

西安市未央区张家堡天慈保育院

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天慈保育院以“不忘教育初心，坚持规范前行”为幼儿园工作目标。2023年幼儿园紧紧围绕“儿童为本”的教育理念，努力提升教育教学质量，加强师资队伍建设，优化园所管理，丰富家园合作内容，确保了幼儿园的稳定发展。

（一）主要职责

- (1) 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。
- (2) 根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- (3) 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- (4) 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- (5) 开展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案、教材等科研成果，提高教育质量。
- (6) 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。
- (7) 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- (8) 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- (9) 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(10) 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，实现家园共育。

（二）内设机构

西安市未央区张家堡天慈保育院于2020年8月31日成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范幼儿园的职能配置、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：有园务部，保教部，后勤部，财务部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等。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。后勤部主要负责安全工作、大型维修以及负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统计工作等。

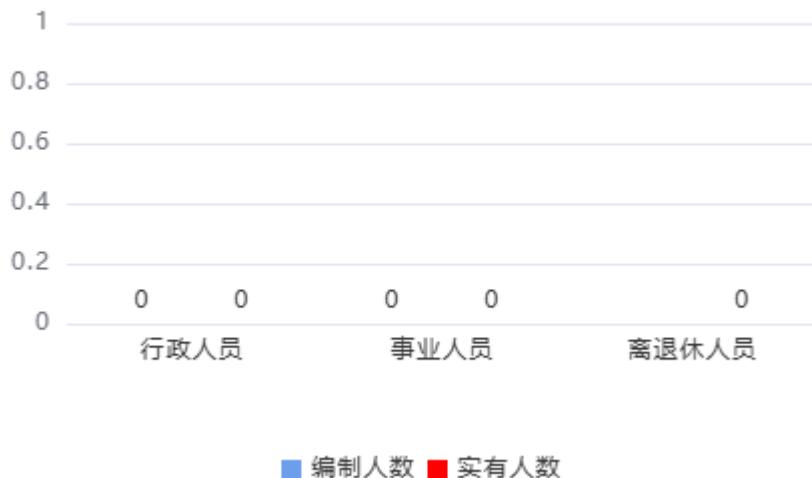
二、部门决算单位构成

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42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

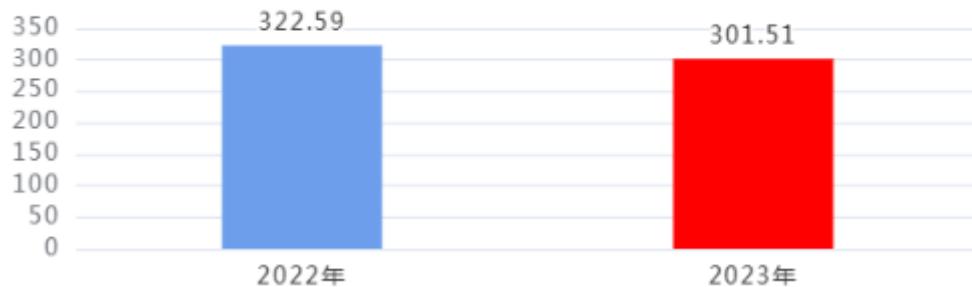


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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301.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.08万元，下降6.53%，下降的主要原因是：2023年部分房租未支付。

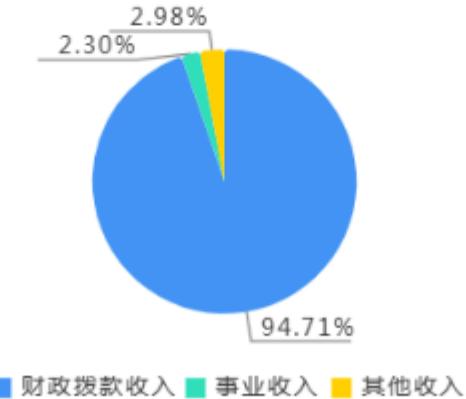
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计301.51万元，其中：财政拨款收入285.56万元，占94.71%；事业收入6.94万元，占2.30%；其他收入9万元，占2.98%。

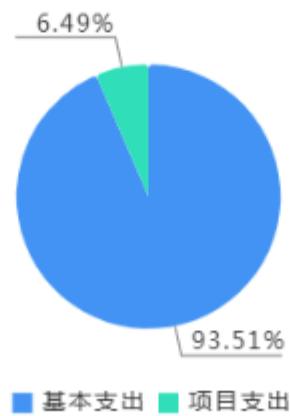
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计292.51万元，其中：基本支出273.52万元，占93.51%；项目支出18.98万元，占6.49%。

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285.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.72万元，下降10%，下降的主要原因是：2023年部分房租未支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



