

宝鸡市金台区龙丰幼儿园 2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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

为学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）机构情况

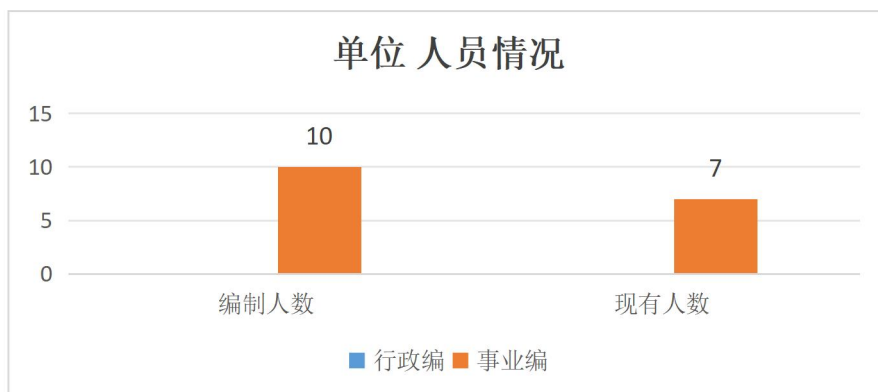
年中新增。

二、部门决算构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

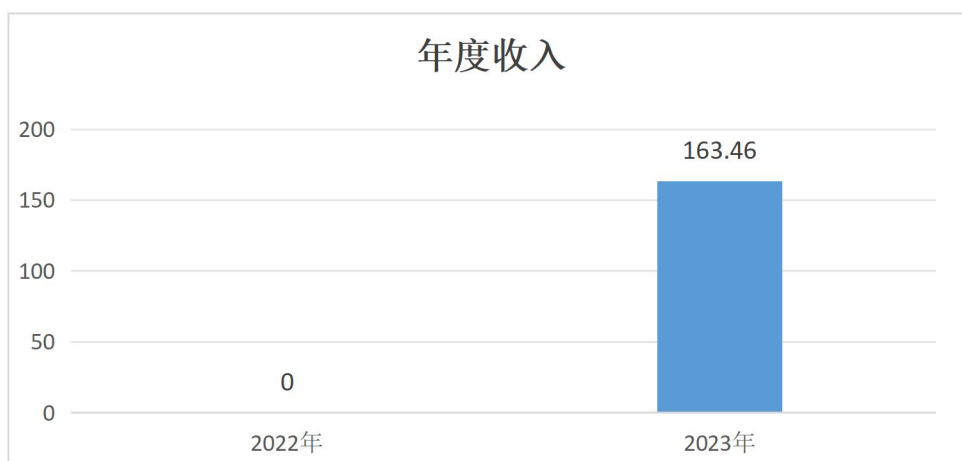
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 163.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 163.46 万元。主要是因为本单位是年中成立的新单位，财政拨款收支以及其他收入都有增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.46 万元，其中：财政拨款收入 118.76 万元，占 72.65%；事业收入 44.70 万元，占 27.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



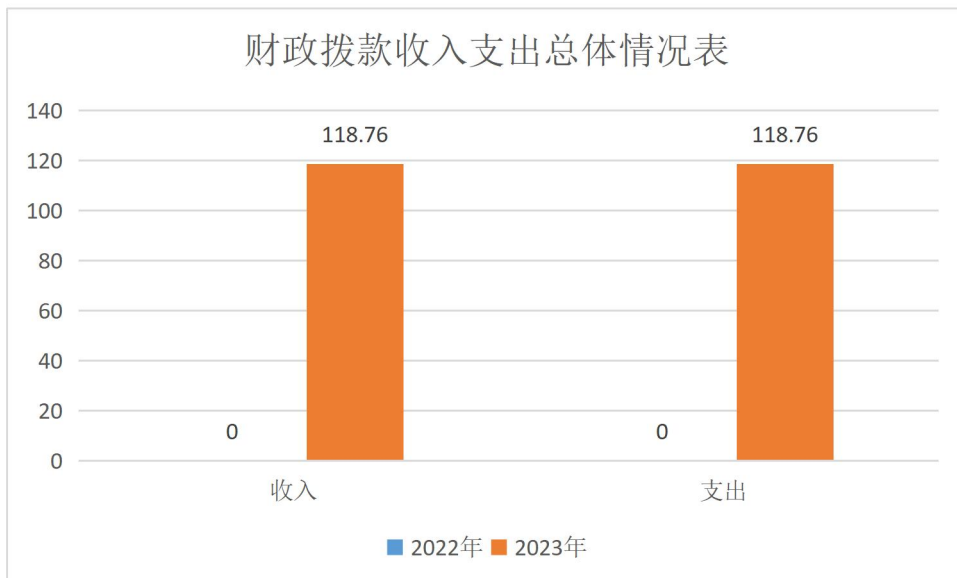
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计163.46万元，其中：基本支出84.79万元，占51.87%；项目支出78.67万元，占48.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。



