

宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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

本年度我园根据幼儿年龄特点和发展规律，2024年度高质量开展体、智、德、美、劳全面教育，打造特色课程体系，有效保障幼儿身心健康发展，充分发挥财政资金在幼儿教育及保障领域的高效益。

（一）主要职责

根据幼儿年龄特点和发展规律，开展体、智、德、美、劳等方面教育，提供科学合理的膳食，做好卫生保健工作。

（二）内设机构

无。

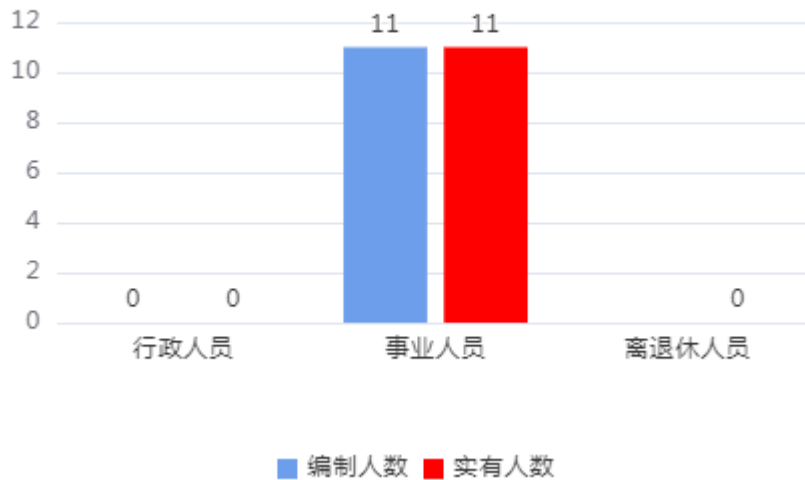
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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300.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.21万元，增长83.94%，增长的主要原因是：在编教师人员增加，工资额增加。

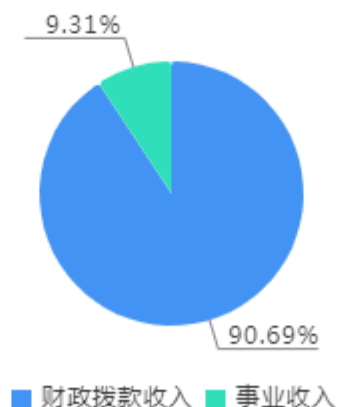
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计300.67万元，其中：财政拨款收入272.67万元，占90.69%；事业收入28万元，占9.31%。

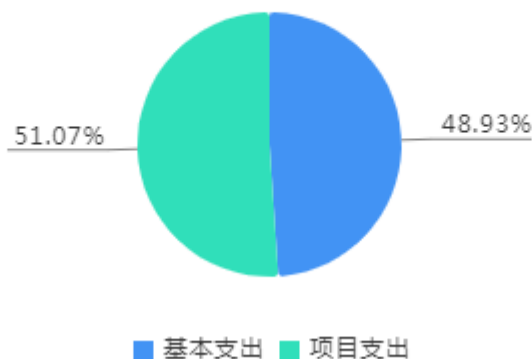
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计300.67万元，其中：基本支出147.13万元，占48.93%；项目支出153.55万元，占51.07%。

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272.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.91万元，增长129.60%，增长的主要原因是：在编教师人员增加，工资额增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



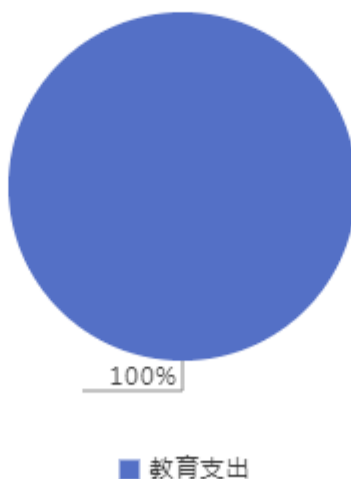
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.55万元，支出决算272.67万元，完成年初预算的338.51%。占本年支出合计的90.69%。与上年相比，财政拨款支出增加153.91万元，增长129.60%，增长的主要原因是：年初预算中仅有在编教师工资。

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80.55万元，支出决算272.67万元，完成年初预算的338.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中仅有在编教师工资。

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119.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费30.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：加强教师专业培训。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