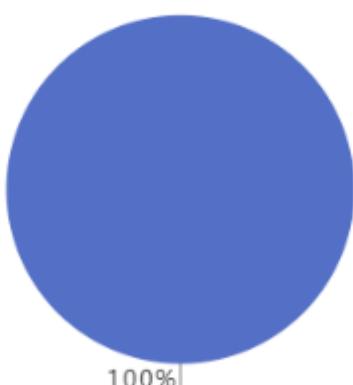
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算317. 64万元，支出决算285. 56万元，完成年初预算的89. 90%。占本年支出合计的97. 62%。与上年相比，财政拨款支出减少31. 72万元，下降10%，下降的主要原因是：2023年部分房租未支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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317.64万元，支出决算285.56万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部分房租未支付。

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273.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费0.75万元，主要包括：助学金。
- (二) 公用经费272.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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2.08万元，新增支出的主要原因是：教职工培训。决算数较上年减少的主要原因是：减少了外出培训。主要用于：教职工培训。

（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，2023年初整体预算分为7大项目，分别为：学前运转经费、幼儿保教费、学前公用经费区级配套、学前公用经费省级资金、2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级、学前贫困补助区级配套及教育收费。保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。工作开展情况：1、年初依据市财政、教育局、园所工作要点制定全年工作计划。2、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。3、按计划有序组织委员展活动，年终进行工作结。4、根据西安市未央区张家堡天慈保育院2023年度目标责任考核指标进行项目管理。5、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料进行经费管理，保证支出合理、合规。6、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等对项目支出情况进行监督。

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292.51万元，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92.5分，全年预算数292.51万元，执行数292.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前惠民政策落实到位，各项工作

作有序开展。发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

西安市未央区张家堡天慈保育院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天慈保育院									
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	完成	270.07	270.07	0.00	270.07	270.07	0.00	—	100%	—
	任务2	学前公用经费区级配套	完成	2.69	2.69	0.00	2.69	2.69	0.00	—	100%	—
	任务3	公用经费省级资金	完成	12.04	12.04	0.00	12.04	12.04	0.00	—	100%	—
	任务4	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)	完成	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	—	100%	—
	任务5	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市级	完成	0.23	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	—	100%	—
	任务6	学前贫困补助区级配套	完成	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	—	100%	—
任务7 幼儿保教费			完成	6.95	0.00	6.95	6.95	0.00	6.95	—	100%	—
金额合计				292.51	285.56	6.95	292.51	285.56	6.95	10	100%	8.5
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：学前运转经费计划发放2023年工资、社保、房租、日常运转，预算270.07万元，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。											
	目标2：学前公用经费区级配套计划用于2023年水电费支出，预算2.69万元。保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。											
	目标3：公用经费省级资金计划用于2023年幼儿园用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出，预算12.04万元。保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。											
	目标4：2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)计划用于2023年幼儿园用于60名学前经济困难幼儿资助，预算0.38万元。保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。											
	目标5：2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市级计划用于2023年幼儿园用于60名学前经济困难幼儿资助，预算0.23万元。保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。											
	目标6：学前贫困补助区级配套用于2023年园所用于22名家庭经济困难幼儿补助，预算0.15万元。达到政策减免目标。											
	目标7：教育收费计划用于2023年幼儿园办公及教学费用支出，预算6.95元。保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。											
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		
	产出指标(50分)	数量指标	教师人数			42人	42人		2	2		
			租房屋面积			1100平方米	1100平方米		2	2		
			办公用品购买批次			≥12批次	≥12批次		2	2		
		质量指标	人员出勤率			1	1		4	2		
			合同执行率			1	1		4	4		
			验收合格率			1	1		4	4		
	成本指标	时效指标	执行时间			2023年1-12月	2023年1-12月		2	2		
			总成本			292.51	292.51					
			人员工资社保			220.96	220.96		10	10		
			房租			3.12	3.12		10	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	日常运转			68.43	68.43		10	8		
			保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升			1	1		15	15		
			可持续影响指标			≥1年	≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	≥90%		3	3		
			学生满意度			≥90%	≥90%		3	3		
			家长满意度			≥90%	≥90%		4	4		
总分										100	92.5	

(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：全年预算数270.07万元，执行数270.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学前运转经费预算执行270.07万元，落实学前运转经费政策。发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

2. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数6.94万元，执行数6.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年幼儿保教费预算执行6.94万元，落实幼儿保教费政策。发现的问题及原因：资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：加强支付效率。

3. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数12.04万元，执行数12.04万元，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预算执行12.04万元，落实学前教育公用经费政策。发现的问题及原因：资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：加强支付效率。

4. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目绩效自评综述：全年预算数0.23万元，执行数0.23万元，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）市级经费预算执行0.23万元，落实支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级政策。发现的问题及原因：资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措

