

西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

部门2023年度工作目标：

1. 保障园所基本运转等目标的实现；
2. 完成预算收入458.54万元，预算支出458.54万元；
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。

2023年幼儿园在办园条件方面：对园所多功能厅进行了修缮，使得多功能厅的利用率大大的得到提升，幼儿的活动质量得到提高；在户外活动场地方面由于户外草坪使用年限较长，草坪破烂存在安全隐患，为此结合《西安市等级园办园标准》我园对户外草坪进行了更换，使得跑到多样化，2023年我园在名校+户外游戏化活动中荣获优秀奖；在卫生保健方面，我园严格卫生保健制度，配足配齐卫生消毒物品，同时加大人员培训，2023年8月荣获未央区卫生保健轮训基地。

2023年在园所环境创设方面，我园结合幼儿年龄特点，对园所班级的区角进行了设计与制作，调整后的区角，大大提升幼儿动手参与率和兴趣，真正做好在玩中学，学中玩。

2023年在培训方面，我园利用走出去，请进来的方式及网络在线学习，积极开展各类培训，教职工通过培训，提升了内涵，我园教师在未央区教师技能大赛中，分别荣获名校一等奖和未央区三等奖，园长获得家庭心理指导师的荣誉。

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教师培训、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、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、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，实现家园共育。

（二）内设机构

我园有园务部、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。

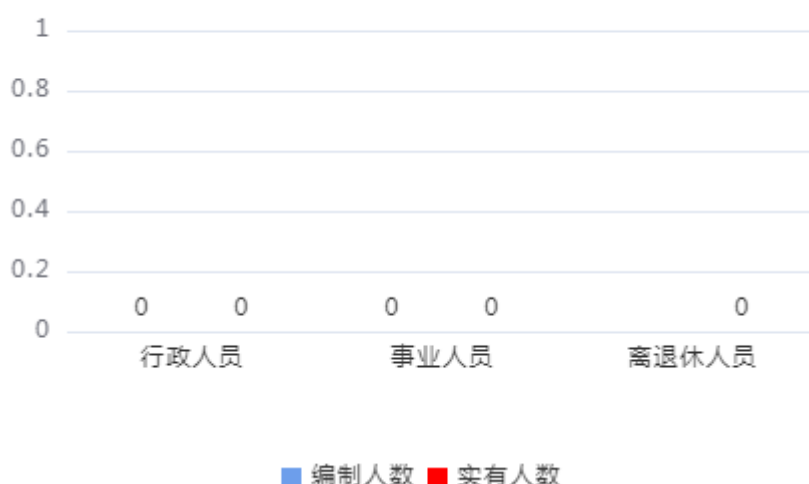
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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48人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为458.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.04万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年幼儿人数减少，收入支出减少。



二、收入决算情况说明

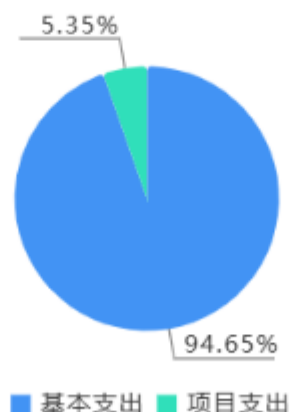
2023年度本年收入合计458.54万元，其中：财政拨款收入444.37万元，占96.91%；事业收入3.17万元，占0.69%；其他收入11万元，占2.40%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计447.54万元，其中：基本支出423.58万元，占94.65%；项目支出23.96万元，占5.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为444.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.13万元，下降3.50%，下降的主要原因是：本年幼儿人数减少，收入支出减少。

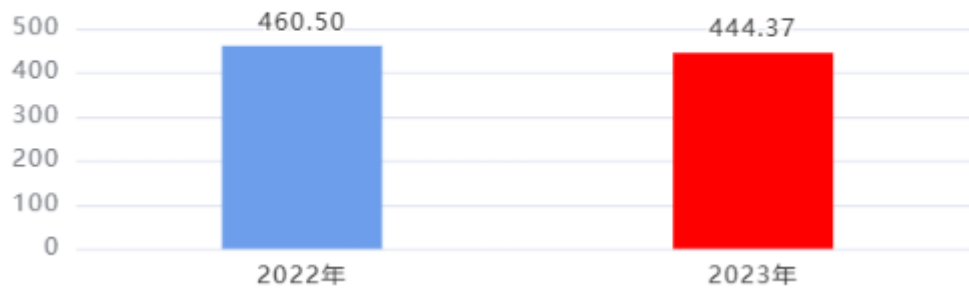
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



