

# 西安市未央区汉城金色阳光幼儿园 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

西安市未央区汉城金色阳光幼儿园，2020年9月转型为民转公二级幼儿园，于2021年初正式纳入国家财政预算。幼儿园服务于附近学区内适龄幼儿保教保育，幼儿园围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。2022年度本单位根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按照教育局的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行了规范，较好地保障了2022年重点工作的完成。

### （一）主要职责。

1. 根据上级教育部门要求，科学合理制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等工作计划。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. 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。4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

### （二）内设机构。

我园为2020年9月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等4个行政部门，园务部主要负责

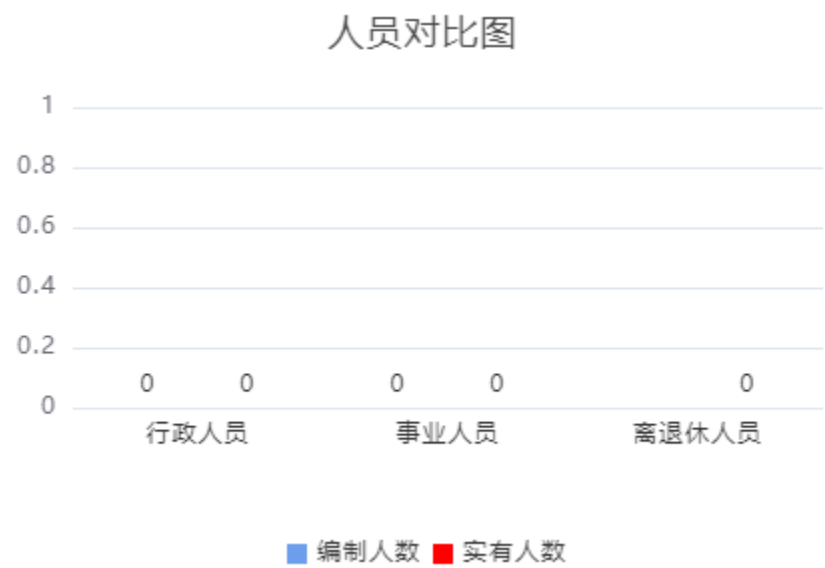
责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等，后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

## 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

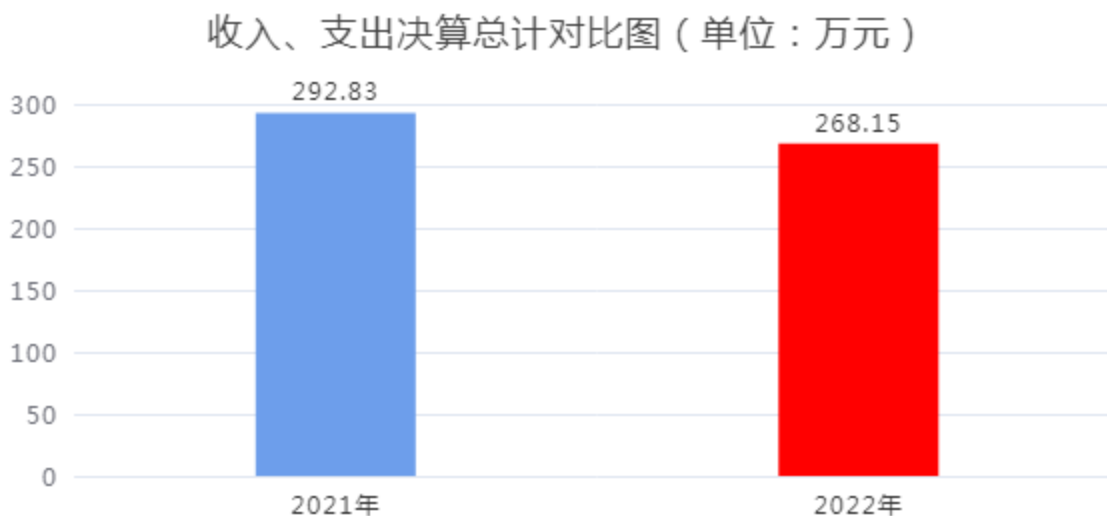
截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

