

西安市未央区馨和居幼儿园

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

我园为学前公办幼儿园，单位经费来源为全额财政拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。2023年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年收支目标，保障幼儿园日常运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴社会保障，实现年初预定目标。

我园严格执行西安市未央区学前教育非税收入、学前公用经费、学前经济困难那学生补助管理办法等有关规定和要求，严格执行“三重一大”事项集体会议研究制度做到严规严纪严落实，营造了良好的财务管理氛围，有效保证了各项工作的全面落实。年初组织我园项目组织领导小组成员认真研究制定年初预算编制并严格执行预算编制，细化我园项目，每一项目细化到质量目标、成本控制、效益目标、风险控制，确保预算准确。建立各项规章制度，设置相互监督机制，根据上级的规章制度结合我园的日常运转及内部管理情况，不断完善，促进我园进一步健康发展。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育的方针、政策和有关法律、法规；研究制定我园幼儿教育的各项计划，并组织实施。
2. 坚持社会主义办园方向，按教育规律办园，不断提高教育质量。
3. 组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、

职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

4. 全面管理幼儿园的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。

5. 负责幼儿园资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。

## （二）内设机构

1. 保教室负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 财务室负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。

3. 总务室负责园所安全管理、卫生保健、后勤总务等工作，配合各部门完成园所各项活动。安排保育员和后勤、安保人员业务学习、观摩练兵，定期并及时进行安全检查、安全教育、维修改造和突发事件应急处理，组织安全培训演练，管理幼儿厨房、营养膳食工作，做好库房管理等。

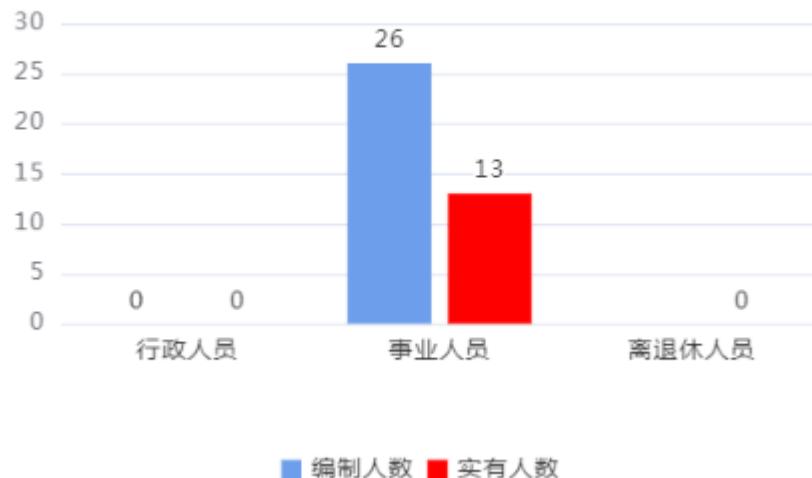
## 二、部门决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

