

西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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

西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园坐落于未央区徐家湾五龙汤花园小区内，于2012年成立并投入使用，2013年4月晋升为西安市三级幼儿园，2018年被评为普惠性幼儿园，2020年9月积极响应政府号召由民办转为公办幼儿园。2023年度经园务会商定，增设“鼓励教职工积极参加党团活动，并积极推进党团活动组织的设置。在师德师风方面，开展形式多样的师德师风建设活动，积极参加师德建设学习活动。2023年度我园教师参加大学区各项比赛及展示活动，获得了教师基本及青年教师基本功二等奖；游戏化集体教学活动二等奖；游戏活动二等奖（2次），教师进行了户外游戏化集体教学活动的展示。

（一）主要职责

1. 根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
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，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
3. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。
4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（二）内设机构

我园为2020年9月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等4个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。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，后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

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

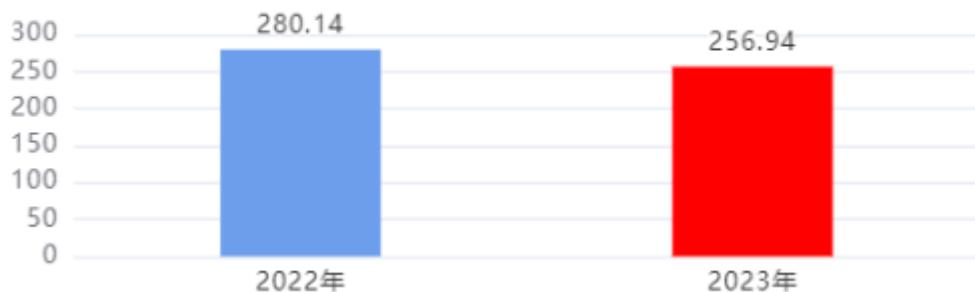
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

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256.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.20万元，下降8.28%，下降的主要原因是：部分费用未支付完成。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

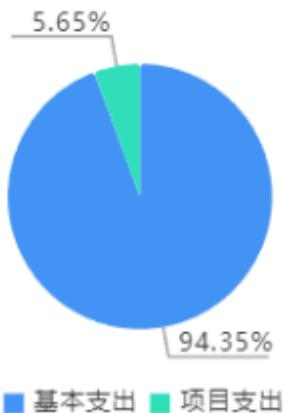
2023年度本年收入合计256.94万元，其中：财政拨款收入249.58万元，占97.14%；事业收入0.36万元，占0.14%；其他收入7万元，占2.72%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.94万元，其中：基本支出235.82万元，占94.35%；项目支出14.12万元，占5.65%。

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249.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.38万元，下降8.57%，下降的主要原因是：部分费用未支付完成。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



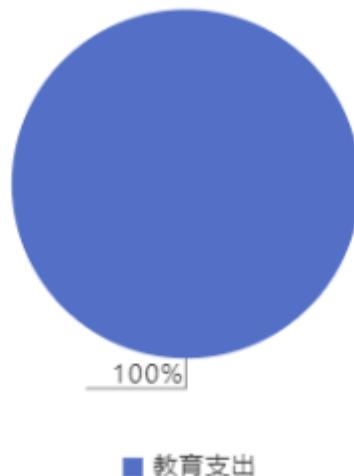
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.60万元，支出决算249.58万元，完成年初预算的84.43%。占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少23.38万元，下降8.57%，下降的主要原因是：部分费用未支付完成。

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295.60万元，支出决算249.58万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用未支付完成。

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235.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费1.31万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费234.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)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4.08万元，新增支出的主要原因是：教师培训活动增加。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训活动增加。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

(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，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249.94万元，预算支出249.94万元；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249.94万元，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91分，全年预算数249.94万元，执行数249.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障园所日常教学工作

顺利开展，办公人民满意的教育。发现的问题及原因：对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。下一步改进措施：认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园									
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	249.94	249.58	0.36	249.94	249.58	0.36	—	100%	—
金额合计				249.94	249.58	0.36	249.94	249.58	0.36	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: 保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放; 目标2: 保障单位房租正常缴纳 目标3: 保障园所正常运转, 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: 保障单位房租正常缴纳 目标3完成情况: 保障园所正常运转, 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		31人		31人		5	5		
			办公设备购买批次		≥12次		≥8次		5	4		
			维修批次		≥6次		≥6次		5	4		
	质量指标		人员出勤率		100%		100%		5	4		
			验收合格率		100%		100%		5	4		
			维修合格率		100%		100%		5	4		
	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		专项业务支出成本		311.28万元		249.59万元		5	4		
			其他自有资金支出成本		124.88万元		0.36万元		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		10	10		
			提升办学条件		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		≥95%		≥95%		5	5		
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. 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综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0.40万元，执行数0.40万元，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98分。项目自评得分98分。项目全年预算数1.93万元，执行数1.93万元，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。

