

西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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

本单位本年度在西安市未央区教育局及各级行政部门的引领指导下，不断优化教育教学水平及办学条件，家长及幼儿满意度不断提升，2022年成功晋升为市二级幼儿园，单位十四名教师通过2022年度中小学教师系列初级职称评审。

（一）主要职责。

1. 全面贯彻落实党的教育方针和幼教法规，发挥党员作用，提高办园质量。加强党对教育工作的全面领导，不断健全党组织对幼儿园工作领导的制度机制。
2. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《保育教育质量评估指南》，制定可行的幼儿园发展规划、年度、学期各类计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。
3. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
4. 科学、合理地制定幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
5. 认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，注重教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方

案、教材等科研成果，提高教育质量。

6. 制定教职工培养计划，坚持倡导建立学习型团队，鼓励每一位教职工积极学习，不断进取，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，促进每个员工的个人发展和专业化成长。

7. 结合幼儿园三年发展规划及年预算，做好园内内控管理工作，确保资金收支合理。严格执行预决算，依法理财、勤俭办园，努力做到每笔资金用到刀刃上，确保幼儿园稳步健康发展。

8. 有计划提升幼儿园的办园条件，为幼儿提供全面、健康、丰富的生活和学习环境。

9. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，达到家园携手共育。

10. 定期向上级、社会汇报工作，接受检查和指导。

（二）内设机构。

为规范我园职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，维护幼儿园的正常工作，特设定园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部5个部门。

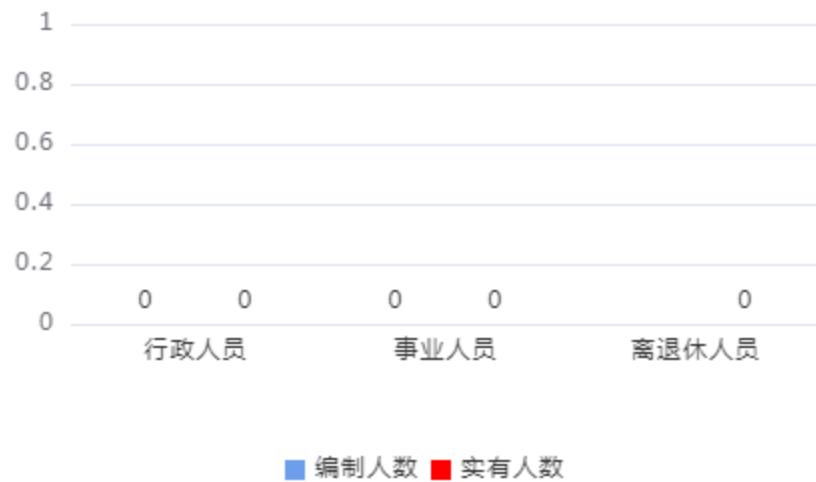
二、决算单位构成

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102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1,087.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.1万元，下降2.52%，下降的主要原因是：预算项目、房租及人员支出减少。

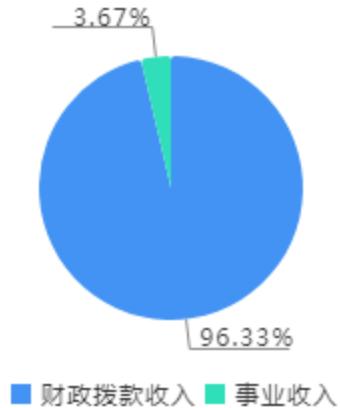
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,087.66万元，其中：财政拨款收入1,047.78万元，占96.33%；事业收入39.88万元，占3.67%。

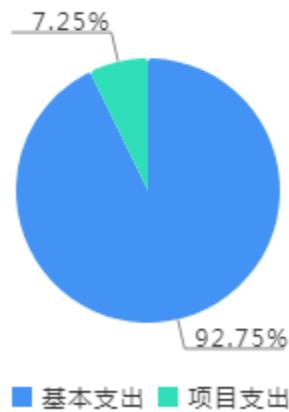
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,087. 66万元，其中：基本支出1,008. 82万元，占92. 75%；项目支出78. 84万元，占7. 25%。

