

西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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

对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（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. 观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。
4. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。
5. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。
6. 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。
7. 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。
8. 认真做好幼儿园管理工作，关心幼儿饮食健康卫生、活动

场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

9. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。

10. 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。

11. 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。

12. 随时关注幼儿园的维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等工作，保障幼儿有一个舒适、良好的生活环境。

13. 完成上级部门的其他任务。

（二）内设机构。

西安市未央区汉城瀚博幼儿园于2020年9月成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范我园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：设立部门，我园有园务部，保教部，后勤部，财务部，安保部5个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设，后勤部主要负责安全工作和大型维修等。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；负责管理全园运转经费，安排运转经费预算执行和经费申请；负责教育专款项目管理工作；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的政府采购管理工作；负责编

制人员的财务、医保、养老管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。安保部以“预防事故的发生，维护校园治安秩序为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害。

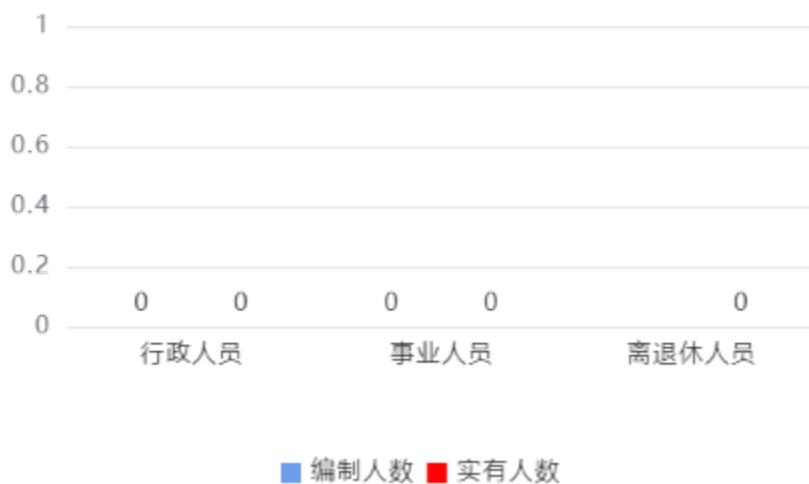
二、决算单位构成

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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员51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

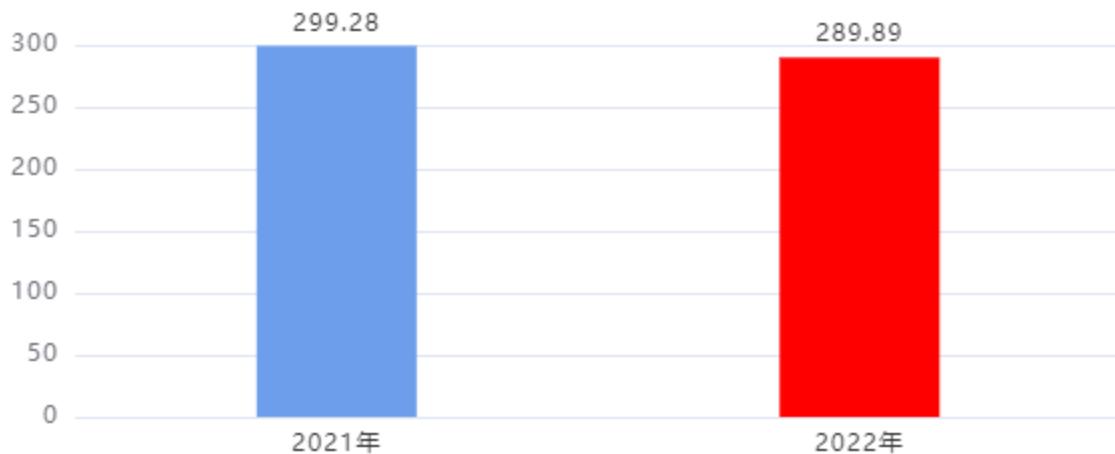


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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289.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.39万元，下降3.14%，下降的主要原因是：2022年房租未支付完成。

