

西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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

2023年我园在上级部门带领下认真贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，树立科学发展观。本着对孩子负责、对家长负责、对幼儿园发展负责的原则，踏踏实实地做好每一项工作，并取得了一些成绩。亮点一：完善基础设施提供物资保障，2023年我园翻新了一楼楼道、盥洗室、北边楼梯，使幼儿有了新的生活和学习环境。亮点二：重视教师队伍建设工作，组织教师参加各类培训及职称评审，其中我园三位老师晋升为二级职称，何茹老师在二十二名校+组织的技能比赛活动中荣获优异成绩，负珈玉老师在二十二名校+组织的教师观摩课活动中取得了优异成绩。亮点三：成立了团支部，在幼儿园的日常工作中真正发挥基层团组织的战斗堡垒作用，不仅覆盖了全体团员干部，也对全体教师起到了积极的示范带动作用。

（一）主要职责

1. 认真贯彻国家法律法规，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，并有序地开展各类教育活动。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

一周的教育教学计划，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，提高后勤人员的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爱多幼儿园于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。

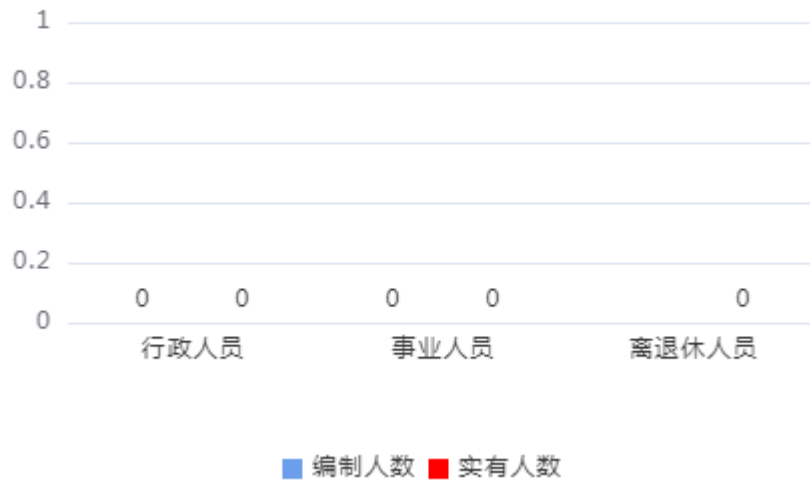
二、部门决算单位构成

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64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

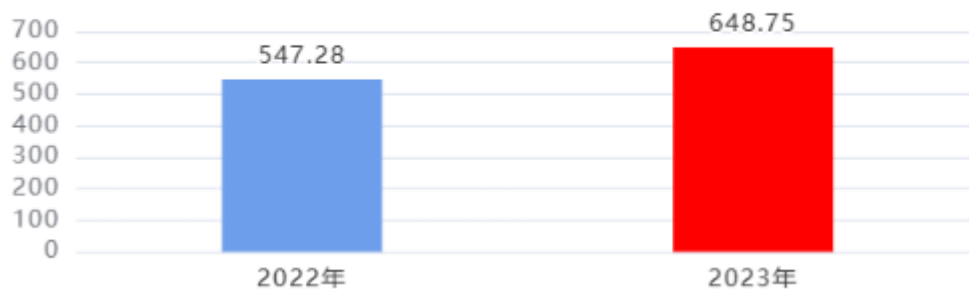


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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648.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.47万元，增长18.54%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

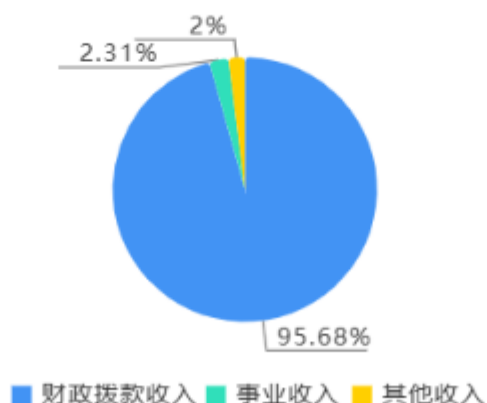
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计648.75万元，其中：财政拨款收入620.75万元，占95.68%；事业收入15万元，占2.31%；其他收入13万元，占2%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计635.75万元，其中：基本支出583.11万元，占91.72%；项目支出52.64万元，占8.28%。

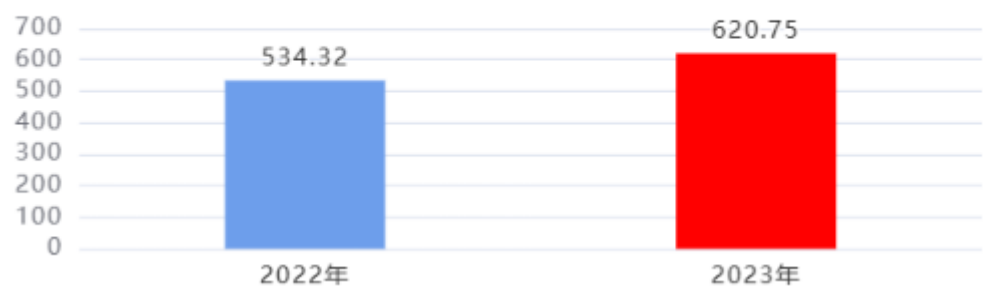
支出结构图



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620.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.43万元，增长16.18%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

