

**西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园**

**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

西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园为2020年9月民转公幼儿园。地址位于西安市未央区凤城二路颐和郡小区内，园所等级为西安市一级幼儿园，目前有教职工70人，在园幼儿414人。

### （一）主要职责

1. 坚持党的教育方针；加强教职工思想政治学习。我园制定了2023年度党建学习计划，组织全体教职工进行主题教育学习，加强教职工思想政治教育。通过党建带团建的形式加强青年教师的思想觉悟，并且大明宫莱蒙颐和郡幼儿园团支部被未央区教育局评为2023年度“五星团支部”。

2. 改善办园条件；本年度我园投入了幼儿跑酷器械、单元积木、水壶架等大型玩教具，更换了后操场草皮，对全楼进行了无线全覆盖等。

3. 加强队伍建设，注重专业引领；本学期在职教职员70人，行政人员12人，其中专职教师26人，保育员13人，后勤人员14人，均符合任职要求。目前本科学历25人。鼓励教师参加教育局组织职称评审工作，现有一级教师2人，二级教师6人，区级教学能手2人。在2023年青年教师基本功大赛中：张文馨老师荣获一等奖；曹倩怡、陈花玲老师荣获二等奖；刘丽、康嘉惠、鲁瑶老师荣获三等奖。论文评比活动中11名教师积极申报了学前教育学会组织的“2022年教育教学成果参评活动”。28名教师共14个作品，参加陕西省第八届教师微课大赛；在《西安市未央区教育局

关于实施西安市学前教育第二轮质量提升“345”工程游戏活动提质项目——第二届幼儿园优秀游戏活动案例、游戏化集体教学活动案例大赛》中教师康嘉惠《我喜欢我自己》荣获市级三等奖，未央区二等奖；王娟婷《名字的秘密》荣获未央区三等奖，赵琳等5名教师优秀游戏案例《巧妙运被记》荣获未央区三等奖。在未央区2023年教师专业技能大赛中康嘉惠老师荣获三等奖，通识知识单项荣获未央区二等奖。

4. 丰富活动，科学保教；我园在本年度开展了多形式的大型活动，彰显园所风貌，促进幼儿全面的发展。如“开学第一课”“亲子运动会”“六一活动”“大班毕业典礼”“半日开放”“冬至活动”“元旦活动”“家长进课堂”“幼儿体能测查”“小小喇叭讲故事”等活动。通过活动的开展一方面有利于幼儿的成长，一方面让家长能够参与到幼儿园的活动中，让家长在体验中认可幼儿园的教育，从而促进家园合作。

## （二）内设机构

园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，保健部等4个行政部门。1. 园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。2. 保教部主要负责教师的各项培训，教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等。3. 后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。4. 保健部负责幼儿体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生，保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

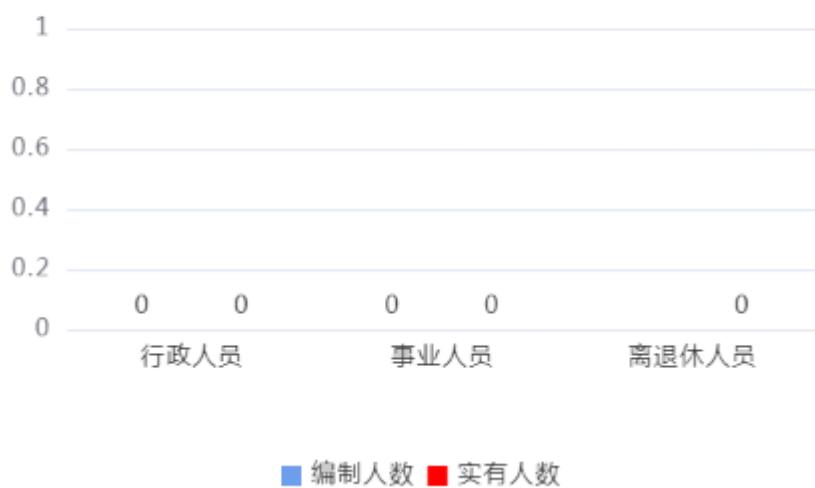
## 二、部门决算单位构成

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70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551.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.54万元，增长6.69%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，导致收入支出增加。

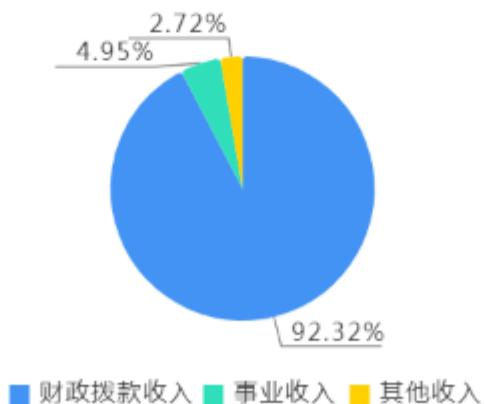
### 收入、支出决算总计对比图 (单位 : 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计551.02万元，其中：财政拨款收入508.72万元，占92.32%；事业收入27.30万元，占4.95%；其他收入15万元，占2.72%。

