

西安市未央区汉城迪优幼儿园

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

本年度幼儿园围绕以下几个方面，开展工作，收效甚佳。

（一）园务管理，明确导向、注重质效。

细化和完善幼儿园制度、课程的规范要求，继续优化完善各条线制度，并加强制度落实的常态化监控和考核，使制度成为约束、指导行为的“紧箍咒”。进步提升依法办园意识，对幼儿园重大决策、重要安排等充分发挥民主管理、民主监督作用。强管理、重规范，依规范，促安全。

（二）队伍建设，搭建平台、灵活开展。

强化师德建设，提升职业素养；组织按需指导，夯实专业能力，稳步开展疫情教学推送。

（三）抓实常规管理，细化管理，提高一日活动保教质量。

本年度进一步加强了各类规范学习。组织教师学习了《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园教职工职业道德规范》，进一步加大了常态一日活动质量的监控力度，开展了教研组计划的交流活动与班级环境创设评比、教职工各项技能的评比活动，增强了教育教学工作的有序性、实效性、创造性。

（四）卫生保健，规范为准、稳中求进。

以攻克卫生保健工作薄弱环节为重点，关注日常卫生保健、保育的规范操作；探究保健卫生工作的常规管理有效途径，促进保育管理质量。卫生保健管理是幼儿园开展教育教学工作的基本

保障。

（五）用心做好后勤保障，用爱呵护幼儿成长。

后勤保障，服务为先；科学膳食，快乐成长；生命至上，安全第一。

（六）家园携手，“疫”起努力、增情共育。

本年度的家园共育工作重点以拓展疫情背景下的家园合作模式和内容为重点，结合培训宣传、互动指导为主要方式，以此促进家长的科学育儿能力、形成家园合力教育。

（一）主要职责。

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

3. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，不断改进教学形式、方法，使幼儿身心得到全面发展。

4. 积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。

5. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。

6. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。

7. 执行“预防为主”的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病防治和食物用品消毒关。

8. 负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高服务意识，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。

9. 随时关注幼儿园的水电供应、卫生设施、玩具设施等项工作，保障幼儿有一个安全、舒适、良好的生活及活动环境。

（二）内设机构。

1、园务部：主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。

2、保教部：主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设。

3、保健室：负责全园幼儿晨检、防疫，日常健康监护。

4、财务部：主要负责全园运转经费预、决算的编制、实施、审核和监督，负责园所幼儿保教费和伙食费的收退费管理工作，负责人员的工资发放、社保等工作。

5、后勤部：后勤部主要负责园所的采购、库房、资产管理等工作、领导保安维护校园治安秩序，履行维护学校安全和稳定。

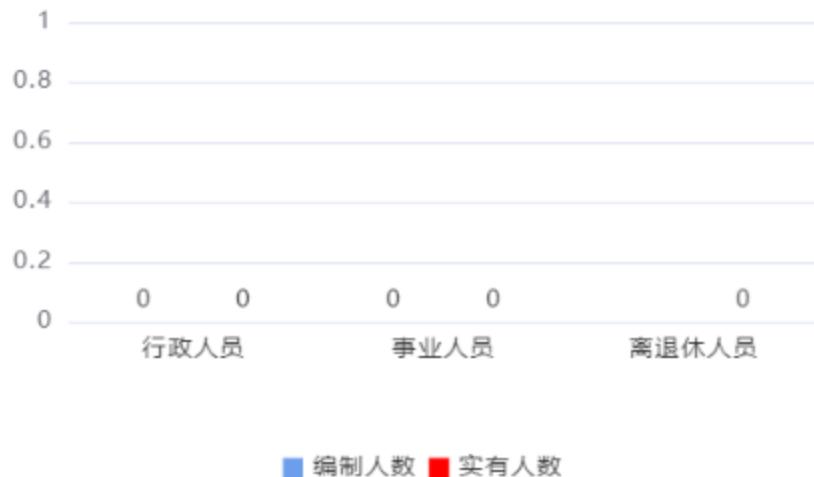
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区汉城迪优幼儿园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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

