

宝鸡市金台区西街幼儿园 2022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 2022 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 2022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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

宝鸡市金台区西街幼儿园是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局，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。核编 49 人，年末实有人数 45 人。

（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

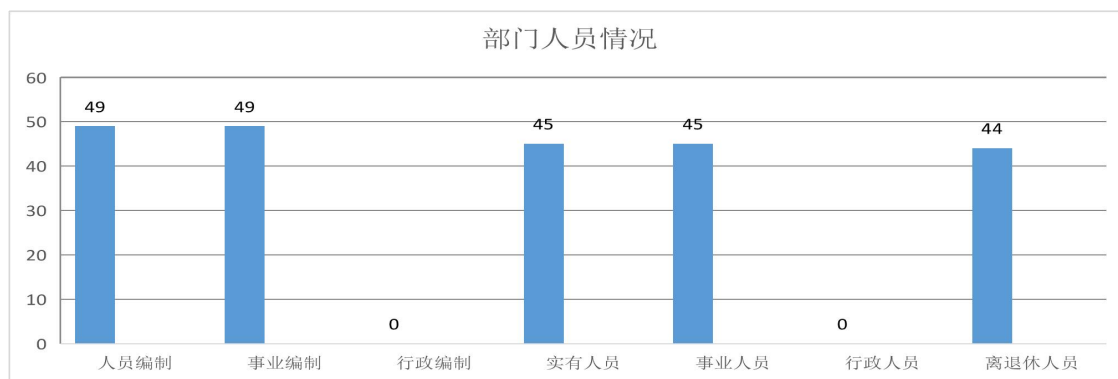
本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区西街幼儿园（事业）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事

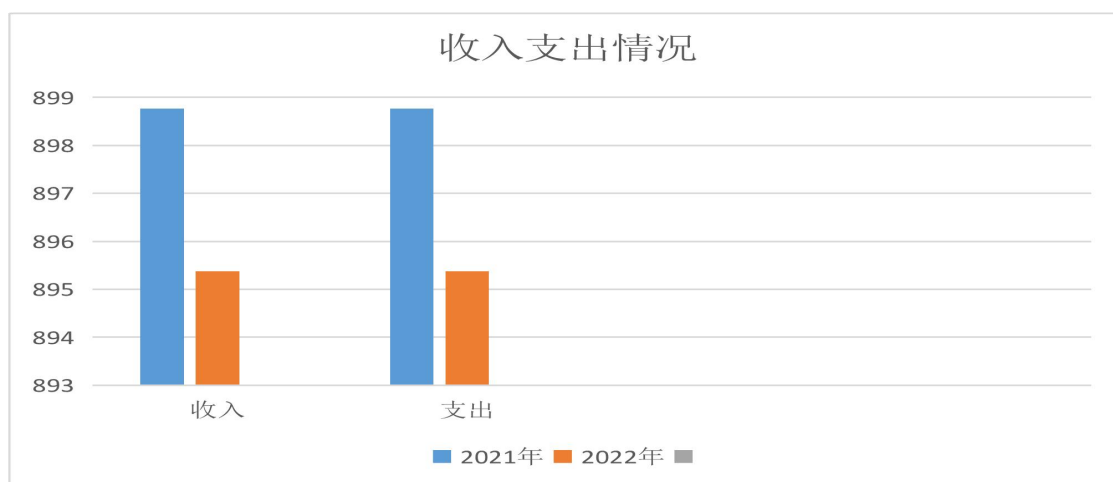
业 45 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

