

西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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年本单位总体运行情况较为良好，基本完成了全年支出预算，保障园所日常运转和办公，培训的日常支出，幼儿贫困补助的发放，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等人员经费及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）内设机构

1、保教处，负责园所日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对幼儿园突发性事件的应急处置工作。

2、财务室，负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。

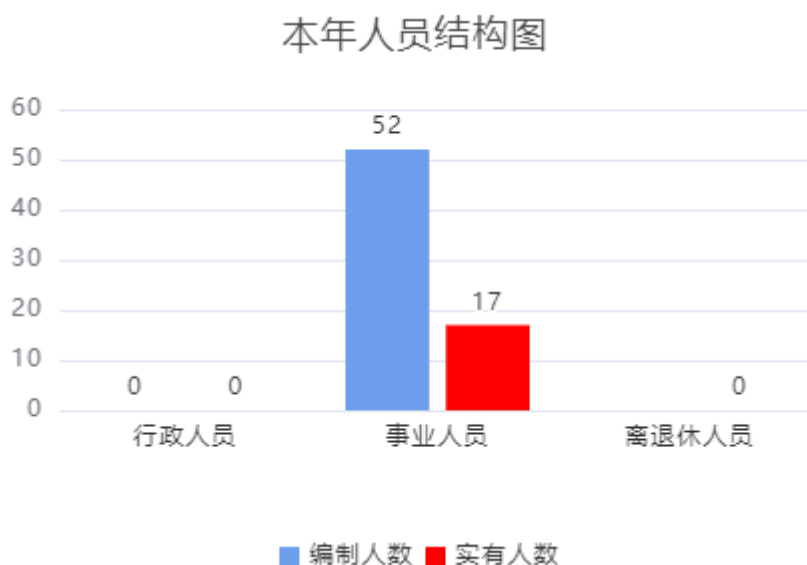
3、总务室，负责全园所有后勤工作，配合各部门完成园所各个活动。安排园所防震减灾及相关宣传教育工作；负责园所消防安全管理、消防培训及演练工作；安排园所防汛工作；负责园所校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责园所“人防、物防、技防”三防建设工作。

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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

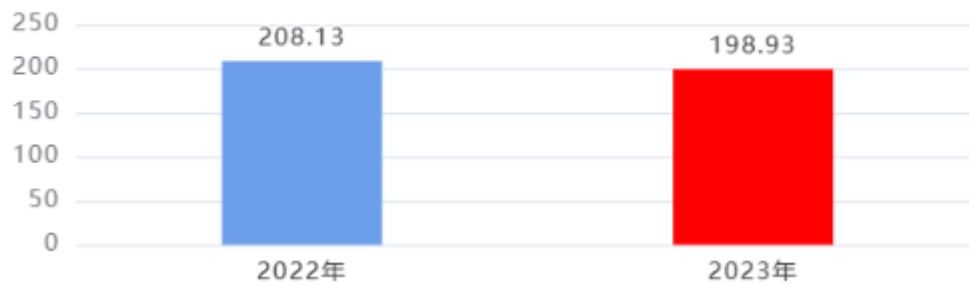


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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198.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.20万元，下降4.42%，下降的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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198.93万元，其中：财政拨款收入178.90万元，占89.93%；事业收入16.03万元，占8.06%；其他收入4万元，占2.01%。

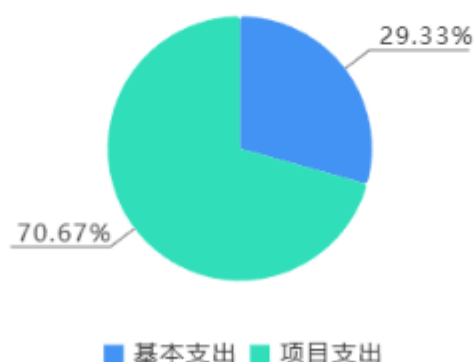
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计194.93万元，其中：基本支出57.18万元，占29.33%；项目支出137.75万元，占70.67%。

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178.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.36万元，下降11.98%，下降的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

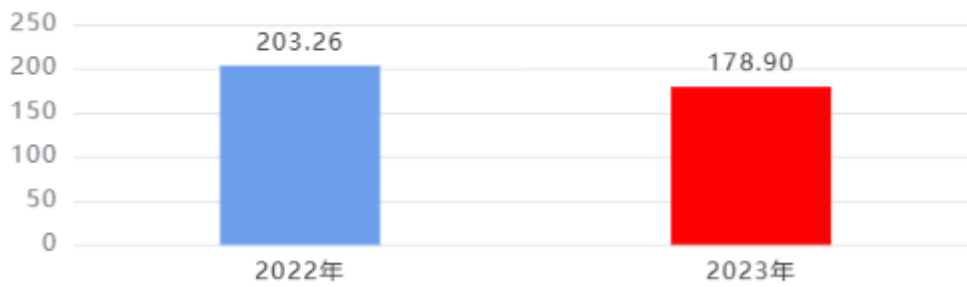
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



