

西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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

贯彻国家教育方针，实施素质教育，依法维护幼儿的合法权益。

（一）主要职责。

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

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。观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。

3. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。

4. 严格执行幼儿园各项安全制度、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

5. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。执行“预防为主”的方针，把好防病防治和食品、用品消毒关。

6. 负责抓好全园的安全及提高后勤人员的思想和业务水平及服务意识。

7. 依法加强幼儿园教育经费的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、推进教育治理体系和治理能力现代化。

8. 坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园于2020年8月30日转公。

为了规范我园的职能配置，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

1. 园务部：负责全园的各类计划及园所的发展方向以及根据党的教育工作方向制定教育教学工作、规划团队建设、师德师风建设、党政工作、园所的人事管理及其他事务。

2. 保教部：负责全园师生的教育教学工作以及教师成长和幼儿发展及环境创设，及其他事务。

3. 后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作及其他事物。

4. 保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等事务。

5. 财务部：负责全幼儿园经费预、决算的编制、实施；预算

执行和经费支出；负责专款项目管理工作；负责非税的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位医保、养老的管理工作；负责幼儿园固定资产及设备的配置管理等工作。

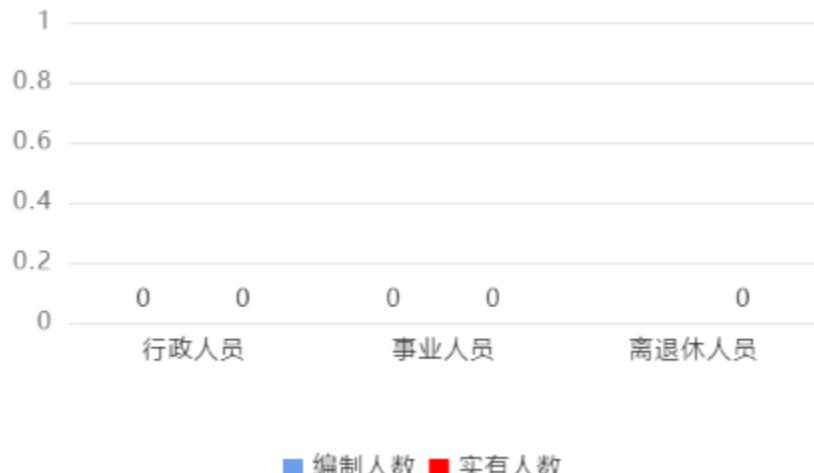
二、决算单位构成

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41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

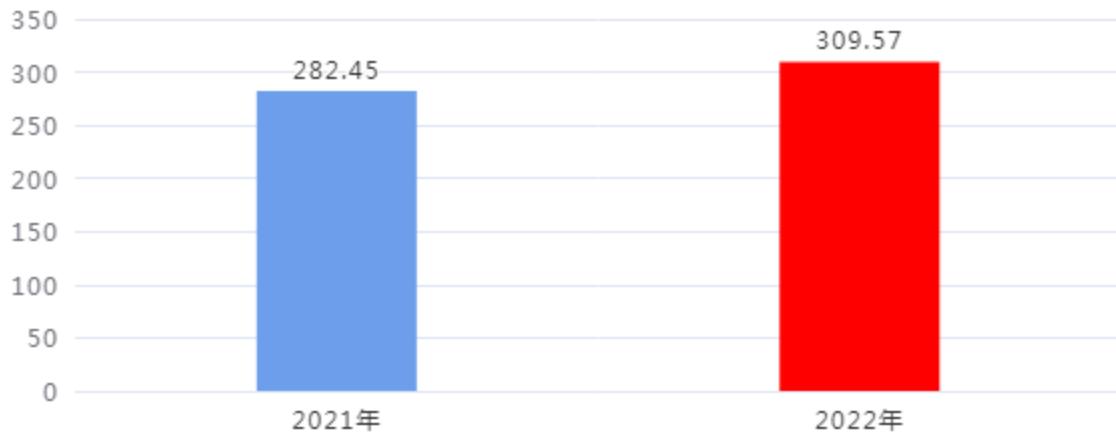


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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309.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.12万元，增长9.6%，增长的主要原因是：幼儿人数增长。