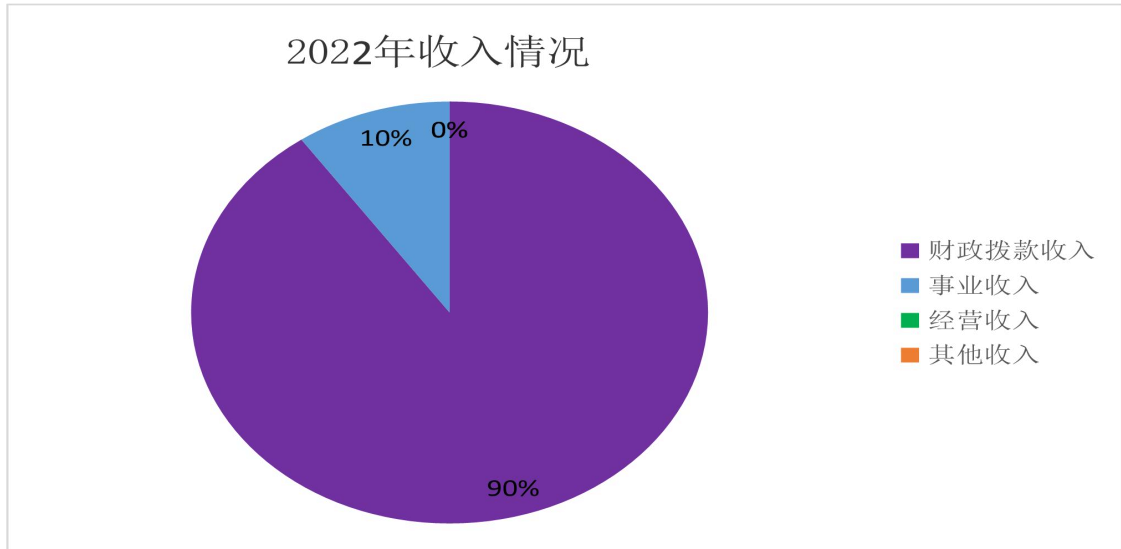
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 895.37 万元，与上年相比收、支总计减少 3.4 万元，下降 0.38%。主要是事业收支减少。



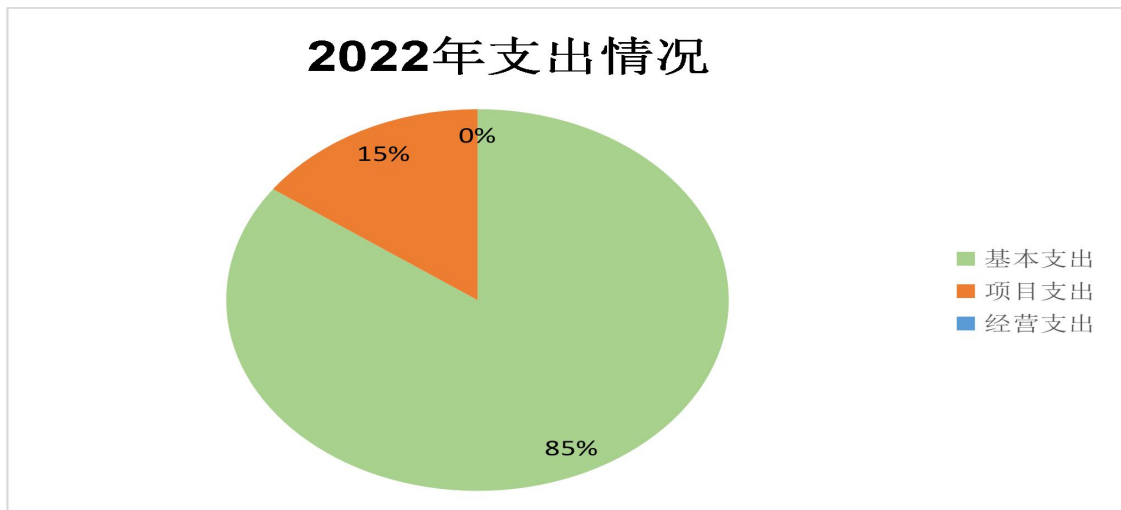
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 895.37 万元，其中：财政拨款收入 808.37 万元，占 90.28%；事业收入 87 万元，占 9.72%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

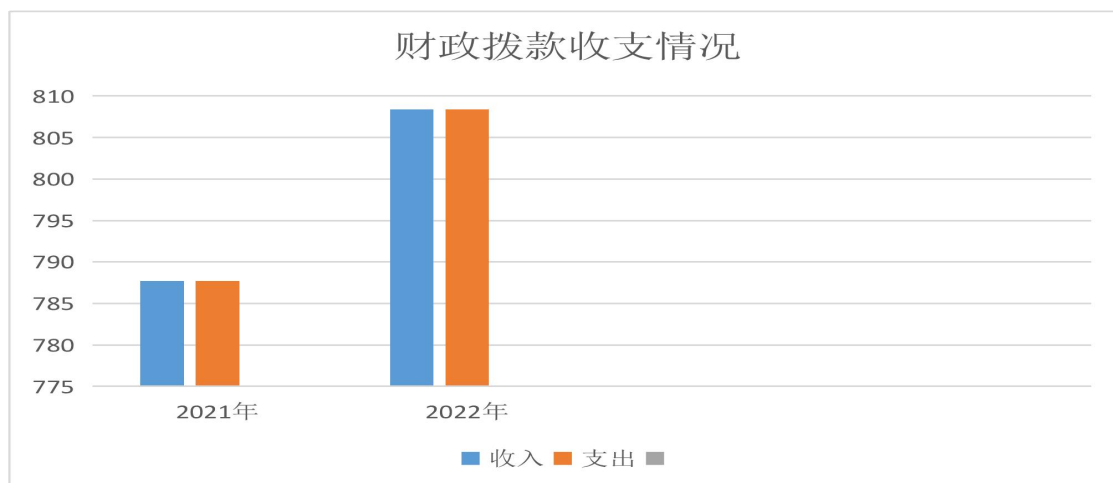
2022 年度本年支出合计 895.37 万元，其中：基本支出 759.92 万元，占 84.87%；项目支出 135.46 万元，占 15.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