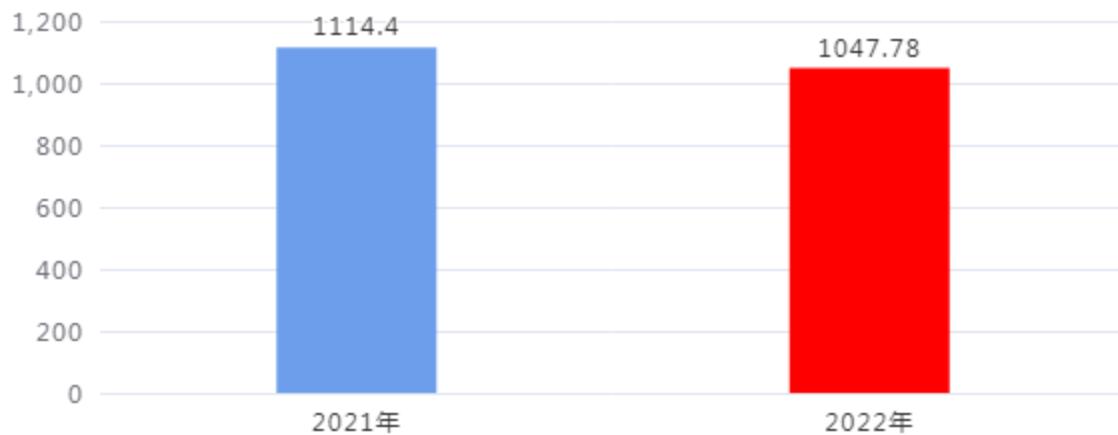
支出结构图



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1,047.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.62万元，下降5.98%，下降的主要原因是：日常支出、人员支出及房租支出较上年有所下降。

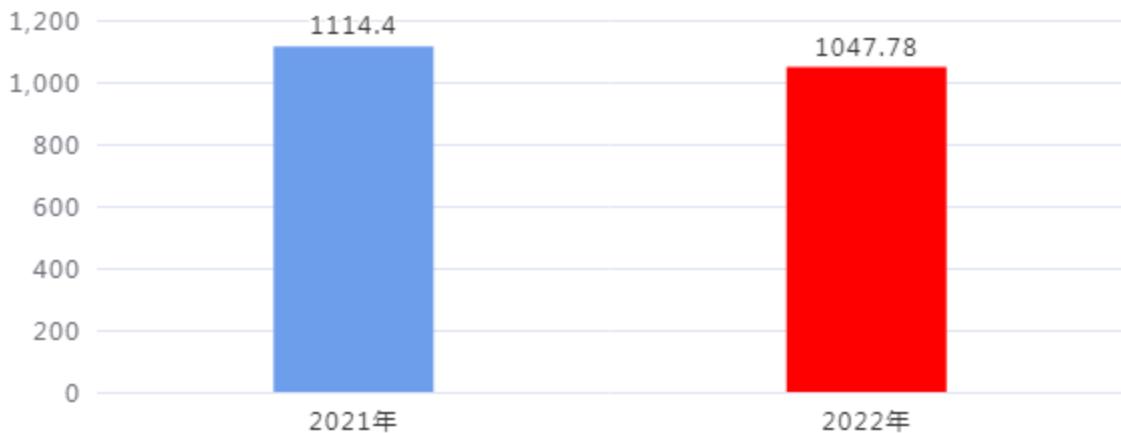
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,175.06万元，支出决算1,047.78万元，完成年初预算的89.17%，占本年支出合计的96.33%。与上年相比，财政拨款支出减少66.62万元，下降5.98%，下降的主要原因是：日常支出、人员支出及房租支出较上年有所下降。

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1,175.06万元，支出决算1,047.78万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付不及时。

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1,008.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费1.39万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费1,007.43万元，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、专用燃料费、物业管理费、取暖费、电费、邮电费、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5.91万元，决算数较预算数增加5.91万元，主要原因是提高教师教学能力水平；决算数较上年减少13.27万元，主要原因是培训次数减少。

（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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，全年保障了园所基本运转等目标的实现；落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度均达到95%以上。

本单位在部门决算中反映学前运转经费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1087.66万元，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，单位整体支出绩效自评得分98分，全年预算数1087.66万元，执行数1087.66万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效保障了单位基本运转，提升了学校办学条件；保障650名幼儿的正常入学并落实103名教职工的福利待遇；家长满意度、幼儿满意度及教职工满意度均达95%以上。

发现的问题及原因：本年度本单位已完成绩效总体目标，在完成绩效目标时仍存在支付不及时等问题。

下一步改进措施：本单位正是自身存在问题，积极组织人员培训，提高资金支付及时性。

西安市未央区谭家百花家园幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区谭家百花家园幼儿园									
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	保障单位正常运转	优	1087.66	1047.78	39.88	1087.66	1047.78	39.88	—	100.00%	—
金额合计				1087.66	1047.78	39.88	1087.66	1047.78	39.88	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：保障园所基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1087.66万元，预算支出1087.66万元； 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完成情况：实现正常运转目标； 目标2完成情况：完成预算收入1087.66万元，预算支出1087.66万元； 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		103人		103人		5	5		
			幼儿在册人数		650人		650人		10	10		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	4		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	验收合格率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
		成本指标	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	总成本		1087.66万元		1087.66万元		10	10		
			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)	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
			幼儿满意度		≥95%		≥95%		3	3		
			家长满意度		≥95%		≥95%		5	4		
	教职工满意度		≥95%		≥95%		≥95%		2	2		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前运转经费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1007.43万元，执行数1007.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学前运转经费项目实际执行1007.43万元；保证了园所正常运转，落实了教职工薪酬福利，提升了园所办学水平。

