

西安市未央区汉都新苑第一幼儿园 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

西安市未央区汉都新苑第一幼儿园是未央区教育局下属一所学前教育园所。

（一）主要职责。

幼儿园围绕学区内适龄幼儿开展一系列的保育教育活动，努力打造优质的学前教育。

（二）内设机构。

1. 保教室，具体负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室，具体负责园内政务工作，监督检查园所工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作；

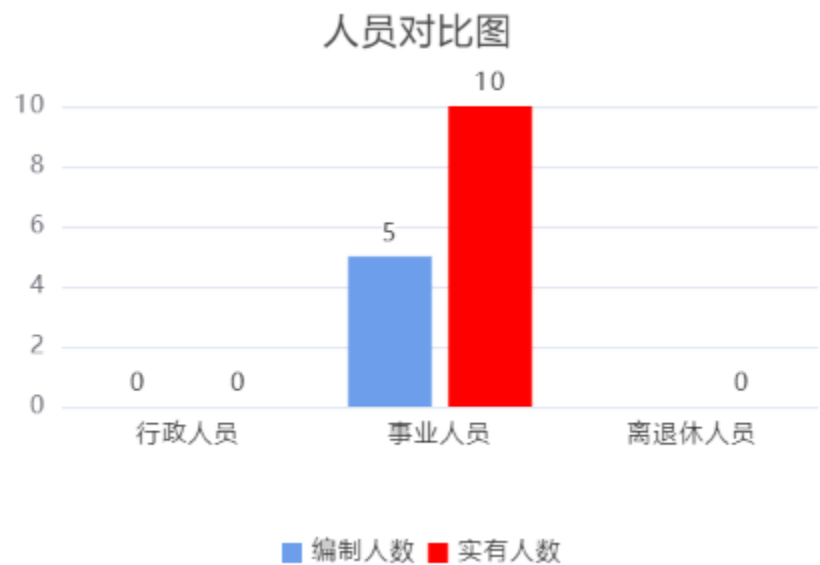
3. 后勤室，具体负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

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5人，其中行政编制0人、事业编制5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。

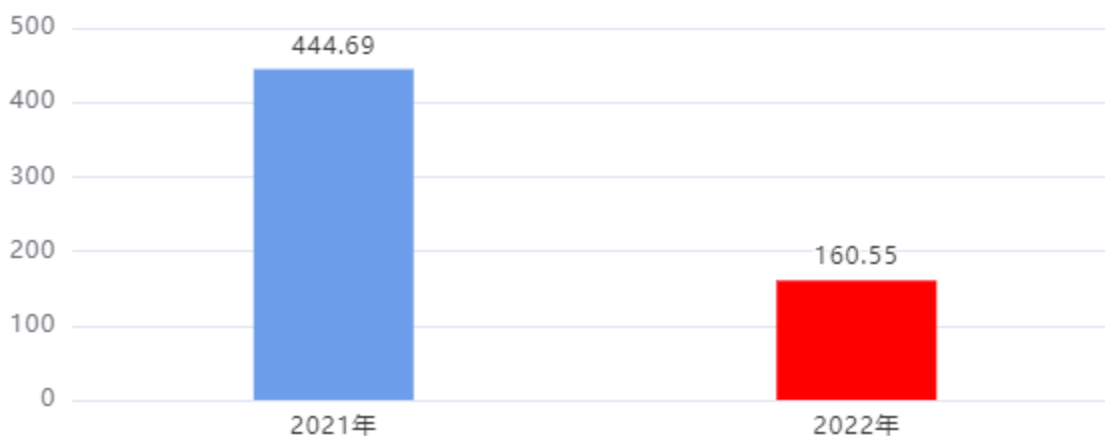


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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160.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.14万元，下降63.9%，下降的主要原因是：减少了设备及工程欠款等支出。

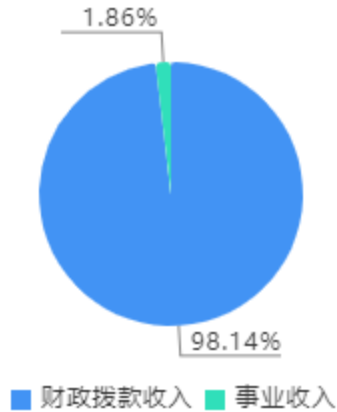
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计160.55万元，其中：财政拨款收入157.57万元，占98.14%；事业收入2.98万元，占1.86%。

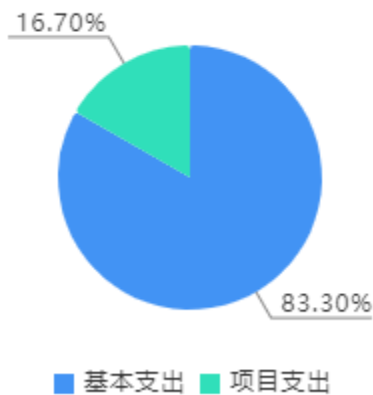
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计160.55万元，其中：基本支出133.74万元，占83.3%；项目支出26.82万元，占16.7%。

