

**西安市未央区大明宫长安置易居幼儿园**

**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

始终坚持贯彻党的教育方针，深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》文件精神，全体教职工秉承“为人师表、呵护孩子、善待同事、服务家长”的园所理念，凝心聚力、潜心耕耘，不断强化幼儿园的内部管理，扎实推进幼儿园的教育教学常规管理。以进一步推进课程改革，优化园本教研为抓手，以办人民满意教育，创特色和谐幼儿园为宗旨，树立了新的形象，作出了新的贡献，取得了新的成绩。

### （一）主要职责

贯彻国家教育方针，依法开办幼儿园教育任务，坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；培养幼儿创新精神和实践能力；依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定西安市未央区大明宫长安易居幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

### （二）内设机构

根据教育法有关规定实行园长负责制，设有：园务部、保教部、后勤部、财务部四个部门。

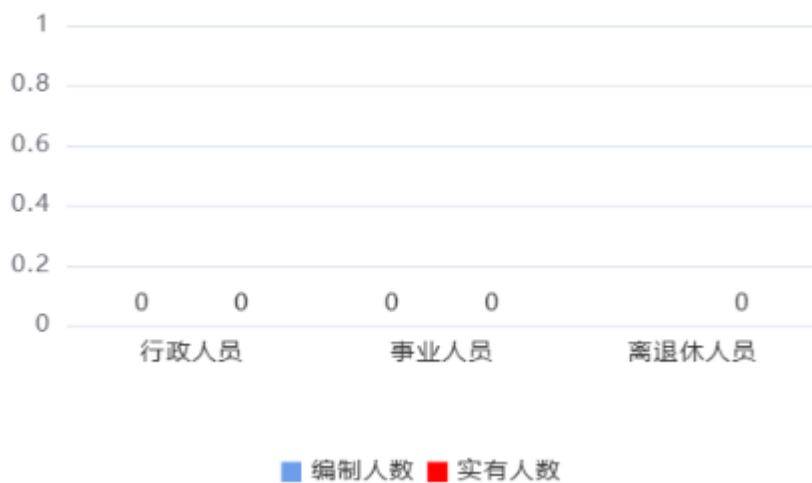
## 二、部门决算单位构成

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；实有人数46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

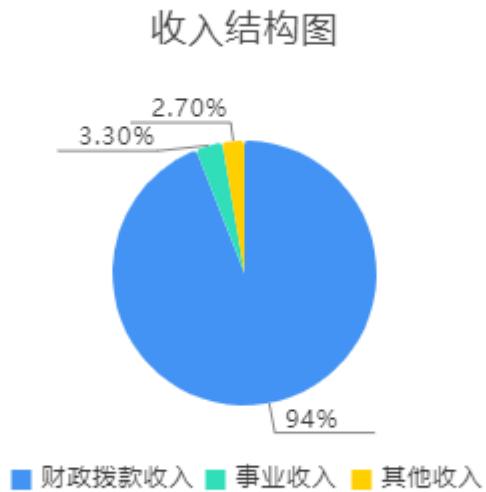
2023年度收入总计、支出总计均为443.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.79万元，增长18.66%，增长的主要原因是：2023年增加智慧校园系统。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



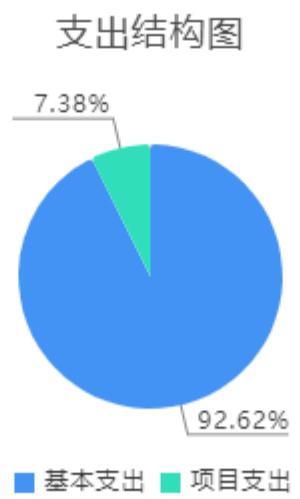
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计443.82万元，其中：财政拨款收入417.18万元，占94%；事业收入14.64万元，占3.30%；其他收入12万元，占2.70%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计431.82万元，其中：基本支出399.96万元，占92.62%；项目支出31.86万元，占7.38%。



### 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417.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.68万元，增长17.35%，增长的主要原因是：2023年增加智慧校园系统。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



