

宝鸡市金台区西街幼儿园

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

宝鸡市金台区西街幼儿园为独立核算单位，无下属单位。2024年度幼儿园保育教育质量稳步提升，教师队伍建设成效显著，家园社协同育人格局日益完善，资金使用规范高效，严格按照年度预算安排财政资金使用，在保育教育、教师培训、后勤保障等方面合理分配资金。通过加强财务监管，建立健全资金使用审批制度，确保每一笔资金都用在刀刃上，未出现违规使用资金情况。过去一年，我园在保育教育、队伍建设、家园社协同等方面取得了一定成效，财政资金也发挥了良好的使用效益。未来，幼儿园将继续秉持科学的教育理念，优化财政资金管理，不断提升办园质量，为幼儿提供更加优质的学前教育服务。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育教育服务，我园紧紧围绕区局中心工作，不断提升教育理念，促进教学改革、创新教育特色，资金已全部执行到位，幼儿园运转良好，较好地保障幼教活动和其他日常工作任务。

（二）内设机构

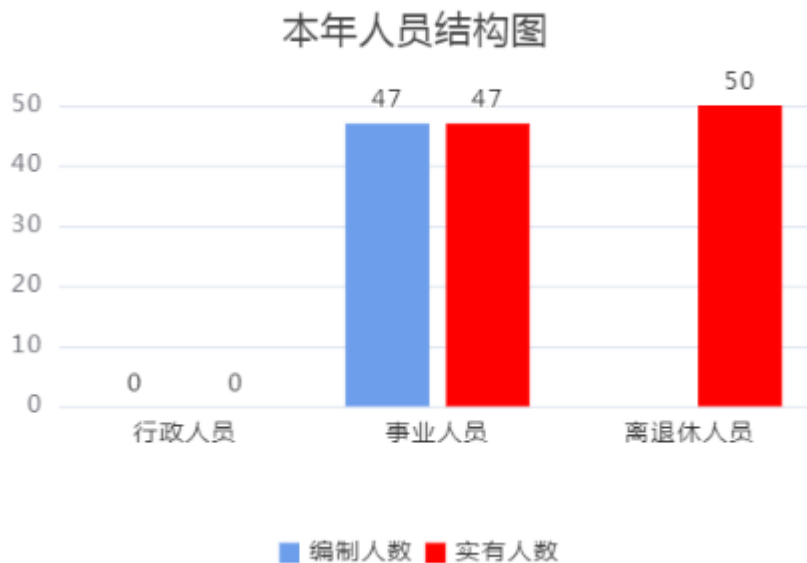
共有大中小16个班级，内设有办公室、总务室、教学综合办公室、财务室等。

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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员50人。



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891.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.72万元，增长0.42%，增长的主要原因是：项目支出增加。

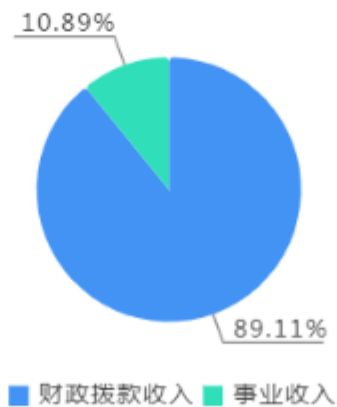
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计891.94万元，其中：财政拨款收入794.79万元，占89.11%；事业收入97.15万元，占10.89%。

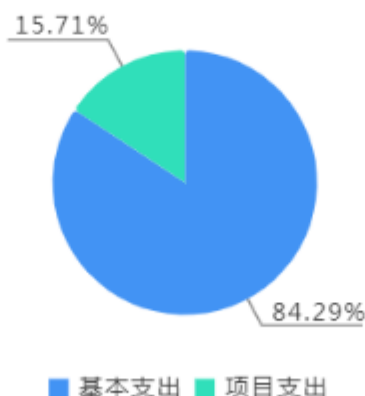
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计891.94万元，其中：基本支出751.82万元，占84.29%；项目支出140.12万元，占15.71%。

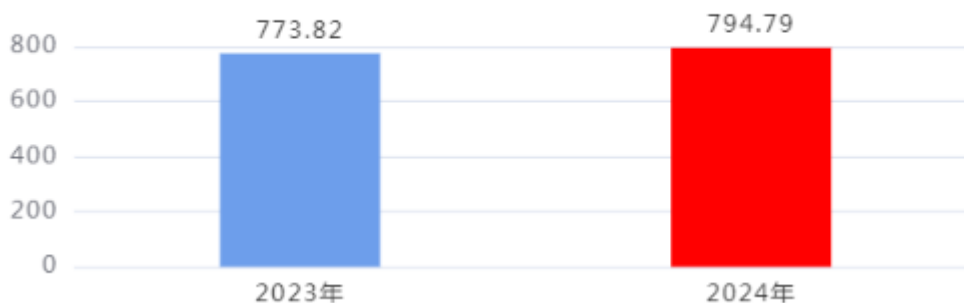
支出结构图



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794.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.97万元，增长2.71%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