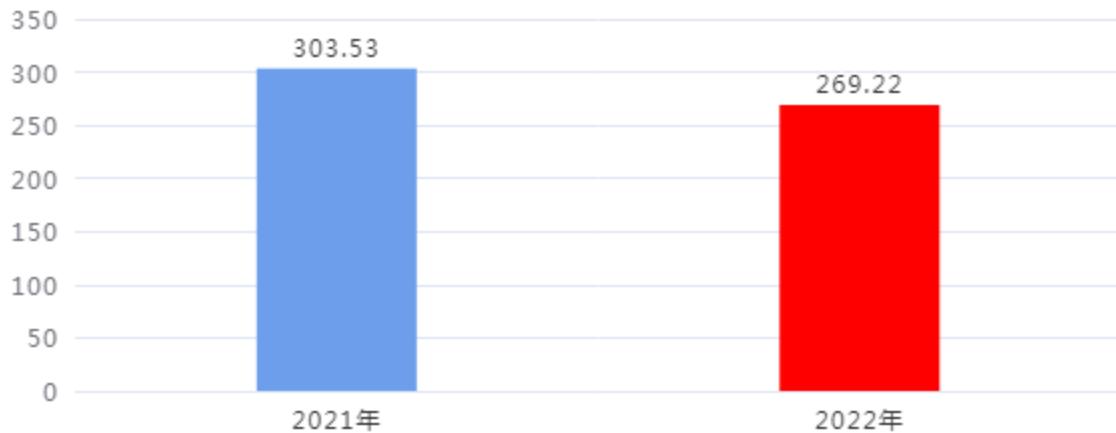


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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269.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.31万元，下降11.3%，下降的主要原因是：2022年房租未支付。

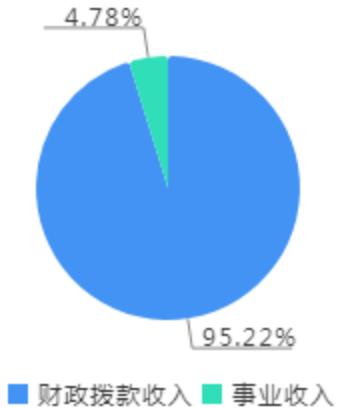
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计269.22万元，其中：财政拨款收入256.34万元，占95.22%；事业收入12.88万元，占4.78%。

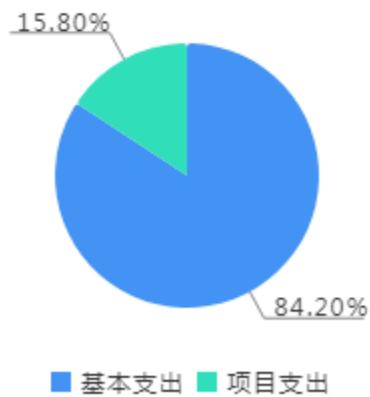
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计269.22万元，其中：基本支出226.67万元，占84.2%；项目支出42.55万元，占15.8%。

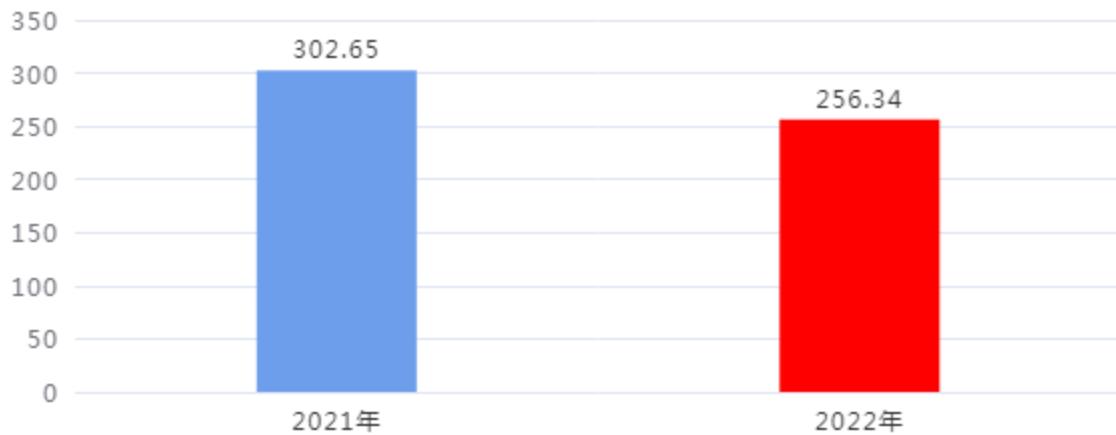
支出结构图



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256.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.31万元，下降15.3%，下降的主要原因是：2022年房租未支付。