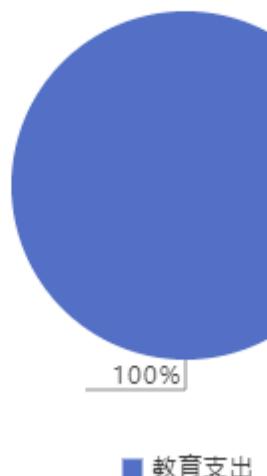
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算417.18万元，支出决算417.18万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的96.61%。与上年相比，财政拨款支出增加61.68万元，增长17.35%，增长的主要原因是：2023年增加智慧校园系统。

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417.18万元，支出决算417.18万元，完成年初预算的100%。

## 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399.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费1.12万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费398.84万元，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、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **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1.64万元，新增支出的主要原因是：当年教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动增加。主要用于：提升教职工素养与技能。

### **(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，1. 学前运转经费项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中教师人数为46人，涉及学生315名，数量指标全部达标，执行率为100%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都全部达标，执行率为100%；但从成本指标来看，总成本指标执行率较低一些，年度总指标值为417.18万元，实际完成值为417.18万元，出现了不到5%的偏差。但从服务对象满意度指标上看还是达到了一个比较满意的效果。2. 学前贫困补助区级配套项目财政预算0.033万元，此项目在2023年内未执行，因此执行率为0%。3. 学前公用经费区级配套项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中涉及学生315和教师的人

数为46名，数量指标全部达标，执行率为100%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都全部达标，执行率为100%；从成本指标来看，总成本指标也为100%的执行完毕状态。服务对象满意度指标上看师生的满意度和家长满意度也达到一个很好的效果。

4. 教育收费项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中涉及学生315人，数量指标全部达标，执行率为100%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都全部达标，执行率为100%；从成本指标来看，总成本指标完成率也达到100%。服务对象满意度指标上看师生的满意度和家长满意度也达到一个很好的效果。

5. 学前一年减免区级配套项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中涉及学生120人，数量指标全部达标，执行率为100%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都全部达标，执行率为100%；从成本指标来看，总成本指标完成率也达到100%。服务对象满意度指标上看师生的满意度和家长满意度也达到一个很好的效果。

6. 幼儿伙食费项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中涉及学生人数为315名，数量指标全部达标，执行率为100%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都全部达标，执行率为100%；从成本指标来看，总成本指标也为100%的执行完毕状态。服务对象满意度指标上看师生的满意度和家长满意度也达到一个很好的效果。

7. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中涉及学生96名，数量指标达到12名，执行率为12.5%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都未达到标准，执行率为12.5%；从成本指标来看，总成本指标也未达到满意的状况。同时服务对象满意度指标上看师生的满意度和家长满意度也

没有收到预期的效果。8. 学前教育公用经费项目2023年度全年涉及本指标的数量指标中涉及学生315和教师的人数为46名，数量指标全部达标，执行率为100%；涉及本指标的质量指标从政策执行率和支付准确率也都全部达标，执行率为100%；从成本指标来看，总成本指标也为100%的执行完毕状态。服务对象满意度指标上看师生的满意度和家长满意度也达到一个很好的效果。

本单位在部门决算中反映学前运转经费项目等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金631.50万元，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100分，全年预算数431.82万元，执行数431.82万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从产出指标及满意度指标来看整体完成情况较好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备细化工作，按时申请计划资金，在资金到位后第一时间申请进入支付，保证资金的及时到位；保持与时俱进的工作态度，及时补充新信息，新思路，在管理制度的严谨上下功夫，利用制度工具来管理人员和事务。

