

西安市未央区凤凰城幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

1. 幼儿园党支部。认真抓好幼儿园党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好幼儿园的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对幼儿园后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

2. 园务部门。其主要职能是围绕幼儿园中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行幼儿园的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

3. 保教部门。全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，全面管理幼儿园的教育、教学活动开展，做好教师教学管理工作。负责组织教学研究工作及教研活动，实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。负责编制年（学期）教育、教学计划，组织编制月、周、日教育、教学计划或一日活动安排；组织教学活动的检查工作；组织优秀教案的评

比、优秀论文的评比推荐工作；组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作；教育、教学、档案整理、归档工作；协助园长搞好管理评审工作；组织调查家长满意度情况；员工档案及幼儿档案的管理；协助副园长做好各类资料整理、评比统计工作。

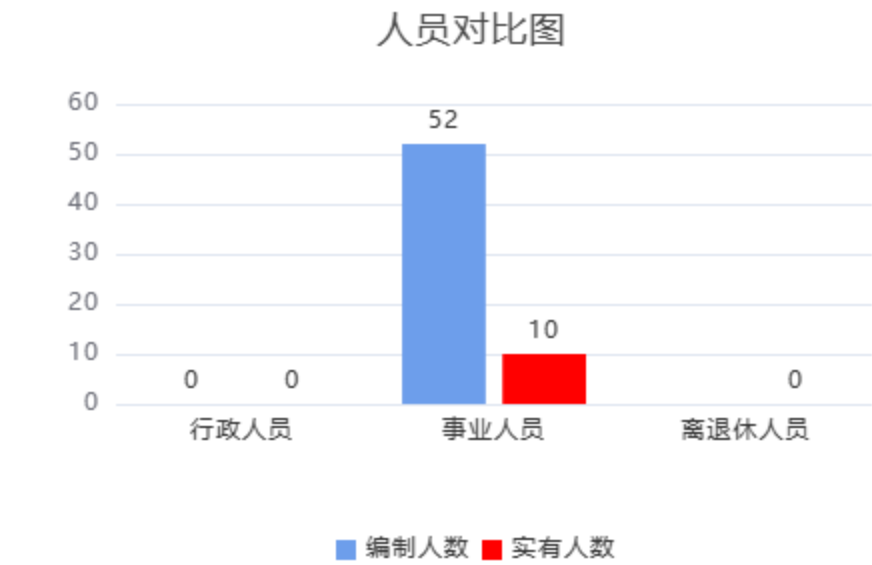
4. 后勤部门。负责幼儿园预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作；负责园所安全管理，做好每学年安全教育及演练，落实上级部门要求；负责园所资产管理，盘点园所资产，做好系统上报及资产年报工作；负责厨房食品安全管理，落实“两个责任”，严格执行“日管控、周排查、月调度”工作，严格管理食堂日常操作及索证索票工作；负责园所保健及传染病防控工作，做好保健十项制度落实，日常健康教育宣教工作，管理消毒消杀，处理突发公共卫生事件；负责校园所卫生环境管理，做好控烟、垃圾分类、病媒生物管理工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0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560.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加533.44万元，增长2006.92%，增长的主要原因是：本单位为2021年新开幼儿园，支付了以前年度装修款。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计560.02万元，其中：财政拨款收入560.02万元，占100%。

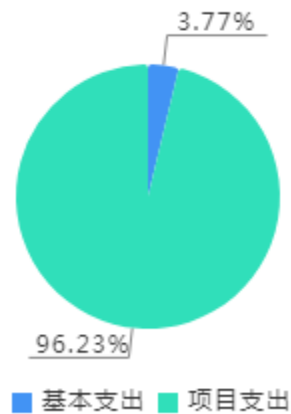
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计560.02万元，其中：基本支出21.13万元，占3.77%；项目支出538.89万元，占96.23%。

支出结构图



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560.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加533.44万元，增长2006.92%，增长的主要原因是：本单位为2021年新开幼儿园，支付了以前年度装修款。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.44万元，支出决算560.02万元，完成年初预算的1010.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加533.44万元，增长2006.92%，增长的主要原因是：本单位为2021年新开幼儿园，支付了以前年度装修款。