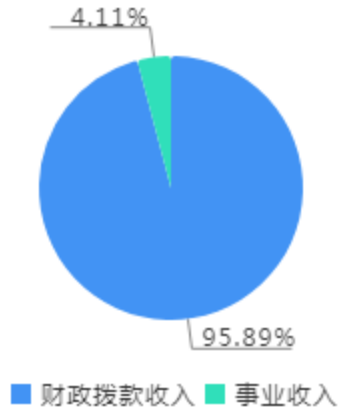
2022年度收入总计、支出总计均为268.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.68万元，下降8.43%，下降的主要原因是：由于疫情影响，部分支出不及时。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计268.15万元，其中：财政拨款收入257.13万元，占95.89%；事业收入11.02万元，占4.11%。

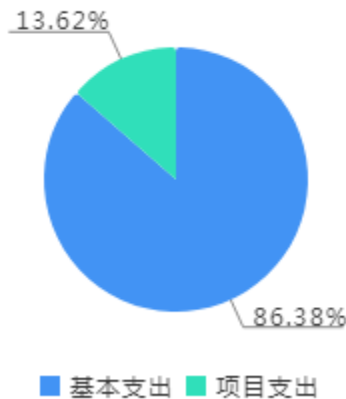
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计268.15万元，其中：基本支出231.64万元，占86.38%；项目支出36.51万元，占13.62%。

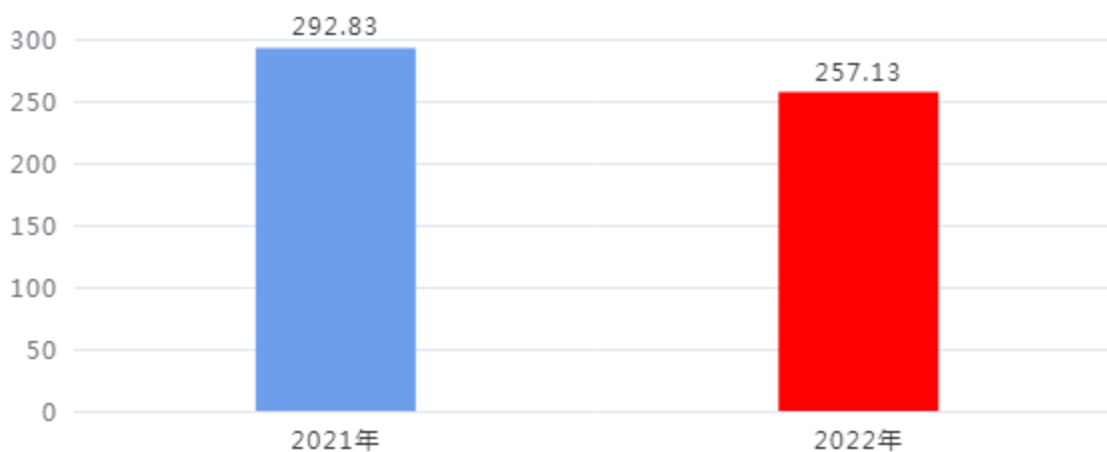
支出结构图



### 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257.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.7万元，下降12.19%，下降的主要原因是：由于疫情影响，部分支出不及时。