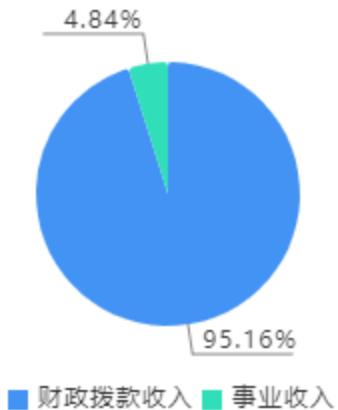
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计289.89万元，其中：财政拨款收入275.86万元，占95.16%；事业收入14.03万元，占4.84%。

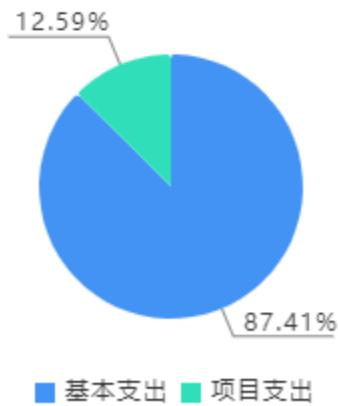
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计289.89万元，其中：基本支出253.4万元，占87.41%；项目支出36.49万元，占12.59%。

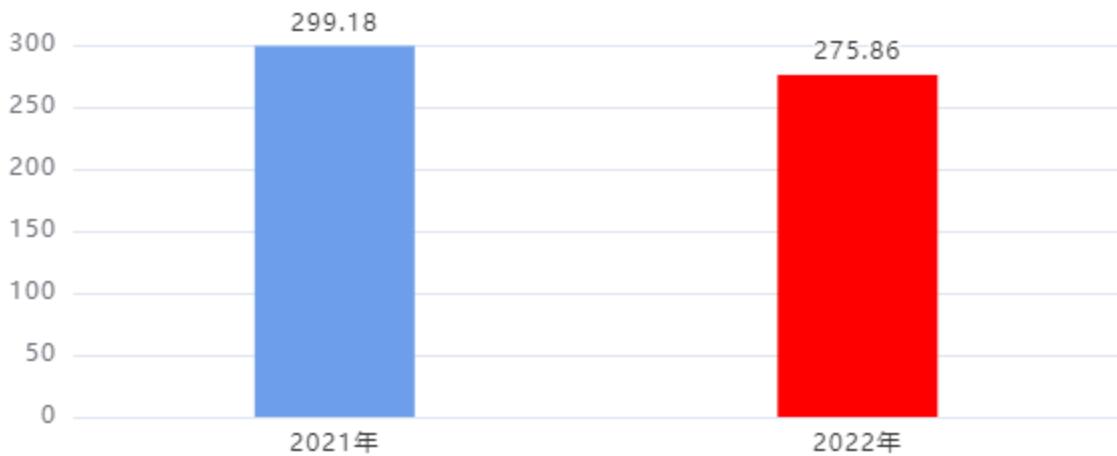
支出结构图



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275.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.32万元，下降7.79%，下降的主要原因是：2022年房租未支付完成。

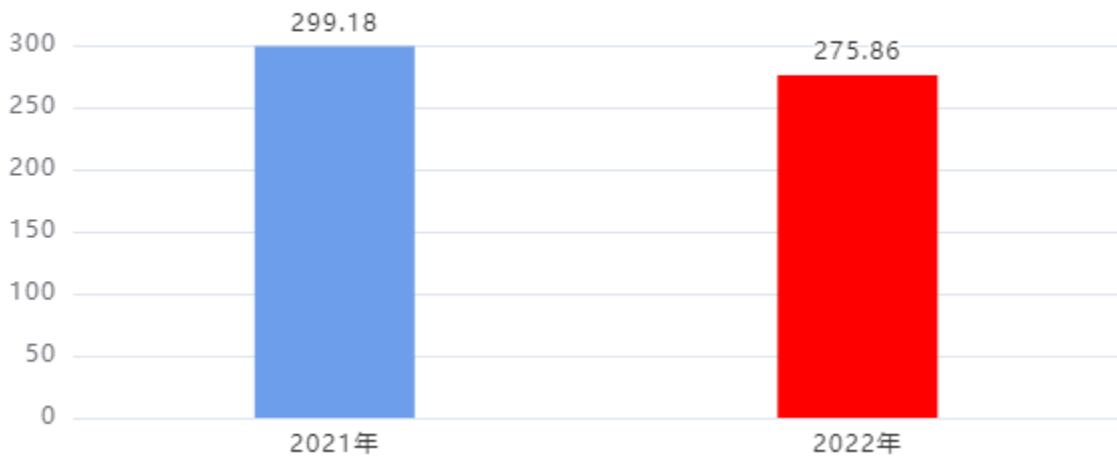
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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309.97万元，支出决算275.86万元，完成年初预算的89%，占本年支出合计的95.16%。与上年相比，财政拨款支出减少23.32万元，下降7.79%，下降的主要原因是：2022年房租未支付完成。