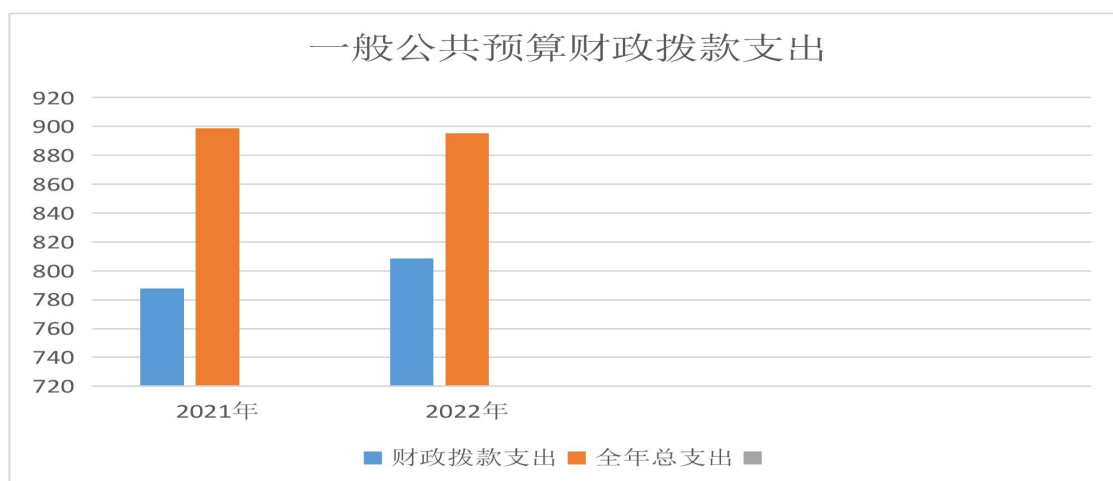
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 808.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.69 万元，增长

2.63%。主要原因是工资增长。

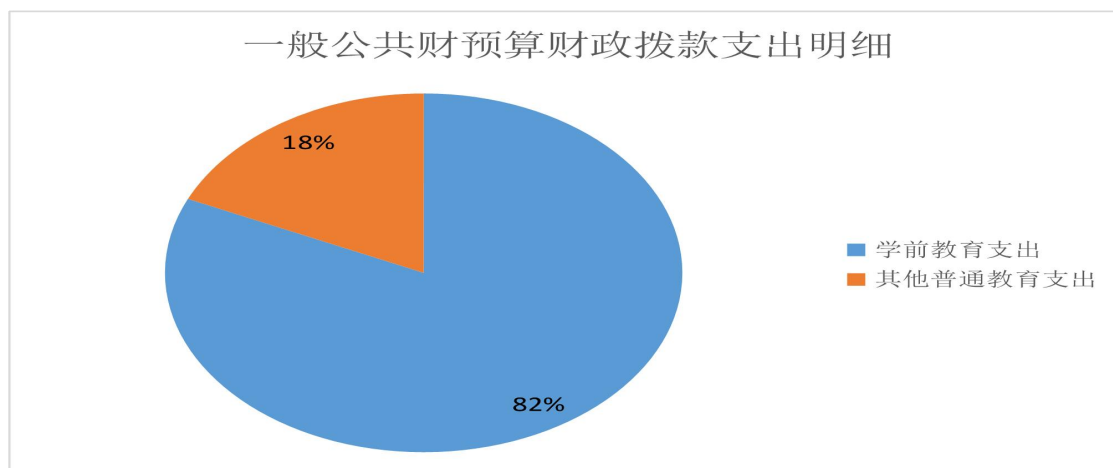


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算808.37万元，支出决算808.37万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的90.28%。与上年相比，财政拨款支出增加20.69万元，增长2.63%，主要原因是工资增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育支出(项)。年初预算 660.92 万元，支出决算 660.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)普通教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算 147.46 万元，支出决算 147.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 597.16 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交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 75.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他