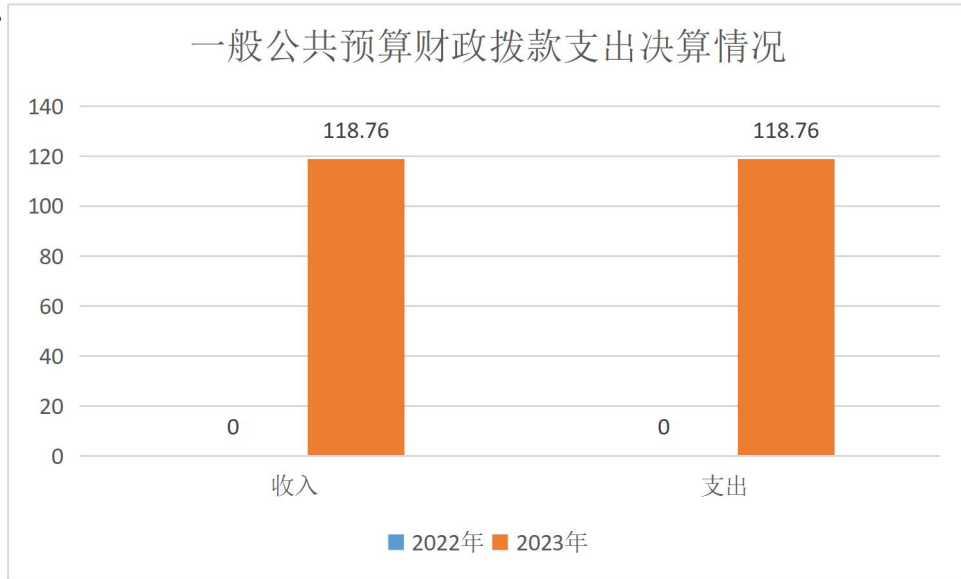
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为118.76万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加118.76万元，增长主要原因是我单位为年中新增单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

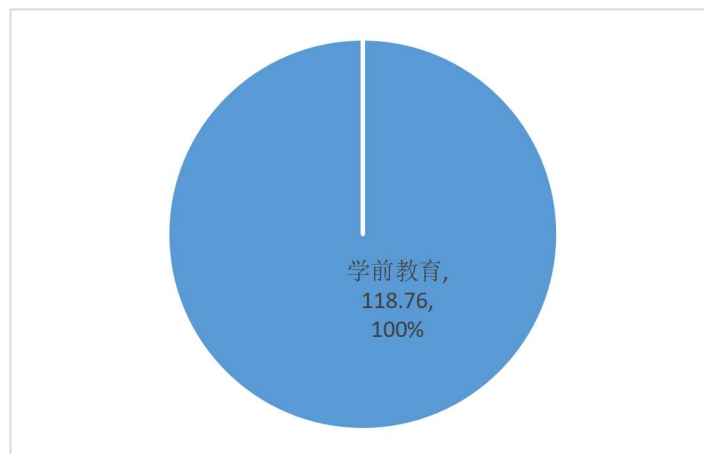
支出决算 118.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位是年中新增单位，占本年支出合计的 72.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.76 万元，主要原因是我单位是年中新增单位。