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55.44万元，支出决算560.02万元，完成年初预算的1010.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2021年新开幼儿园，支付了以前年度装修款。

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21.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21.13万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、绩效工资。

（二）公用经费0万元。

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。

本单位 2022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0万元，支出决算0.89万元，决算数较预算数增加0.89万元，主要原因是按照教育督导要求，幼儿园公用经费每年不低于5%要用于教师培训；培训费较上年增加0.89万元，增加的主要原因是2021年新成立幼儿园，2021年无支出，本年加强教师培训。

（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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及资金560.02万元，得到了提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育的目的。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金583.89万元，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583.89万元，执行数583.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数560.02万元，执行数560.02万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。

西安市未央区凤凰城幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区凤凰城幼儿园									
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	工资福利支出	已完成	21.13	21.13	0	21.13	21.13		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	35.15	35.15	0	35.15	35.15		—	100%	—
	任务3	资本性支出	已完成	503.74	503.74	0	503.74	503.74		—	100%	—
	金额合计			560.02	560.02	0.00	560.02	560.02	0	10	100%	10
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					
	目标1: 财政预算安排资金560.02万元； 目标2: 用于 2022年新开设单位支出； 目标3: 提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。						目标1完成情况：已完成； 目标2完成情况：已完成； 目标3完成情况：已完成。					
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	小中班人数			70人		70人		10	10	
			质量指标	政策执行率			100%		100%		10	10
				验收合格率			100%		100%		10	10
			时效指标	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5
		成本指标	工资福利支出成本			21.13万元		21.13万元		5	5	
			商品和服务支出成本			35.15万元		35.15万元		5	5	
			资本性支出成本			5.3.74万元		5.3.74万元		5	5	
			社会效益指标	提升学校办学水平			提升		提升		10	10
				促进教育均衡发展			有效		有效		10	10
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			师生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.56万元，执行数0.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金0.56万元，全年执行0.56万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

2. 前公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数1.40万元，执行数1.40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排省级资金1.40万元，全年执行1.40万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

3. 学前公用经费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.84万元，执行数0.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金0.84万元，全年执行0.84万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较

慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

4. 2021年学校开学项目绩效自评综述：全年预算数104.46万元，执行数104.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金104.46万元，全年执行104.46万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

5. 西安市未央区凤凰城幼儿园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数380.95万元，执行数380.95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金380.95万元，全年执行380.95万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

6. 2021年新开设单位专项项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金6.00万元，全年执行6.00万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

7. 2021年新开设单位开办费项目绩效自评综述：全年预算数33.38万元，执行数33.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金33.38万元，全年执行33.38万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

8. 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数11.29万元，执行数11.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金11.29万元，全年执行11.29万元。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

(2022年度)

项目名称		学前公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园	
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	0.56	0.56	0.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.56	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 财政预算安排省级资金14000元			全年实际完成100%				
	目标2: 用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出;							
	目标3: 提升办学条件，办人民满意的教育。							
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	小中班人数	70人	70人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	5600元	5600元	10	10	
			小中班生均公用经费补助标准	120元/生	120元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证园所正常运行	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

2022年度学前公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度学前公用经费省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	1.4	1.4	1.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 财政预算安排省级资金14000元 目标2: 用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出; 目标3：提升办学条件, 办人民满意的教育。				全年实际完成100%				
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	小中班人数		70人	70人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		14000元	14000元	10	10	
			小中班生均公用经费补助标准		200元/生	200元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

2022年度学前公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度学前公用经费市级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 财政预算安排市级资金8400元				全年实际完成100%				
	目标2: 用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出;								
	目标3: 提升办学条件，办人民满意的教育。								
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	小中班人数		70人	70人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		8400元	8400元	10	10	
			小中班生均公用经费补助标准		120元/生	120元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