交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8.14 万元，支出决算 8.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是培训项目及次数增加。

（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 2022 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 2022 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 2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我园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；项目实施单位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。完善了绩效管理工作机制，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；明确了绩效管理职能，我园成立了专项资金领导小组，园长高晓红为组长，副组长：康晓英、高文斌；组员：李英子、钱昆、王宁、张喜阁，及时召开专项资金管理会议，拟定了各项目支出计划，分配专人组织管理各项的实施，并做好会议记录，严格把好验收管。

本单位在部门决算中反映西街幼儿园北院教学综合楼及采购 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 135.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对西街幼儿园北院教学综合楼及采购项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 135.46 万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成良好，资金拨付及时，项目实施正常，支出符合要求，保证了幼儿园的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。

（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，全年预算数 135.46 万元，执行数 135.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好，资金拨付及时，项目实施正常，支出符合要求，保证了幼儿园的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：幼儿园办园条件还需继续改善，资金方面还需上级给予支持。

西街幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区西街幼儿园										
年度	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	西街幼儿园北院教学综合楼及采购项目	已全部完工	135.46	135.46	0	135.46	135.46	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				135.46	135.46		135.46	135.46		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					
	西街幼儿园建设资金 135.46 万元, 主要用于用我园北院教学综合楼项目, 项目已投入使用, 现支付尾款。						全年实施项目, 已全部竣工并投入使用, 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	西街幼儿园北院教学综合楼及采购项目			1	1	12.5	12.5			
		质量指标	改扩建质量达标率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	实施开始结束日期			2022.1	2022.12	12.5	12.5			
		成本指标	学前教育建设资金			135.46	135.46	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0			
		社会效益指标	惠及幼儿人数			596人	596人	10	10			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	成效显著	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	8				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西街幼儿园北院教学综合楼及采购 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

西街幼儿园北院教学综合楼及采购项目绩效自评综述：全年预算数 135.46 万元，执行数 135.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好，资金拨付及时，项目实施正常，支出符合要求，保证了幼儿园的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：幼儿园办园条件还需继续改善，资金方面还需上级给予支持。

西街幼儿园北院教学综合楼及采购项目绩效自评表

(2022 年)

专项(项目)名称		西街幼儿园北院教学综合楼项目及采购							
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区西街幼儿园				
项目资金(万元)			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:	135.46	135.46	10	100%	10		
		其中:上级财政资金	40万元	40万元	—	100%	—		
		区级财政资金	95.46	95.46	—	100%	—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	西街幼儿园建设资金 135.46 万元, 主要用于用我园北院教学综合楼项目, 项目已投入使用, 现支付尾款。			全年实施项目, 已全部竣工并投入使用, 资金已全部使用到位, 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	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	覆盖幼儿园数量	1个	1个	12.5	12.5		
		质量指标	项目达标率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	开始结束时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	12.5	12.5		
		成本指标	财政拨款	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0		
		社会效益	惠及幼儿人数	596人	596人	10	10		
		生态效益	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10		
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的西街幼儿园园舍维修改造项目 1 个中省市级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

西街幼儿园园舍维修改造项目中省市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2022 年 12 月该项目已按期完成 40 万元，完工率 100 %。发现的问题及原因未发现存在问题。下一步改进措施：幼儿园办园条件还需继续改善，资金方面还需上级给予支持。

西街幼儿园专项资金绩效自评表

(2022 年)

专项(项目)名称		中省市专项—2022 年支持学前教育发展资金(幼儿园建设)						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区西街幼儿园			
项目资金(万元)			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:	40	40	10	100%	10	
		其中:上级财政资金	40	40	—	100%	—	
		区级财政资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	西街幼儿园园舍维修改造,楼顶防水维修,改善办园条件,缓解幼儿园经费资源不足问题。			西街幼儿园园舍维修改造工程已全部完成				
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	覆盖幼儿园数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开始结束时间	2022.1-2 022.12	2022.1 -2022. 12	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	惠及幼儿人数	596人	596人	10	10	
		生态效益	提高生态指数	成效显著	成效显 著	10	10	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显 著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象	满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对西街幼儿园园舍维修改造项目（专项资金）开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西街幼儿园园舍维修改造项目（专项资金）绩效自评报告》

