

西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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

乘风破浪，扬帆起航，载誉前行。2023年，我园在各级领导的指导、关怀下，办园行为及办园品质得到显著提升。幼儿园先后荣获“幼儿创意美术教育成果特等奖”；陕西省青少年心理干预“绿色通道”定点单位；未央区民转公幼儿园质量评估中荣获优秀。2023年8月，幼儿园成为第二十五名校+共同体，并被认定为未央区卫生保健轮训基地。

（一）主要职责

1. 全面贯彻落实党的教育方针和幼教法规，发挥党员作用，提高办园质量。加强党对教育工作的全面领导，不断健全党组织对幼儿园工作领导的制度机制，促进幼儿园教育高质量发展。

2. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《保育教育质量评估指南》，制定可行的幼儿园发展规划、年度、学期各类计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

3. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

4. 科学、合理地制定幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5. 认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，注重

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、教材等科研成果，提高教育质量。

6. 制定教职工培养计划，坚持倡导建立学习型团队，鼓励每一位教职工积极学习，不断进取，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，促进每个员工的个人发展和专业化成长。

7. 结合幼儿园三年发展规划及年预算，做好园内内控管理工作，确保资金收支合理。严格执行预决算，依法理财、勤俭办园，努力做到每笔资金用到刀刃上，确保幼儿园稳步健康发展。

8. 有计划提升幼儿园的办园条件，为幼儿提供全面、健康、丰富的生活和学习环境。

9. 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，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，达到家园携手共育。

10. 定期向上级、社会汇报工作，接受检查和指导，办周边家长认可满意的幼儿园。

（二）内设机构

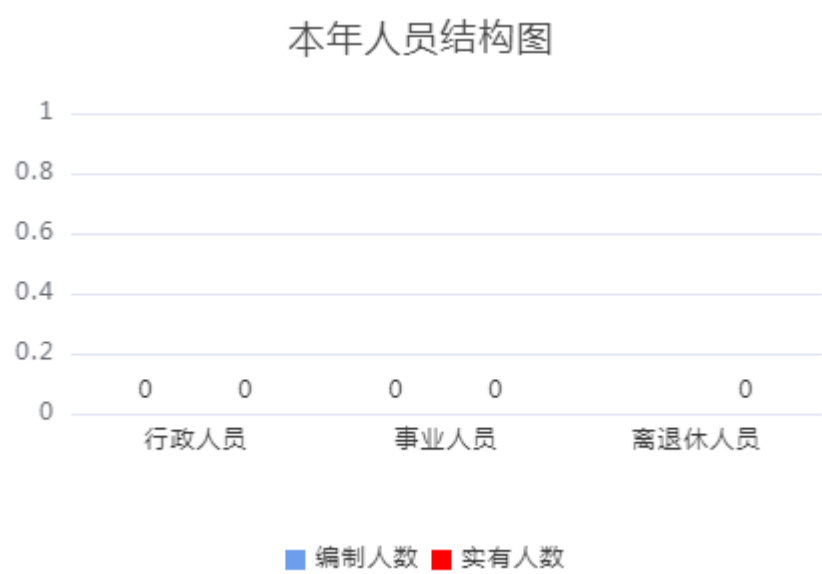
为规范我园职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，维护幼儿园的正常工，特设定园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部5个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局所属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

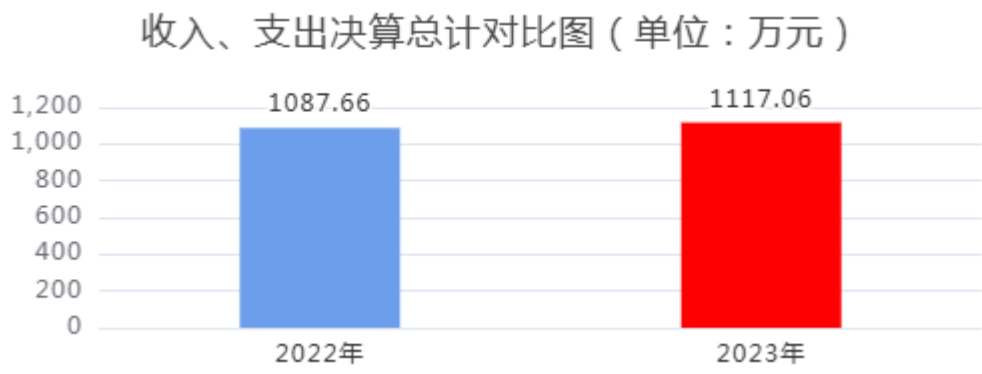
截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员98人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

