

西安市未央区梨园公馆幼儿园

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

本单位主要职责：对3—6岁幼儿实施保育教育，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。根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。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，设定以下职能部门：园务部，保教部，后勤部，财务部、保健部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。

（一）主要职责。

园所主要职责：对3—6岁幼儿实施保育教育，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。

（二）内设机构。

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，设定以下职能部门：园务部，保教部，后勤部，财务部、保健部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；财务部门负责幼儿园财务管理、固定资产、人员工资等工作，确保幼儿园正常运营；保健部门负责幼儿园健康管理、传染病预防、卫生消毒等工作。

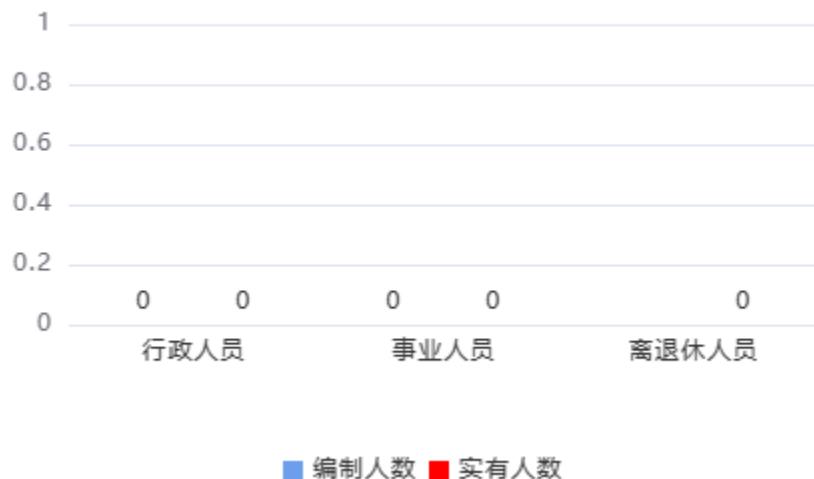
二、决算单位构成

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0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

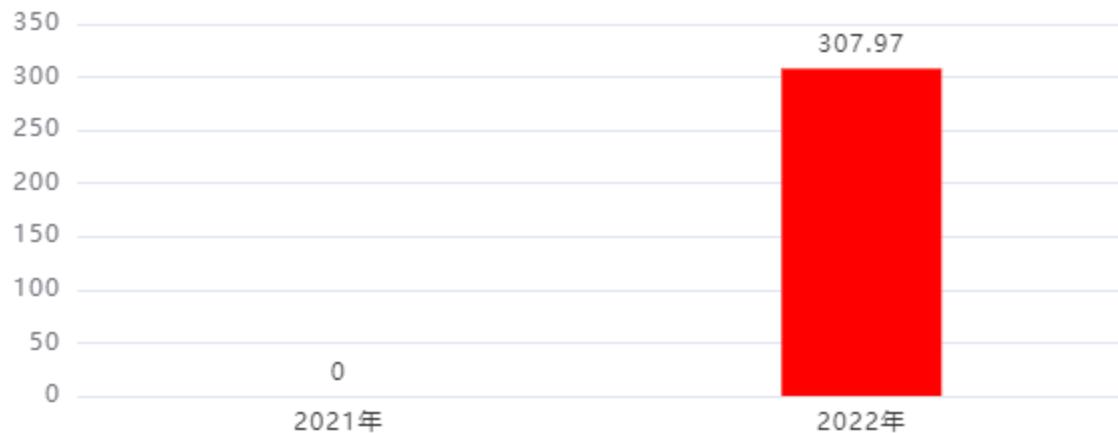


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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307.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2022年预算新增单位。

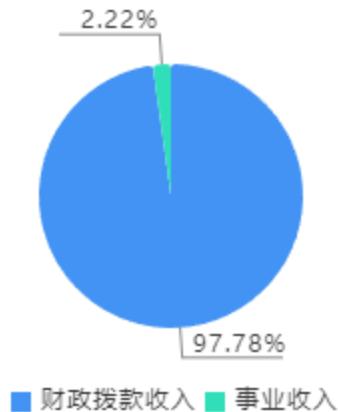
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计307.97万元，其中：财政拨款收入301.13万元，占97.78%；事业收入6.83万元，占2.22%。

