

西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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

我园是一所民转公性质幼儿园。2020年9月成为西安市未央区教育局下属二级预算单位。

（一）主要职责

我园现有教职工54人，在园幼儿367名。我园认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等教育法律法规和相关教育政策，并根据实际情况，针对幼儿特点，坚持保教结合、以保为主、以保促教、寓教于乐的办学原则，开发幼儿潜能，培育幼儿健全人格，促进智力、情感、意志的协调发展，为幼儿以后的成长打下良好的基础。

（二）内设机构

内设机构分别为保教、后勤、保健三个科室。

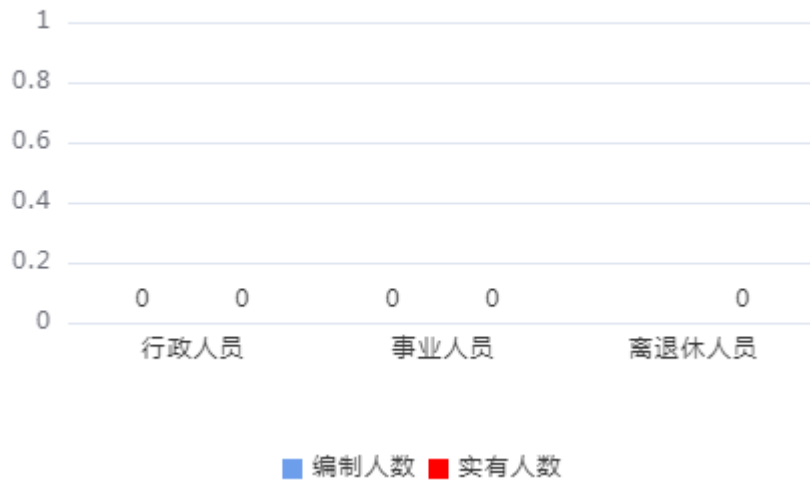
二、部门决算单位构成

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54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

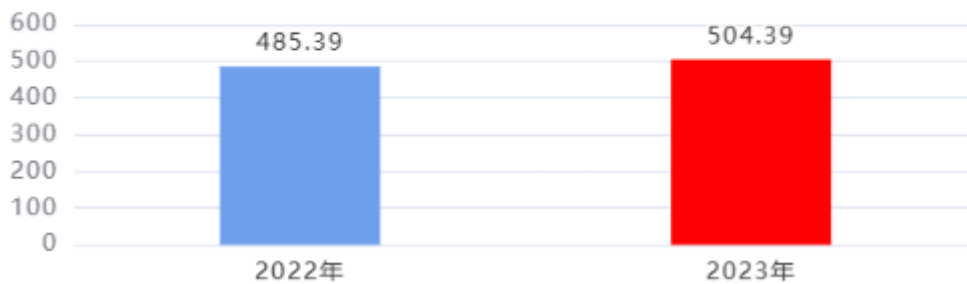


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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504.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19万元，增长3.91%，增长的主要原因是：办公电脑、监控等办公设备购置增加，提升园所条件。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计504.39万元，其中：财政拨款收入463.88万元，占91.97%；事业收入27.51万元，占5.45%；其他收入13万元，占2.58%。

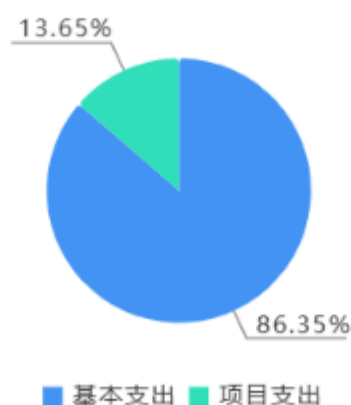
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计491.39万元，其中：基本支出424.32万元，占86.35%；项目支出67.08万元，占13.65%。

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463.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.11万元，增长0.46%，增长的主要原因是：办公电脑、监控等办公设备购置增加，提升园所条件。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



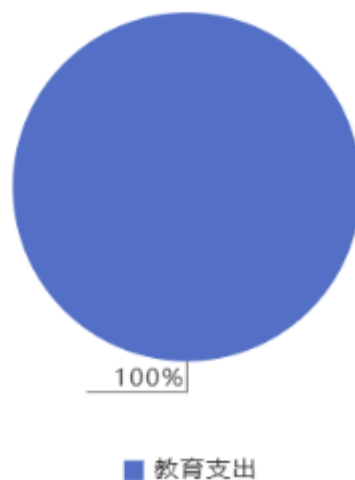
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.69万元，支出决算463.88万元，完成年初预算的92.46%。占本年支出合计的94.40%。与上年相比，财政拨款支出增加2.11万元，增长0.46%，增长的主要原因是：办公电脑、监控等办公设备购置增加，提升园所条件。

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501.69万元，支出决算463.88万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分未达到付款条件，未支付完成。

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424.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.41万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费423.90万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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4.50万元，新增支出的主要原因是：安排了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：教职工培训支出增加。主要用于：教职工培训支出。

（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，保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放；完成预算收入491.39万元，预算支出491.39万元；提升园所办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映学前运转经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金491.39万元，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88分，全年预算数491.39万元，执行数491.39万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度共组织开展了2次师德演讲活动、2次师德辩论活动，10次师德月考试、10次师德周考核，全体教师无师德行为问题。考核活动强化了教师的政治思想素质，帮助教师树立了正确的世界观、人生观、价值观，增强教师的责任感、使命感。全园开展了亲子消防演练、防震演练、防拐演练活动各2次，开展了8次全体教职工安全培训活动，通过活动提高了教职工和幼儿的安全应变能力，强化了教职工的安全意识，细化安全工作岗位责任制，后勤人员，每天一小查，每周一大查，每月一汇总，确保安全工作落到实处。本年度全园无安全事故发生。