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309.97万元，支出决算275.86万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年房租未支付完成。

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253.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费0.71万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费252.69万元，主要包括：办公费、专用材料费、委托业务费、培训费、租赁费、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0.12万元，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年支出减少2.53万元，主要原因是教职工培训活动减少。

（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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，从评价情况来看，保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放；完成预算收入289.89万元，预算支出289.89万元；保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。本单位在部门决算中反映运转经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金289.89万元，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98，全年预算数289.89万元，执行数289.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

西安市未央区汉城瀚博幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教育收费等7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100分。项目全年预算数3.35万元，执行数3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费区级配套实际执行3.35万元；用于中小班学生248人，大班学生114人学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进施：预算细化。

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100分。项目全年预算数0.46万元，执行数0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前一年减免区级配套实际执行0.46万元；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。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进施：提高支付率，预算细化。

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97分。项目全年预算数0.71万元，执行数0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前贫困补助区级配套实际执行0.71万元；用于73名家庭困难幼儿补助。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：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进施：提高

支付率，预算细化。

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98分。项目全年预算数252.69万元，执行数252.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前运转经费资金实际执行252.69万元；保证了园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进施：提高支付率，预算细化。

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98分。项目全年预算数14.03万元，14.03执行数万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育收费项目实际执行14.03万元；用于日常办公运转支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进施：提高支付率，预算细化。

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12.94万元，执行数12.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费区级配套实际执行12.94万元；用于中小班学生248人，大班学生114人学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进施：提高支付率，预算细化。

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5.71万元，执行数5.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：学前公用经费区级配套实际执行5.71万元；用于中小班学生248人，大班学生114人学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。本年度项目完成情况有偏离的项目有学前运转经费项目及教育收费项目。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进施：提高支付率，预算细化。

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(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 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 学前公用经费区级配套财政预算3.35万元。用于中小学生248人，大班学生114人学前公用经费支出。保障园所运转正常，落实国家教育政策。 | | | 实际支付3.35万元，完成预算的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 | 中小班学生人数 | 248人 | 248人 | 5 | 5 | |
| | | | 大班学生人数 | 114人 | 114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 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3.35万元 | 3.35万元 | | | |
| | | | 中小班生均成本 | 80元/生·年 | 80元/生·年 | 10 | 10 | |
| | | | 大班生均成本 | 120元/生·年 | 120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 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (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 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 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 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 学前一年减免区级配套财政预算0.46万元。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。 | | | 实际支付0.46万元，完成预算的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 | 大班学生人数 | 114人 | 114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 | 0.46万元 | 0.46万元 | | | |
| | | | 市三级园每生减免成本 | 40元/生·年 | 40元/生·年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证幼儿正常入学 | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 学前贫困补助区级配套 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | 1.09 | 0.71 | 0.71 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.09 | 0.71 | 0.71 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 学前贫困补助区级配套财政预算1.09万元。用于73名家庭困难幼儿补助。保证家庭困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。 | | | | 实际支付0.71万元。 | | | |
| 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 | 学生人数 | 73人 | 73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 | 1.09万元 | 1.09万元 | 10 | 7 | |
| | | | 每生补助 | 150元/生·年 | 150元/生·年 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证家庭困难幼儿正常入学 | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

学前运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 学前运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | 305.08 | 252.69 | 252.69 | 10 | 100% 10 | |
| | | 其中 : 当年财政拨款 | 305.08 | 252.69 | 252.69 | — | 100% — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 学前运转经费财政预算305.08万元。用于学前运转经费支出。 保障幼儿园正常运转 , 提升办学水平。 | | | 实际支付252.69万元。 | | | |
| 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 | 教师人数 | 53人 | 53人 | 5 | 5 | |
| | | | 学生人数 | 362人 | 362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 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 5 | 5 | |
| | | | 总成本 | 305.08万元 | 305.08万元 | | | |
| | | | 人员工资成本 | 228万元 | 228万元 | 5 | 3 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 房租成本 | 30.24万元 | 30.24万元 | 5 | 5 | |
| | | | 日常运转成本 | 46.84万元 | 46.84万元 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障幼儿园正常运转 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 提升办学水平 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