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市金台区龙丰幼儿园年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映金台区龙丰幼儿园教学楼维修改造等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11.283688万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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，全年预算数2726711.38万元，全年执行数2726711.38万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。发现的问题及原因：部分绩效指标得分较低：在预算编制的细化性、准确性等方面，仍存在提升空间。下一步改进措施：在下一年度的预算编制过程中，本园将更加注重细节和准确性，确保预算编制的完整性和科学性。同时，加强预算执行的监控和评估，确保绩效目标的实现。

XX单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区龙丰幼儿园									
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			
任务1	公用经费	已完成	2726711.38	2726711.38	0	2726711.38	2726711.38	0	—	100%	—
									—		—
									—		—
金额合计			2726711.38	2726711.38	0	2726711.38	2726711.38	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
保障幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						幼儿园正常运转,已顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	学生人数			247人	247人	10	10		
			无			无	无	0	0		
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10		
			无			无	无	0	0		
	时效指标	起止日期			2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10			
		无			无	无	0	0			
	成本指标	拨款金额			2726711.38	2726711.38	10	10			
		无			无	无	0	0			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0		
			无			无	无	0	0		
社会效益指标		政策知晓率			100%	100%	10	10			
		无			无	无	0	0			
生态效益指标		办学条件			显著提升	显著提升	10	10			
		无			无	无	0	0			
可持续影响指标	可持续发展			一年	一年	10	10				
	无			无	无	0	0				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			大于95%	大于95%	20	20			
无			无			无	无	0	0		
总分								100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映金台区龙丰幼儿园教学楼维修改造项目1个一级项目的绩效自评结果。

金台区龙丰幼儿园教学楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数11.283688万元，全年执行数11.283688万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划于2023年12月全部完工并验收合格，2024年6月底完成了决算审计，实现了改善幼儿园办园条件、提升室内环境质量的预期目标，将龙丰幼儿园打造成适宜儿童生活学习的新幼儿园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

金台区龙丰幼儿园室内改造项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区龙丰幼儿园室内改造项目							
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)	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	11	11	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	11	11	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了改善幼儿园办园条件,决定对我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。			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。				
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	墙面改造涂料、乳胶漆	4694平方米	4694平方米	10	10	
			卫生间改造	12间	12间	10	10	
			室内吊顶	860平方米	860平方米	10	10	
		质量指标	无	无	无	0	0	
			维修改造工程的合格率	合格及以上100%	合格及以上100%	10	10	
			无	无	无	0	0	
		时效指标	按期完成,达到正常使用	按时完工	按时完工	10	10	
			无	无	无	0	0	
		成本指标	控制在预算以内(万元)	11.283688	11.283688	10	10	
			无	无	无	0	0	
	无		无	无	0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		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	成效显著	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	能在较长时间内发挥改变幼儿园面貌,更好的服务幼儿作用	长期	长期	20	20	
			无	无	无	0	0	
	无		无	无	0	0		
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	大于95%	大于95%	0	0	
			无	无	无	0	0	
无			无	无	0	0		
总分						100	100	

(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. 宝鸡市金台区龙丰幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17392650735。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	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

编制单位：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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	272.67	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	28.00	五、教育支出	35	300.67
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	
本年收入合计	27	300.67	本年支出合计	57	300.67
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	
总计	30	300.67	总计	60	300.67

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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	300.67	272.67		28.00			
205	教育支出	300.67	272.67		28.00			
20502	普通教育	300.67	272.67		28.00			
2050201	学前教育	300.67	272.67		28.00			

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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	300.67	147.13	153.55			
205	教育支出	300.67	147.13	153.55			
20502	普通教育	300.67	147.13	153.55			
2050201	学前教育	300.67	147.13	153.55			

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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	272.67	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	272.67	272.67		
	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	272.67	本年支出合计	59	272.67	272.67		
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				
合计	32	272.67	合计	64	272.67	272.67		

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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	272.67	119.12	153.55
205	教育支出	272.67	119.12	153.55
20502	普通教育	272.67	119.12	153.55
2050201	学前教育	272.67	119.12	153.55

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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	87.20	302	商品和服务支出	30.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.71	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	10.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	1.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	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		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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		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		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		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		88.32	公用经费合计					30.80

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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：宝鸡市金台区龙丰幼儿园

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								0.81
决算数								0.81

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。

无。