# 西安市未央区大明宫长安易居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长安易居幼儿园									
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	学前运转经费	良好	398.84	398.84	0	398.84	398.84	0	—	100%	—
	任务2	学前公用经费区级配套	良好	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	任务3	教育收费	良好	14.64	0	14.64	14.64	0	14.64	—	100%	—
	任务4	学前一年减免区级配套	良好	0.67	0.67	0	0.67	0.67	0	—	100%	—
	任务5	学前教育公用经费	良好	14.22	14.22	0	14.22	14.22	0	—	100%	—
	任务6	支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)	良好	0.45	0.45	0	0.45	0.45	0	—	100%	—
金额合计				431.82	417.18	14.64	431.82	417.18	14.64	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: 学前运转经费资金年初设定目标为398.84万元; 目标2: 学前公用经费区级配套年初设定目标3万元; 目标3: 教育收费非税收入年初设定目标14.64万元; 目标4: 学前一年减免区级配套年初设定目标0.672万元; 目标5: 幼儿伙食费年初设定目标172.46万元; 目标6: 学前教育公用经费年初设定目标14.22万元; 目标7: 支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)年初设定目标为0.45万元						目标1: 学前运转经费资金实际完成398.84万元, 完成了目标的100%。 目标2: 学前公用经费区级配实际已完成。 目标3: 教育收费非税收入实际已完成。 目标4: 学前一年减免区级配套实际已完成。 目标5: 幼儿伙食费预算实际已完成。 目标6: 学前教育公用经费实际已完成。 目标7: 支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)实际已完成。					
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		46人		46人		10	10		
			学生人数		315人		315人		10	10		
		质量指标	政策执行率		100%		100%		10	10		
			支付准确		100%		100%		10	10		
		成本指标	总成本		4318249.9元		4318249.9元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证园所正常运转		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	执行时间		≥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		≥100%		≥95%		5	5		
			家长满意度		≥100%		≥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运转经费等6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：全年预算数398.84万元，执行数398.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：从预算到执行上充分的考虑市场和外围因素对预期的影响。从管理的层面具体分析每项支出的合理性，必要性和成本因素制定合理的措施，充分发挥集体的力量制定优化简介而且完善的工作流程，最大化的利用现有的资源，完成预期的目标绩效。

2. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，实际执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：2023年度未发现偏离绩效目标。下一步改进措施：从预算到执行上保持这样的成绩，继续努力。

3. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数14.64万元，执行数14.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：2023年度未发现偏离绩效目标。下一步改进措施：从预算到执行上保持这样的成绩，继续努力。

4. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.67万元，实际执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：2023年度未发现偏离绩效目标。下一步改进措施：从预算到执行上保持这样的成绩，继续努力。

5. 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：全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：2023年度未发现偏离绩效。目标下一步改进措施：在制定预算工作中做到细化，做到精准，全面的考虑各种因素的影响，继续努力。

6. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数14.22万元，执行数14.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：2023年度未发现偏离绩效目标。下一步改进措施：从预算到执行上保持这样的成绩，继续努力。

# 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长安易居幼儿园	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	398.84	398.84	398.84	10	95.66%	10
		其中：当年财政拨款	398.84	398.84	398.84	—	—	—
		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			
	学前运转经费资金财政预算资金398.84万元；用于学前运转经费支出。				学前运转经费资金财政预算资金398.84万元，实际执行数为398.84万元，完成了指标的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量	教师人数	46人	46人	10	10	
		指标	学生人数	315人	315人	10	10	
		质量	政策执行率	100%	100%	5	5	
		指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效	执行时间	2023.1-12月	2023.1-12月	10	10	
		成本	总成本	3988420.38元	3988420.38元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证园所正常运转	有效	100%	10	10	
			提升办学水平	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥100%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥100%	≥95%	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		西安市未央区大明宫长安置居幼儿园	
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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			
	学前公用经费区级配套财政资金预算3万元： 用于中小班学生，大班学生入学前公用经费支出。				学前公用经费区级配套财政资金预算3万元，实际执行数为3万元，完成了本指标的100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量	教师人数	46人	46人			
		指标	学生人数	315人	315人	5	5	
		质量	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效	执行时间	2023.1-12月	2023.1-12月	10	10	
		成本	总成本	30000元	30000元	10	10	
		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	保证园所正常运转	有效	有效	10	10	
			可持续影响	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分					100	100		

