

# 宝鸡市金台区金利苑幼儿园

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。幼儿园教育内设机构：保教处、总务处、办公室。

### （一）主要职责

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。

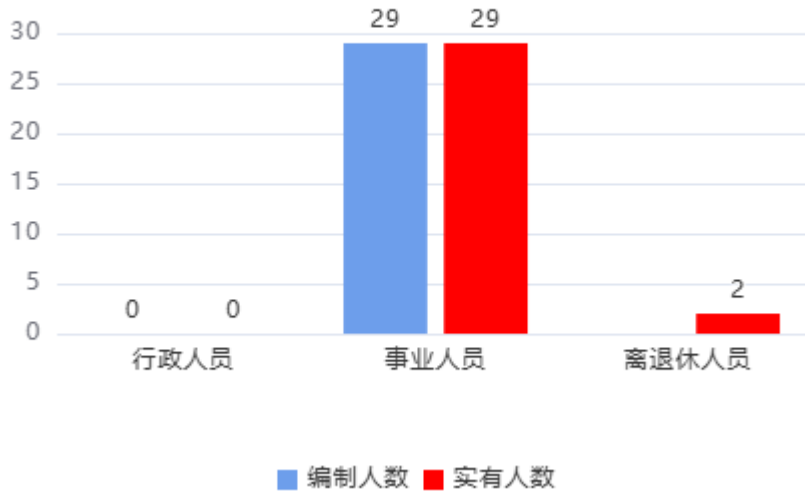
## 二、部门决算单位构成

本单位作为区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为374.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.11万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2024年财政拨款减少。

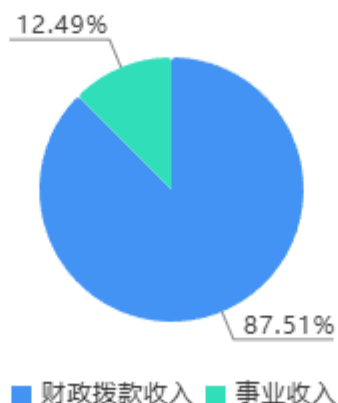
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计374.16万元，其中：财政拨款收入327.42万元，占87.51%；事业收入46.75万元，占12.49%。

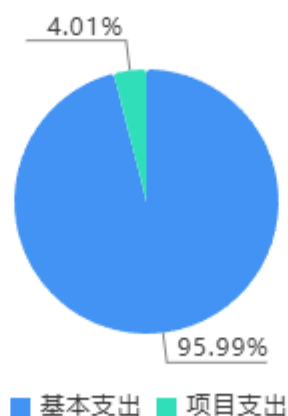
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计374.16万元，其中：基本支出359.16万元，占95.99%；项目支出15万元，占4.01%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为327.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.72万元，下降7.28%，下降的主要原因是：2024年财政拨款减少。

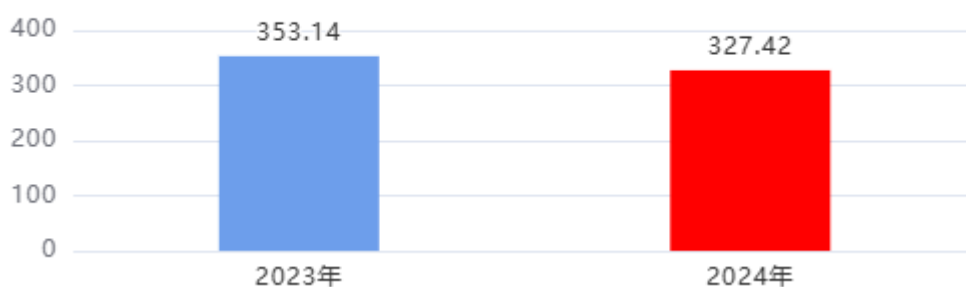
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



