

西安市碑林区小雁塔幼儿园

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度本单位经费主要用于保障人员工资，提高教师工作效率和园所改造、购置设备，改善办园条件，提升保育教育质量。全心全意为教师、家长幼儿服务。

（一）主要职责

贯彻国家有关法律、政策开展教育保育、卫生、保健、安全等工作，管理好园舍、设备和财产，合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构

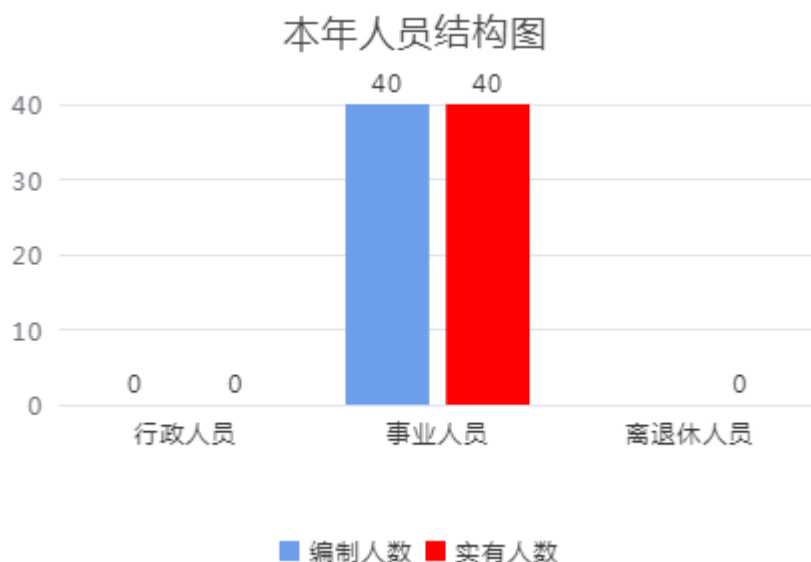
内设机构1个，下设园长室、保教室、后勤室、行政办公室、财务室、保健室。

二、部门决算单位构成

本单位作为碑林区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

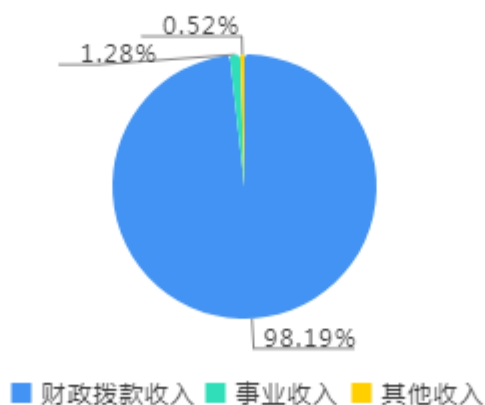
2023年度收入总计、支出总计均为768.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少176.40万元，下降18.67%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计766.16万元，其中：财政拨款收入752.32万元，占98.19%；事业收入9.84万元，占1.28%；其他收入4万元，占0.52%。

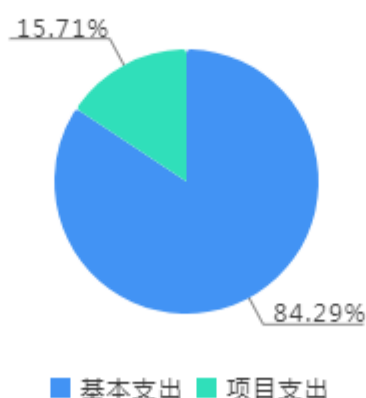
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计763.08万元，其中：基本支出643.17万元，占84.29%；项目支出119.91万元，占15.71%。

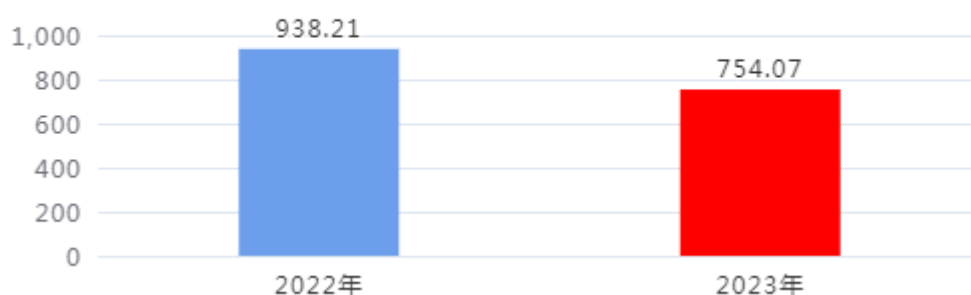
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为754.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少184.14万元，下降19.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。

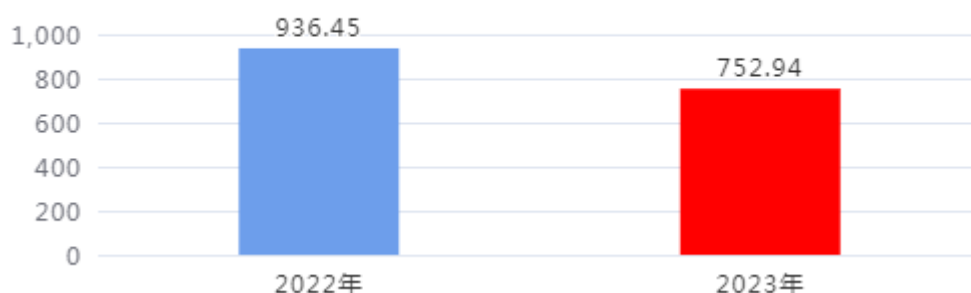
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



