

# 西安市未央区幼儿园

## 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

西安市未央区幼儿园为西安市未央区教育局下属财政全额拨款事业单位。地址：西安市凤城一路西铁大明宫小区东区。法定代表人：王群，注册资本190.57万元，宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围：幼儿保育，幼儿教育。截止2022年12月31日，未央区幼儿园在编教职工38人，退休31人，幼儿253人。

### （一）主要职责。

根据区编办《未编办发〔2012〕18号》文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。

### （二）内设机构。

1. 保教室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；

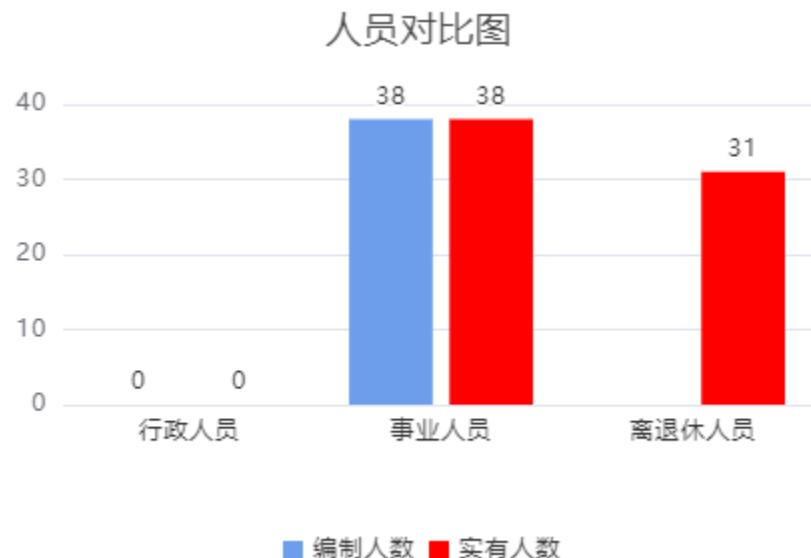
3. 后勤室负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

## 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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员31人。

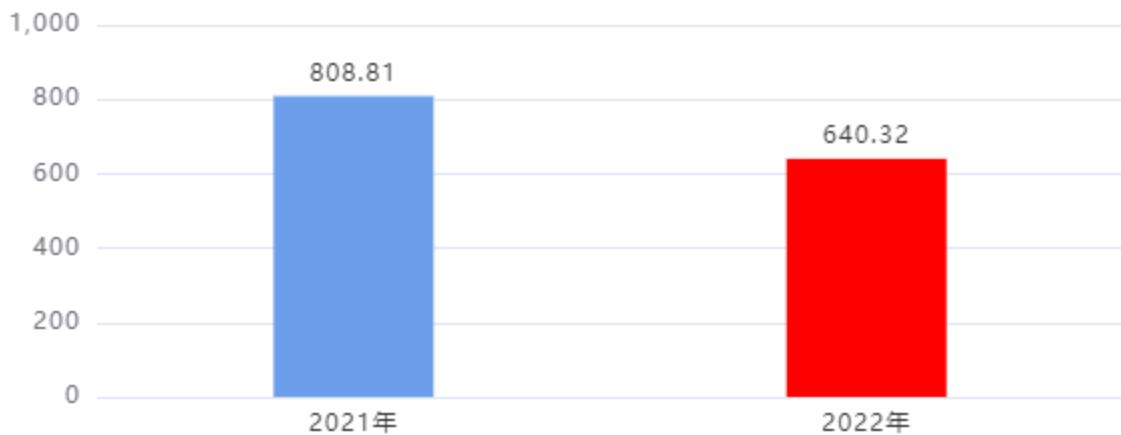


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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640.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少168.49万元，下降20.83%，下降的主要原因是：2021年较2022年有工程及设备类欠款、三名工程培训费及精神文明奖等收入和支出。

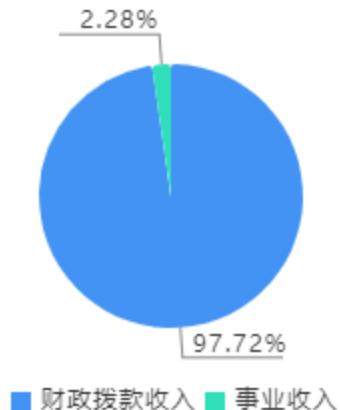
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计640.32万元，其中：财政拨款收入625.71万元，占97.72%；事业收入14.61万元，占2.28%。