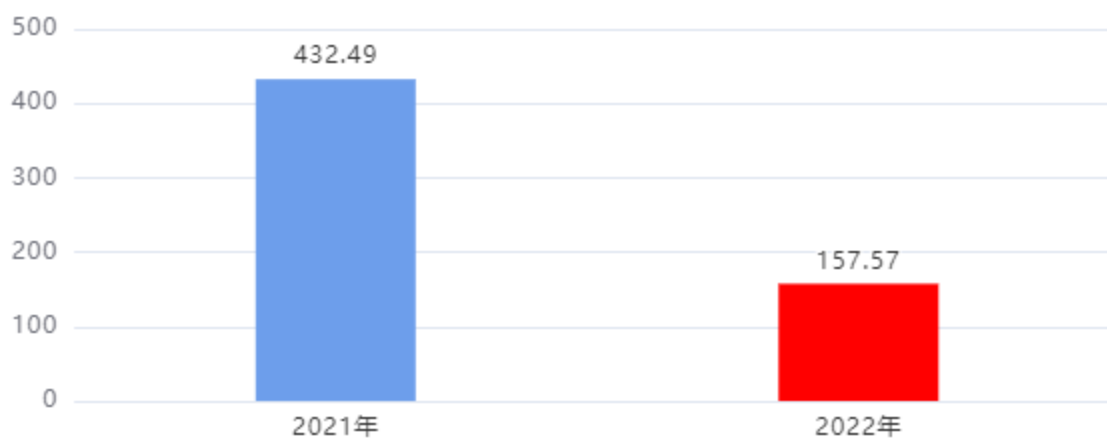
支出结构图



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157.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.92万元，下降63.57%，下降的主要原因是：减少了设备及工程欠款等支出。

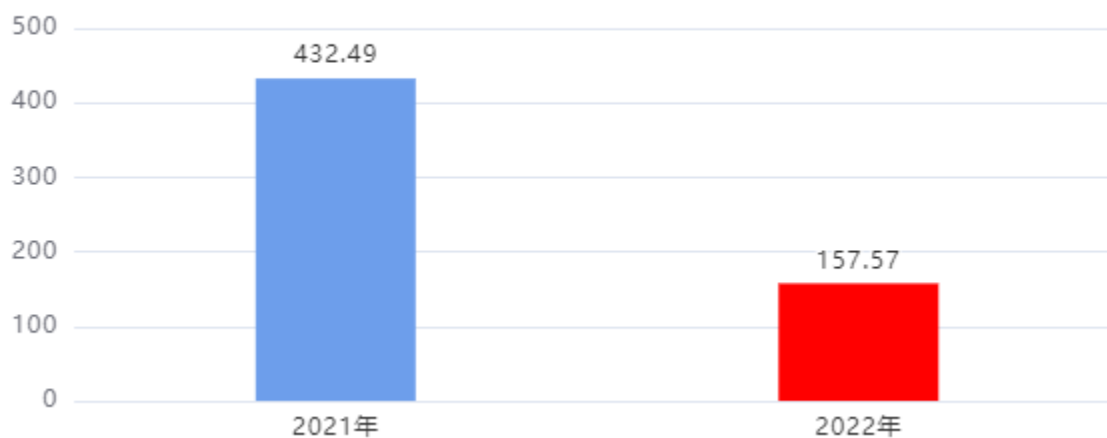
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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121.61万元，支出决算157.57万元，完成年初预算的129.58%，占本年支出合计的98.14%。与上年相比，财政拨款支出减少274.92万元，下降63.57%，下降的主要原因是：减少了设备及工程欠款等支出。

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121.61万元，支出决算157.57万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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133.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.22万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、医疗费补助、生活补助、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费1.52万元，主要包括：工会经费。

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1.2万元，决算数较预算数增加1.20万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；较决算数较上年增加0.41万元，增加幅度为51.47%，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。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，保障了学校教职员工工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映学前公用经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金26.98万元，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分，全年预算数160.55万元，执行数160.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教职员工工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2022年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。下一步改进措施：1. 预算编制方面。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,充分考虑资金需求项目,降低预算调整率。2. 预算执行方面。相关财务人员,认真学习政府财务制度,提高自身的工作能力,提高资金管理与利用效率,预算下达之前做好前期准备工作,在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付进度,及时、准确。

西安市未央区汉都新苑第一幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区汉都新苑第一幼儿园									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	优	132.22	132.22		132.22	132.22		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	1.52	1.52		1.52	1.52		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	良	26.81		2.98	26.81		2.98	—	100%	—
	金额合计			160.55	133.74	2.98	160.55	133.74	2.98	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：保障学校教职员工资福利支出，基本运转的实现。 目标2：财政拨款157.57万元，支出157.57万元，保教费支出2.98万元，支付率100%。 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的教育。						目标1：保障学校教职员工资福利支出，基本运转的实现。 目标2：财政拨款157.57万元，支出157.57万元，保教费支出2.98万元，支付率100%。 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，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	学生人数			122人		122人		5		5
			在职教职工人数			10人		10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	人员经费			132.22万元		132.22万元		10		10
			公用经费			1.52万元		1.52万元		5		5
			专项业务费			26.81万元		26.81万元		5		5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件			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
学校满意度			≥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等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费省市级项目绩效自评综述：全年预算数12.13万元，执行数12.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：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. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.78万元，执行数1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：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。