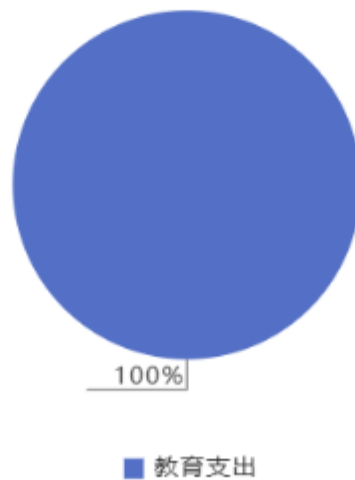
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.65万元，支出决算178.90万元，完成年初预算的167.74%。占本年支出合计的91.78%。与上年相比，财政拨款支出减少24.36万元，下降11.98%，下降的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

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50.29万元，支出决算97.76万元，完成年初预算的194.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师及幼儿人数增加，保育教育活动增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算56.36万元，支出决算81.14万元，完成年初预算的143.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师及幼儿人数增加，保育教育活动增加。

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57.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费57.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费0万元。

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0万元，支出决算0.44万元，新增支出的主要原因是：本年度教师培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：加大教职工的培训。主要用于：教师技能的培训。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年财政及时划拨各项目专项资金，我园项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目

标，项目绩效明显，并认真做好部门整体支出绩效自评工。项目实施后为我院教育工作正常运转提供有力保障，使得我园有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小园际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难幼儿顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，幼儿自信，学校自信，增强幼儿的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映保教费项目，学前教育公用经费项目等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.75万元，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98分，全年预算数246.66万元，执行数208.13万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年整体支出从两个方面：基本支出和项目支出两个方面进行评价。

1. 基本支出全年预算数17.61万元，执行数57.18万元，完成预算的324.7%。

2. 项目支出全年预算数229.06万元，执行数137.75万元，完成预算的60.14%。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有

的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园										
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				
	基本支出	保障单位人员工资福利	324.70%	57.18	57.18		57.18	57.18		—	100.00%	—	
	项目支出	保障单位正常运转	60.14%	137.75	121.72	16.03	137.75	121.72	16.03	—	100.00%	—	
	金额合计			194.93	178.9	16.03	194.93	178.9	16.03	10	100.00%	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：保障幼儿园工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：财政拨款收入106.65万元，支出106.65万元。 目标3：其他收入140.01万元，支出140.01万元。 目标4：落实教职工福利待遇，提高办学条件，办人民满意教育。						目标1：保障幼儿园工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：财政拨款收入178.9万元，支出178.9元，完成目标。 目标3：事业收入16.03万元，支出16.03万元，完成目标。 目标4：落实教职工福利待遇，提高办学条件，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	在职教职工人数			17人		17人		5		5	
			学生人数			266人		266人		5		5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5		5	
			政策执行率			100%		100%		5		5	
			政府采购执行率			100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		5	
		成本指标	基本支出			17.61		57.18		10		10	
			项目支出			229.05		137.75		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10		10	
			目标责任考核成果			良好		良好		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		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费，教育收费，2023年新开设单位专项项目费用等8个项目项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育收费项目：该项目是按照教育部门规定的学前入学儿童缴纳的收费项目，非税收入计划用于2023年弥补水电费不足，办公用品购置，日常运作，保障幼儿园工作正常运行。我园负责落实学前教育收费事项，项目项目全年预算数20.85万元，2023年执行数16.03万元，完成预算的10%。学校能按时完成教育收费项目，保证幼儿园经费收支，促进学前教育发展。

发现的问题及原因：园里水电费、取暖费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

2. 13所公办幼儿园公用经费补助项目：该项目预算资金用于2023年幼儿园水费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。项目全年预算数10万元，执行数9.98万元，完成预算的99.8%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：园里水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

3. 学前教育公用经费补助项目：该项目预算资金用于2023年幼儿园水费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。项目全

年预算数7.48万元，执行数7.39万元，完成预算的98%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：园里水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

4. 防范化解风险一次性财力补助资金项目：该项目预算资金用于2023年园所购买办公家具质保金，提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数4.44万元，执行数4.44万元，完成预算的100%。改善办学条件办人民满意教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：购买设备后质保金不能及时支付，资金预算少。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

5. 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目：该项目是区级安排的预算资金，新开幼儿园自聘人员工资及社保费用用于2023年园所5名自聘人员工资及社保，提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数21.18万元，执行数18.17万元，完成预算的88.62%。保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：本园为新开办单位，还需要门卫校工5人，资金较紧张。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

6. 电教设备及其他项目：用于支付购买设备的欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。购买设备。计划减免提早规划，

提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数24.78万元，执行数24.78万元，完成预算的100%。改善办学条件办人民满意教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：需及时清偿欠款，资金较紧张。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

7. 学前教育公用经费补助项目：该项目预算资金用于2023年幼儿园水费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：园里水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