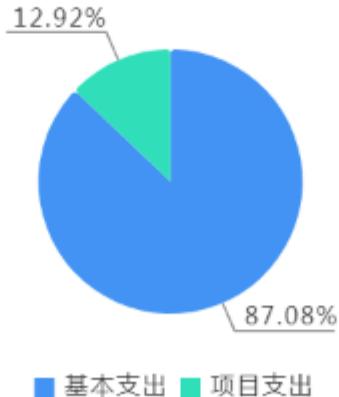
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计536.02万元，其中：基本支出466.77万元，占87.08%；项目支出69.25万元，占12.92%。

## 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508.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.18万元，增长4.56%，增长的主要原因是：收入总计、支出总计均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



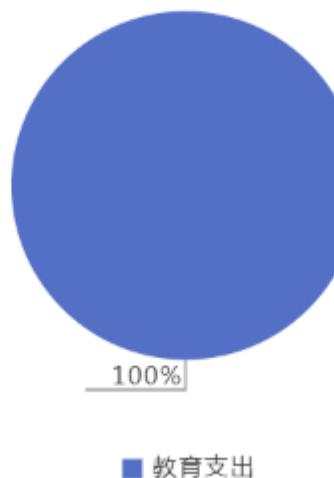
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.66万元，支出决算508.72万元，完成年初预算的87.31%。占本年支出合计的94.91%。与上年相比，财政拨款支出增加22.18万元，增长4.56%，增长的主要原因是：收入总计、支出总计均增加。

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582.66万元，支出决算508.72万元，完成年初预算的87.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件，未支出。

## 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466.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费0.90万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费465.87万元，主要包括：办公费、印刷费、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7.41万元，新增支出的主要原因是：教职工培训支出。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年度部门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536.02万元，预算支出536.02万元；保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意教育。

本单位在部门决算中预算项目支出及省市单位预算项目支出全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金共536.02万元，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91，全年预算数536.02万元，执行数536.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付效率慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平。

# 西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园									
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	良好	536.02	508.72	27.3	536.02	508.72	27.3	—	100.00%	—
金额合计				536.02	508.72	27.3	536.02	508.72	27.3	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536.02万元, 预算支出536.02万元; 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。				保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放保障教职工工资正常发放, 提升园所办学条件。实际支付536.02万元							
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	幼儿人数		414人		414人		5	5		
			教师人数		70人		70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		
		时效指标	验收合规率		100%		100%		5	5		
			预算执行率		100%		100%		5	5		
	成本指标	执行时间	2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		5	5		
			专项业务支出成本		608.76万元		508.72万元		10	5		
		其他自有资金支出成本	262.35万元		27.3万元		5		3	3		
			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		5	5		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		5	5		
			提升学校办学条件		提升		提升		10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		≥1年		10		10	10		
			教职工满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			师生满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			学校满意度		≥90%		≥90%		4	4		
总分									100	91		

### (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100分。项目全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，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：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

2. 学前一年减免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100分。项目全年预算数1.24万元，执行数1.24万元，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：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

3. 学前贫困补助区级配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数0.18万元，执行数0.18万元，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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

4. 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97分。项目全年预算数480.1万元，执行数480.1万元，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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

5. 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98分。项目全年预算数27.3万元，执行数27.3万元，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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

6. 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100分。项目全年预算数22.49万元，执行数22.49万元，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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

7. 2023年学前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97分。项目全年预算数0.27万元，执行数0.27万元，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：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

8. 2023年学前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97分。项目全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，完成预算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：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

# 学前公用经费项目绩效自评表

(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 莱蒙颐和郡幼儿园		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算40000元； 目标2：用于中小班学生242人，大班学生172人学前公用经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已完成				
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	242人	242人	8	8	
			大班人数	172人	172人	7	7	
		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	
			总成本	40000元	40000元	5	5	
		成本指标	大班生均成本	120元/生/年	120元/生/年	5	5	
			中小班学生成本	80元/生/年	80元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运转	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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥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 莱蒙颐和郡幼儿园		
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	1.24	1.24	1.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—	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				
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算12384元； 目标2：用于学前一年减免区级配套经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已完成				
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	大班人数	172人	172人	14	14	
			政策执行率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
			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	1.24万元	1.24万元	8	8	
			大班生均成本	90元/生/年	90元/生/ 年	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障园所正常运转	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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥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		西安市未央区大明宫 菜蒙颐和郡幼儿园	
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	0.23	0.18	0.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.23	0.18	0.18	—	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			
	目标1：学前贫困补助区级配套财政预算2310元； 目标2：用于8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。				学前贫困补助区级配套财政预算1800元；用 于22名家庭经济困难幼儿资助；保证家庭经 济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			
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	学生人数	14人	14人	10	8	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	7	7	
		支付准确率		100%	100%	7	7	
		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	1800元	1800元	8	7	
			每生补助	150元/生/年	150元/生/年	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障园所正常运转	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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	

