项目竣工审计费项目的绩效自评结果，共涉及预算资金 133 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 660.12 万元，执行数 660.12 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 2023 年度评价为优。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

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，支付资金 128.52 万元，为周边地区幼儿入公办幼儿园提供学位 150 个；马营幼儿园建设项目竣工项目审计费 4.48 万元，按时出具审计结果。

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、项目绩效管理水平的有待加强，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，提高幼儿入园率。3、强化绩效目标管理，完善绩效管理和评价制度，加强绩效运行监管，加强项目的事前、事中、事后监督，提升资金的使用效能。

马营幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区马营幼儿园									
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%	358.52	358.52		358.52	358.52		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	97.72	97.72		97.72	97.72		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	133	133		133	133		—	100%	—
	任务 4	非税收入	100%	70.88		70.88			70.88	—		—
	金额合计			660.12	589.24	70.88	70.88	70.88	70.88	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					
	目标 1: 保障人员工资福利 目标 2: 保障幼儿园各项经费支出 目标 3: 做好项目支出各项工作						1、根据马营幼儿园园务计划要点,立足本园工作实际,以办人民满意的教育为宗旨,以《幼儿园教育指导纲要》(试行)精神为指导,以提高保教质量为中心,以教研教改为动力,培养幼儿的创新精神和实践能力,办人民满意的幼儿教育。 2、分园节能改造项目完成改造,为幼儿创设温馨、舒适、童趣的环境。					
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	人员经费			正常保障	正常保障	12.5	12.5			
		质量指标	幼儿园运转及效能提升			成效显著	成效显著	12.5	12.5			
		时效指标	各项活动开展及时性			及时	及时	12.5	12.5			
		成本指标	预算金额				660.12	12.5	11.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	7.5	5.5			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	7.5	6.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
可持续影响指标		推动幼儿园持续发展			成效显著	成效显著	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映幼儿园分园、铁路小学教学楼节能改造项目 1 个一级项目及幼儿园教学楼竣工审计项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、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：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。该项目本年度支出 128.52 万元，在使用中根据区教育局对该项目安排总要求，坚持统筹协调、均衡合理安排资金。在项目资金管理中，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程。项目绩效评价自评得分为 99 分，自评等级为优。该项目符合国家相关法律法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合幼教事业高质量发展的需要，立项依据充分、工程质量好，项目预期社会效益、生态效益、可持续发展影响成效较好、满意度高。

2、马营幼儿园建设项目竣工审计费项目资金绩效自评综述：马营幼儿园教学综合楼竣工后，由东方正博项目管理有限公司对建设项目进行审计。对工程决算书的编制是否真实、公允地反映工程造价实际情况发表意见。审计中，结合实际情况

实施确认施工范围及内容、审核工程签认单、核对工程量、检查单价套用、查证费用计取等审核程序。该项目本年度支出4.48万元，在使用中根据区教育局对该项目安排总要求，坚持统筹协调、均衡合理安排资金。在项目资金管理中，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程。项目绩效评价自评得分为98分，自评等级为优。该项目符合国家相关法律法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合幼教事业高质量发展的需要，立项依据充分、审计质量好，该项目预期社会效益、生态效益、可持续发展影响成效较好、满意度高。

2023 年度项目支出绩效自评表

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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	128.52	128.52	128.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	128.52	128.52	128.52	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			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 128.52 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	教学楼建筑面积		2456.16 m ²	2456.16 m ²	4.5	4.5	
			地上楼层		3 层	3 层	4	4	
			项目数量完成率		100%	100%	4	4	
		质量指标	材料质量达标率		100%	100%	4.5	4.5	
			线路改造质量达标率		100%	100%	4	4	
			采暖设施质量达标率		100%	100%	4	4	
		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	6.5	6.5	
			建设项目竣工率		100%	100%	6	6	
		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	项目实施产生直接或间接经济效益		100%	100%	8	7
	社会效益指标		项目实施产生社会综合效益		1213	1213	8	8	
	生态效益指标		项目实施对环境产生积极或消极影响		≥90%	95%	6	6	
	可持续影响指标		园舍焕然一新，校园条件大大提高		显著提高	显著提高	4	4	
			项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		10 年以上	10 年以上	4	4	
满意度指标 (10 分)		学前教育师生、家长满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	99		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		马营幼儿园建设项目竣工审计						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.48	4.48	4.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	4.48	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		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。		审计工作正常进行，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 4.48 万元。					
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	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	100%	100%	6.5	6.5	
			提交审计信息	100%	100%	6	6	
		质量指标	审计准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开始结束时间	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 (40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)		审计对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

（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。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3529695。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	589.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	70.88	五、教育支出	36	660.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	660.12	本年支出合计	58	660.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	660.12	总计	62	660.12

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								
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		660.12	589.23	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	527.12	456.23	0.00	70.88	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。

支出决算表

公开03表

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		660.12	527.12	133.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	527.12	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	589.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	589.23	589.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	589.23	本年支出合计	59	589.23	589.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	589.23	总计	64	589.23	589.23	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		589.23	456.23	133.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.00	0.00	133.00
2050201	学前教育	456.23	456.23	0.00

公开05表

金额单位：万元

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(单位): 宝鸡市金台区马营幼儿园								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	357.69	302	商品和服务支出	97.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.33	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99.24	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.50	30213	维修(护)费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.97	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		358.52	公用经费合计				97.72	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				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
	合计	0.00	0.00	0.00

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（单位）：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目