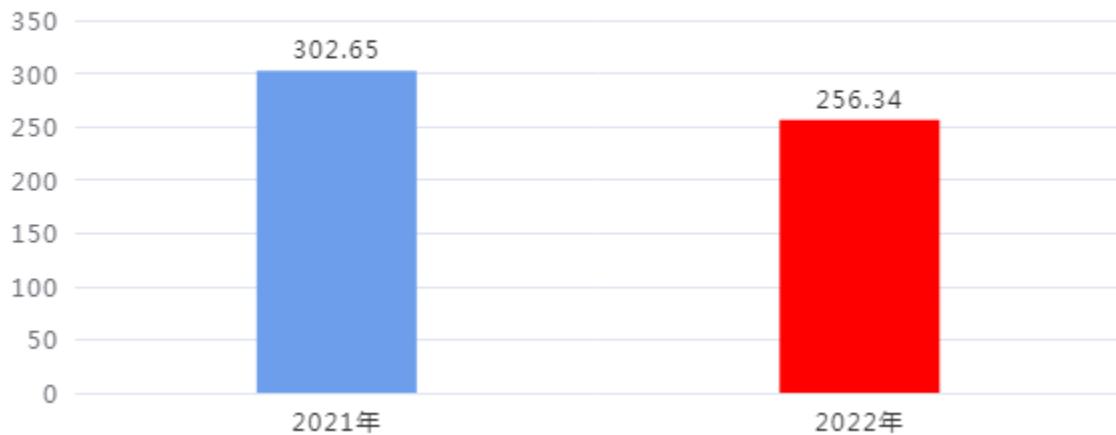
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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318.01万元，支出决算256.34万元，完成年初预算的80.60%，占本年支出合计的95.22%。与上年相比，财政拨款支出减少46.31万元，下降15.3%，下降的主要原因是：12月支付不及时。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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318.01万元，支出决算256.34万元，完成年初预算的80.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年房租未支付。

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226.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费0.11万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费226.57万元，主要包括：办公费、委托业务费、培训费、维修(护)费、电费、水费。

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1.43万元，决算数较预算数增加1.43万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年增加0.23万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力。

（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0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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金共269.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金256.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位在部门决算中反映学前运转经费、学前公用经费区级配套等9个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金共269.23万元，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。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，本单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数269.23万元，执行数269.23万元，完成预

算的100%。

项目绩效目标完成情况:本年度本单位总体运行良好,落实了教职工福利待遇,贫困补助按时发放到位,家长及幼儿满意度提升。

发现的问题:存在着预算编制不够细化,资金支付过程中进度缓慢等问题。

下一步改进措施:细化各项预算指标,及时支付,在保障学校日常运转的前提下,有效提升学校质量,改善办学条件,达到优质教育资源共享,有效促进教育均衡发展。

附件3

西安市未央区汉城迪优幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区汉城迪优幼儿园									
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			
	专项业务费	保证园所正常运行	良	269.23	256.35	12.88	269.23	256.35	12.88	10	100.00%	10
金额合计				269.23	256.35	12.88	269.23	256.35	12.88	10	100.00%	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：保障未央区未央宫丰景幼儿园人员工资福利，基本运转等目标的实现； 目标2：保完成全年预算收入269.23万元，预算支出269.23万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。				目标1完成情况：实现人员工资福利，基本运转等目标的实现 目标2完成情况：完成全年预算收入269.23万元，预算支出269.23万元； 目标3完成情况：教职工满意度≥95%。							
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	教职工人数		49人		49人		5	5		
		质量指标	政策执行率		100%		100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
			验收合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			执行时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5		
		成本指标	总成本		344.04万元		344.04万元		10	8		
			专项业务费支出成本		256.35万元		256.35万元		5	4		
			其他资金支出成本		12.88万元		12.88万元		5	4		
	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		5	5		
			提升办学水平		提升		提升		5	5		
			绩效目标考核合格		100%		100%		10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标		执行年度		≥1年				10	10	
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	96		