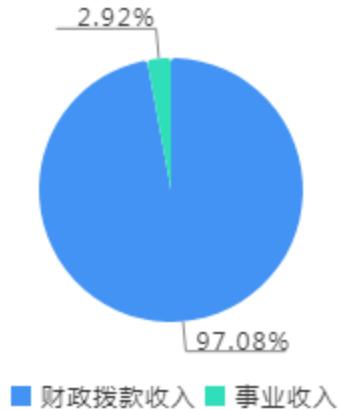
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计309.57万元，其中：财政拨款收入300.53万元，占97.08%；事业收入9.04万元，占2.92%。

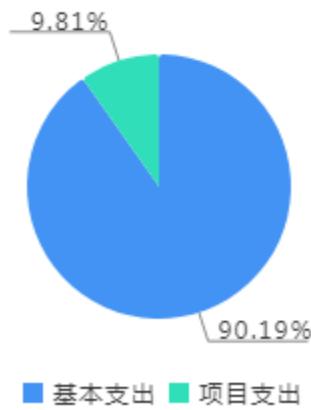
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计309.57万元，其中：基本支出279.2万元，占90.19%；项目支出30.37万元，占9.81%。

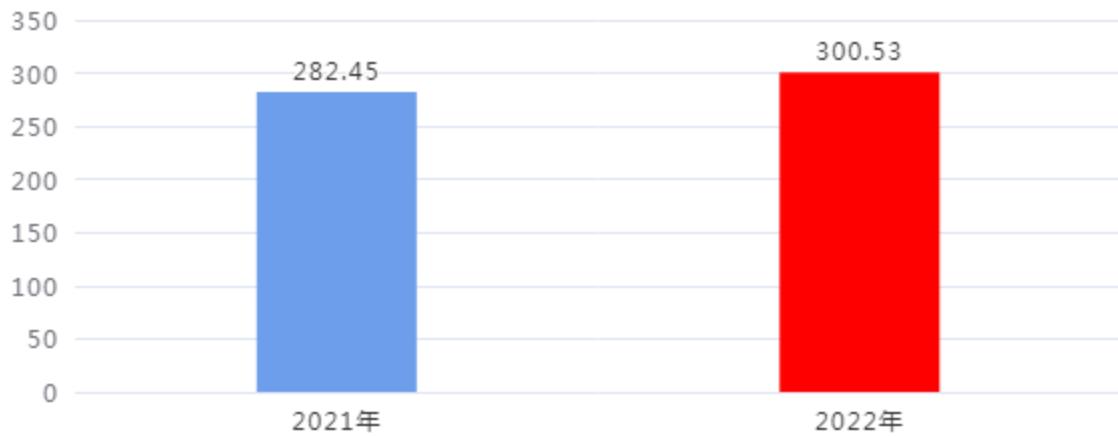
支出结构图



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300.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.08万元，增长6.4%，增长的主要原因是：幼儿人数增长。

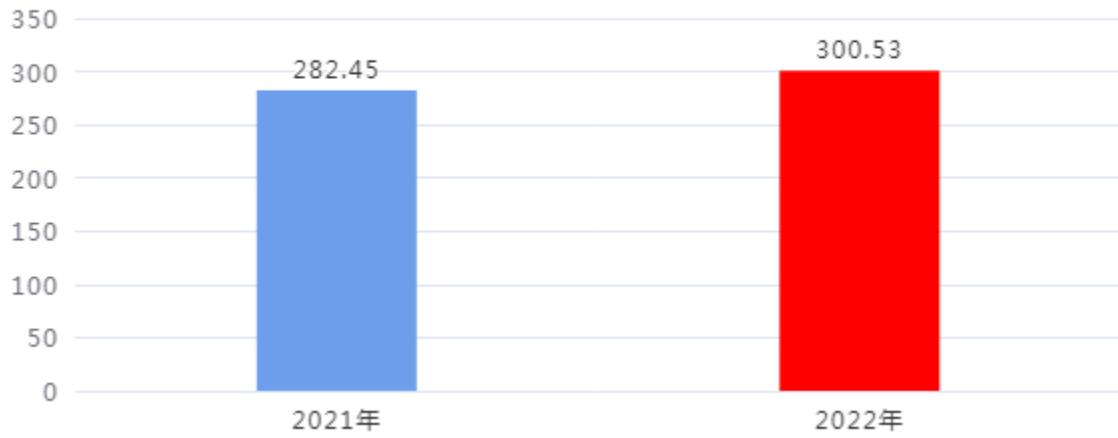
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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315.38万元，支出决算300.53万元，完成年初预算的95.29%，占本年支出合计的97.08%。与上年相比，财政拨款支出增加18.08万元，增长6.4%，增长的主要原因是：幼儿人数增长。