施：加强支付效率。

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0.38万元，执行数0.38万元，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）经费预算执行0.38万元，落实支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）政策。发现的问题及原因：资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：加强支付效率。

6. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.69万元，执行数2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学前公用经费区级配套经费预算执行2.69万元，落实学前公用经费区级配套政策。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：合理细化预算。

7. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学前贫困补助区级配套经费预算执行0.15万元，落实学前贫困补助区级配套政策。发现的问题及原因：资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：加强支付效率。

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天慈保育院	
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	270.07	270.07	270.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270.07	270.07	270.07	—	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：学前运转经费资金财政预算270.07万元； 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。			基本完成				
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	教师人数	42人	42人	5	5	
			学生人数	280人	280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	
			总成本	2700747.83元	2700747.83元	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		成本指标	人员工资成本	2209577.85元	2209577.85元	5	5	
			房租成本	31163.94元	31163.94元	5	5	
			日常运转成本	460006.04元	460006.04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	教师满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		学生满意度	≥90%	≥90%	2	2		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	99		

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天慈保育院	
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	25.87	6.94	6.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金	25.87	6.94	6.94	—	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258688 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。				基本完成			
	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
绩效 指标	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	
			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	10	10	
		成本 指标	总成本	258688 元	69406.21元	5	0	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	198688 元	69406.21元	5	5	
			维修维护成本	60000元	0元	5	5	
	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	95	

2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学前教育公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡天慈保育院		
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	13.1	12.04	12.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.1	12.04	12.04	—	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：财政预算安排省级资金130980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。			基本完成				
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	小中班人数	166人	166人	5	5	
			大班人数	114人	114人	5	5	
		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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	130980元	120437元	5	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
			小中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	560元/每人	560元/每人	5	5	
	社会效益指标	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	
满意度指标 (10分)	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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） 市级项目绩效自评表

(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天慈保育院	
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	0.23	0.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.35	0.23	0.23	—	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：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				全部完成			
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	学生人数	60人	60人	10	10	
		质量 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5
	社会效 益指标 (30分)		学前经济困难幼儿资助总成本	13500元	13500元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
			每生补助	225元/生·年	225元/生·年	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		满意度 指标 (10分)	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	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天慈保育院	
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	0.38	0.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	0.38	0.38	—	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：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				基本完成			
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	学生人数	60人	60人	10	10	
		质量 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	学前经济困难幼儿资助总成本	22500元	3750元	5	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
			每生补助	375元/生·年	375元/生·年	5	5	
	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

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天慈保育院	
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	2.69	2.69	2.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.69	2.69	2.69	—	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26960.00 元； 目标2：用于中小班学生 166人，大班学生 114 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。				全部完成			
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	小中班人数	166人	166人	5	5	
			大班人数	114人	114人	5	5	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	
			总成本	26960元	26960元	5	5	
	效益指标 (30分)	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	
		社会效益指标	保证园所正常运行	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	
			教职工满意率	≥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		西安市未央区张家堡天慈保育院	
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	0.33	0.15	0.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.15	0.15	—	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 3300 元； 目标2：用于 22 名家庭经济困难幼儿补助； 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。			全部完成				
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	学生人数	22人	22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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	3300元	1500元	5	3	秋季在2024年初支付
			每生补助	150元/生·年	150元/生·年	5	5	
		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	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. 西安市未央区张家堡天慈保育院决算数据反映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）86284688。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天慈保育院

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	285.56	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	6.94	五、教育支出	35	292.51
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	9.00	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	301.51	本年支出合计	57	292.51
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	9.00
总计	30	301.51	总计	60	301.51

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天慈保育院

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		301.51	285.56			6.94		9.00	
205	教育支出	301.51	285.56			6.94		9.00	
20502	普通教育	301.51	285.56			6.94		9.00	
2050201	学前教育	301.51	285.56			6.94		9.00	

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天慈保育院

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	292.51	273.52	18.98			
205	教育支出	292.51	273.52	18.98			
20502	普通教育	292.51	273.52	18.98			
2050201	学前教育	292.51	273.52	18.98			

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天慈保育院

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	285.56	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	285.56	285.56		
	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	285.56	本年支出合计	59	285.56	285.56		
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	285.56	合计	64	285.56	285.56		

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天慈保育院

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	285.56	273.52	12.04
205	教育支出	285.56	273.52	12.04
20502	普通教育	285.56	273.52	12.04
2050201	学前教育	285.56	273.52	12.04

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天慈保育院

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	272.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.18	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	0.80	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	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	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	2.64	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	2.63	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	0.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	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	210.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.75	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				
	人员经费合计	0.75	30299	其他商品和服务支出	44.22		公用经费合计	272.77

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天慈保育院

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天慈保育院

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天慈保育院

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								2.08		

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。
11. 教育费附加：是由税务机构负责征收，同级教育部门统筹安

排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。