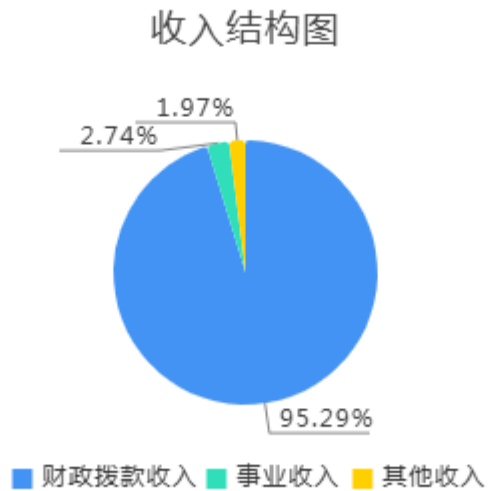
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,117.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.40万元，增长2.70%，增长的主要原因是：本年度委托业务费支出较去年有所增长。



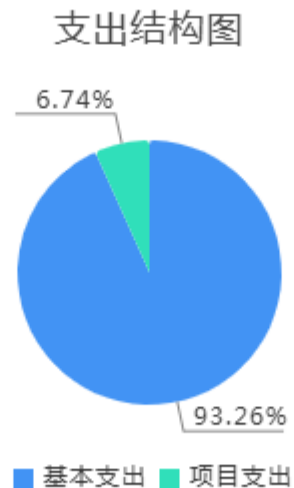
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,117.06万元，其中：财政拨款收入1,064.43万元，占95.29%；事业收入30.63万元，占2.74%；其他收入22万元，占1.97%。



三、支出决算情况说明

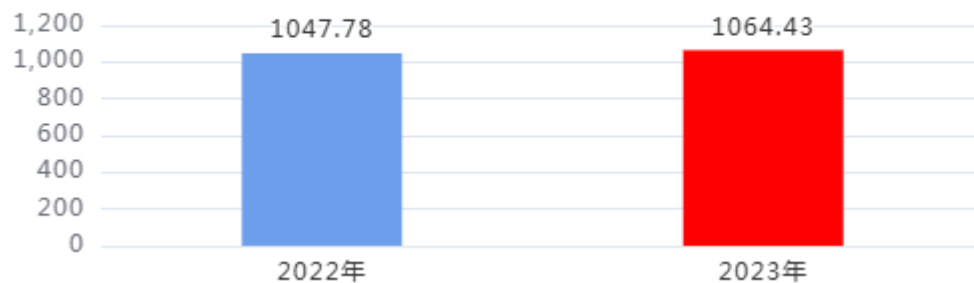
2023年度本年支出合计1,095.06万元，其中：基本支出1,021.28万元，占93.26%；项目支出73.78万元，占6.74%。



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1,064.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.65万元，增长1.59%，增长的主要原因是：委托业务费较上年有所增长。

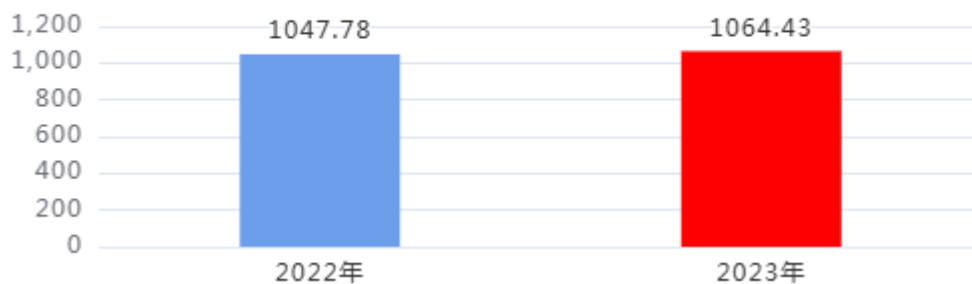
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



