

西安市碑林区幼儿园

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年西安市碑林区幼儿园根据《幼儿园教育指导纲要》精神，以“为学龄儿童提供保育教育服务”为办园宗旨，认真贯彻执行《规程》和《纲要》以及《指南》精神，努力探索适合幼儿园发展的办园模式，构建科学的管理体制，努力提高保教质量。幼儿园本年度认真完成各项保育和教育教学活动，并且高质量地完成上级的各项工作，严格贯彻落实《纲要》精神，坚持正确的办园方向。

（一）主要职责

1. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 提高教师队伍素质及业务能力，加强教育管理，办人民满意的教育。

（二）内设机构

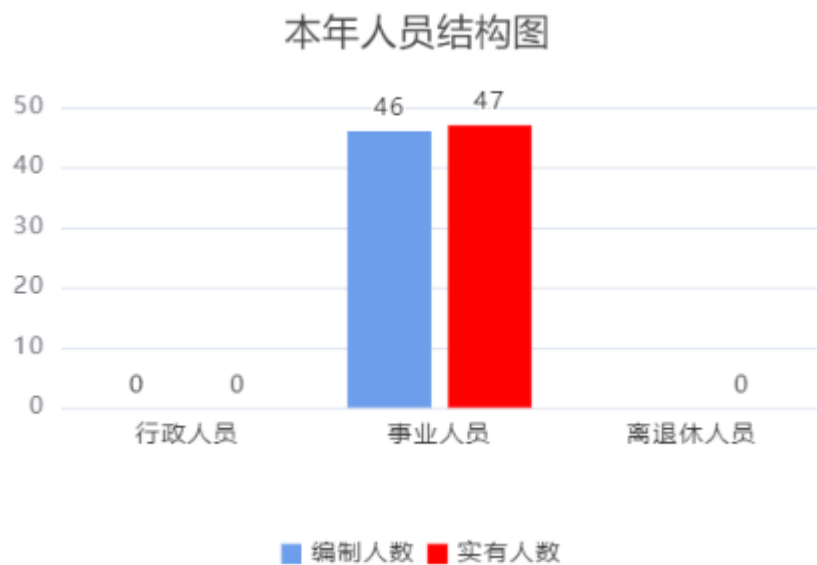
根据教育法有关规定碑林区幼儿园实行园长责任制，根据学校管理的需要，碑林区幼儿园设立保健室、保教室、财务室三个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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46人，其中行政编制0人、事业编制46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991.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.93万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度人员经费及项目经费的减少。



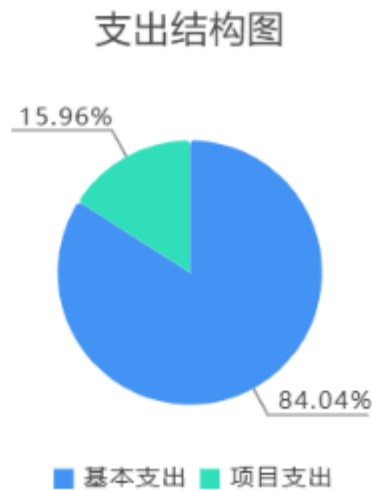
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计974.44万元，其中：财政拨款收入948.65万元，占97.35%；事业收入4.66万元，占0.48%；其他收入21.12万元，占2.17%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计958.38万元，其中：基本支出805.45万元，占84.04%；项目支出152.92万元，占15.96%。



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948.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.03万元，下降8.67%，下降的主要原因是：人员经费及项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



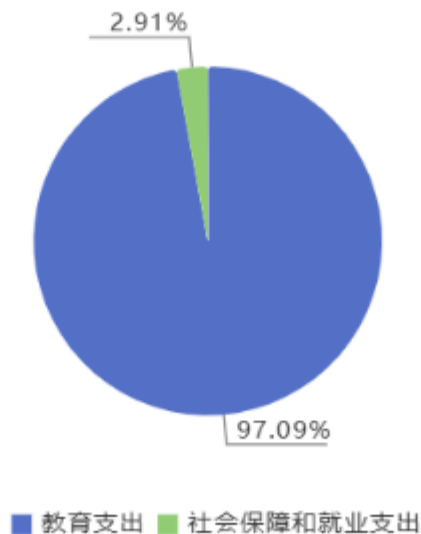
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.90万元，支出决算948.65万元，完成年初预算的131.23%。占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出减少90.04万元，下降8.67%，下降的主要原因是：当年人员经费及项目支出减少。