3. 学前贫困补助省市级项目绩效自评综述：全年预算数0.12万元，执行数0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证贫困生补助政策落实到位。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. 学前贫困补助区级项目绩效自评综述：全年预算数0.03万元，执行数0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证贫困生补助政策落实到位。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. 2022年名校+专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2.52万元，执行数2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

6. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数2.98万元，执行数2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，提升办学水平。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. 2022年度幼儿园供暖费用项目绩效自评综述：全年预算数6.98万元，执行数6.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常取暖，改善办学条件，办人民满意的教育。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. 2022年度学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到政策减免目标。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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

2022年名校+专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年名校+专项资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
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	2.52	2.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	2.52	2.52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体	1.财政预算安排资金60000元；				未全额完成				
目标	2.用于学校名校+方面支出；								
完成情况	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	图书数量		290册	0	2.5	0	
			教学机器人		1台	0	2.5	0	
			环境创设		1项	1项	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		60000元	25160元	20	8.4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学质量		有效	有效	20	20	
		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		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	83.4	

2022年幼儿园供暖费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年幼儿园供暖费用						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	6.98	6.98	6.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.98	6.98	6.98	—	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			
	1.财政预算安排资金69801元； 2.用于幼儿园取暖支出； 3.保障幼儿园正常取暖，改善办学条件，办人民满意的教育。				支付完毕			
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	取暖面积	3999.42平方米	3999.42平方米	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	69801元	69801元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学质量	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
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	0.44	0.44	0.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—		—	
		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用于2022年园所学前一年幼儿减免，预算4368元，达到政策减免目标。				支付完毕				
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		78人	78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		4368元	4368元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升教学质量		有效	有效	20	20	
		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		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

(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	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园			
项 目 资 金		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	12.8	2.98	2.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	12.8	2.98	2.98	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.非税收入资金128000元； 2.用于日常办公运转支出； 3.保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。 。			未全额完成				
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	数量指标	学生人数	122人	122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	20	20	
		成本指标	总成本	12.8万元	2.98万元	10	2.3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园工作正常进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	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	92.3		

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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	1.78	1.78	1.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	—	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			
	1.财政预算安排资金17760元； 2.用于中小班学生108人，大班76人学前公用经费支出； 3.保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。				支付完毕			
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	184人	184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	17760元	17760元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学质量	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2022年度学前公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度学前公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	12.13	12.13	12.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.13	12.13	12.13	—	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			
	1.财政预算安排资金121272元； 2.用于中小班学生108人，大班76人学前公用经费支出； 3.保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。				支付完毕			
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	122人	122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	121272元	121272元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升教学质量	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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		学前贫困补助区及配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	0.55	0.03	0.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.55	0.03	0.03	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	目标1：学前贫困补助区级配套财政预算5490元；				保障家庭经济困难幼儿正常入学			
目标	目标2：用于37名家庭经济困难幼儿补助；							
完成情况	目标3：保障家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。							
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	37人	2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	5490元	300元	10	0.5	
			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	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	90.5	

2022年学前经济困难幼儿资助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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	3.2	0.12	0.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	0.12	0.12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体	目标1：学前贫困补助财政预算32010元； 目标2：用于37名家庭经济困难幼儿补助； 目标3：保障家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				保障家庭经济困难幼儿正常入学			
目标								
完成情况								
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	37人	2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	32010 元	1200元	20	10.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	90.5	

（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：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：15353889548。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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	157.57	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	2.98	五、教育支出	35	160.55
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	160.55	本年支出合计	57	160.55
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	160.55	总计	60	160.55

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	160.55	157.57		2.98			
205	教育支出	160.55	157.57		2.98			
20502	普通教育	160.55	157.57		2.98			
2050201	学前教育	160.55	157.57		2.98			

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	160.55	133.74	26.82			
205	教育支出	160.55	133.74	26.82			
20502	普通教育	160.55	133.74	26.82			
2050201	学前教育	160.55	133.74	26.82			

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	157.57	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	157.57	157.57		
	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	157.57	本年支出合计	59	157.57	157.57		
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	157.57	总计	64	157.57	157.57		

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	157.57	133.74	23.84
205	教育支出	157.57	133.74	23.84
20502	普通教育	157.57	133.74	23.84
2050201	学前教育	157.57	133.74	23.84

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	128.35	302	商品和服务支出	1.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.51	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	39.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.76	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	3.87	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	0.15	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	3.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	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	132.22					公用经费合计	1.52

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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								1.20

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. 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。