

西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》精神，以习近平总书记二十大讲话、教育局等上级部门工作安排为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以师资队伍建设和打造健康校园、凸显园所文化与提升家长满意度为重点，有效开展幼儿园工作。本年度成绩：1. 区级课题2项已取得结题证书，区级课题3个已立项，正在进行中。2. 已申报“健康学校”，顺利接受检查3. 正式成立幼儿园团组织。

（一）主要职责

对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

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. 观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。

4. 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。

5. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好

一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。

6. 积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。

7. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。

8. 认真做好幼儿园管理工作，关心幼儿饮食健康卫生、活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

9. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。

10. 执行"预防为主"的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病防治和食物、用品消毒关。

11. 负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高服务意识，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。

12. 随时关注幼儿园的维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作，保障幼儿有一个舒适、良好的生活环境。

13. 完成上级部门的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区汉城瀚博幼儿园于2020年9月成立，内设相应机构和人员编制规定。为了规范我国的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：设立部门，我园有园务部，保教部，后勤部，财务部，安保部5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成长和幼儿发展及环境创设，后勤部主要负责安

全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园运转经费，安排运转经费预算执行和经费申请；负责教育专款项目管理工作；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的政府采购管理工作；负责编制人员的财务、医保、养老管理工作；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。安保部以“预防事故的发生，维护校园治安秩序为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害。

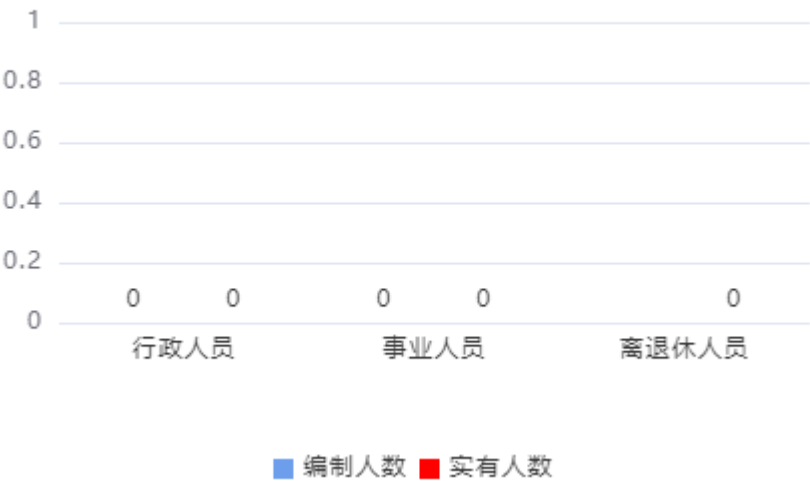
二、部门决算单位构成

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52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

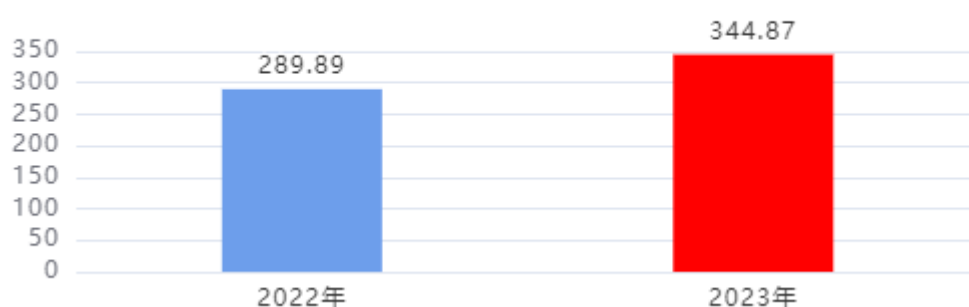


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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344.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.98万元，增长18.97%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

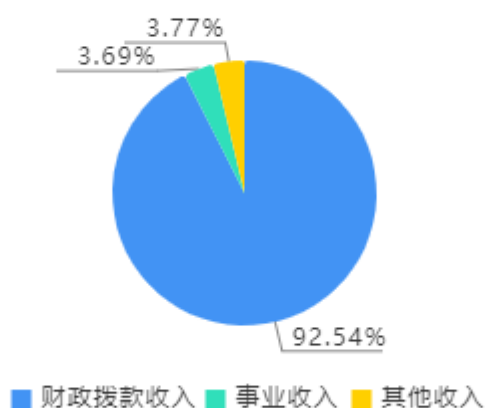
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