发现的问题及原因：总结一学年以来的工作，我们在取得成绩的同时，也存在着一些不足之处，比如：游戏活动的创新和质量不高；教师对课程的审视还不够精准，缺少专业引导、教研工作落实不细，钻研不深，经验不足等情况。

下一步改进措施：为了改变不足，克服困难，我园在今后的工作中，要继续以区域活动为主体，为幼儿创造充足的游戏空间和时间，让幼儿充满兴趣的自我学习、自我探索、自我发展，培养幼儿大胆、活泼的性格，使其得到全面健康的发展。

(2023年度)

单位名称			西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园										
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 491.39	491.39	463.88	27.51	491.39	463.88	27.51	—	100%	—	
	金额合计			491.39	463.88	27.51	491.39	463.88	27.51	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：完成预算收入463.88万元，预算支出463.88万元； 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463.88万元，预算支出463.88万元； 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			55人		55人		10	9		
		质量指标	政策执行率			100%		100%		10	9		
			支付准确率			100%		100%		10	9		
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	4		
			预算执行及时率			100%		100%		5	4		
		成本指标	专项业务费支出成本			463.88万元		463.88万元		5	4		
			其他资金支出成本			27.51万元		27.51万元		5	4		
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位正常运转			有效		有效		5	4	
				目标责任考核成功			良及以上		良及以上		5	4	
				提升办学条件			提升		提升		5	4	
	可持续影响 指标		执行年度			≥1年		≥1年		15	14		
	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	4		
总分										100	88		

（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区级配套等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数3.74万元，执行数3.74万元，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。

2. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，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：提高支付率，预算细化。

3. 学前运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数439.84万元，执行数439.84万元，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. 幼儿保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数27.51万元，执行数27.51万元，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：提高支付率，预算细化。

5. 2023年度学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数18.9万元，执行数18.9万元，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：提高支付率，预算细化。

6. 学前一年减免区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，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：提高支付率，预算细化。

7. 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数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：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。

8. 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数0.21万元，执行数0.21万元，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：提高支付率，预算细化。

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
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	3.74	3.74	3.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.74	3.74	3.74	—	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3.74万元；用于中小班学生200人，大班学生178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3.74万元，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	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	200人	200人	5	5	
			大班人数	178人	178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	37360元	37360元	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	

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套						
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
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	0.18	0.08	0.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.18	0.08	0.08	—	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			
	学前贫困补助区级配套财政预算0.18万元，用于76名贫困幼儿家庭补助，保证贫困幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付0.08万元，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	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	76人	76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	1815元	1815元	5	5	
			每生补助	150元/生.年	150元/生.年	5	5	
	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	

学前运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前运转经费						
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
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	501.1	439.84	439.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	501.1	439.84	439.84	—	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501.1万元；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439.84万元，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	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	47人	47人	5	5	
			学生人数	367人	367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	5010700元	5010700元	5	5	
			人员工资成本	2760000元	2760000元	5	5	
			房租成本	945000元	945000元	5	5	
			日常运转成本	1305700元	1305700元	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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
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	33.01	27.51	27.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金	33.01	27.51	27.51	—	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33.01万元；保障教育教学活动顺利开展，提升幼儿园办学条件。				实际支付27.51万元，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	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	330140元	330140元	5	5	
			办公用品购买成本	240000元	240000元	5	5	
			维修维护成本	90140元	90140元	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	

2023年学前教育公用经费省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费省级资金							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园		
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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—	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				
	财政预算安排省级资金18.9万元；用于小中班学生197人，大班学生174人的学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。				实际支付18.9万元，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	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		197人	197人	5	5	
			大班人数		174人	174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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		189040元	189040元	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		

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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1.00万元，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1.00万元，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	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	178人	178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	9968元	9968元	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	

市级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）市级							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园		
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	0.12	0.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.35	0.12	0.12	—	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				
	学前经济困难幼儿资助市级资金1.35万元；用于74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0.12万元，完成预算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		74人	74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	
		成本 指标	总成本		13500元	13500元	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	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

省级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）省级							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园		
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	0.21	0.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.25	0.21	0.21	—	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				
	学前经济困难幼儿资助省级用资金2.25万元；于76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0.21万元，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	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		76人	76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
		成本指标	总成本		22500元	22500元	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	
			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. 西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园决算数据反映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：18682961962。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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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	463.88	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	27.51	五、教育支出	35	491.39
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	13.00	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	504.39	本年支出合计	57	491.39
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	13.00
总计	30	504.39	总计	60	504.39

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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	504.39	463.88		27.51			13.00
205	教育支出	504.39	463.88		27.51			13.00
20502	普通教育	504.39	463.88		27.51			13.00
2050201	学前教育	504.39	463.88		27.51			13.00

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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	491.39	424.32	67.08			
205	教育支出	491.39	424.32	67.08			
20502	普通教育	491.39	424.32	67.08			
2050201	学前教育	491.39	424.32	67.08			

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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	463.88	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	463.88	463.88		
	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	463.88	本年支出合计	59	463.88	463.88		
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	463.88	合计	64	463.88	463.88		

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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	463.88	424.32	39.57
205	教育支出	463.88	424.32	39.57
20502	普通教育	463.88	424.32	39.57
2050201	学前教育	463.88	424.32	39.57

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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	423.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	27.45	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		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	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	3.08	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	12.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	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		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		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	336.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.41	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		0.41	公用经费合计					423.90

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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：西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园

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								4.50

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。