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）。

支出决算 118.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位是年中新增单位



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 40.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 18.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结

转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）
国有企业政策性补贴（项）。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.29 万元，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是我单位是年中新增单位，无年初预算。主要用于各岗人员培训。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 70.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 70.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 70.55 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位履行职责对经济、社会、生态环境发展带来了直接或间接的影响,顺利完成本年度主要工作计划。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100 分,全年预算数 0 万元,执行数 163.45 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:

本年度,我幼儿园在资金管理方面秉持着“合理规划、精打细算、高效利用”的原则,确保了幼儿园各项教育教学活动的顺利开展。通过严格预算控制、优化资源配置、加强财务管理等措施,幼儿园资金实现了有效运作,为幼儿园的持续稳定发展提供了坚实的财务支持。

一、取得成绩

1. 本年度,我幼儿园各项支出均控制在预算范围内。
2. 通过精细化管理和集中采购等方式,有效控制了日常运营成本,如办公用品、食材采购、设施维护等费用,实现了成本的有效节约。
3. 加强对资金的监管和使用,确保每一笔资金都用于幼儿园发展的关键领域,如师资培训、课程研发、设施改造等,资金利用效率显著提升。

二、发现问题及原因

1. 资金分配可能存在不够均衡的情况,导致部分重要项目或活动资金不足。这主要是由于预算编制和执行的灵活性不足,以及对资金需求的预测不够准确。

2. 财务管理人员的专业素质和业务能力有待提升,以适应财务管理工作的新要求和挑战。原因在于培训机制不够完善,缺乏系统地培训和学习机会。

三、下一步改进措施

1. 加强对资金需求的预测和分析,合理调整资金分配结构,确保关键领域和重要项目的资金需求得到满足。同时,提高预算编制和执行的灵活性,以应对突发事件和特殊需求。

2. 建立完善的培训机制,定期对财务管理人员进行专业知识和业务技能的培训,提升其专业素质和业务能力。同时,鼓励财务管理人员参加行业交流和学术研讨活动,拓宽视野和思路。

宝鸡市金台区龙丰幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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%	18.85	18.85		18.85	18.85		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	65.93	65.93		65.93	65.93		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	78.66	78.66		78.66	78.66		—	100%	—
	任务 4	非税收入	100	44.7	44.7		44.7	44.7		—	100%	—
	金额合计			163.45	163.45		163.45	163.45		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：保障幼儿园各项教学活动开展						2023 年，我园各项目标任务如期完成，完成全年目标任务。					
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	10	10			
		质量指标	幼儿园运转及效能提升			成效显著	成效显著	20	20			
		时效指标	各项活动开展及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	预算金额			163.45	163.45	10	10			
	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	5	5			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	5	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	10	10				
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	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门对龙丰幼儿园维修改造项目开展了部门重点绩效评价，综合评价等级为“A”。详见所附报告《龙丰幼儿园维修改造项目（专项资金）绩效自评报告》和自评表。

（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 2023 年度无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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3520741。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	否	
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	118.76	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	44.70	五、教育支出	36	163.46
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	163.46	本年支出合计	58	163.46
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	163.46	总计	62	163.46

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		163.46	118.76	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	163.46	118.76	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163.46	118.76	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	155.33	110.63	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.12	8.12	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。

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		163.46	84.79	78.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	163.46	84.79	78.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163.46	84.79	78.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	155.33	84.79	70.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.12	0.00	8.12	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	118.76	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	118.76	118.76	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	118.76	本年支出合计	59	118.76	118.76	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	118.76	总计	64	118.76	118.76	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
					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		118.76	40.09	78.67	
205	教育支出	118.76	40.09	78.67	
20502	普通教育	118.76	40.09	78.67	
2050201	学前教育	110.63	40.09	70.55	
2050299	其他普通教育支出	8.12	0.00	8.12	