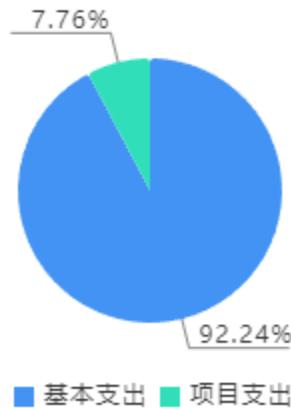
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计307.97万元，其中：基本支出284.06万元，占92.24%；项目支出23.91万元，占7.76%。

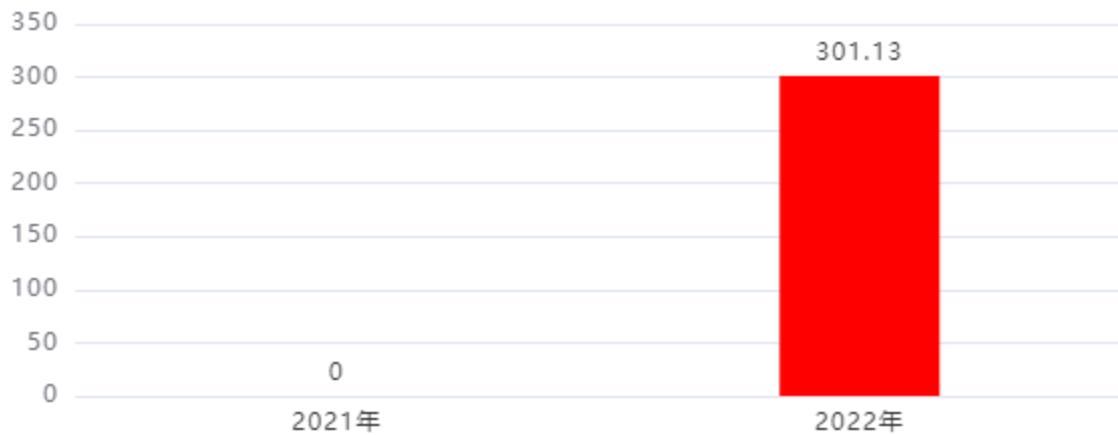
支出结构图



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301.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2022年预算新增单位。

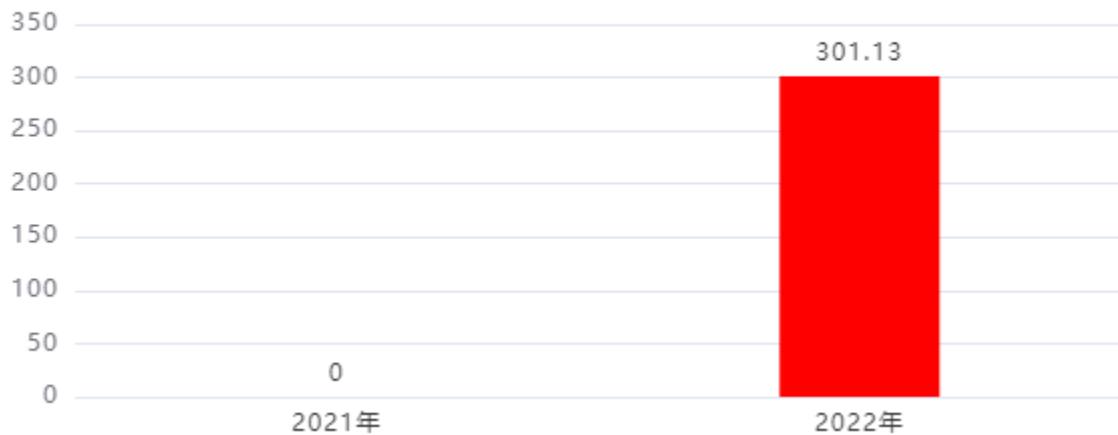
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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0万元，支出决算301.13万元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2022年预算新增单位。