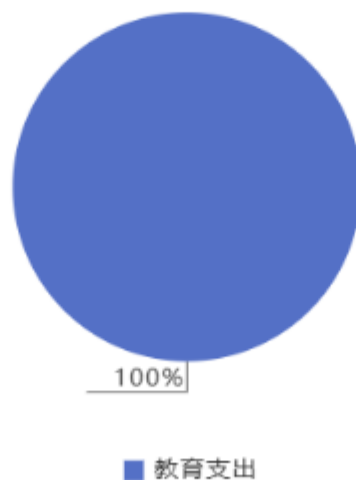
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算504.78万元，支出决算444.37万元，完成年初预算的88.03%。占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出减少16.13万元，下降3.50%，下降的主要原因是：本年幼儿人数减少，收入支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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504.78万元，支出决算444.37万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年幼儿人数减少，收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出423.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.19万元，主要包括：生活补助。

（二）公用经费423.39万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.87万元，新增支出的主要原因是：增加教师培训，加强教师队伍建设，提高教师能力水平。决算数较上年减少的主要原因是：参与培训人数减少。主要用于：教师技能的提高。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位实际完成458.54万元的预算执行数，执行率达100%，本年度园所合理使用财政拨款经费，按时支付教职工工资，为教职工购买社会保险，保障教师合法权益；及时支付房租及其他日常支出，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，全年顺利开展教育教学工作及其他各项事务，教职工满意度、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2023年学前教育公用经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金447.54万元，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93分，全年预算数547.75万元，执行数447.54万元，完成预算的81.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位有效保障了单位基本运转，提升了学校办学条件，在未央区教育局的指导下及全体教职工努力下，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：支付不及时，项目不够细化。下一步改进措施：提高资金支付及时性，预算项目细化。

西安市未央区大明宫上林苑幼儿园单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区大明宫上林苑幼儿园										
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	保证单位正常运转	实际支付 447.54万元	447.54	444.37	3.17	447.54	444.37	3.17	10	100.00%	8	
	金额合计			447.54	444.37	3.17	447.54	444.37	3.17	-			
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：完成预算收入547.75万元，预算支出547.75万元； 目标3：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。						目标1完成情况：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完成情况：完成预算收入447.54万元，预算支出447.54万元； 目标3完成情况：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。						
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			46人		46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			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10		10	
			预算执行及时率			100%		100%		10		10	
		成本指标	专项业务费支出成本			547.75万元		444.37万元		5		4	
			其他资金支出成本			22.61万元		3.17万元		5		1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			有效		有效		10		10	
			提升办学条件			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%		5		5	
			师生满意度			≥90%		≥90%		5		5	
总分										100		93	

（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7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金447.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

1. 2023年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数16.76万元，执行数16.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学前教育公用经费项目实际执行16.76万元；用于中小班学生137人，大班学生163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：项目不够细化。下一步改进措施：预算项目细化。

2. 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数2.25万元，执行数0.09万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目实际支付0.09万元用于经济困难幼儿资助，保证学前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：支付不及时，经济困难幼儿资助减少。下一步改进措施：提高资金使用率，大力宣传国家有关惠民政策，落实国家政策。

3. 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目绩效自评综述：全年预算数1.35万元，执行数0.09万元，完成预算的6.7%。项目绩效目标完成情况：2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目实际支付0.09万元用于经济困难幼儿资助，保证学前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：支付不及时，经济困难幼儿资助减少。下一步改进措施：提高资金使用率，大

力宣传国家有关惠民政策，落实国家政策。

4. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.08万元，执行数3.08万元，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3.08万元；用于中小班学生137人，大班学生163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：项目不够细化。下一步改进措施：预算项目细化。

5. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.95万元，执行数0.95万元，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实际执行0.95万元，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。

6. 学前运转经费项目绩效自评综述：全年预算数423.4万元，执行数423.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前运转经费资金实际执行424万元；保证了园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：提高资金支付及时性。

7. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数3.17万元，执行数3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育收费实际执行3.17万元；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。发现的问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：提高资金支付及时性。

2023年支持学前教育发展资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园		
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	2.25	0.09	0.09	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.25	0.09	0.09	—	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				
	用于60名2023年学前经济困难幼儿资助；保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策				实际支付937.5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	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		60人	60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		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		22500	22500	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	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%	10	10	
总分							100	100	

2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园		
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	16.75	16.75	16.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16.75	16.75	16.75	—	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				
	财政预算安排省资金167580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。小中班生均公用经费补助标准 200元/每人；大班生公用经费补助标准 300元/每人；一年减免生均公用经费补助标准 400元/每人				实际支付167580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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中小班人数		137人	137人	5	5	
			大班人数		163人	163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		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		167580	167580	10	10	
			中小班生均成本		200元/生/年	200元/生/年	5	5	
			大班生均成本		300元/生/年	300元/生/年	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运行		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	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园		
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	1.35	0.09	0.09	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.35	0.09	0.09	—	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				
	学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算13500元；用于60名2023年学前经济困难幼儿资助；保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策				实际支付937.5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	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		60人	60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		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		13500	13500	10	10	
			每生补助		225元/生/年	225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	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	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023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		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	
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	3.08	3.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.08	3.08	3.08	—	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30800元；用于中小班学生130人，大班学生170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				实际支付30800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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中小班人数	137人	130人	5	5	
			大班人数	163人	170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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	30800	30800	10	10	
			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	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运行	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	
			教职工满意度	≥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

（2023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		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	
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	0.95	0.95	0.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	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9520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9520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	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	170人	170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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	9520	9520	5	5	
			市二级园每生减免成本	56元/生/年	56元/生/年	5	5	
	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%	10	10	
	总分					100	100	

(2023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		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园		
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	500.75	423.4	423.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	500.75	423.4	423.4	—	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				
	学前运转经费资金预算5007522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4233918.45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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教师人数		46人	46人	5	5	
			学生人数		300人	300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		2023年1—12月	2023年1—12月	5	5	
		成本指标	总成本		5007522	5007522	5	5	
			人员工资成本		2806475.76	2806475.76	5	5	
			房租成本		640274.5	640274.5	5	5	
	日常运转成本		1560771.74	1560771.74	5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		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	教师满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			学生满意度		≥90%	≥90%	2	2	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

幼儿保教费项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		幼儿保教费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	
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	22.6	3.17	3.17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	22.6	3.17	3.17	—	100.00%	—	
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226066；保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件			实际支付31702.6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	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	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	226066	226066	5	5	
			办公用品购买成本	77466	77466	5	5	
			维护维护成本	148600	148600	5	5	
	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	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区大明宫上林苑幼儿园决算数据反映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）89369252。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 2023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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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	444.37	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	3.17	五、教育支出	35	447.54
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	11.00	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	458.54	本年支出合计	57	447.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	11.00
总计	30	458.54	总计	60	458.54

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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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	458.54	444.37		3.17			11.00
205	教育支出	458.54	444.37		3.17			11.00
20502	普通教育	458.54	444.37		3.17			11.00
2050201	学前教育	458.54	444.37		3.17			11.00

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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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	447.54	423.58	23.96			
205	教育支出	447.54	423.58	23.96			
20502	普通教育	447.54	423.58	23.96			
2050201	学前教育	447.54	423.58	23.96			

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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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收入	1	444.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	444.37	444.37		
	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	444.37	本年支出合计	59	444.37	444.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	444.37	合计	64	444.37	444.37		

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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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	444.37	423.58	20.79
205	教育支出	444.37	423.58	20.79
20502	普通教育	444.37	423.58	20.79
2050201	学前教育	444.37	423.58	20.79

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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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	423.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	61.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	257.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0.19	公用经费合计					423.39

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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

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

编制单位：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市未央区大明宫上林苑幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								1.87

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：指单位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。