（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. 宝鸡市金台区西街幼儿园 2022 年度部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：宝鸡市金台区西街幼儿园

2023 年 8 月

金额单位：万元

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

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.37	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	87.00	五、教育支出	36	895.37
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	895.37	本年支出合计	58	895.37
使用非财政拨款结余	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	895.37	总计	62	895.37

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

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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		895.37	808.37	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	895.37	808.37	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.37	808.37	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	747.92	660.92	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.46	147.46	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

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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		895.37	759.92	135.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	895.37	759.92	135.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.37	759.92	135.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	747.92	747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.46	12.00	135.46	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

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

公开 04 表
金额单位：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	1	808.37	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	808.37	808.37	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	808.37	本年支出合计	59	808.37	808.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	808.37	总计	64	808.37	808.37	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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		808.37	672.92	135.46
205	教育支出	808.37	672.92	135.46
20502	普通教育	808.37	672.92	135.46
2050201	学前教育	660.92	660.92	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.46	12.00	135.46

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	595.40	302	商品和服务支出	75.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	221.97	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	74.55	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	146.65	30205	水费	3.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险交费	53.22	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金交费	0.00	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险交费	28.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助交费	0.00	30209	物业管理费	10.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障交费	0.56	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	42.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.67	30213	维修（护）费	10.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	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	8.14	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	10.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.92	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.08	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.17			
			307	债务利息及费用支出	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	597.16		公用经费合计				75.75

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

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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				

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”经费支出决算表

部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

公开 09 表
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								8.14
决算数								8.14
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

西街幼儿园园舍维修改造项目（专项资金）绩效自评报告

（一）项目概况

1. 项目背景

宝鸡市金台区西街幼儿园 2022 年学前教育发展资金建设项目，全年预算学前教育建设资金总额 40 万元，资金已全部执行到位，幼儿园运转良好，较好保障幼教活动和其他日常工作任务。实事求是、科学规范地对我国学前教育发展资金建设项目管理工作进行认真地亲自评。

2. 主要内容

西街幼儿园学前教育建设资金 40 万元，主要用于用我国园舍维修改造项目，楼顶防水维修改造，教学综合楼暖气主管道更换，幼儿园围墙改造，楼檐花池内防水，粉刷教学楼楼道等，改善了我园办学条件，提升了我办园水平。

3. 资金来源

项目总投资 40 元，其中 财政资金投入 40 元。

4. 项目组织管理情况

我园成立了专项资金领导小组，园长高晓红为组长，副组长：高文斌、康晓英；组员：李英子、钱昆、王宁、张喜阁，及时召开专项资金管理会议，拟定了本项目支出计划，分配专人组织管理各项的实施，并做好会议记录，严格把好验收管。

5. 目标完成情况

截至 2022 年 12 月该项目已按期完成 40 万元，完工率 100 %。

(二) 专项资金使用情况

1. 项目决策情况

根据项目下达宝金财教【2022】24 号文件要求，我单位立即向主要负责人报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、招标符合相关法律法规、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。

2. 项目过程情况

根据年度工作安排、时间节点，我园有序推进各项工作的开展，严格实行专款专用，及时送局计财股报送审批。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位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度和手续，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。

3. 项目产出情况（适用于可用经济效益衡量的项目） 进一步改善我园办园条件，完善教学环境，使幼儿能得到优质教育，让孩子快乐成长。

4. 项目效益情况

项目效益惠及幼儿 596 人，家长及社会满意度高。

（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。家长及社会满意度高。

（四）主要问题

幼儿园办园条件还需继续改善，加大资金投入，资金方面还需上级给予支持。

（五）相关建议

为适应幼儿园教育教学发展，请上级部门给幼儿园在人力、物力、财力给予支持。

西街幼儿园专项资金绩效自评表

(2022 年)

专项（项目）名称		中省市专项—2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区西街幼儿园			
项目资金（万元）		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:	40	40	10	100%	10		
	其中：上级财政资金	40	40	—	100%	—		
	区级财政资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	西街幼儿园园舍维修改造，楼顶防水维修，改善办园条件，缓解幼儿园经费资源不足问题。			西街幼儿园园舍维修改造工程已全部完成				
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	覆盖幼儿园数量	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开始结束时间	2022.1-2 022.12	2022.1 -2022. 12	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	惠及幼儿人数	596 人	596 人	10	10	
		生态效益	提高生态指数	成效显著	成效显 著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显 著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

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绩效评价结果。