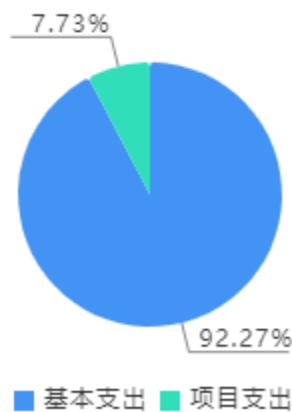
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

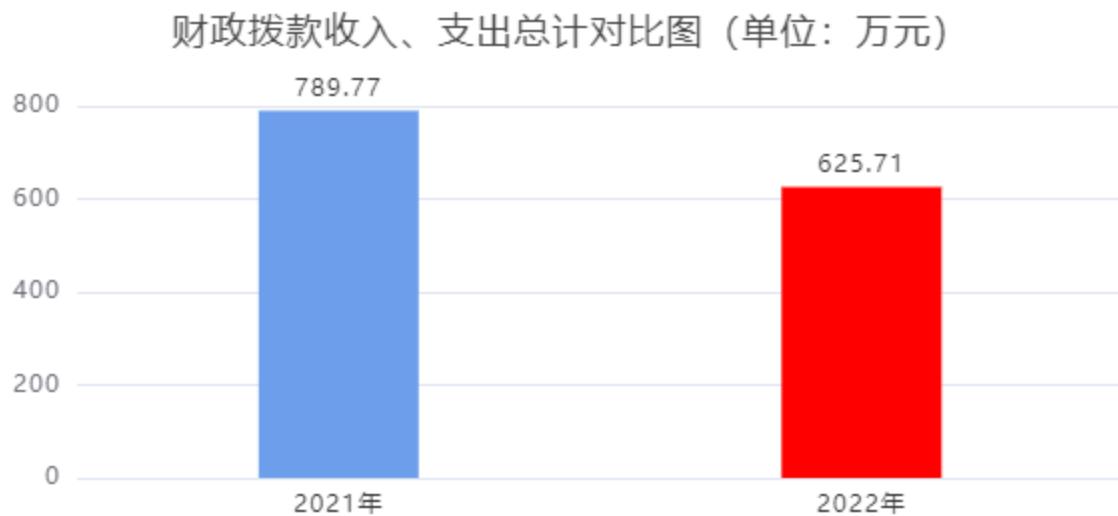
2022年度本年支出合计640.32万元，其中：基本支出590.83万元，占92.27%；项目支出49.49万元，占7.73%。

### 支出结构图



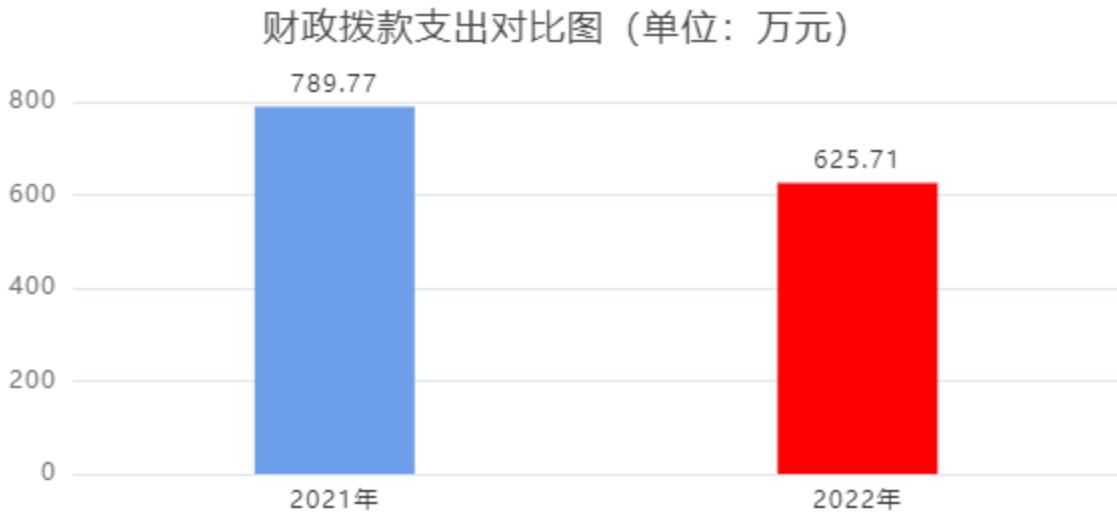
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为625.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.06万元，下降20.77%，下降的主要原因是：2021年较2022年有工程及设备类欠款、三名工程培训费及精神文明奖等收入和支出。



## 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467.5万元，支出决算625.71万元，完成年初预算的133.84%，占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出减少164.06万元，下降20.77%，下降的主要原因是：2021年较2022年有工程及设备类欠款、三名工程培训费及精神文明奖等收入和支出。



