

西安市未央区天和新府幼儿园 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

根据西安市未央区教育局文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，本年度学校主要开展学前教育教学工作，培养学生的创新精神与实践能力和，负责西安市未央区教育局划分学区范围内学前教育阶段幼儿教育教学工作。

（一）主要职责。

实施幼儿学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

1、办公室，负责幼儿园园务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。

2、保教部，负责幼儿园教学管理和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，全面提高教学质量，积极提高教学效率，协助实施校长计划、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。

3、后勤安保部，负责按照幼儿园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。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。

4、财务部，负责幼儿园教育经费预决算编制、实施、审核和

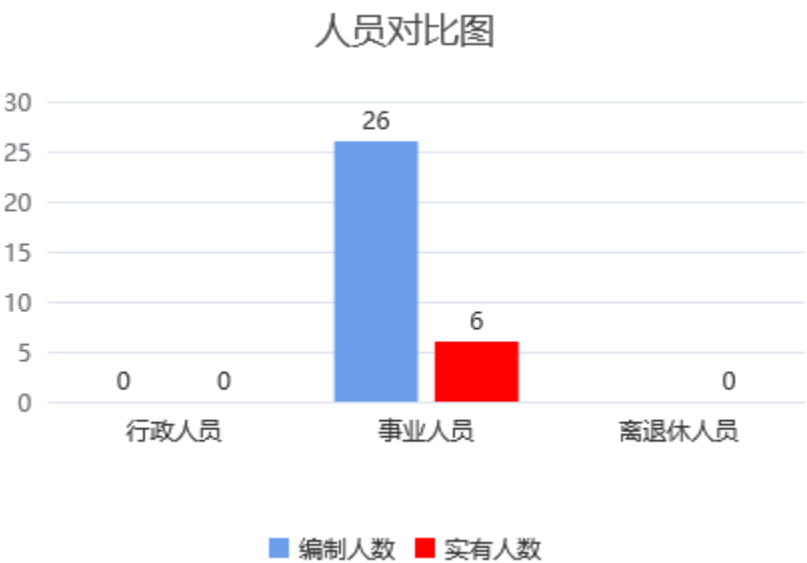
监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用，负责教育项目专款资金用，负责教育事业性收费政策工作，负责公用经费资金收付等工作。

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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

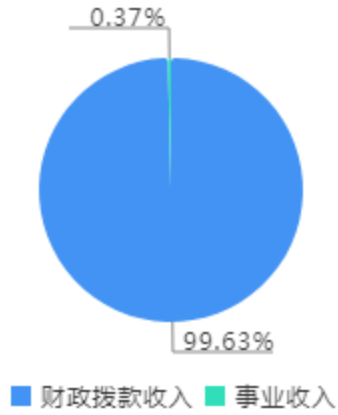
2022年度收入总计、支出总计均为349.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.6万元，增长5445.32%，增长的主要原因是：本单位是2021年新开办幼儿园，开园项目2022年结算验收支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计349.91万元，其中：财政拨款收入348.6万元，占99.63%；事业收入1.31万元，占0.37%。

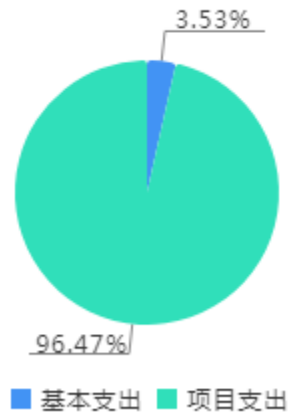
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计349.91万元，其中：基本支出12.37万元，占3.53%；项目支出337.54万元，占96.47%。

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348.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.29万元，增长5424.56%，增长的主要原因是：本单位是2021年新开办幼儿园，开园项目2022年结算验收支出。



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60.61万元，支出决算348.6万元，完成年初预算的575.15%，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加342.29万元，增长5424.56%，增长的主要原因是：本单位是2021年新开办幼儿园，开园项目2022年结算验收支出。

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60.61万元，支出决算348.6万元，完成年初预算的575.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2021年新开办幼儿园，西安市未央区天和新府幼儿园。

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12.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12.37万元，主要包括：绩效工资、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费0万元。

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0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是加强教师培训；决算数较上年支出增加0.17万元，主要原因是加强教师培训。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共282.46万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出254.67万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额282.46万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，本年度本单位总体运行

情况良好，提供学前教育学位115个，实施幼儿学前教育；促进学前教育发展，完成2022年教育目标任务；提升学校办学质量，促进教育均衡发展，共享优质教育资源。

本单位在部门决算中反映2022年公用经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金337.54万元，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，全年预算数349.91万元，执行数349.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况：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：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质。

西安市未央区天和新府幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区天和新府幼儿园									
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	保障工资	完成	12.37	12.37		12.37	12.37		—	100%	—
	任务2	保障运转	完成	337.54	336.23	1.31	337.54	336.23	1.31	—	100%	—
	金额合计			349.91	348.6	1.31	349.91	348.6	1.31	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：保障人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；						目标1完成情况：工资按时发放，基本正常运转；					
	目标2：完成预算收入349.91万元，预算支出349.91万元；						目标2完成情况：完成支出349.91万元；					
	目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件。						目标3完成情况：落实福利，提升办学条件					
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	在职教职工人数			6人		6人		10	10	
			在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		10	5	
			政策执行率			100%		100%		5	10	
			预算执行及时率			100%		90%		5	4	
		时效指标	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
			成本指标	人员经费支出成本			12.37		12.37		5	5
	专项业务费支出成本			337.54		337.54		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	9	
			目标责任考核成果			良及以上		优秀		5	5	
			提升学校办学条件			提升		提升		5	4	
		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	4	
			学生及家长满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分										100	95	