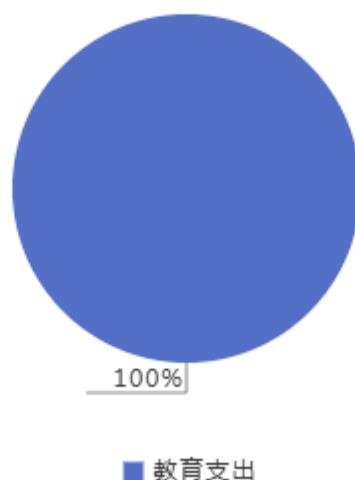
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,197.05万元，支出决算1,064.43万元，完成年初预算的88.92%。占本年支出合计的97.20%。与上年相比，财政拨款支出增加16.65万元，增长1.59%，增长的主要原因是：委托业务费支出较上年有所增长。

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1,197.05万元，支出决算1,064.43万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够细化，年底未支付完成。

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1,021.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.98万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费1,020.31万元，主要包括：办公费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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0万元，支出决算3.90万元，新增支出的主要原因是：增加教师培训，提高教职工职业素养及职业技能。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数较上年减少。主要用于：教师教育教学技能培训。

（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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，全年保障了园所基本运转等目标的实现；落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度均达到90%以上。

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1095.06万元，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，单位整体支出绩效自评得分98分，全年预算数1095.06万元，执行数1095.06万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效保障了单位基本运转，提升了学校办学条件；保障650名幼儿的正常入学并落实98名教职工的福利待遇；家长满意度、幼儿满意度及教职工满意度均达90%以上。

发现的问题及原因：本年度本单位全部完成总体目标，绩效目标未完成的是支付准确率。

下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区谭家百花家园幼儿园									
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			
	任务1	保障单位正常运转	优	1095.06	1064.43	30.63	1095.06	1064.43	30.63	—	100%	—
	金额合计			1095.06	1064.43	30.63	1095.06	1064.43	30.63	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：保障园所基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1095.06万元，预算支出1095.06万元； 目标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。						目标1完成情况：实现正常运转目标； 目标2完成情况：完成预算收入1095.06万元，预算支出1095.06万元； 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
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			103人		98人		5	4	
			幼儿在册人数			650人		650人		10	9	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2023年全年		2023年全年		5	5	
		成本指标	总成本			1117.06万元		1117.06万元		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	
			提升学校办学条件			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	幼儿满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	5	
教职工满意度			≥90%		≥90%		2	2				
总分										100	98	

（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。

具体见下：

1. 学前运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1020.31万元，执行数1020.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学前运转经费项目实际执行1020.31万元；保证了园所正常运转，落实了教职工薪酬福利，提升了园所办学水平。

发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

下一步改进措施：组织培训，加快支出进度，确保年度绩效目标的实现。

2. 2023年学前教育公用经费省级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数34.78万元，执行数34.78万元，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省级专项资金项目资金投入34.78万元，主要用于园所教学业务与管理、日常办公等方面支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

3. 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数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：2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级专项资金项目实际执行0.95元，主要用于家庭经济困难幼儿资助，保证了家庭经济困难幼儿正常入学。

发现的问题及原因：实际完成不足100%，主要原因是国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

4. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数6.52万元，执行数6.52万元，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6.52万元，用于中小班学生320人，大班学生330人学前公用经费支出，保证了园所正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

5. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数0.02万元，执行数0.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学前贫困补助区级配套项目实际执行0.02元，用于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。