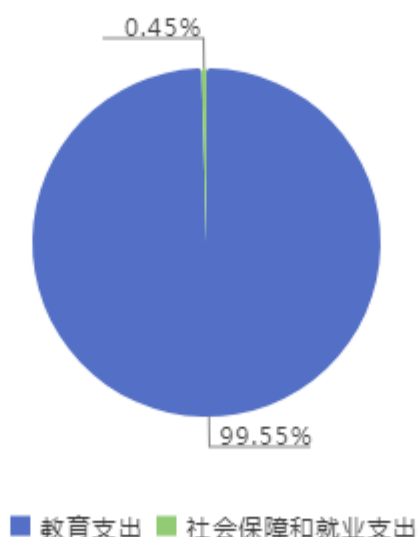
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算497.60万元，支出决算752.94万元，完成年初预算的151.31%。占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少183.51万元，下降19.60%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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497.60万元，支出决算715.03万元，完成年初预算的143.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.54万元，新增支出的主要原因是：教育费附加安排的项目经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.37万元，新增支出的主要原因是：离退休慰问经费增加。

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633.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费624.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.20万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、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

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。

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。

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2023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2023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2023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2023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2023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0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训减少。主要用于：教师业务提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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11.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.10万元。

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

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。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年人员工资及时发放，养老保险、基本医疗保险及住房公积金及时缴纳等，有效提高工作效率；日常公用经费按需及时支付，保障单位的正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务；有效改善了办园条件。不断满足周边群众入学需求，办人民满意的学前教育。

本单位在部门决算中反映2023年劳务派遣安保经费等12个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金123.91万元，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97，全年预算数768.21万元，执行数763.08万元，完成预算的99.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位运行情况良好，幼儿园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。做到专款专用，无截留、挪用资金情况。发现的问题及原因：部分项目资金未支付到位。主要原因：申请的资金国库未及时下达。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，进一步加强对专项资金的管理，探索资金管理新模式，做好项目专项资金绩效评价工作目标。

西安市碑林区小雁塔幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市碑林区小雁塔幼儿园										
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	基本支出	已完成	644.3	633.03	11.27	643.17	633.03	10.14	—	99.83%	—	
	任务2	项目支出	已完成	123.91	119.91	4	119.91	119.91	0	—	96.77%	—	
金额合计				768.21	752.94	15.27	763.08	752.94	10.14	10	99.33%	9	
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						
	保障教师工资、奖金社保及时到位；保障幼儿园正常运转；保障师生安全和幼儿园财产安全；改善办学条件。						保障教师工资、奖金社保及时到位，提高教职工工作积极性；幼儿园运转得到有效保障；有效维护师生安全和幼儿园财产安全；改善办学条件，提升了保育教育质量。						
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	在职人员数量			40人		40人		2		2	
			设备购买数量			1批		1批		2		2	
			外聘教师人数			1人		1人		2		2	
			安保人数			3人		3人		2		2	
			取暖面积			4094.56平方米		4094.56平方米		2		2	
		质量 指标	工资拨付及时率			100%		100%		4		4	
			工资拨付准确率			100%		100%		4		4	
			产品合格验收率			100%		100%		4		4	
			合同签订率			100%		100%		4		4	
			合同执行率			100%		100%		4		4	
		时效 指标	在职人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4		4	
			项目实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4		4	
			项目资金支付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4		4	
		成本 指标	基本支出			644.30万元		643.17万元		5		4	
			项目支出			123.91万元		119.91万元		5		4	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	提升教职工工作积极性			有效提升		有效提升		5		5	
			保障幼儿园正常运转			效果显著		效果显著		5		5	
			改善办学条件，提升保教质量			效果显著		效果显著		5		5	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	有效提升教职工工作效率			≥1年		≥1年		5		5	
			有效提升保教质量			≥1年		≥1年		5		5	
			充分发挥项目影响作用，办人民满意的学前教育			≥1年		≥1年		5		5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		在职人员满意度			≥95%		≥95%		4		4
				幼儿满意度			≥95%		≥95%		4		4
总分										100		97	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 西安市碑林区小雁塔幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85223835。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	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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	752.32	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	9.84	五、教育支出	35	759.71
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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	3.37
	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	766.16	本年支出合计	57	763.08
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	2.05	年末结转和结余	59	5.13
总计	30	768.21	总计	60	768.21

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	766.16	752.32		9.84			4.00
205	教育支出	763.22	749.38		9.84			4.00
20502	普通教育	728.68	714.84		9.84			4.00
2050201	学前教育	728.68	714.84		9.84			4.00
20509	教育费附加安排的支出	34.54	34.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.54	34.54					
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94					
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94					
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94					

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	763.08	643.17	119.91			
205	教育支出	759.71	639.80	119.91			
20502	普通教育	725.17	639.80	85.37			
2050201	学前教育	725.17	639.80	85.37			
20509	教育费附加安排的支出	34.54		34.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.54		34.54			
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37				
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37				

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	752.32	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	749.57	749.57		
	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	3.37	3.37		
	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	752.32	本年支出合计	59	752.94	752.94		
年初财政拨款结转和结余	28	1.75	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	29	1.75		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	754.07	合计	64	754.07	754.07		

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	752.94	633.03	119.91
205	教育支出	749.57	629.66	119.91
20502	普通教育	715.03	629.66	85.37
2050201	学前教育	715.03	629.66	85.37
20509	教育费附加安排的支出	34.54		34.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.54		34.54
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	

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表

公开06表

编制单位：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	599.88	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.45	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	51.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	24.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		624.83	公用经费合计					8.20

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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								0.89
决算数								0.89

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。