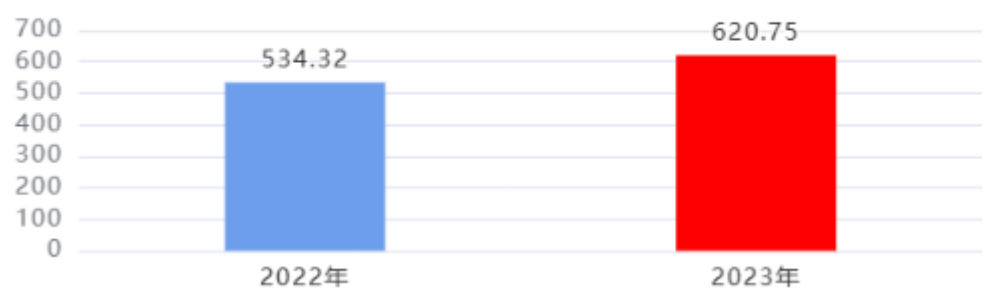
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



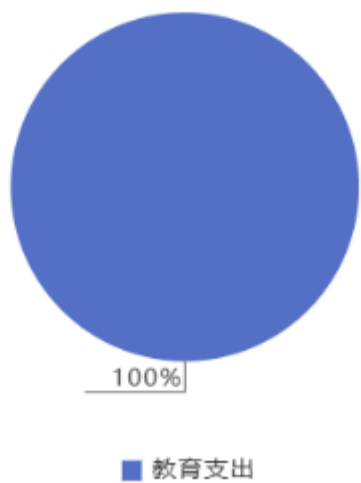
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算639.88万元，支出决算620.75万元，完成年初预算的97.01%。占本年支出合计的97.64%。与上年相比，财政拨款支出增加86.43万元，增长16.18%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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639.88万元，支出决算620.75万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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583.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1.69万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费581.42万元，主要包括：办公费、水费、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8.28万元，新增支出的主要原因是：增加教职工培训活动。决算数较上年增加的主要原因是：增加教职工培训活动支出。主要用于：提升教职工专业素养技能。

（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：

1. 2023年数量指标绩效自评情况：教师人数应有64人，实际执行教师人数为64人；学生人数应有410人，实际执行人数为410人；享受学前一年减免应有148人，实际执行148人已减免。贫困学生资助，指标应减免47人，实际执行减免47人。

2. 2023年质量指标自评情况：验收合格率100%，实际验收合格率为100%；支付准确率100%，实际支付准确率为100%。

3. 2023年时效指标自评情况：指标执行时间2023年1月-12月，实际指标执行时间2023年1月-12月。

4. 2023年成本指标自评情况：总成本指标为635.75万元，实际执行金额为635.75万元，执行率为100%，其中房租指标为67.21万元整，实际执行为67.21万元，执行率为100%；日常运转指标为648.75万元，执行金额为：648.75万元，执行率为100%。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套、学前一年减免区级配套、学前运转经费、幼儿保教费、幼儿伙食费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共648.75万元，占单位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100分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数635.75万元，执行数635.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我园保证周边幼儿正常入学；不断提升办

园水平，实际执行中相比较之前有很大的进步，通过集体学习、培训，在课程上不断创新；保障家庭经济困难幼儿正常入学；及时足额发放人员工资等。发现的问题及原因：学前运转经费项目年初设定项目全年预算数639.25万元，全年执行数620.75万元，完成预算的97.11%。这个是由于部分项目未形成支付。下一步改进措施：后期督促项目及时完成，及时支付。

西安市未央区未央湖爱多幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区未央湖爱多幼儿园									
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	良好	635.75	620.75	15.00	635.75	620.75	15.00	—	100.00%	—
	金额合计			635.75	620.75	15.00	635.75	620.75	15.00	10		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635.75万元，预算支出635.75万元； 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635.75万元，预算支出635.75万元； 目标完成情况：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	教师人数			64人		64人		5	5	
			维修次数			≥10次		≥10次		5	5	
			采购次数			≥10批次		≥10批次		5	5	
		质量指标	验收合格率			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			6357478.85		6357478.85		5	5	
			房租			672148.00		672148.00		5	5	
	日常运转			5685330.85		5685330.85		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		5	5	
			提升办学水平			有效		有效		5	5	
			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			≥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%		≥95%		5	5	
			家长满意度			≥90%		≥95%		5	5	
总分										100	100	