# 教育收费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育收费							
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长安易居幼儿园		
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	14.64	14.64	14.64	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金	14.64	14.64	14.64	—	100%	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	非税收入预算资金14.64万元； 用于日常办公运转支出。				非税收入预算资金14.64万元，实际执行数为14.64万元， 完成了本指标的100%。				
绩效 指标  指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量		办公用品购买数量	≥10次	≥10次	10	10	
		指标		维修维护数量	≥4次	≥4次	10	10	
		质量		政策执行率	100%	100%	5	5	
		指标		支付准确	100%	100%	5	5	
				验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效		执行时间	2023.1-12月	2023.1-12月	5	5	
		成本		总成本	14.64万元	14.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教学活动顺利开展	有效	提升	10	10		
				提升	提升	10	10		
		可持续影响	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	师生满意度	≥100%	≥100%	5	5			
			≥100%	≥100%	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长安置幼 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	0.67	0.67	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	—			
		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					
	学前一年减免区级配套财政预算0.672万元； 用于学前一年减免区级配套支出。				学前一年减免区级配套财政预算0.672万元，实际执行 数为0.672万元，完成了本指标的100%。					
绩效 指标	产出指标 (50分)	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		
		数量	大班学生人数		120人	96人	10	10		
		质量	政策执行率		100%	100%	10	10		
		指标	支付准确		100%	100%	10	10		
		时效	执行时间		2023.1-12月	2023.1-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本	总成本		6720元	6720元	10	10		
		指标	市二级园每生减免成本		70元/生·年	70元/生·年	10	10		
		社会效益 指标	保证幼儿正常入学		有效	有效	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续影	执行时间		≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	100			

# 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		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		西安市未央区大明宫长安易居幼儿园		
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	—	—	
	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				
	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0.45万元			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0.45万元，实际执行数为0.45万元，完成了本指标的100%。				
	用于96名家庭经济困难幼儿资助。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标		指标值		完成值				
产出指标 (50分)	数量	学生人数	12人	12人	10	10		
	质量	政策执行率	100%	100.00%	10	10		
	指标	支付准确	100%	100.00%	10	10		
	时效	执行时间	2023.1-12月	2023.1-12月	10	10		
	成本	总成本	4500	4500元	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	10	10		
		提升办学水平	提升	提升	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	师生满意度	≥100%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥100%	≥95%	5	5		
		总分					100	100

## 学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	
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	
年度总 体目 标完 成情 况	年度资金总额	14.22	14.22	14.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.22	14.22	14.22	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩 效 指 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	学前教育公用经费财政资金预算14.22万元；				学前教育公用经费财政资金预算14.22万元，实际执行数为14.22万元，完成了本指标的100%。			
	用于中小班学生，大班学生入学前公用经费支出。							
绩效指 标	一级指标  产出指标 (50分)	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量	学生人数	315人	315人	10	10	
		指标	老师人数	46人	46人	10	10	
		质量	政策执行率 支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效	执行时间	2023.1-12月	2023.1-12月	10	10	
		成本	总成本	142200元	142200元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证园所正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	10	10	
		可持续影	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	师生满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			家长满意度	≥100%	≥100%	5	5	
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. 西安市未央区大明宫长安易居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：15820882303。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长安易居幼儿园

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	417.18	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	14.64	五、教育支出	35	431.82
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	12.00	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	443.82	<b>本年支出合计</b>	57	431.82
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	12.00
<b>总计</b>	30	443.82	<b>总计</b>	60	443.82

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长安易居幼儿园

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	443.82	417.18		14.64			12.00	
205	教育支出	443.82	417.18		14.64			12.00	
20502	普通教育	443.82	417.18		14.64			12.00	
2050201	学前教育	443.82	417.18		14.64			12.00	

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长安易居幼儿园

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	431.82	399.96	31.86			
205	教育支出	431.82	399.96	31.86			
20502	普通教育	431.82	399.96	31.86			
2050201	学前教育	431.82	399.96	31.86			

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长安易居幼儿园

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	417.18	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	417.18	417.18		
	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	417.18	<b>本年支出合计</b>	59	417.18	417.18		
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	417.18	<b>合计</b>	64	417.18	417.18		

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长安易居幼儿园

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	417.18	399.96	17.22
205	教育支出	417.18	399.96	17.22
20502	普通教育	417.18	399.96	17.22
2050201	学前教育	417.18	399.96	17.22

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长安易居幼儿园

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	398.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	38.49	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	0.50	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	4.29	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	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.56	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	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	189.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.12	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	32.28			
人员经费合计			公用经费合计					398.84

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长安易居幼儿园

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长安易居幼儿园

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长安易居幼儿园

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								1.64		

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。
  1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。