3. 2023年学前公用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98分。项目全年预算数7.73万元，执行数7.73万元，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。

4. 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96分。项目全年预算数0.26万元，执行数0.26万元，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。

5. 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98分。项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，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：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。

6. 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）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96分。项目全年预算数0.66万元，执行数0.66万元，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。

7. 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96分。项目全年预算数0.36万元，执行数0.36

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. 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94分。项目全年预算数238.31万元，执行数238.31万元，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。

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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	0.4	0.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.35	0.4	0.4	—	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：学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算13500元； 目标2：用于21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3937.5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	21人	21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		13500元	3937.5元	10	9	
		每生补助		225元/生/年	225元/生/年	10	9	
	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	4	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	96		

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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园		
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	1.93	1.93	1.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.93	1.93	1.93	—	—	—	
	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19280元； 目标2：用于中小班学生130人，大班学生74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。			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	130人	130人	5	5	
			大班人数	74人	74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	
			总成本	19280元	19280元	10	10	
		成本指标	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	4	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	98		

2023年学前公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学前公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园		
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)	
	年度资金总额		7.73	7.73	7.73	10	100%	
	其中：当年财政拨款		7.73	7.73	7.73	—	—	
	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：财政预算安排省级资金77300元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标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	130人	130人	5	5	
			大班人数	74人	74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	
			总成本	77300元	77300元	10	10	
			中小班生均成本	200元/生/年	200元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	大班生均成本	300元/生/年	300元/生/年	5	5	
			社会效益指标	保障园所正常运行	有效	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)		学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	98		

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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	0.35	0.26	0.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.35	0.26	0.26	—	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：用于21名2023年学前经济困难幼儿资助； 目标2：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2625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	21人	21人	8	8	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			支付准备率	100%	100%	8	8	
		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		3465元	2625元	8	7	
		每生补助		150元/生/年	150元/生/年	8	7	
	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	8	
总分					100	96		

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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—	
	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2960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				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	大班学生人数	74人	74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	2960元	2960元	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	8	
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）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）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园		
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	0.66	0.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	0.66	0.66	—	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				
	目标1：用于21名2023年学前经济困难幼儿资助； 目标2：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6562.5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	21人	21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	22500元	6562.5元	5	4		
		每生补助	375元/生/年	375元/生/年	5	4		
	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	8	
总分					100	96		

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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	13.24	0.36	0.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	13.24	0.36	0.36	—		—
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：教育非税收入资金132436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3600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	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	
		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	132436元	3600元	5	4	
			办公用品购买成本	70000元	2000元	5	4	
			维护维护成本	62436元	1600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	9		
总分					100	96		

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		西安市未央区张家堡智 能摇篮幼儿园	
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)	
		年度资金总额	297	238.31	238.31	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	297	238.31	238.31	—	—	
		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2973800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2383139.96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	31人	31人	5	5	
			学生人数	204人	204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	验收合格率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	2973800元	2383139.96元	5	4	
			人员工资成本	1580000元	1580000元	5	4	
			房租成本	551250元	551250元	5	5	
			日常运转成本	842550元	251889.96元	5	4	
	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	2	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	2	
			家长满意度	≥90%	≥90%	4	3	
总分					100	94		

（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. 西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园决算数据反映1个单位收支情况其中包含了0个代管单位
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：15009284731。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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	249.58	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	0.36	五、教育支出	35	249.94
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	7.00	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	256.94	本年支出合计	57	249.94
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	7.00
总计	30	256.94	总计	60	256.94

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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		256.94	249.58		0.36			7.00	
205	教育支出	256.94	249.58		0.36			7.00	
20502	普通教育	256.94	249.58		0.36			7.00	
2050201	学前教育	256.94	249.58		0.36			7.00	

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	249.94	235.82	14.12			
205	教育支出	249.94	235.82	14.12			
20502	普通教育	249.94	235.82	14.12			
2050201	学前教育	249.94	235.82	14.12			

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	249.58	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	249.58	249.58		
	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	249.58	本年支出合计	59	249.58	249.58		
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	249.58	合计	64	249.58	249.58		

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	249.58	235.82	13.76
205	教育支出	249.58	235.82	13.76
20502	普通教育	249.58	235.82	13.76
2050201	学前教育	249.58	235.82	13.76

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	234.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	22.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.38	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	0.60	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	2.86	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		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	9.40	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	1.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	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	195.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.31	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		1.31	公用经费合计					234.51

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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								4.08		

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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$