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0万元，支出决算301.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为2022年预算新增单位。

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284.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.08万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费283.98万元，主要包括：维修（护）费、委托业务费、物业管理费、电费、水费、办公费、培训费、租赁费。

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1.20万元，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；决算较上年增加1.20万元，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。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8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301.13万元，预算支出301.13万元；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8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金301.13万元，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99，全年预算数301.13万元，执行数301.13万元，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区梨园公馆幼儿园									
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	310.45	310.45	0	301.13	301.13	0	10	97.00%	10
	金额合计		310.45	310.45	0	301.13	301.13	0	10	97.00%	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：保障园所基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入293.15万元，预算支出293.15万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				目标1：保障园所基本运转等目标的实现； 目标2：全年实际完成285.96万元； 目标3：落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度达95%以上。							
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	教职工人数		50人		50人		10	10		
			幼儿在册人数		251人		251人		10	10		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			执行时间		2022年全年		2022年全年		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	专项业务费支出成本		301.45万元		301.13万元		10	9		
			保障单位基本运转		有效		有效		10	10		
		可持续影响指标	提升学校办学条件		提升		提升		10	10		
	满意度指标(10分)	执行年度		≥1年		≥1年		10		10		
		服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									90	89		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映园所正常运转等5个项目绩效自评结果。分别是：

1. 学前运转经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数301.13万元，执行数301.13万元，完成预算的100%。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：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0.21万元，执行数0.21万元，完成预算的100%。

3. 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2.31万元，执行数2.31万元，完成预算的100%。

4. 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8.97万元，执行数8.97万元，完成预算的100%。

5. 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3.96万元，执行数3.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运转，学校基础设施不断完善，办学条件得到提升。

发现的问题及原因：本年度园所在支付及时性方面仍存在不及时问题。

下一步改进措施：组织培训，提高资金支付及时性。

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	292.56	285.6	285.6	10	100.00%	
		其中 : 当年财政拨款	292.56	285.6	285.6	—	—	
		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			
		目标1 : 学前运转经费资金财政预算292.56万元 ; 目标2 : 用于学前运转经费支出 ; 目标3 : 保障幼儿园正常运转 , 提升办学水平。			目标1 : 学前运转经费资金实际执行285.6万元 ; 目标2 : 用于学前运转经费支出 ; 目标3 : 保障幼儿园正常运转 , 提升办学水平。			
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	在册幼儿人数	251	251	10	10	
			教职工人数	50	50	10	10	
		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年全年	2022年全年	5	5	
		成本指标	项目总成本	292.56万元	285.6万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证园所正常运转	100%	100%	10	10	
			提升办学水平	100%	100%	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	幼儿满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					90	88		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
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	0.32	0.21	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	0.32	0.21	—	—	—	
		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			
		目标1 : 学前一年减免区级配套财政预算0.32万元 ; 目标2 : 用于学前一年减免区级配套支出 ; 目标3 : 保障园所正常运行 , 落实国家惠民政策。			目标1 : 学前一年减免区级配套财政预算0.32万元 ; 目标2 : 用于学前一年减免区级配套支出 ; 目标3 : 保障园所正常运行 , 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	大班学生人数	79人	79人	10	10	
		质量	政策执行率	100%	100%	10	10	
		指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	3160元	3160元	5	5	
		社会效 益指标	市一级园每生减免成本	40元/生.年	40元/生.年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	保证幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		服务对 象满意 度指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
总分					90	90		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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	2.32	2.32	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	—	—	
		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 完成 情况	目标1 : 学前公用经费区级配套财政预算2.32万元 ; 目标2 : 用于中小班学生172人 , 大班学生79人学前公用经费支出 ; 目标3 : 保障园所正常运行 , 落实国家教育政策。			目标1 : 学前公用经费区级配套财政预算2.32万元 ; 目标2 : 用于中小班学生172人 , 大班学生79人学前公用经费支出 ; 目标3 : 保障园所正常运行 , 落实国家教育政策。				
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	中小班学生人数	172人	172人	10	10	
		大班学生人数	79人	79人	79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年全年	2022年全年	5	5		
		成本 指标	总成本	23240元	23240元	5	5	
			中小班生均成本	80元/生.年	80元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	大班生均成本	120元/生.年	120元/生.年	5	5		
		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	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	幼儿满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					90	90		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	—	
		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 : 财政预算安排市级资金3.96万元 ;			目标1 : 财政预算安排市级资金3.96万元 ;				
目标完成情况	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。			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	中小班学生人数	172人	172人	10	10	
			大班学生人数	79人	79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年全年	2022年全年	5	5	
	成本指标	小中班生均公用经费补助标准	120/每人	120/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	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响	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	幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					90	90		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8.97	8.97	8.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.97	8.97	8.97	—	—	—
		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			
总体目标完成情况	目标1：财政预算安排省级资金8.97万元； 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。				目标1：财政预算安排省级资金8.97万元； 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。			
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	172人	172人	10	10	
			大班学生人数	79人	79人	10	10	
			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年全年	2022年全年	5	5	
		成本指标	总成本	89700元	89700元	5	5	
			中小班生均成本	200元/每人	200元/每人	5	5	
			大班生均成本	300元/每人	300元/每人	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	10	10	
		可持续影响指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	90	