（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、学前一年减免区级配套、学前运转经费、幼儿保教费、幼儿伙食费等7个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数13.8万元，执行数13.8万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：提升了幼儿园教学水平、提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：项目不够细化，主要由于缺乏统筹规划。下一步改进措施：合理规划，细化预算。

2. 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：全年预算数1.18万元，执行数1.18万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：贫困学生资助，指标应减免47人，实际执行减免47人。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：缺乏潜在致贫幼儿预见性，主要由于未及时家校沟通。下一步改进措施：政策宣导常态化，加强家校沟通，尽量做到贫困幼儿应报尽报。

3. 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：全年预算数0.51万元，执行数0.51万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：贫困学生资助，指标应减免47人，实际执行减免47人。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：缺乏潜在致贫幼儿预见性，主要由于未及时家校沟通。下一步改进措施：政策宣导常态化，加强家

校沟通，尽量做到贫困幼儿应报尽报。

4. 学前公用经费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数3.76万元，执行数3.76万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：支付项目单一，主要由于未合理分配资金。下一步改进措施：合理规划，细化预算。

5. 学前一年减免区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：大班学前一年减免，指标应减免148人，实际执行减免148人。保证了在园大班幼儿都能享受国家惠民政策。发现的问题及原因：个别家长对政策一知半解，主要是由于个别幼儿家长未参加家长会。下一步改进措施：政策宣导常态化，确保每个家长都能熟知国家惠民政策。

6. 学前运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数639.89万元，执行数620.75万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转，提升了办学水平。发现的问题及原因：执行数少于预算数19.14万元，这个是由于部分项目未形成支付。下一步改进措施：后期督促项目及时完成，及时支付。

7. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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。主要是由于未细化预算。下

一步改进措施：提高支付率，预算细化。

2023年学前教育公用经费省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费省级							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	13.8	13.8	13.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—	—	—	
		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138000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。中小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138000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		262人	262人	5	5	
			大班人数		148人	148人	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准备率		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		138000	138000	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	
学生家长满意度			≥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）省级项目绩效自评表

（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）省级							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	4.5	1.18	1.18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.5	1.18	1.18	—	—	—	
		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11812.5元；用于47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11812.5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	中小班人数		262人	262人	5	5	
			大班人数		148人	148人	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准备率		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		11812.5	11812.5	10	10	
	每生补助		150元/生/年	150元/生/年	10	10			
	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		
		学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	100	

(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		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	2.7	0.51	0.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.7	0.51	0.51	—	—	—	
		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5062.5元；用于47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5062.5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		47人	47人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准备率		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		5062.5	5062.55	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	

(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		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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×100%）	得分
		年度资金总额	3.76	3.76	3.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.76	3.76	3.76	—	—	—
		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			
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算37600元； 目标2：用于中小班幼儿262人，大班幼儿148人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				实际支付37600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	262人	262人	5	5	
			大班人数	148人	148人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准备率	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	37600.00	37600.00	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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	—	—	
	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				
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算4800.00元； 目标2：用于学前一年减免区级配套经费支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			实际支付4800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	148人	148人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准备率	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	4800.00	4800.00	5	5	
			市三级园每生减免成本	40元/生/年	40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		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	639.89	620.75	620.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	639.89	620.75	620.75	—	—	—	
		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				
	目标1：学前运转经费资金财政预算6207478.85元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				实际支付6207478.85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		64人	64人	5	5	
			学生人数		410人	410人	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准备率		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		6207478.85	6207478.85	5	5	
			人员工资成本		4081517.40	4081517.40	5	5	
			房租成本		523148.00	523148.00	5	5	
			日常运转成本		1602813.45	1602813.45	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%	2	2	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
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		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	28.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	28	15	15	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：教育收费资金150000.00元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			实际支付150000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	150000.00	150000.00	5	5	
			房租成本	150000.00	150000.00	10	10	
	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. 西安市未央区未央湖爱多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：18066713656。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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	620.75	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	15.00	五、教育支出	35	635.75
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	648.75	本年支出合计	57	635.75
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	648.75	总计	60	648.75

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爱多幼儿园

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	648.75	620.75		15.00			13.00
205	教育支出	648.75	620.75		15.00			13.00
20502	普通教育	648.75	620.75		15.00			13.00
2050201	学前教育	648.75	620.75		15.00			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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	635.75	583.11	52.64			
205	教育支出	635.75	583.11	52.64			
20502	普通教育	635.75	583.11	52.64			
2050201	学前教育	635.75	583.11	52.64			

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爱多幼儿园

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	620.75	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	620.75	620.75		
	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	620.75	本年支出合计	59	620.75	620.75		
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	620.75	合计	64	620.75	620.75		

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	620.75	583.11	37.64
205	教育支出	620.75	583.11	37.64
20502	普通教育	620.75	583.11	37.64
2050201	学前教育	620.75	583.11	37.64

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爱多幼儿园

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	581.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	72.51	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	1.32	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	1.96	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	3.78	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	33.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	52.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.28	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	408.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.69	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		1.69	公用经费合计					581.42

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爱多幼儿园

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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								8.28

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。