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467.5万元，支出决算625.71万元，完成年初预算的133.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底决算包含教师增量补发、名校+专项资金、教师年度考核奖励、辞职教师职业年金记实、新任教师工资社保追加、幼儿园暖气费，以上项目系2022年当年统一追加项目，故在年初预算未体现。另公用经费年初预算只有区级资金，省市资金执行过程中下达，故预决算有差额。

## 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590.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费584.82万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、绩效工资、住房公积金

金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、奖金、基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费6.01万元，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1.24万元，决算数较预算数增加1.24万元，主要原因是加强教师队伍建设，增加教师培训；决算数较上年支出减少5.23万元，主要原因是2021年有“三名工程”专项培训资金。

## （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13.3万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出0万元、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13.3万元，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13.3万元，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0%，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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数640.32万元，执行数640.32万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，园所教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前段家庭经济困难幼儿资助政策落实到位，各项工作开展有序。

本单位在部门决算中反映学前公用经费（省级、市级）、学前公用经费区级配套、学前一年减免区级配套、学前贫困补助（省级、市级）、学前贫困补助区级、离退休活动费、幼儿园供暖费用、教育收费、2022年“名校+”9个项目，涉及预算资金49.56万元，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640.32万元，执行数640.32万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况良好，保障了教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：部分资金支付不够及时。下一步改进措施：提升工作能力与水平，加快资金使用效率。

# 西安市未央区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	单位人员工资福利	100%	584.8	584.82		584.82	584.82		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	100%	55.5	40.89	14.61	55.5	40.89	14.61	—	100%	—	
	金额合计			640.3	625.71	14.61	640.32	625.71	14.61	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584.82万元，支出584.82万元，支付率100%，保教费支出14.61万元支付率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584.82万元，支出584.82万元，支付率100%，保教费支出14.61万元支付率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		251人		251人		5	5			
			退休人数		31人		31人		5	5			
			在职教职工人数		38人		38人		5	5			
		质量指标	政策执行率		100%		100%		5	3			
		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	总指标		640.32万元		640.32万元		10	10			
			单位人员工资福利		584.82万元		584.82万元		5	5			
	效益指标(30分)	保障单位正常运转		55.5万元		55.5万元		55.5万元		5	5		
		社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件		有效		5		15	13			
		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		3			
		学校满意度		≥95%		≥95%		5		3			
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（省级、市级）、学前公用经费区级配套、学前一年减免区级配套、学前贫困补助（省级、市级）、学前贫困补助区级、离退休活动费、幼儿园供暖费用、教育收费、2022年“名校+”9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年幼儿园供暖费用项目绩效自评综述：全年预算数5.06万元，执行数5.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所冬季采暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.86万元，执行数1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，提升退休教师幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在制度规定下，尽可能为退休教师提供丰富多彩的活动。

3. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.82万元，执行数0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 2022年度学前公用经费省市资金项目绩效自评综述：全年预算数18.74万元，执行数18.74万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障园所工作。

5. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.32万元，执行数2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 2022年学前经济困难幼儿资助省市级资金项目绩效自评综述：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：项目完成情况良好，落实惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量，将惠民政策落实到位。

7. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：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：项目完成情况良好，落实惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，将惠民政策落实到位。

8. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数14.61万元，执行数14.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

9. 2022年“名校+”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于提升名校+联合体综合办园水平。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金。

## 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	西安市未央区幼儿园		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	0	5.06	5.06	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0	5.06	5.06	10	100%	10
	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50678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。			全部支付完毕			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	取暖面积	2750平方米	2750平方米	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	执行时间	2022年11-12月	2022年11-12月	20	20
		成本指标	总成本	50678元	50678元	10	10
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障幼儿园正常取暖	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%	10	10
总分					100	100	

## 离退休活动费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	离退休活动费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区幼儿园		
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		1.86	1.86	1.86	10	100%
	其中：当年财政拨款		1.86	1.86	1.86	10	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			
	离退休活动费预算资金18600元，用于2022年退休教师慰问，进一步增加退休教师幸福感。			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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	离退休教师人数	31人	31人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	慰问时间	1/1/2022	1/1/2022	20	20
		成本指标	慰问品支出	18600元	18600元	10	10
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	退休教师幸福感	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 ( 10分 )	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10
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	0.82	0.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.82	0.82	10	100%	10	
	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，计划减免83人，预算8216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
	产出指标(50分)	数量指标	减免人数	79人	79人	10	10
		质量指标	减免准确率	100%	100%	5	5
			文件执行率	100%	100%	5	5
		时效指标	减免时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20
	成本指标	学前一年幼儿减免	8216元	8216元	10	10	
		每生减免	130元	130元			
	效益指标(30分)	社会效益指标	达到政策减免目标惠及大班学生	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