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): 宝鸡市金台区龙丰幼儿园								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	18.25	302	商品和服务支出	21.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.10	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.45	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30208	取暖费	1.91	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	7.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	2.62	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.29	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	6.29	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	0.60	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	18.85		公用经费合计				21.23

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。

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): 宝鸡市金台区龙丰幼儿园								
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	0.29
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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：指单位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

金台区龙丰幼儿园

维修改造项目（专项资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

为了改善我园办园条件，提高保育教育质量，创建优质幼儿园，让孩子在环境更加优美、设施设备更加完备的幼儿园中快乐成长，根据我园中长期发展规划，本年度争取支持学前教育发展资金，对幼儿园整体办园条件实施了提升维修改造。

（二）主要内容

- 一、卫生间、厨房地面，390 平方米
- 二、墙面改造涂料、乳胶漆，4694 平方米
- 三、卫生间改造，12 间
- 四、室内吊顶，860 平方米
- 五、拆除门以及安装成品门，65 套
- 六、屋面改造，870 平方米

（三）资金来源

项目总投资 200 万元，其中省级财政资金投入 200 万元。

项目组织管理情况：幼儿园根据中长期发展规划和今年年度计划，联系工程设计单位和擅长幼儿园文化设计单位实地多次勘查商议，随后经过园长办公会在几套设计方案中优中选优，

确定了施工方案。

（二）项目组织管理情况

在项目立项批复后，幼儿园立即成立了以园长为组长的暑期维修改造项目工作专班。积极和区局协调，按政府采购流程办理了各项施工前期手续在工程开工后，一直坚持园长带班，每天至少有一到两名现场管理人员，和监理人员一道协调各方，跟进进度，监督质量。确保了本项目按期保质保量完成

（五）目标完成情况

截至 2023 年 12 月底该项目已按期完成，完工率 100 %，质量验收全部合格。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况，单位立即召开班子会部署本项目实施具体办法和人员分工情况，迅速开展前期各项准备工作，项目申请、立项符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

（二）项目过程情况

根据本项目年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在

财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目效益情况

经过本次维修改造项目，幼儿园的办园条件大幅全面提升，园内整体环境得到了极大改善，墙面地面均焕然一新，幼儿卫生间环境得到改善，区域布置更加合理，幼儿园室内环境提升明显，极大满足了幼儿游戏需要和幼儿园对孩子的吸引力及喜爱。同时也得到了幼儿园周边家长的好评，社会、教师、孩子等各方都感到非常满意。

三、补助资金支出绩效自评结论

项目实施和专项资金的使用达到预期效果。

金台区龙丰幼儿园维修改造项目绩效目标自评表

项目名称		金台区龙丰幼儿园室内改造项目					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	龙丰幼儿园		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金额:	200	105.55	52.7%		
		其中: 中省资金	200	105.55	52.7%		
		区级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">为了改善幼儿园办园条件, 决定对园室内环境进行提升改造。将龙丰幼儿园打造成适宜儿童生活学习的新幼儿园。</p>			<p style="text-align: center;">已按年初计划于 2023 年 12 月全部完工并验收合格, 2024 年月 6 底完成了决算审计。</p>			
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	卫生间、厨房地面		390 平方米	390 平方米	
		数量指标	墙面改造涂料、乳胶漆		4694 平方米	4694 平方米	
		数量指标	卫生间改造		12 间	12 间	
		数量指标	室内吊顶		860 平方米	860 平方米	
		数量指标	拆除门以及安装成品门		65 套	65 套	
		数量指标	屋面改造		870 平方米	870 平方米	
		质量指标	维修改造工程的合格率		合格及以上 100%	合格 100%	
		时效指标	按期完成, 达到正常使用		按时完工	全部完成	
		成本指标	控制在预算以内		200	200	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学前教育办园条件, 是孩子更舒心, 家长更满意		成效显著	显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	能在较长时间内发挥改变幼儿园面貌, 更好地服务幼儿作用		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿和老师的满意率		>95%	>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金额, 如没有请填写无。						

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。