发现的问题及原因：支付不及时。

下一步改进措施：组织培训，提高资金支付及时性，确保年度绩效目标的实现。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数1.01万元，执行数1.01万元，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项目实际执行1.01万元，用于学前一年减免区级配套支出，保证了幼儿正常入学，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：贯彻执行减免政策，保证每位学前一年幼儿减免。

3. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数0.28万元，执行数0.28万元，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项目实际执

行0.28万元，用于18名家庭经济困难幼儿补助，保证了家庭经济困难幼儿正常入学。

发现的问题及原因：实际完成不足100%，主要原因是国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

4. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数5.92万元，执行数5.92万元，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5.92万元，用于中小班学生469人，大班学生181人学前公用经费支出，保证了园所正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：细化预算，提高资金支付及时性。

5. 教育收费项目绩效自评综述：项目全年预算数39.88万元，执行数39.88万元，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39.88万元，用于日常办公运转支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：细化预算，提高支付率。

6. 2022年度学前公用经费省级资金自评综述：项目全年预算数22.05万元，执行数22.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年学前公用经费省级资金实际

执行22.05万元；用于中小班学生469人，大班学生181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。

下一步改进措施：细化预算，提高支付率。

7. 2022年度学前公用经费市级资金自评综述：项目全年预算数9.97万元，执行数9.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年学前公用经费市级资金实际执行9.97万元；用于中小班学生469人，大班学生181人学前公用经费支出；保证了园所正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：细化预算，提高支付率。

8. 2022年学前经济困难幼儿资助省级资金自评综述：项目全年预算数0.69万元，执行数0.69万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学前经济困难幼儿资助省级资金实际执行0.69万元；用于18名家庭经济困难幼儿补助；保证家庭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：实际完成不足100%，主要是国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

9. 2022年学前经济困难幼儿资助市级资金自评综述：项目全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学前经济困难幼儿资助市级资金实

际执行0.42万元；用于18名家庭经济困难幼儿补助；保证家庭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：实际完成不足100%，主要原因是国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
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		1166.18	1007.43	1007.43	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款		1166.18	1007.43	1007.43	—	—	—
	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 : 学前运转经费资金财政预算1166.18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。				实际完成86.39%			
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	650	650	5	5	
			教职工人数	103	103	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	
	成本 指标	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	1166.18万元	1007.43万元	5	4	
			人员工资成本	526.25万元	483.74万元	5	4	
			房租成本	193.67万元	147.74万元	5	4	
			其他成本	446.26万元	375.95万元	5	4	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保证园所正常运转	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	幼儿满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		家长满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	96		

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	1.01	1.01	1.01	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	—	—	—	
	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1.01万元 ; 目标2 : 用于学前一年减免区级配套支出 ; 目标3 : 保证幼儿正常入学 , 落实国家惠民政策。			实际完成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	181人	181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	10136元	10136元	5	5	
			市二级园每生减免成本	56元/生.年	56元/生.年	5	5	
		社会效益 指标	保证幼儿正常入学	有效	有效	8	8	
			落实国家惠民政策	有效	有效	7	7	
		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%	≥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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	0.28	0.28	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	1.95	0.28	0.28	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—	—	—	
	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1.95万元 ; 目标2 : 用于130名家庭经济困难幼儿补助 ; 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14.23%				
	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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	130人	18人	10	8	国家惠民政策扶持 , 困补人 数大幅减少
		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	10	10	
		成本指标	总成本	19500元	2775元	10	2	国家惠民政策扶持 , 困补人 数大幅减少
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	8	8		
		落实国家惠民政策	有效	有效	7	7		
	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%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	5.92	5.92	5.92	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	5.92	5.92	5.92	—	—	—	
	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 : 学前公用经费区级配套财政预算5.92万元 ; 目标2 : 用于中小班学生469人 , 大班学生181人学前公用经费支出 ; 目标3 : 保证园所正常运行 , 落实国家教育政策。			实际完成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	469人	469人	10	10	
			大班学生人数	181人	181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	
			总成本	59240元	59240元	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	中小班生均成本	80元/生.年	80元/生.年	5	5	
			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	
			可持续影响指标	≥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					100	100		