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711.49万元，支出决算921.07万元，完成年初预算的129.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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11.41万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的241.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离休教师丧扶金。

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795.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费783.39万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.34万元，主要包括：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1.71万元，支出决算1.71万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训安排较上年增加。主要用于：教师培训。

（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

本单位2023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，从评价情况来看我单位保障了幼儿园日常运转，完成当年的保育教育活动任务，稳步地提升保育教育质

量，扩大教育规模，校容校貌显著提升，不断满足周边群众入学需求，达到办人民满意教育的目的。

本单位在部门决算中反映幼儿玩教具等12个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.92万元，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98，全年预算数991.87万元，执行数958.38万元，完成预算的96.62%。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，教育经费保持稳定增长，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。发现的问题及原因：资金拨付周期长，支付略滞后。下一步改进措施：我园将继续有计划、合理地使用经费，本着从园所发展出发，将每一分钱都用在刀刃上，保证教学活动和后勤服务的开支，使园所的各项工作正常运转，促进园所的发展。

西安市碑林区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	838.95	795.78	43.17	805.46	795.73	9.73	—	96.01%	—
	任务2	项目支出	已完成	152.92	152.92	0.00	152.92	152.92	0.00	—	100.00%	—
金额合计				991.87	948.70	43.17	958.38	948.65	9.73	10.00	96.62%	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					
	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施，实施本园的教育教学工作，根据上级要求合法合规合理进行教育经费的支出。						已贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施，已根据上级要求合法合规合理进行教育经费的支出。					
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	工资发放人数		46人		46人		5		5	
			涉及幼儿人数		292人		292人		5		5	
			设备购置数		≥5批		≥5批		3		3	
			项目改造数		≥1项		≥1项		2		2	
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率		100%		100%		5		5	
			校园建设项目和设备购置验收合格率		100%		100%		5		5	
			合同执行率		100%		100%		5		5	
		时效指标	人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	
			公用经费拨付时间		分春秋两季拨付		分春秋两季拨付		5		5	
		成本指标	基本支出		838.95万元		805.46万元		5		4	
			项目支出		152.92万元		152.92万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升教育教学水平		有效提升		有效提升		5		5	
			改善教育教学环境		有效改善		有效改善		5		5	
			发挥高质量教育		效果显著		效果显著		5		5	
		生态效益指标										
	可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用		≥1 年		≥1 年		5		5		
		改善校园面貌，扩大影响力		≥1 年		≥1 年		5		5		
发挥事业单位职能，办人民满意的学校		≥1 年		≥1 年		5		5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		98

（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）87513849。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	948.65	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	4.66	五、教育支出	35	930.79
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	21.12	八、社会保障和就业支出	38	27.58
	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	974.44	本年支出合计	57	958.38
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	17.43	年末结转和结余	59	33.50
总计	30	991.87	总计	60	991.87

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	974.44	948.65		4.66			21.12
205	教育支出	946.85	921.07		4.66			21.12
20502	普通教育	946.85	921.07		4.66			21.12
2050201	学前教育	946.85	921.07		4.66			21.12
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58					
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58					
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58					

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	958.38	805.45	152.92			
205	教育支出	930.79	777.87	152.92			
20502	普通教育	930.79	777.87	152.92			
2050201	学前教育	930.79	777.87	152.92			
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58				
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58				
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58				

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	948.65	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	921.07	921.07		
	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	27.58	27.58		
	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	948.65	本年支出合计	59	948.65	948.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	948.71	合计	64	948.71	948.71		

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	948.65	795.73	152.92
205	教育支出	921.07	768.15	152.92
20502	普通教育	921.07	768.15	152.92
2050201	学前教育	921.07	768.15	152.92
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	

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	734.57	302	商品和服务支出	12.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.03	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	113.75	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	56.37	30206	电费		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	24.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.39	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	48.82	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	25.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.71	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	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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	22.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		783.39	公用经费合计					12.34

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								1.71
决算数								1.71

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。