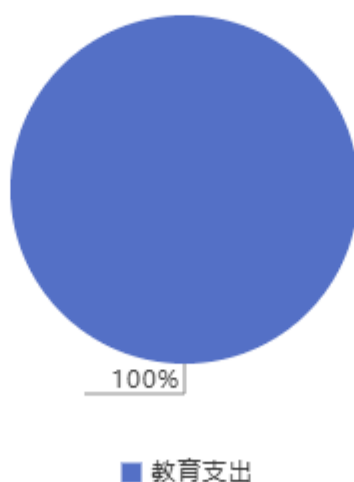
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.69万元，支出决算327.42万元，完成年初预算的108.89%。占本年支出合计的87.51%。与上年相比，财政拨款支出减少25.72万元，下降7.28%，下降的主要原因是：2024年财政拨款减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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300.69万元，支出决算327.42万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年财政拨款减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费280.45万元，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31.96万元，主要包括：办公费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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2024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2024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

本单位2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加新招8名教师。主要用于：教师培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

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）单位整体支出绩效自评结果。

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，自评结果优秀。

### 宝鸡市金台区金利苑幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区金利苑幼儿园								
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障事业单位工作人员经费	280.45	280.45	0	280.45	280.45	0	—	100%	—
	公用经费	保障幼儿园正常运转经费	78.71	78.71	0	78.71	78.71	0	—	100%	—
	项目经费	厨房卫生间维修项目	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	金额合计			374.16	374.16	0	374.16	374.16	0	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					
	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障义务教育学校正常运转, 支持义务教育均衡优质化发展 目标2: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金 目标3: 厨房卫生间维修改造项目					目标1完成情况: 资金执行率100% 目标2完成情况: 资金执行率100% 目标3完成情况: 资金执行率100%					
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	学生人数			307人	已完成	10	10		
			教师人数			47人	已完成	10	10		
		质量指标	经费到位率			374.16万元	374.16万元	10	10		
			拨款时间			2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10		
		成本指标	经济成本指标			374.16万元	374.16万元	5	5		
	社会成本指标			374.16万元	374.16万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	5	0		
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	5	5		
			项目合格率			100%	100%	5	5		
生态效益指标		促进可持续发展			成效显著	成效显著	10	10			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	≥1年	5	5			
		服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5			
	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分									100	95	

(三) 项目绩效自评结果。

宝鸡市金台区金利苑幼儿园厨房卫生间维修改造项目年初预算数15万元，全年执行数15万元，执行率100%，已开展项目绩效自评工作。

# 宝鸡市金台区金利苑幼儿园厨房卫生间维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市金台区金利苑幼儿园厨房卫生间维修改造项目							
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	目标1：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障义务教育学校正常运转，支持义务教育均衡优质化发展 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金 目标3：厨房卫生间维修改造项目			目标1完成情况：资金执行率100% 目标2完成情况：资金执行率100% 目标3完成情况：资金执行率100%				
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	项目个数	1	1	10	10	无
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	拨款时间	1. 1-12. 31	1. 1-12. 31	10	10	无
		成本指标	项目资金执行数	15	15	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	6	0	无
		社会效益指标	项目合格率	100%	100%	8	8	无
		生态效益指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	8	8	无
可持续性指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	8	8	无		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生及周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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. 宝鸡市金台区金利苑幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管保教费。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3652518。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 2024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

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	46.75	五、教育支出	35	374.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	374.16	<b>本年支出合计</b>	57	374.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	374.16	<b>总计</b>	60	374.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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	374.16	327.42		46.75			
205	教育支出	374.16	327.42		46.75			
20502	普通教育	374.16	327.42		46.75			
2050201	学前教育	374.16	327.42		46.75			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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	374.16	359.16	15.00			
205	教育支出	374.16	359.16	15.00			
20502	普通教育	374.16	359.16	15.00			
2050201	学前教育	374.16	359.16	15.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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收入	1	327.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	327.42	327.42		
	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>	<b>27</b>	<b>327.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>327.42</b>	<b>327.42</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>327.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>327.42</b>	<b>327.42</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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	327.42	312.42	15.00
205	教育支出	327.42	312.42	15.00
20502	普通教育	327.42	312.42	15.00
2050201	学前教育	327.42	312.42	15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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	279.48	302	商品和服务支出	27.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.09	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.80	30205	水费		31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	1.53
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	2.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	13.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		280.45	公用经费合计					31.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区金利苑幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								1.38
决算数								1.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。