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315.38万元，支出决算300.53万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，未及时支付。

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279.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费0.04万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费279.17万元，主要包括：电费、水费、办公费、委托业务费、培训费、租赁费、维修(护)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0.43万元，决算数较预算数增加0.43万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年减少1.9万元，主要原因：因疫情减少了教师培训活动。

（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，涵盖项目7个，涉及预算资金共309.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金309.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映学前运转经费项目绩效自评、学前公用经费区级配套项目绩效自评、学前公用经费市级资金项目绩效自评、学前公用经费市级资金项目绩效自评、学前一年减免区级配套项目绩效自评、学前贫困补助区级配套项目绩效自评、教育收费项目绩效自评等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金309.57万元，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92，全年预算数309.57万元，执行数309.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、从数量指标方面反映：我单位教职工41人。

2、从质量指标方面反映：我单位的政策执行率为100%，支付

准确率为100%。

3、从时效指标方面反映：我单位政策执行时间为2022年1月至12月，政策的及时执行率为100%。

4、从成本指标方面反映：财政拨款预算为300.53万元，实际支付为309.57万元；其他资金支出预算9.04万元，实际支付为9.04万元。完成率为100%。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面：预算编制不够细化，存在差距。
2. 预算执行方面：对资金的使用上存在不足，预算高于实际。

下一步改进措施：合理细化预算，提高支付效率。

西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园									
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		309.57	300.53	9.04	309.57	300.53	9.04	—	100%	10
	金额合计			309.57	300.53	9.04	309.57	300.53	9.04	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：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放。 目标2：提升办园条件，办人民满意教育。				目标1：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放。 目标2：提升办园条件，办人民满意教育。							
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	教师人数		41人		41人		4	4		
			学生人数		276人		276人		4	4		
			减免学生人数		92人		92人		4	3		
			贫困学生人数		6人		1人		4	3		
			维修次数		≥10次		≥10次		4	3		
			采购次数		≥10批次		≥10批次		2	2		
		质量指标	政策执行率		100%		100%		3	2		
			验收合格率		100%		100%		3	2		
			支付准确率		100%		100%		3	2		
	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	总成本		3345120.00		3095713.44		4	4		
			人员工资、社保		1680000.00		1671641.29		4	3		
			房租		550000.00		550000.00		4	4		
	效益指标(30分)	日常运转		1115120.00		874072.15		5	4			
		社会效益指标	保证幼儿正常入学		有效		有效		5	5		
			提升办学水平		有效		有效		10	10		
			保障家庭经济困难幼儿正常入学		100%		100%		10	10		
	可持续影响指标		执行年度		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		≥95%		2	2		
			学生满意度		≥90%		≥95%		2	2		
			家长满意度		≥90%		≥95%		3	3		
总分								100	92			

（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项目绩效自评、学前公用经费区级配套项目绩效自评、学前公用经费市级资金项目绩效自评、学前公用经费市级资金项目绩效自评、学前一年减免区级配套项目绩效自评、学前贫困补助区级配套项目绩效自评、教育收费项目绩效自评等7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283.01万元，全年执行数283.01万元，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：预算细化。

2. 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2.576万元，全年执行数2.576万元，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：发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进措施：提高支付率，预算细化。

3. 学前公用经费市级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数4.416万元，全年执行数4.416万元，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：预算细化。

4. 学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算

数10.12万元，全年执行数10.12万元，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：预算细化。

5. 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0.368万元，全年执行数0.368万元，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：预算细化。

6. 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0.0375万元，全年执行数0.0375万元，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：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进措施：提高支付率，预算细化。

7. 教育收费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.04万元，全年执行数9.04万元，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：支付不够及时，项目不够细化。下一步改进措施：提高支付率，预算细化。

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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
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	328.90	283.01	283.01	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	328.90	283.01	283.01	—	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			
	学前运转经费财政预算328.90万元。用于学前运转经费支出,保障幼儿园正常运转,提升办学水平。				实际支付384.94万元。			
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	276人	276人	5	5	
			教师人数	41人	41人	5	4	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	4	
		时效 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	3289000元	2830108.94元	5	4	
			人员工资成本	1500000元	1556531.22元	5	4	
			房租成本	600000元/年	600000元	5	5	
			日常运转成本	1189000元	723577.72元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转	有效	有限	10	8	
			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	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			学生满意度	≥90%	95%	3	2	
			家长满意度	≥90%	95%	4	4	
总分						100	92	