## 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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园		
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		577.20	480.1	480.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		577.20	480.1	480.1	—	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				
	目标1：学前运转经费资金财政预算5771942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。				学前运转经费资金实际支出4800960.78元				
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	70人	70人	7	7		
			学生人数	414人	414人	7	7		
	质量指标	支付准确率		100%	100%	5	5		
		政策执行率		100%	100%	3	3		
		验收合格率		100%	100%	2	2		
	时效指标	执行时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	3	2		
		成本指标	总成本	5771942元	4800960.78元	5	4		
	效益指标 (30分)		人员工资成本	3300000元	3300000元	10	10		
			房租成本	1340000元	1340000元	5	5		
			日常运转成本	1131942元	160960.78元	3	2		
	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		
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97		

## 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莱蒙颐和郡幼儿园		
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	37.54	27.3	27.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金	37.54	27.3	27.3	—	—	—	
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3754.5元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。			实际支付273009元，完成预算的73%。				
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	≥8次	≥8次	10	10	
			维修维护数量	≥8次	≥8次	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	验收合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	执行时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	37.54万元	27.3万元	10	8	
			保障园所正常运转	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升办学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			总分		100	98		

## 2023年学前公用经费省级专项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）						
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莱蒙颐和郡幼儿园	
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	22.49	22.49	22.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.49	22.49	22.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 财政预算安排省级资金224860元； 2. 用于幼儿园教学业务与管理，日常办公等方面支出； 3. 提升办学条件，办人民满意的教育。			已完成				
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	242人	242人	5	5	
			大班人数	172	172	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	224860元	224860元	5	5	
			中小班生均公用经费补助标准	200元/每人	200元/每人	5	5	
			大班生均公用经费补助标准	300元/每人	300元/每人	5	5	
			一年减免生均公用经费补助标准	400元/每人	400元/每人	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10		
		促进教育均衡发展	有效	有效	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	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)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 莱蒙颐和郡幼儿园	
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	0.27	0.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.35	0.27	0.27	—	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			
	目标1：学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算13500元； 目标2：用于60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。				学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算2700元			
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	83人	83人	10	10	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	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	学前经济困难幼儿资助总成本	13500元	2700元	10	7		
		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	保障园所正常运转	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	

# 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							
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莱蒙颐和郡幼儿园		
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	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	0.45	0.45	—	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				
	目标1：学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算22500元； 目标2：用于83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。			学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算4500元				
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	83人	83人	10	10	
		质量 指标	政策知晓率	100%	100%	10	8	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	学前经济困难幼儿资助总成本	22500元	4500元	5	4	
			每生补助	375元/生/年	375元/生/年	5	5	
		社会效益 指标	保障园所正常运转	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	97		

#### （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莱蒙颐和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：18700401585。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菜蒙颐和郡幼儿园

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	508.72	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	27.30	五、教育支出	35	536.02
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	15.00	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	
<b>本年收入合计</b>	27	551.02	<b>本年支出合计</b>	57	536.02
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	15.00
<b>总计</b>	30	551.02	<b>总计</b>	60	551.02

注：本表反映单位本年度的总收入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莱蒙颐和郡幼儿园

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	551.02	508.72		27.30			15.00	
205	教育支出	551.02	508.72		27.30			15.00	
20502	普通教育	551.02	508.72		27.30			15.00	
2050201	学前教育	551.02	508.72		27.30			15.00	

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莱蒙颐和郡幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	536.02	466.77	69.25			
205	教育支出	536.02	466.77	69.25			
20502	普通教育	536.02	466.77	69.25			
2050201	学前教育	536.02	466.77	69.25			

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菜蒙颐和郡幼儿园

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	508.72	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	508.72	508.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	508.72	<b>本年支出合计</b>	59	508.72	508.72		
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				
<b>合计</b>	32	508.72	<b>合计</b>	64	508.72	508.72		

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入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莱蒙颐和郡幼儿园

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	508.72	466.77	41.95
205	教育支出	508.72	466.77	41.95
20502	普通教育	508.72	466.77	41.95
2050201	学前教育	508.72	466.77	41.95

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菜蒙颐和郡幼儿园

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	465.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	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		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	9.61	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	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.91	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	412.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.90	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		0.90	公用经费合计					465.87

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莱蒙颐和郡幼儿园

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：西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园

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：西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园

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								7.41		

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。