2021年学校开学项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年学校开学项目资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园	
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	289.21	104.46	104.46	10	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款	289.21	104.46	104.46	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 财政预算安排资金2,892,101.90元			全年实际完成100%				
	目标2: 用于学校厨房设备、家具类、空调，弱电类等支出							
	目标3：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。							
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	家具类数量	1批	1批	2	2	
			空调数量	43台	43台	2	2	
			弱电类数量	1批	1批	2	2	
			玩教具类数量	1批	1批	2	2	
			综合包数量	1批	1批	2	2	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	0	
			支付准确率	100%	100%	5	0	
			验收合格率	100%	100%	5	2	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	2,892,101.90元	1044581.05元	15	5	
			厨房设备成本	278866.9元				
			家具类成本	869041元				
			空调成本	256000元				
			弱电类成本	629550元				
			综合包成本	230518元				
			玩教具类成本	628126元				
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	74	

西安市未央区凤凰城幼儿园装修工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市未央区凤凰城幼儿园装修工程								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园			
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	476.19	380.95	380.95	10	100.00%	9		
		其中：当年财政拨款	476.19	380.95	380.95	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1: 财政预算安排资金4761935元				全年实际完成100%					
	目标2: 用于西安市未央区凤凰城幼儿园装修工程项目支出									
	目标3：提升学校师资水平，改善办学条件，办人民满意的教育。									
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	电气工程数量		1项	1项	10	10		
			给排水厚水工程数量		1项	1项				
			消防工程改造数量		1项	1项				
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5		
			验收合格率		100%	100%	5	5		
		成本 指标	总成本		4761935元	3809547.81元	20	10		
			装饰装修工程成本		4245810元					
			电气工程成本		267713元					
			给排水工程成本		225107元					
			消防工程改造成本		23305元					
		效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
	可持续影响 指标		执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5		
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5		
	总分							100	89	

2021年新开设单位专项项目费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位专项项目费用							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	6	6	6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 财政预算安排资金60000元; 目标2: 用于 2021年新开设单位专项项目费用支出 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 办人民满意的教育.				全年实际完成100%				
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	厨房电路改造项目数量		1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	1	10	10	
			验收合格率		100%	1	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年3月-12月	2022年3月-12月	10	10	
		成本 指标	厨房电路改造项目成本		60000元	60000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

2021年新开设单位开办费项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2021年新开设单位开办费项目						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	36.18	33.38	33.38	10	100.00%	9
			其中：当年财政拨款	36.18	33.38	33.38	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	目标1:财政预算安排资金361813.62元					全年实际完成100%			
	目标2:用于学校开办资金项目支出; 目标3:提升学校师资水平, 改善办学条件, 办人民满意的教育.								
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	开办费项目数量		1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	7	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年3月-12月	2022年3月-12月	10	10	
		成本 指标	开办费项目成本		361813.62元	333813.62元	10	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	91

新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园	
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	14.09	11.29	11.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.09	11.29	11.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算140916元; 目标2: 用于7名幼儿园自聘人员工资及社保支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。			全年实际完成100%				
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	自聘人员人数	7人	7人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	140,916.00元	140,916.00元	10	10	
			人均工资及社保成本	20130.86元	20130.86元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明:与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86619355。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 2022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：西安市未央区凤凰城幼儿园

金额单位：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	560.02	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		五、教育支出	35	560.02
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	560.02	本年支出合计	57	560.02
使用非财政拨款结余	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	560.02	总计	60	560.02

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	560.02	560.02					
205	教育支出	560.02	560.02					
20502	普通教育	560.02	560.02					
2050201	学前教育	560.02	560.02					

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	560.02	21.13	538.89			
205	教育支出	560.02	21.13	538.89			
20502	普通教育	560.02	21.13	538.89			
2050201	学前教育	560.02	21.13	538.89			

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	560.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	560.02	560.02		
	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	560.02	本年支出合计	59	560.02	560.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	560.02	总计	64	560.02	560.02		

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	560.02	21.13	538.89
205	教育支出	560.02	21.13	538.89
20502	普通教育	560.02	21.13	538.89
2050201	学前教育	560.02	21.13	538.89

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

金额单位：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	21.13	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	7.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	21.13					公用经费合计	

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

金额单位：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

编制部门：西安市未央区凤凰城幼儿园

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			

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构，根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。

11、教育费附加：是指由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。