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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		68.85	39.88	39.88	10	100.00%	
	其中 : 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金		68.85	39.88	39.88	—		—	
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 : 非税收入资金68.85万元 ; 目标2 : 用于日常办公运转支出 ; 目标3 : 保障教育教学活动顺利开展 , 提升办学水平。			实际完成57.92%				
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	
	效益指标 (30分)	时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	15	15	
		社会效益 指标	总成本	68.85万元	39.88万元	10	6	支付不及时
			保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	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	
总分					100	96		

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	22.05	22.05	22.05	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	22.05	22.05	22.05	—	—	—	
	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 : 2022年学前公用经费省级资金财政预算22.05万元 ; 目标2 : 用于中小班学生469人 , 大班学生181人学前公用经费支出 ; 目标3 : 保证园所正常运行 , 落实国家教育政策。				实际完成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	大班人数	181人	181人	5	5	
			中小班人数	469人	469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	
	效益指标 (30 分)	时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
			总成本	22.05万元	22.05万元	5	5	
			中小班生均成本	200元/生.年	200元/生.年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	社会效益 指标	大班生均成本	300元/生.年	300元/生.年	5	5	
			保证园所正常运行	有效	有效	10	10	
			落实国家惠民政策	落实	落实	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	≥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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	9.97	9.97	9.97	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	9.97	9.97	9.97	—	—	—	
	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 : 2022年学前公用经费市级资金财政预算9.97万元 ; 目标2 : 用于中小班学生469人 , 大班学生181人学前公用经费支出 ; 目标3 : 保证园所正常运行 , 落实国家教育政策。			实际完成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	大班人数	181人	181人	5	5	
			中小班人数	469人	469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年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	总成本	9.97万元	9.97万元	5	5	
			中小班生均成本	120元/生.年	120元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	大班生均成本	180元/生.年	180元/生.年	5	5	
			保证园所正常运行	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	落实国家惠民政策	落实	落实	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	
		幼儿满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	家长满意度			≥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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	2.63	0.69	0.69	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	2.63	0.69	0.69	—	—	—	
	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2.63万元 ; 目标2 : 用于70名家庭经济困难幼儿补助 ; 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26.24%				
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	70人	18人	10	3	国家政策扶持 , 困补人数大幅减少
		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	10	10	
	成本 指标	总成本	2.63万元	0.69万元	10	3	国家政策扶持 , 困补人数大幅减少	
		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	有效	有效	8	8	
			落实国家惠民政策	落实	落实	7	7	
		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%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	86		

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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		1.58	0.42	0.42	10	100.00%	
	其中 : 当年财政拨款		1.58	0.42	0.42	—	—	
	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 1.58 万元 ; 目标2 : 用于 70 名家庭经济困难幼儿补助 ; 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 26.58%				
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	70 人	18 人	10	3	国家政策扶持 , 困补人数大幅减少
		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	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	总成本	1.58 万元	0.42 万元	10	3	国家政策扶持 , 困补人数大幅减少
			每生补助	225 元 / 生 . 年	225 元 / 生 . 年	10	10	
		可持续影响指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	落实国家惠民政策		落实	落实	7	7	
		执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15	
总分				100	86			

（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. 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：（029）89290229。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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,047.78	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	39.88	五、教育支出	35	1,087.66
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	1,087.66	本年支出合计	57	1,087.66
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	1,087.66	总计	60	1,087.66

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,087.66	1,047.78		39.88				
205	教育支出	1,087.66	1,047.78		39.88				
20502	普通教育	1,087.66	1,047.78		39.88				
2050201	学前教育	1,087.66	1,047.78		39.88				

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,087.66	1,008.82	78.84			
205	教育支出	1,087.66	1,008.82	78.84			
20502	普通教育	1,087.66	1,008.82	78.84			
2050201	学前教育	1,087.66	1,008.82	78.84			

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,047.78	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	1,047.78	1,047.78		
	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	1,047.78	本年支出合计	59	1,047.78	1,047.78		
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	1,047.78	总计	64	1,047.78	1,047.78		

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,047.78	1,008.82	38.96
205	教育支出	1,047.78	1,008.82	38.96
20502	普通教育	1,047.78	1,008.82	38.96
2050201	学前教育	1,047.78	1,008.82	38.96

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,007.43	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	173.07	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	1.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.22	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	65.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	147.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	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	113.05	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	0.01	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	483.74	31205	利息补贴	
30308	助学金	1.39	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	1.39					公用经费合计	1,007.43

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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								5.91		

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。