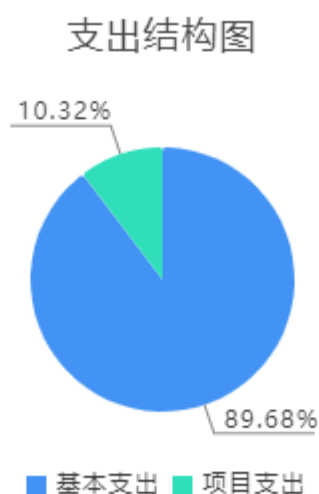
2023年度本年收入合计344.87万元，其中：财政拨款收入319.15万元，占92.54%；事业收入12.72万元，占3.69%；其他收入13万元，占3.77%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计331.87万元，其中：基本支出297.62万元，占89.68%；项目支出34.25万元，占10.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

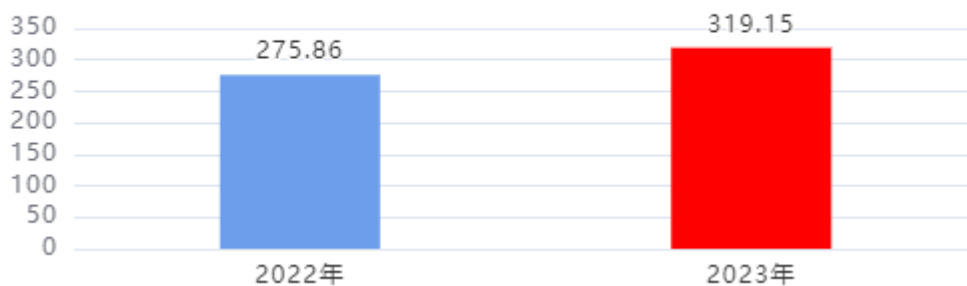
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为319.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.29万元，增长15.69%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。



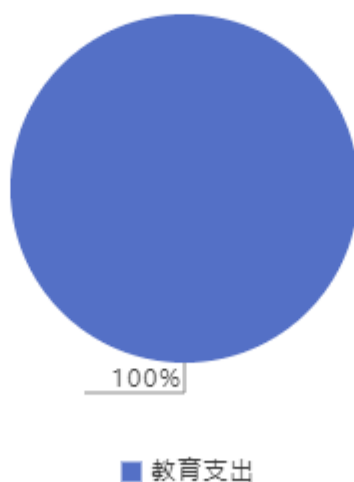
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.84万元，支出决算319.15万元，完成年初预算的102.67%。占本年支出合计的96.17%。与上年相比，财政拨款支出增加43.29万元，增长15.69%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

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310.84万元，支出决算319.15万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

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297.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1.76万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费295.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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0万元，支出决算1.97万元，新增支出的主要原因是：增加了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：加大人员类质量提升。主要用于：增加了园长任职资格及教职工岗位培训。

（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331.87万元，预算支出331.87万元；保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映运转经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金331.87万元，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，全年预算数331.87万元，执行数331.87万元，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，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。

西安市未央区汉城瀚博幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)												
部门(单位)名称			西安市未央区汉城瀚博幼儿园									
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	实际支付331.87万元	331.87	319.15	12.72	331.87	319.15	12.72	—	100.00%	—
	金额合计			331.87	319.15	12.72	331.87	319.15	12.72	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员工的工资正常发放; 目标2:完成预算收入331.87万元,预算支出331.87万元; 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。						目标1:完成情况:保障园所的基本运转及全体教职员工的工资正常发放; 目标2:完成情况:完成预算收入331.87万元,预算支出331.87万元; 目标3:完成情况: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。					
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			52人		52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		5	5
		预算执行及时率			100%		100%		5	5		
		成本指标	专项业务费支出成本			331.87万元		331.87万元		5	5	
			其他资金支出成本			0万元		0.00万元		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转			有效		有效		5	5	
			目标责任考核成功			良及以上		良及以上		5	5	
			提升办学条件			提升		提升		5	5	
		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%		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教育收费等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：项目全年预算数3.46万元，执行数3.46万元，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3.46万元；用于中小班学生220人，大班学生142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。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：项目全年预算数0.80元，执行数0.80万元，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实际执行0.80万元；用于学前一年减免区级配套支出；保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。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项目绩效自评综述：项目全年预算数0.13万元，执行数0.13万元，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实际执行0.13万元；用于18名家庭经济困难幼儿资助方面支出。保证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：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。

4. 学前运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数295.86

万元，执行数295.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前运转经费资金实际执行295.86万元；保证了园所正常运转，提升办学水平。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。

5. 教育收费项目绩效自评综述：项目全年预算数12.72万元，执行数12.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育收费项目实际执行12.72万元；用于日常办公运转支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。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。

6. 2023年度学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数17.27万元，执行数17.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费省级资金实际执行17.27万元；用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出。提升办学条件，办人民满意的教育。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。