教育收费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 教育收费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | | 28.26 | 14.03 | 14.03 | 10 | 100% | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | 28.26 | 14.03 | 14.03 | — | 100% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 非税收入资金28.26万元。用于日常办公运转支出。保障教育教学活动顺利开展 , 提升办学水平。 | | | 实际支付14.03万元。 | | | | |
| 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 | 办公用品购买数量 | 12≥次 | 12≥次 | 5 | 4 | |
| | | | 维修维护数量 | 12≥次 | 12≥次 | 5 | 3 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 28.26万元 | 28.26万元 | 5 | 2 | |
| | | | 办公用品购买成本 | 14.46万元 | 14.46万元 | 5 | 2 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 维修维护成本 | 13.8万元 | 13.8万元 | 5 | 2 | |
| | | | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 提升办学水平 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

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 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2022年度学前公用经费省级资金财政预算12.94万元。用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出。提升办学条件，办人民满意的教育 | | | 实际支付12.94万元，完成预算的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 | 中小班学生人数 | 248人 | 248人 | 5 | 5 | |
| | | | 大班学生人数 | 114人 | 114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 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 总成本 | 12.94万元 | 12.94万元 | | |
| | | 中小班生均公用经费补助标准 | | 200元/每人 | 200元/每人 | 5 | 5 | |
| | | 大班生均公用经费补助标准 | | 300元/每人 | 300元/每人 | 5 | 5 | |
| | 一年减免生均补助标准 | 400元/每人 | | 400元/每人 | 10 | 10 | | |
| 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 | | |
| 满意度指标 (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 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 家长满意度 | | ≥90% | ≥90% | 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 | | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | |
| 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 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2022年度学前公用经费市级资金财政预算5.71万元。用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出。提升办学条件，办人民满意的教育 | | | 实际支付5.71万元，完成预算的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 | 中小班学生人数 | 248人 | 248人 | 5 | 5 | |
| | | | 大班学生人数 | 114人 | 114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 | 10 | 10 | |
| | | | 总成本 | 5.71万元 | 5.71万元 | | | |
| | | 成本指标 | 中小班生均公用经费补助标准 | 120元/每人 | 120元/每人 | 5 | 5 | |
| | | | 大班生均公用经费补助标准 | 180元/每人 | 180元/每人 | 5 | 5 | |
| | 一年减免生均补助标准 | | 60元/每人 | 60元/每人 | 10 | 10 | | |
| | 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 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86608941。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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | 275.86 | 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 | 14.03 | 五、教育支出 | 35 | 289.89 |
| 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 | 289.89 | 本年支出合计 | 57 | 289.89 |
| 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 | 289.89 | 总计 | 60 | 289.89 |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | 289.89 | 275.86 | | 14.03 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 289.89 | 275.86 | | 14.03 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 289.89 | 275.86 | | 14.03 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 289.89 | 275.86 | | 14.03 | | | | |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | 289.89 | 253.40 | 36.49 | | | |
| 205 | 教育支出 | 289.89 | 253.40 | 36.49 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 289.89 | 253.40 | 36.49 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 289.89 | 253.40 | 36.49 | | | |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | 275.86 | 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 | 275.86 | 275.86 | | |
| | 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 | 275.86 | 本年支出合计 | 59 | 275.86 | 275.86 | | |
| 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 | 275.86 | 总计 | 64 | 275.86 | 275.86 | | |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | 275.86 | 253.40 | 22.46 |
| 205 | 教育支出 | 275.86 | 253.40 | 22.46 |
| 20502 | 普通教育 | 275.86 | 253.40 | 22.46 |
| 2050201 | 学前教育 | 275.86 | 253.40 | 22.46 |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | 252.69 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 2.83 | 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 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 2.45 | 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 | 21.14 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 15.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.12 | 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 | 23.78 | 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 | 186.16 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.71 | 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 | 0.71 | | | | | 公用经费合计 | 252.69 |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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 | | | | | | | | 0.12 | | |

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. 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。