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
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	0.75	0	0	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	0.75	0	0	—	—	
		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 7650元 ; 目标2 : 用于51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。			目标1 : 学前贫困补助区级配套财政预算0元 ; 目标2 : 用于51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。				
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	51人	51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年全年	2022年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	7550元	0元	5	5	
			每生补助	150元/生.年	150元/生.年	5	5	
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				90	90		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
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	0.59	0	0	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.59	0	0	—	—	—	
	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 : 学前经济贫困幼儿资助市级资金财政预算5850元 ; 目标2 : 用于26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。			目标1 : 学前经济贫困幼儿资助市级资金财政预算0元 ; 目标2 : 用于26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。				
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	51人	51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年全年	2022年全年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	5850元	0元	5	5	
		每生补助	225元/生.年	225元/生.年	10	10		
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	有效	20	20	
	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	幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	家长满意度				≥95%	5	5	
	总分					90	90	

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.98	0.08	0.08	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0.98	0.08	0.08	—	—	—
	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	目标1 : 学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算9750元 ; 目标2 : 用于26名2022年学前经济困难幼儿资助 ; 目标3 : 保障学前家庭经济困难幼儿正常入学 , 落实国家惠民政策。			目标1 : 学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算750元 ; 目标2 : 用于26名2022年学前经济困难幼儿资助 ; 目标3 : 保障学前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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	26人	26人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付准确率	100%	100%	10	10
		成本指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	5	5
	效益指标 (30分)	总成本	9750元	750元	10	10	
		每生补助	225元/生.年	375元/生.年	5	5	
		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	幼儿满意度	≥95%	5	5
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5
			总分			90	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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86456799。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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	301.13	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	6.83	五、教育支出	35	307.97
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	307.97	本年支出合计	57	307.97
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	307.97	总计	60	307.97

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	307.97	301.13		6.83				
205	教育支出	307.97	301.13		6.83				
20502	普通教育	307.97	301.13		6.83				
2050201	学前教育	307.97	301.13		6.83				

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	307.97	284.06	23.91			
205	教育支出	307.97	284.06	23.91			
20502	普通教育	307.97	284.06	23.91			
2050201	学前教育	307.97	284.06	23.91			

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	301.13	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	301.13	301.13		
	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	301.13	本年支出合计	59	301.13	301.13		
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	301.13	总计	64	301.13	301.13		

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	301.13	284.06	17.07
205	教育支出	301.13	284.06	17.07
20502	普通教育	301.13	284.06	17.07
2050201	学前教育	301.13	284.06	17.07

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	283.98	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.73	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	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.11	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	2.45	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	10.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	255.56	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.08	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	0.08					公用经费合计	283.98

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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。