## 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	0	18.74	18.74	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0	18.74	18.74	10	100%	10
	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			
	财政预算安排省级资金187444元, 用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公等方面指出, 提升办学条件, 办人民满意教育。			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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	小中班人数	172人	172人	5	5
			大班人数	79人	79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	20	20
			总成本	187444元	187444元	10	10
	成本指标		小中班生均公用经费补助表	320元/生/年	320元/生/年		
			大班生均公用经费补助标准	480元/生/年	480元/生/年		
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障幼儿园正常运行, 促进保教质量提升	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	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%	5	5	
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

## 2022年度学前公用经费区级配套项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年度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	西安市未央区幼儿园			
项目资金(万元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2.324	2.324	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.324	2.324	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排省市级资金23240元，用于幼儿园教学业务与管理，日常办公等方面指出，提升办学条件，办人民满意教育。			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	小中班人数	172人	172人	5	5	
			大班人数	79人	79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	
	效益指标(30分)	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20	
		成本指标	总成本	23240元	23240元	10	10	
			小中班生均公用经费补助表	80元/生/年	80元/生/年			
			大班生均公用经费补助标准	120元/生/年	120元/生/年			
	满意度指标(10分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运行，促进保教质量提升	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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省市级资金							
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	0.12	0.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12	10	100%	10	
	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				
	学前贫困补助区级配套2022年计划补助52人，预算金额22800元，保障家庭经济困难幼儿正常入学。			全部减免到位				
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	50人	2人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20	
	成本指标	家庭经济困难幼儿补助		1200元	1200元	10	10	
		每生补助		600元/生	600元/生			
	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	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
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	0.75	0.03	0.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.75	0.03	0.03	10	100%	10
	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			
	学前贫困补助区级配套2022年计划补助52人，预算金额7530元，保障家庭经济困难幼儿正常入学。			全部减免到位			
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	50人	2人	10	10
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5
			发放准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20
	成本指标	家庭经济困难幼儿补助		300元	300元	10	10
		每生补助		150元/生	150元/生		
	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	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行时间	长期	长期	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10
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		23	14.61	14.61	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		23	14.61	14.61	10	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				
	非税收入计划用于2022年人员工资，弥补水电费不足、办公用品购置，日常运转，预算223600元，保障幼儿园工作正常进行。			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	办公用品购买批次	10批次	100%	5	5	
			维修批次	≥6批次	100%	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	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	146133.61元	146133.61元	10	10	
			办公用品购置成本	100000元	100000元			
			维修成本	46133.61元	46133.61元			
	满意度指标 ( 10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	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95	≥95	4	4	
			学生满意度	≥95	≥95	3	3	
			家长满意度	≥95	≥95	3	3	
总分					100	100		

## 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	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6	6	10	100%	10
	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			
	财政预算安排资金60000元，用于市级名校+教育联合体学校综合管理水平，教师专业成长记素质提升，课程改革，提升教学质量效果校园文化等			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
	产出指标(50分)	数量指标	教科研成果成册数量	200册	200册	5	5
			信息化教学软件数量	9套	9套	5	5
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		政策执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2022年11-12月	2022年11-12月	20	20	
		成本指标	总成本	60000元	60000元	10	10
	效益指标(30分)	教研成果成册成本	20000元	20000元			
		信息化教学软件成本	40000元	40000元			
	满意度指标(10分)	社会效益指标	提升办学水平	有效	有效	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
			总分		100	100	

（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，其中包含了代管的0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）81700459。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	625.71	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	14.61	五、教育支出	35	640.32
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	640.32	本年支出合计	57	640.32
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	640.32	总计	60	640.32

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	640.32	625.71		14.61				
205	教育支出	640.32	625.71		14.61				
20502	普通教育	640.32	625.71		14.61				
2050201	学前教育	640.32	625.71		14.61				

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	640.32	590.83	49.49			
205	教育支出	640.32	590.83	49.49			
20502	普通教育	640.32	590.83	49.49			
2050201	学前教育	640.32	590.83	49.49			

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	625.71	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	625.71	625.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	625.71	<b>本年支出合计</b>	59	625.71	625.71		
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				
<b>总计</b>	32	625.71	<b>总计</b>	64	625.71	625.71		

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	625.71	590.83	34.87
205	教育支出	625.71	590.83	34.87
20502	普通教育	625.71	590.83	34.87
2050201	学前教育	625.71	590.83	34.87

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	554.90	302	商品和服务支出	6.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.90	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	194.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.50	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	29.92	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	8.59	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	21.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	584.82					公用经费合计	6.01

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								1.24		

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。