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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园
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	2.576	2.576	2.576	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	2.576	2.576	2.576	—	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			
	学前公用经费区级配套财政预算2.58万元。用于中小班184人 , 大班学生92人学前公用经费支出。保障园所运转正常 , 落实国家教育政策。			实际支付2.58万元 , 完成预算的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
	产出指标 (50分)	数量指标	中小班学生人数	184人	184人	5	5
			大班学生人数	92人	92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
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		总成本	25760元	25760元	5	5	
		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	10	10	
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
		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		≥90%	≥90%	5	5
		教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

学前公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
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	10.12	10.12	10.12	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	10.12	10.12	10.12	—	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			
	学前公用经费省级资金财政预算 10.12 万元。用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出。提升办学条件，办人民满意的教育			实际支付 10.12 万元。			
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	办公设备购买批次	≥10 批次	≥10 批次	5	5
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5
		支付准确率		100%	100%	5	5
		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	总成本		101200 元	101200 元	15	15
		办公费		101200 元	101200 元	15	15
	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
		教职工满意率		≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

学前公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	4.416	4.416	4.416	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	4.416	4.416	4.416	—	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				
	2022年度学前公用经费市级资金财政预算4.416万元。用于幼儿园教学业务与管理、办公用品等方面支出。提升办学条件，办人民满意的教育。			实际支付4.416万元				
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	维修批次	≥10批次	≥10批次	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		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	总成本	44160元	44160元	15	15		
		办公费	44160元	44160元	15	15		
	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意率	≥90%	≥90%	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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	0.368	0.368	0.368	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.368	0.368	0.368	—	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				
	学前一年减免区级配套财政预算0.368万元。用于学前一年减免区级配套支出。保证幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。			实际支付0.368万元				
	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	减免人数	92人	92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		
成本指标		学前一年幼儿减免	4320.00	4320.00	15	15		
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	≥90%	≥90%	5	5		
		教职工满意率	≥90%	≥90%	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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园
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	0.828	0.0375	0.0375	10	100.00% 10
		其中 : 当年财政拨款	0.828	0.0375	0.0375	—	100.00% —
		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		
	2022年学前经济困难幼儿资助0.828万元。保证学前家庭困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付0.0375万元		
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	6人	1人	5	5
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	5	5
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	家庭经济困难幼儿补助	8280.00	375.00	10	7
			每生补助	150元/生/年	150元/生/年	10	8
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	100%	100%	10	10
		可持续 影响指标	执行时间	长期	80.00%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

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		西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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		19.13	9.04	9.04	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金		19.13	9.04	9.04	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	非税收入资金19.13万元。用于日常办公运转支出。保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。			实际支付9.04万元				
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	≥ 10次	≥ 10次	5	4	
			维修维护数量	≥ 10次	≥ 10次	5	4	
		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	验收合格率	100%	100%	5	4	
			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		191295元	90429.5元	5	3	
			办公用品购买成本	5000元	5000元	5	3	
		维修维护成本		186295元	186295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	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	91		

（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）89245862。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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	300.53	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	9.04	五、教育支出	35	309.57
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	309.57	本年支出合计	57	309.57
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	309.57	总计	60	309.57

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	309.57	300.53		9.04			
205	教育支出	309.57	300.53		9.04			
20502	普通教育	309.57	300.53		9.04			
2050201	学前教育	309.57	300.53		9.04			

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	309.57	279.20	30.37			
205	教育支出	309.57	279.20	30.37			
20502	普通教育	309.57	279.20	30.37			
2050201	学前教育	309.57	279.20	30.37			

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	300.53	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	300.53	300.53		
	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	300.53	本年支出合计	59	300.53	300.53		
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	300.53	总计	64	300.53	300.53		

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	300.53	279.20	21.32
205	教育支出	300.53	279.20	21.32
20502	普通教育	300.53	279.20	21.32
2050201	学前教育	300.53	279.20	21.32

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	279.17	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	22.55	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	2.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.85	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	40.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	55.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	155.65	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.04	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	0.04					公用经费合计	279.17

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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								0.43		

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。