（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9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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，提高支付效率。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分96分。项目全年预算数0.47万元，执行数0.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1.035万元，执行数0.11万元，完成预算的10.63%。

项目绩效目标完成情况：保证家庭困难幼儿正常入学，落实

国家惠民政策。

发现的问题及原因：资助幼儿信息延迟，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：及时掌握资助儿童信息，加强支付效率。

4. 学前运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数313.28万元，执行数233.83万元，完成预算的74.64%。

项目绩效目标完成情况：保证了园所正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率

5. 教育收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数24.09万元，执行数12.88万，完成预算的53.47%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率

6. 2022年度学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.75万元，执行数12.757万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提升办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 2022年度学前公用经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.54万元，执行数5.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运行，落实国家教育政策。提升办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 2022年度学前经济困难幼儿资助省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数1.95万元，执行数0.26万元，完成预算的13.33%

项目绩效目标完成情况：资助经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：资助幼儿信息延迟，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：及时掌握资助儿童信息，提高支付效率。

9. 2022年度学前经济困难幼儿资助市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1.17万元，执行数0.16万元，完成预算的13.68%。

项目绩效目标完成情况：资助经济困难幼儿正常入学，落实

国家惠民政策。

发现的问题及原因：资助幼儿信息延迟，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：及时掌握资助儿童信息，提高支付效率。

2022年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年学前公用经费省级资金					
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园
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	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10
	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125700.00元；用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标2：提升办学条件，办人民满意的教育。			实际完成100%			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标（ 50分）	数量指标	中小班学生人数	228人	228人	5	5
			大班学生人数	117人	117人	5	5
		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	5	5
		成本指标	总成本	125700.00元	125700.00元	10	10
			中小班生均成本	200元/生/年	200元/生/年	5	5
			大班生均成本	300元/生/年	300元/生/年	5	5
			一年减免生均补助标准	400元/每人	400元/每人	5	5
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提升办学条件	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（10分）	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2022年度)							
项目名称	学前一年减免区级配套						
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10
	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：学前一年减免区级配套财政预算4680.00元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； ：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			目标3 实际完成100%			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 （50分）	数量指标	大班学生人数	117人	117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	8
		成本指标	总成本	4680.00元	4680.00元	10	8
			市二级园每生减免成本	40元/生/年	40元/生/年	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	10	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20
	满意度 （10分）	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
			教职工满意度				
总分					100	96	

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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)	
	年度资金总额		1.035	0.11	0.11	10	100.00%	
	其中 : 当年财政拨款		1.035	0.11	0.11	10	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 : 学前贫困补助区级配套财政预算 10350 元 ; 经济困难幼儿补助 ; 目标3 : 保证家庭经济困难幼儿正常入学 , 落实国家惠民政策。				实际完成 85%			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	学生人数	69人	69人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	10350.00元	1050.00元	10	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 (10 分)		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

学前运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称							
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园
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	313.28	233.83	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	313.28	233.83	10	100.00%	10
		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 : 学前运转经费计划用发放2022年45名老师的工资 , 社保 , 房租 , 日常运转 4380560.00元 ,			目标2 : 保障幼儿园运转正常 , 提升办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	48人	48人	5	5
			学生人数	345人	345人	5	5
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			支付准确率	100%	100%	5	5
			验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5
		成本指标	总成本	3132755.00元	2338275.00元	5	4
			人员工资成本	2112000.00元	1637002.00元	5	3
			房租成本	476300.00元		5	3
			日常运转成本	544455.00元	701273.00元	5	3
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	10	10	
		提升办学水平	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	93	

教育经费项目绩效自评表

(2022年度)							
项目名称	教育收费						
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
项目资金 元) (万)		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	24.09	12.88	12.88	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	24.09	12.88	12.88	10		10
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：教育收费360290.00元，用于日常办公运转支出； 教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			实际完成80.00%			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购买次数	≥10次	≥10次	5	5
			维修维护数量	≥8次	≥8次	5	5
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			支付准确率	100%	100%	5	5
			验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5
		成本指标	总成本	240895.00元	128772.50元	10	8
			办公用品购买成本	96395.00元	90815.00元	5	4
			维修成本	144500万元	37957.50元	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	100%	10	10
			提升办学水平	100%	100%	10	10
	满意度 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分				100	94	