8. 教育费附加安排项目：用于支付购买设备的欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。购买设备。计划减免提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数56.36万元，执行数56.36万元，完成预算的100%。改善办学条件办人民满意教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：需及时清偿欠款，资金较紧张。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

教育费附加安排项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			教育费附加安排项目							
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	56.36	56.36	56.36	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	56.36	56.36	56.36	—	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				
	教育费附加安排资金56.36万元，用于支付购买设备的欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。					教育费附加安排项目执行数56.36万元，用于支付购买设备的欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。				
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	购买设备		1批	1批	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月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本		56.36万元	56.36万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教育发展		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5		
			师生满意		≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	100	

防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范化解风险一次性财力补助资金项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	4.44	4.44	4.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.44	4.44	4.44	—	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				
	防范化解风险一次性财力补助资金项目财政预算4.44万元；用于支付购买办公家具质保金；保证防范化解风险一次性财力补助质保金落实到位。				防范化解风险一次性财力补助资金项目执行4.44万元；用于支付购买办公家具质保金；保证防范化解风险一次性财力补助质保金落实到位。				
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	购买办公家具质保金		1笔	1笔	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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		4.44万元	4.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教育发展		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
师生满意			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园	
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	21.18	18.77	18.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	21.18	18.77	18.77		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			
	新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算21.18万元；用于5名幼儿园自聘人员工资及社保支出；保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				新开幼儿园自聘人员工资及社保资金全年执行18.77万元；用于5名幼儿园自聘人员工资及社保支出；保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。			
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	自聘人员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		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	21.18万元	18.77万元	10	10	
	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	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	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

幼儿保教费项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		幼儿保教费项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	20.85	16.03	16.03	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0			—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	20.85	16.03	16.03	—	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				
	2023幼儿保教费项目财政预算20.85万元；用于中小班学生209人，大班学生57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。				2023幼儿保教费项目执行数16.03万元，保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	学生数		266	266	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月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本		20.85万元	16.03万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进教育发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

13所公办幼儿园公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			13所公办幼儿园公用经费补助						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园	
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	9.98	9.98	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	10	9.98	9.98	—	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				
	由财政预算拨付13所公办幼儿园公用经费补助10万元；用于幼儿园办公运转费用；购买设备，改善办学条件，办人民满意教育。				由财政预算拨付13所公办幼儿园公用经费补助执行数9.98万元；用于幼儿园办公运转费用；购买设备，改善办学条件，办人民满意教育。				
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	幼儿人数		266人	266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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		10万元	9.98万元	10	10	
		社会效 益指标	促进教育发展		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意		≥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		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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				
	2023学前公用经费区级配套财政预算14960元；用于中小班学生209人，大班学生57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。				2023学前公用经费区级配套财政预算14960元，支出14960元，保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	学生数		266	266	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月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本		1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教育发展		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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
师生满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

13所公办幼儿园公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		13所公办幼儿园公用经费补助							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	9.98	9.98	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10	9.98	9.98	—	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				
	由财政预算拨付13所公办幼儿园公用经费补助10万元；用于幼儿园办公运转费用；购买设备，改善办学条件，办人民满意教育。				由财政预算拨付13所公办幼儿园公用经费补助执行数9.98万元；用于幼儿园办公运转费用；购买设备，改善办学条件，办人民满意教育。				
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	幼儿人数		266人	266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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		10万元	9.98万元	10	10	
		社会效益 指标	社会效 益指标	促进教育发展		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

(2023年度)

总分

（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. 西安市未央区长庆湖滨花园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：15667077615。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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	178.90	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	16.03	五、教育支出	35	194.93
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	4.00	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	198.93	本年支出合计	57	194.93
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	4.00
总计	30	198.93	总计	60	198.93

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	198.93	178.90		16.03			4.00
205	教育支出	198.93	178.90		16.03			4.00
20502	普通教育	117.79	97.76		16.03			4.00
2050201	学前教育	117.79	97.76		16.03			4.00
20509	教育费附加安排的支出	81.14	81.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.14	81.14					

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	194.93	57.18	137.75			
205	教育支出	194.93	57.18	137.75			
20502	普通教育	113.79	57.18	56.61			
2050201	学前教育	113.79	57.18	56.61			
20509	教育费附加安排的支出	81.14		81.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.14		81.14			

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	178.90	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	178.90	178.90		
	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	178.90	本年支出合计	59	178.90	178.90		
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	178.90	合计	64	178.90	178.90		

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	178.90	57.18	121.72
205	教育支出	178.90	57.18	121.72
20502	普通教育	97.76	57.18	40.58
2050201	学前教育	97.76	57.18	40.58
20509	教育费附加安排的支出	81.14		81.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.14		81.14

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	56.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.76	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	14.65	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	5.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.74	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		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	0.38	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	0.37	30227	委托业务费		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		57.18	公用经费合计					

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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								0.44

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。