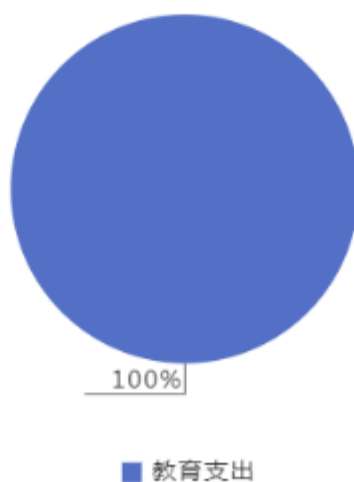
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算643.68万元，支出决算695.23万元，完成年初预算的108.01%。占本年支出合计的77.95%。与上年相比，财政拨款支出减少18.59万元，下降2.60%，下降的主要原因是：有人员退休，工资结构变化。

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643.68万元，支出决算695.23万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只有人员及日常公用经费预算，无非税收入及支出预算安排。

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654.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费598.40万元，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、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费56.27万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算99.56万元，支出决算99.56万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。本年支出决算99.56万元，主要用于：北院教学综合楼清欠尾款。

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0万元，支出决算2.90万元，新增支出的主要原因是：年初无培训费预算安排。决算数较上年减少的主要原因是：培训项目及次数减少。主要用于：教职工培训。

(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，本年度我园紧扣区局中心工作，紧密围绕区局中心任务，持续优化办园机制，加强师资队伍的建设力度，致力于提高保教工作质量，持续提升教育理念，大力推进教学改革，积极创新教育特色。在全体教职工的共同努力下，顺利完成全年目标工作任务，幼儿园各项工作均取得了显著成效。

（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98，全年预算数891.94万元，全年执行数891.94万元，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：资金使用效益提高，通过加强预算绩效管理，优化资金配置，提高使用效益；教育教学质量提升：教师培训、教学资源建设等项目有效实施，促进教师专业成长，丰富教学内容，提升教育教学质量，幼儿综合素质得到提高；管理水平提升：预算绩效管理完善了幼儿园管理制度和流程，加强了部门间沟通协作，提高了管理水平和工作效率。

发现的问题及原因：需要继续加强内部管理，加强师资培训和设施维护等方面的工作，提升幼儿园部门的管理水平；加强预算管理，合理安排资金使用，对临聘人员工资缺口争取财政资金支持。

下一步改进措施：1. 科学编制预算，提高财政资金使用效率。一是建立项目预算科学化、精细化的管理机制，充分论证，科学决策，确保编制预算和立项实施的精准性、科学性，提高财政资金的使用效率。二是加强预算管理，推动财政资金优化配

置，尽量做到精打细算、少花钱、多办事、办好事，最大限度提高财政资金使用效益。2. 多措并举增加收入，推进园区健康发展。一是要加大宣传力度，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%。二是争取区教体局等部门重视和支持，为幼儿园高质量发展创造环境。三是需要争取区教体局、财政等部门加大支持力度，以保证幼儿园正常运行和健康发展。

西街幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已全部完成	598.4	598.4	0	598.4	598.4	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已全部完成	153.42	56.27	97.15	153.42	56.27	97.15	—	100%	—
	任务3	项目支出	已全部完成	140.12	140.12	0	140.12	140.12	0	—	100%	—
	金额合计				891.94	794.79	97.15	891.94	794.79	97.15	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					
	1: 保障人员工资福利按国家政策落实到位, 工资津补贴正常发放。 2: 按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策, 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。						资金已全部使用到位, 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	人员经费		598.4万元	598.4万元	5	5				
			公用经费		153.42万元	153.42万元	5	5				
			项目支出		140.12万元	140.12万元	10	10				
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10				
			时效指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5			
		结束时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5					
	成本指标	人员经费控制率(%)		100	100	5	5					
		“三公”经费控制率(%)		100	100	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	惠及幼儿人数		579人	579人	5	5				
			惠及教师人数		47人	47人	5	5				
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	10	10				
			政策宣传持续发展作用		中长期	中长期	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学前教育幼儿及家长满意度		≥95%	≥95%	5	4				
教师满意度			≥95%	≥95%	5	4						
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 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. 宝鸡市金台区西街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：0917-3654099。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	否	
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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	695.23	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	99.56	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	97.15	五、教育支出	35	792.39
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	99.56
	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	891.94	本年支出合计	57	891.94
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	891.94	总计	60	891.94

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	891.94	794.79		97.15			
205	教育支出	792.39	695.23		97.15			
20502	普通教育	792.39	695.23		97.15			
2050201	学前教育	792.39	695.23		97.15			
229	其他支出	99.56	99.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.56	99.56					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	99.56	99.56					

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	891.94	751.82	140.12			
205	教育支出	792.39	751.82	40.56			
20502	普通教育	792.39	751.82	40.56			
2050201	学前教育	792.39	751.82	40.56			
229	其他支出	99.56		99.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.56		99.56			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	99.56		99.56			

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	695.23	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	99.56	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	695.23	695.23		
	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	99.56		99.56	
	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	794.79	本年支出合计	59	794.79	695.23	99.56	
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	794.79	合计	64	794.79	695.23	99.56	

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	695.23	654.67	40.56
205	教育支出	695.23	654.67	40.56
20502	普通教育	695.23	654.67	40.56
2050201	学前教育	695.23	654.67	40.56

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	596.20	302	商品和服务支出	56.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.58	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.51	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	114.48	30205	水费	6.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费	4.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.73	30213	维修（护）费	8.86	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	2.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	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	13.36	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	2.11	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	0.10	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	0.35	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	0.98	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		598.40	公用经费合计					56.27

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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		99.56	99.56		99.56	
229	其他支出		99.56	99.56		99.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99.56	99.56		99.56	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		99.56	99.56		99.56	

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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								
决算数								2.90

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。