2022年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年学前公用经费省级资金					
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园
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	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10
	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125700.00元；用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标2：提升办学条件，办人民满意的教育。			实际完成100%			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标（ 50分）	数量指标	中小班学生人数	228人	228人	5	5
			大班学生人数	117人	117人	5	5
		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	5	5
			总成本	125700.00元	125700.00元	10	10
			中小班生均成本	200元/生/年	200元/生/年	5	5
			大班生均成本	300元/生/年	300元/生/年	5	5
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	一年减免生均补助标准	400元/每人	400元/每人	5	5
			提升办学条件	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10
满意度（10分）	服务对象满意度 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分			100	100	

2022年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年学前公用经费市级资金						
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	5.54	5.54	5.54	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	10	100.00%	10
	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55440元；用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标2：提升办学条件，办人民满意的教育			实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标(50分)	数量指标	中小班学生人数	228人	228人	5	5
			大班学生人数	127人	127人	5	5
		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	5	5
		成本指标	总成本	55440.00元	55440.00元	10	10
			中小班生均成本	120元/每人	120元/每人	5	5
			大班生均成本	180元/每人	180元/每人	5	5
			一年减免生均补助标准	84元/每人	84元/每人	5	5
效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学条件	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 (10分)	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

2022年学前经济困难幼儿资助省级资金项目绩效自评表

2022年学前经济困难幼儿资助省级资金 (2022年度)							
项目名称	2022年学前经济困难幼儿资助省级资金						
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	1.95	0.26	0.26	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	1.95	0.26	0.26	10	100.00%	10
	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 : 学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算19500元 ; 学前经济困难幼儿资助 ; 惠民政策。			目标2 : 用于52名2022年 目标3 : 保证学前家庭经济困难幼儿正常入学 , 落实国家			
	绩效 指标	一级指标	二级	年度	实际	分值	得分
			指标	指标值	完成值		偏差原因分析及改进 措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	学生人数	52人	10	10
			质量指标	政策知晓率	100%	100%	10
				发放准确率	100%	100%	10
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5
			成本指标	总成本	19500元	2625.00元	5
		效益指标 (30 分)	每生补助	375元/生/年	375元/生/年	10	4
			社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	20	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
	总分					100	80

2022年学前经济困难幼儿资助市级资金项目绩效自评表

2022年学前经济困难幼儿资助市级资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年学前经济困难幼儿资助市级资金							
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	1.17	0.16	0.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.17	0.16	0.16	10	100.00%	10	
	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：学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算11700元； 目标2：用于52名2022年学前经济困难幼儿资助； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			实际完成75%				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	52人	52人	10	10	
		质量指标	政策知晓率	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	11700元	1575.00元	10	8	
			每生补助	225元/生/年	225元/生/年	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	20	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	90		

(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无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86191501。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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	256.34	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	12.88	五、教育支出	35	269.22
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	269.22	本年支出合计	57	269.22
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	269.22	总计	60	269.22

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	269.22	256.34			12.88			
205	教育支出	269.22	256.34			12.88			
20502	普通教育	269.22	256.34			12.88			
2050201	学前教育	269.22	256.34			12.88			

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	269.22	226.67	42.55			
205	教育支出	269.22	226.67	42.55			
20502	普通教育	269.22	226.67	42.55			
2050201	学前教育	269.22	226.67	42.55			

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	256.34	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	256.34	256.34		
	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	256.34	本年支出合计	59	256.34	256.34		
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	256.34	总计	64	256.34	256.34		

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入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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	256.34	226.67	29.67
205	教育支出	256.34	226.67	29.67
20502	普通教育	256.34	226.67	29.67
2050201	学前教育	256.34	226.67	29.67

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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		302	商品和服务支出	226.57	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	58.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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		30205	水费	1.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.48	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	21.70	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	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	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	142.49	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.11	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	0.11					公用经费合计	226.57

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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								1.43		

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：反映开支的在职工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. 学前教育：是指幼儿教育的机构，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。
10. 教育费附加：是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。