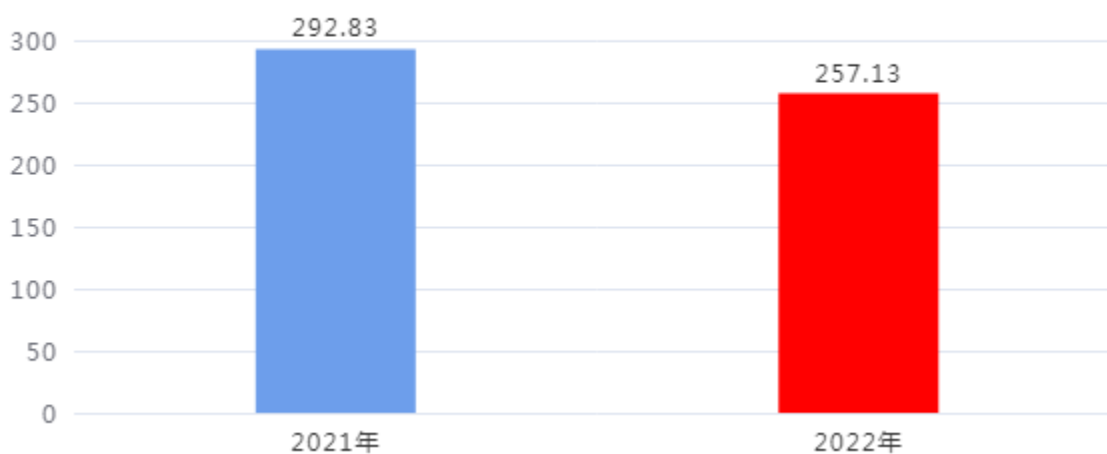
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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318.04万元，支出决算257.13万元，完成年初预算的80.85%，占本年支出合计的95.89%。与上年相比，财政拨款支出减少35.7万元，下降12.19%，下降的主要原因是：由于疫情影响，部分支出不及时。

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318.04万元，支出决算257.13万元，完成年初预算的80.85%。



决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，部分支出不及时。

## 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231.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.83万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费230.81万元，主要包括：其他商品和服务支出、印刷费、办公费、专用材料费、委托业务费、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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，2022年度本单位根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按照教育局的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行了规范，较好地保障了2022年重点工作的完成。

本单位在部门决算中反映2022年度学前公用经费省级资金等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金268.15万元，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95分，全年预算数268.15万元，执行数268.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。发现的问题及原因：对于预算的学习，有待加强；由于疫情影响，对于幼儿园部分支出支付不及时。下一步改进措施：落实国家政策；对于园所内的各项支出要及时进行支付；预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。

( 2022年度 )

部门（单位）名称				西安市未央区汉城金色阳光幼儿园								
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	保证单位正常运转	实际支付268.15	268.15	257.13	11.02	268.15	257.13	11.02	—	100.00%	10
金额合计				268.15	257.13	11.02	268.15	257.13	11.02	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：保障园所的基本运转及全体教职员工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入268.15万元，预算支出268.15万 目标3：保障教职职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。						目标1：保障园所的基本运转及全体教职员工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入268.15万元，预算支出268.15万 目标3：保障教职职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。					
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			50人		50人		5	5	
			幼儿人数			360人		360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	
			预算执行及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	专项业务费支出成本			257.13万元		257.13万元		10	10	
			其他资金支出成本			11.02万元		11.02万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			有效		有效		7	6	
			目标责任考核成功			良及以上		良及以上		7	6	
			提升办学条件			提升		提升		6	5	
	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	教职工满意度			≥90%		≥90%		5	5
学生满意度				≥90%		≥90%		3	2			
家长满意度				≥90%		≥90%		2	1			
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度学前公用经费省级资金、2022年度学前特殊教育经费省级资金、2022年度学前特殊教育经费市级资金等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数14.00万元，执行数14.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

2. 2022年度学前公用经费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数5.80万元，执行数5.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

3. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.29万元，执行数3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

4. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教

学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

5. 2022年学前经济困难幼儿资助省级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.41万元，执行数0.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：由于疫情影响，资金使用不及时。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

6. 2022年学前经济困难幼儿资助市级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.25万元，执行数0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的12.94%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：由于疫情影响，资金使用不及时。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

7. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.17万元，执行数0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：由于疫情影响，资金使用不及时。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

8. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数11.02万元，执行数11.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：由于疫情影响，资金使用不及时。下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。

9. 学前运转经费项目绩效自评综述：全年预算数235.56万元，执行数235.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：由于疫情影响，资金使用不及时。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够准确，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确，下一步改进措施：对于预算的学习，有待加强。提升工作能力与水平，提高资金使用效率。加强幼儿园财务人员对于预算管理的学习和把控，争取做到预算决算差额最小。

( 2022年度 )

总分



( 2022年度 )

总分

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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	3.29	3.29	3.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.29	3.29	3.29	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	中小班学生人数		257人	257人	5	5	
			大班学生人数		103人	103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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		32920元	32920元	10	10	
			中小班生均公用经费补助标准		80元/每生.年	80元/每生.年	5	5	
			大班生均公用经费补助标准		120元/每生.年	120元/每生.年	5	5	
	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	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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
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	0.58	0.58	0.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	大班学生人数	103人	103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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5768元	5768元	10	10	
			市二级园每生减免成本	56元/生.年	56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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

( 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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
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	3.41	0.41	0.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.41	0.41	0.41	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	学生人数	91人	91人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本	34125元	4125元	10	2	
	每生补助		375元/生·年	375元/生·年	10	10		
	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	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	92	

### 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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	1.91	0.25	0.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.91	0.25	0.25	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	学生人数		85人	85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1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本		19125元	2475元	10	3	
	每生补助		225元/生.年	225元/生.年	10	10			
	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		提升	提升	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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	93		

( 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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	1.08	0.17	0.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.08	0.17	0.17	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	学生人数		72人	72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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		10800元	1650元	10	6	
	每生补助		150元/生.年	150元/生.年	10	10			
	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	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		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

( 2022年度 )

（ 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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	17.99	11.02	11.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.99	11.02	11.02	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	办公用品购买数量		≥12次	≥12次	5	5	
			维修维护数量		≥12次	≥12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1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本		179900元	110215元	10	8	
			办公用品购买成本		45195元	90287.03元	5	5	
	维修维护成本		134705元	19927.97元	5	3			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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	
		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	教职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96		

( 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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	312.94	235.56	235.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	312.94	235.56	235.56	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所的基本运转； 目标2：提升园所办学条件，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	教师数量	50人	50人	5	5		
			学生人数	360人	360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1-12月	2022年1-12月	5	5		
		成本指标	总成本	3129380元	2355570.18元	5	3		
			人员工资成本	960009元	1350813元	5	4		
			房租成本	400000元	0元	5	5		
			日常运转成本	474518.26元	1004757.18元	5	5		
	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		
			提升办学条件	提升	提升	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			家长满意度	≥95%	≥95%	2	2		
	总分						100	97	



（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：18729907584。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	257.13	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	11.02	五、教育支出	35	268.15
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	268.15	本年支出合计	57	268.15
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	268.15	总计	60	268.15

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	268.15	257.13		11.02			
205	教育支出	268.15	257.13		11.02			
20502	普通教育	268.15	257.13		11.02			
2050201	学前教育	268.15	257.13		11.02			

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	268.15	231.64	36.51			
205	教育支出	268.15	231.64	36.51			
20502	普通教育	268.15	231.64	36.51			
2050201	学前教育	268.15	231.64	36.51			

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	257.13	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	257.13	257.13		
	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	257.13	本年支出合计	59	257.13	257.13		
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	257.13	总计	64	257.13	257.13		

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	257.13	231.64	25.49
205	教育支出	257.13	231.64	25.49
20502	普通教育	257.13	231.64	25.49
2050201	学前教育	257.13	231.64	25.49

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	230.81	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.23	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	3.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.52	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	9.35	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	0.83	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	5.19	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	159.43	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.83	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	43.62	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	0.83					公用经费合计	230.81

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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								

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。