（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7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1.7万元，执行数1.7万元，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：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数11.6万元，执行数11.6万元，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，改善了办学条件，有效提升教学质量。发现的问题及原因：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务量。

3. 2021年新开设单位开办费项目绩效自评综述：全年预算数32.41万元，执行数32.41万元，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，改善了办学条件，有效提升教学质量。发现的问题及原因：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务量。

4. 2021年学校开学项目资金项目绩效自评综述：全年预算数26.1万元，执行数26.1万元，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，改善了办学条件，有效提升教学质量。发现的问题及原因：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务量。

5. 2021年新开设单位专项项目绩效自评综述：全年预算数9.76万元，执行数9.76万元，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，改善了办学条件有效提升教学质量。发现的问题及原因：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务量。

6. 幼儿园装修资金项目绩效自评综述：全年预算数254.67万元，执行数254.67万元，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：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务量。

7. 幼儿园保教费项目绩效自评综述：全年预算数1.31万元，执行数1.31万元，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：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务量。

学前公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园		
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	0.35	1.7	1.7	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	0.35	1.7	1.7	—	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				
	学前公用经费预算1.7万元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数115人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				2022年度公用经费支出项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。				
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		115	115	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1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		1.7万元	1.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转		有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件		提升	提升	10	8	合理安排支出，改善 办学条件。
		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%	10	8	改进工作，改善办学 条件，提升满意度。
总分						100	95		

(2022年度)

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园	
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	13.92	11.6	11.6	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	13.92	11.6	11.6	—	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			
	新开幼儿园自聘人员工资及社保预算13.93万元，用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出，自聘人员人数5人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				新开幼儿园自聘人员工资及社保经费支出项目基本完成，保障学校正常运转。			
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	自聘人员人数	5	5	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1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	11.6万元	11.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	合理安排支出，保障自聘人员。
			保障自聘人员工资	有效	有效	10	8	
		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%	10	8	改进工作，改善办学条件，提升满意度。
总分						100	95	

2021年新开设单位开办费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位开办费项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园	
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	32.41	32.41	32.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.41	32.41	32.41	—	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			
	2021年新开设单位开办费项目预算32.41万元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数115人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				2021年新开设单位开办费项目经费支出按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			
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	115	115	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	32.41万元	32.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	合理安排支出，改善办学条件。
		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%	10	8	改进工作，改善办学条件，提升满意度。
	总分					100	96	

2021年学校开学项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年学校开学项目资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园	
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	26.1	26.1	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	26.1	26.1	—	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				
	2021年学校开学项目资金预算26.1万元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数115人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。			2021年学校开学项目资金项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。				
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	115	115	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1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	26.1万元	26.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	合理安排支出，改善 办学条件。
		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%	10	8	改进工作，改善办学 条件，提升满意度。
总分						100	95	

2021年新开设单位专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位专项项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园	
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	13	9.76	9.76	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	13	9.76	9.76	—	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			
	2021年新开设单位专项项目预算13万元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数115人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				2021年新开设单位专项项目经费支出按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			
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	115	115	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	9.76万元	9.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	合理安排支出，改善办学条件。
		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%	10	8	改进工作，改善办学条件，提升满意度。
总分						100	95	

(2022年度)

项目名称		幼儿园装修资金项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园	
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	254.67	254.67	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	254.67	254.67	—	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			
	幼儿园装修资金项目预算254.67万元，用于2022年学校正常运转支出，学生人数115人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				幼儿园装修资金项目经费支出按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			
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	115	115	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1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	254.67万元	254.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	合理安排支出，改善 办学条件。
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	
		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%	10	8	改进工作，改善办学 条件，提升满意度。
总分						100	95	

幼儿园保教费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		幼儿园保教费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区天和新府幼儿园	
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	3.08	1.31	1.31	10	100%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.08	1.31	1.31	—	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				
	幼儿园保教费预算3.08万元，用于补充学校公用经费支出，学生人数115人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。			幼儿园保教费项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。				
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	115	115	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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1.31万元	1.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	合理安排支出，改 善办学条件。
		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%	10	8	改进工作，改善办 学条件，提升满意 度。
总分						100	95	

（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：（029）86637989。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：西安市未央区天和新府幼儿园

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	348.60	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	1.31	五、教育支出	35	349.91
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	349.91	本年支出合计	57	349.91
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	349.91	总计	60	349.91

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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	349.91	348.60		1.31			
205	教育支出	349.91	348.60		1.31			
20502	普通教育	349.91	348.60		1.31			
2050201	学前教育	349.91	348.60		1.31			

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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	349.91	12.37	337.54			
205	教育支出	349.91	12.37	337.54			
20502	普通教育	349.91	12.37	337.54			
2050201	学前教育	349.91	12.37	337.54			

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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	348.60	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	348.60	348.60		
	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	348.60	本年支出合计	59	348.60	348.60		
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	348.60	总计	64	348.60	348.60		

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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	348.60	12.37	336.23
205	教育支出	348.60	12.37	336.23
20502	普通教育	348.60	12.37	336.23
2050201	学前教育	348.60	12.37	336.23

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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	12.37	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	4.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.93	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	5.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		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	12.37					公用经费合计	

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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：西安市未央区天和新府幼儿园

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								0.17

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。