发现的问题及原因：实际完成不足100%，主要原因是国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

6. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数1.85万元，执行数1.85万元，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项目实际执行1.85万元，用于学前一年减免区级配套支出，保证了幼儿正常入学，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：贯彻执行减免政策，保证每位学前一年幼儿减免。

7. 幼儿保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数30.63万元，执行数30.63万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：幼儿保教费项目实际执行30.63万元，用于日常办公运转支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

(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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园			
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	1188.3	1020.31	1020.31	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	1188.3	1020.31	1020.31	—		—		
		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：学前运转经费资金预算11883022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10203051.81元，完成预算的85.86%。					
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		103人	103人	5	5		
			学生人数		650人	650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		11883022元	10203051.81元	5	3	根据工作安排支出，下一步 加快支出进度	
			房租成本		1954840.33元	1107953.11元	5	5		
			人员工资成本		5607400元	5265448.26元	5	5		
			日常运转成本		4320781.67元	3829650.44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	家长满意度		≥90%	≥90%	4	4		
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3		
			教师满意度		≥90%	≥90%	3	3		
	总分							100	98	

2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）
省级专项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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	2.25	0.95	0.95	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.25	0.95	0.95	—		—	
		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1：2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）财政预算资金22500元； 目标2：用于60名家庭经济困难幼儿资助； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策				实际支付9525.00元，完成预算的42.33%。				
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	32人	10	8	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
		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	9525	10	4	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
	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		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	92	

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	6.52	6.52	6.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.52	6.52	6.52	—		—	
		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65200元； 目标2：用于中小班学生320人，大班学生330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65200元，实际完成预算的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		320人	320人	5	5	
			大班人数		330人	330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		65200元	65200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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
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	0.38	0.02	0.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.38	0.02	0.02	—		—
		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：学前贫困补助区级配套资金财政预算3795元； 目标2：用于50名2023年学前经济困难幼儿资助； 目标3：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225元，完成预算的5.93%。			
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	32人	10	8	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
		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	3795元	225元	10	2	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
			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	90	

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	1.85	1.85	1.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—		—	
		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18480元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付18480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		330人	330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		18480元	18480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	

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
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	37.28	30.63	30.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	37.28	30.63	30.63	—		—
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：非税收入资金372839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306329元，完成预算的82.16%。			
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	≥10次	≥10次	5	5	
			维修维护数量	≥10次	≥10次	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	10	10	
		成本指标	总成本	372839元	306329元	5	4	根据工作安排支出，下一步 加快支出进度
			办公用品购买成本	200000元	200000元	5	5	
			维修维护成本	172839元	106329元	5	4	
	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	98	

（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. 西安市未央区谭家百花家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：（029）89290229。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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,064.43	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	30.63	五、教育支出	35	1,095.06
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	22.00	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	1,117.06	本年支出合计	57	1,095.06
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	22.00
总计	30	1,117.06	总计	60	1,117.06

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1, 117. 06	1, 064. 43		30. 63			22. 00
205	教育支出	1, 117. 06	1, 064. 43		30. 63			22. 00
20502	普通教育	1, 117. 06	1, 064. 43		30. 63			22. 00
2050201	学前教育	1, 117. 06	1, 064. 43		30. 63			22. 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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,095.06	1,021.28	73.78			
205	教育支出	1,095.06	1,021.28	73.78			
20502	普通教育	1,095.06	1,021.28	73.78			
2050201	学前教育	1,095.06	1,021.28	73.78			

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,064.43	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	1,064.43	1,064.43		
	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	1,064.43	本年支出合计	59	1,064.43	1,064.43		
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	1,064.43	合计	64	1,064.43	1,064.43		

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	1,064.43	1,021.28	43.15
205	教育支出	1,064.43	1,021.28	43.15
20502	普通教育	1,064.43	1,021.28	43.15
2050201	学前教育	1,064.43	1,021.28	43.15

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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		302	商品和服务支出	1,020.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	126.39	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	0.93	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	2.59	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	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.35	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	56.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	110.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	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	180.29	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	526.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.98	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		0.98	公用经费合计					1,020.31

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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								3.90

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。