7. 2023年学前经济困难幼儿资助省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1.03万元，执行数1.03万元，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实际执行1.03万元；用于60名2023年学前经济困难幼儿资助。保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。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市级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，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实际执行0.6万元；用于60名2023年学前经济困难幼儿资助。保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。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。

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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	3.46	3.46	3.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.46	3.46	3.46	—	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34640元； 目标2：用于中小班学生220人，大班学生142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。				实际支付3.46万元。				
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	中小班学生人数		220人	220人	5	5	
			大班学生人数		142人	142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月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		3.35万元	3.35万元			
			中小班生均成本		80元/生.年	80元/生.年	10	10	
	大班生均成本		120元/生.年	120元/生.年	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障园所正常运行		有效	有效	10	10	
		生态效 益指标							
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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10		
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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	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7952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。					实际支付0.8万元。			
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	大班学生人数		142人	142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		0.8万元	0.8万元			
			市三级园每生减免成本		56元/生. 年	56元/生. 年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保证幼儿正常入学		有效	有效	15	15	
		生态效 益指标							
		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	

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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	0.28	0.13	0.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.28	0.13	0.13	—	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2805元； 目标2：用于18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0.13万元。				
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		18人	18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		0.28万元	0.13万元	10	7	
	每生补助		150元/生. 年	150元/生. 年					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保证家庭困难幼儿正常入学		有效	有效	15	15	
		生态效 益指标							
		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	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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	310.65	295.86	295.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	310.65	295.86	295.86	—	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3106520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295.86万元。				
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		52人	52人	5	5	
			学生人数		362人	362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月- 12月	2023年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	总成本		310.65万元	295.86万元			
			人员工资成本		258.34万元	243.55万元	5	3	
			房租成本		33.26万元	33.26万元	5	5	
	日常运转成本		19.05万元	19.05万元	5	5			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		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	
		生态效 益指标							
		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%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	83	

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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	28.3	12.72	12.72	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	28.3	12.72	12.72	—	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			
	目标1：教育收费资金282955元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 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12.72万元。			
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	4	
			维修维护数量		12≥次	12≥次	5	3	
		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月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		28.3万元	12.72万元	5	2	
			办公用品购买成本		20.3万元	6万元	5	2	
			维修维护成本		8万元	6.72万元	5	2	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		生态效 益指标							
		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%	10	10		
总分							100	88	

2022年度学前公用经费省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年度学前公用经费省级资金						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	17.27	17.27	17.27	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	17.27	17.27	17.27	—	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			
	1. 财政预算安排省级资金172720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。					实际支付17.27万元。			
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	中小班学生人数		210人	210人	5	5	
			大班学生人数		152人	152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月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		17.27万元	17.27万元			
			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	
			一年减免生均补助标准		400元/每人	400元/每人	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标						
	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	
	生态效益 指标								
	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	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前经济困难幼儿资助省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	1.03	1.03	0	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.25	1.03	1.03	—	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。				实际支付1.03万元。			
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	60人	60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	2.25万元	1.03万元			
			每生补助	375元/生.年	375元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保证家庭困难幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		生态效 益指标						
		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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前经济困难幼儿资助市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城南路幼儿园	
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	0.6	0.6	0	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.35	0.6	0.6	—	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。				实际支付0.6万元。			
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	60人	60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	1.35万元	0.6万元			
			每生补助	225元/生. 年	225元/生. 年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保证家庭困难幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		生态效 益指标						
		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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	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. 西安市未央区汉城瀚博幼儿园决算数据反映8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：18292985251。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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	319.15	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	12.72	五、教育支出	35	331.87
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	13.00	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	344.87	本年支出合计	57	331.87
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	13.00
总计	30	344.87	总计	60	344.87

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	344.87	319.15		12.72			13.00
205	教育支出	344.87	319.15		12.72			13.00
20502	普通教育	344.87	319.15		12.72			13.00
2050201	学前教育	344.87	319.15		12.72			13.00

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	331.87	297.62	34.25			
205	教育支出	331.87	297.62	34.25			
20502	普通教育	331.87	297.62	34.25			
2050201	学前教育	331.87	297.62	34.25			

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	319.15	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	319.15	319.15		
	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	319.15	本年支出合计	59	319.15	319.15		
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	319.15	合计	64	319.15	319.15		

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	319.15	297.62	21.53
205	教育支出	319.15	297.62	21.53
20502	普通教育	319.15	297.62	21.53
2050201	学前教育	319.15	297.62	21.53

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	295.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.74	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	0.51	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	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	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	9.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.76	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	19.26	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	233.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.76	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	0.65			
人员经费合计		1.76	公用经费合计					295.86

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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								1.97

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。