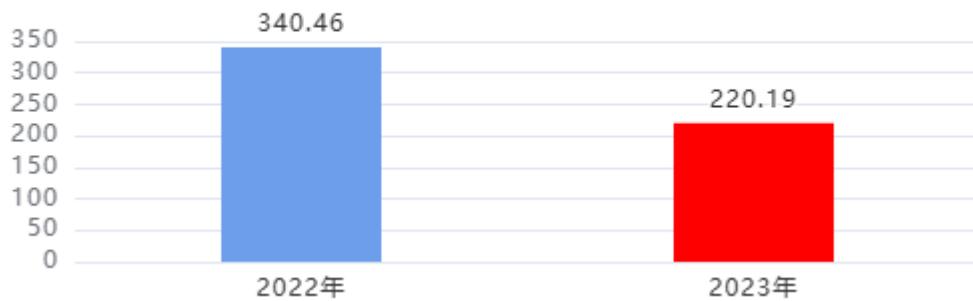


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

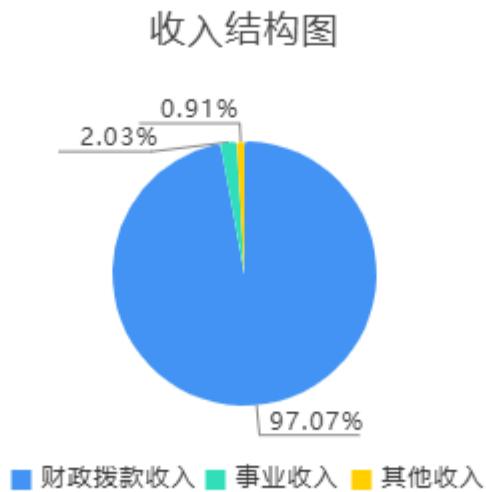
2023年度收入总计、支出总计均为220.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.27万元，下降35.33%，下降的主要原因是：部分项目支出未达到支付条件。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



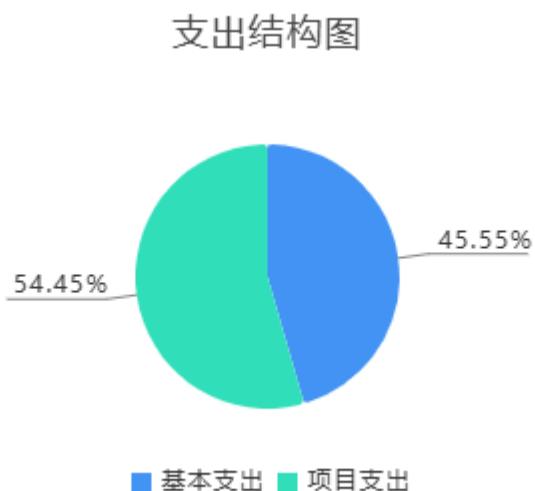
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计220.19万元，其中：财政拨款收入213.73万元，占97.07%；事业收入4.47万元，占2.03%；其他收入2万元，占0.91%。



### 三、支出决算情况说明

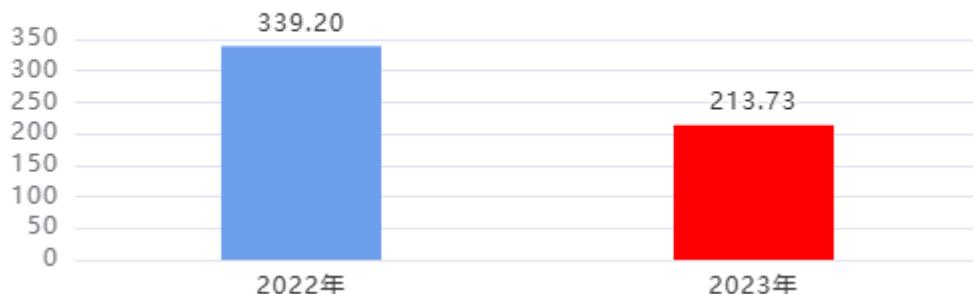
2023年度本年支出合计218.19万元，其中：基本支出99.38万元，占45.55%；项目支出118.81万元，占54.45%。



### 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213.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.47万元，下降36.99%，下降的主要原因是：部分项目支出未达到支付条件。

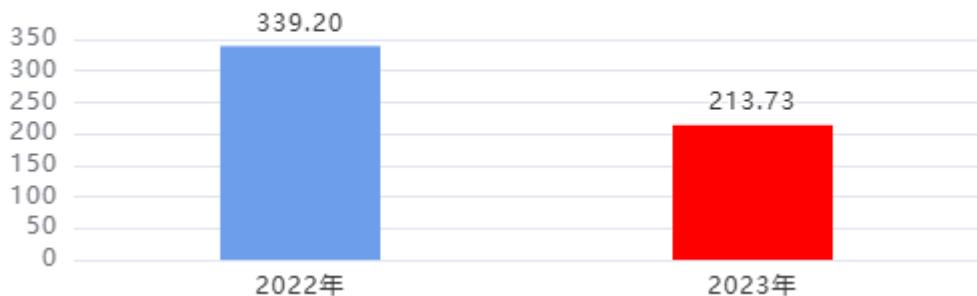
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



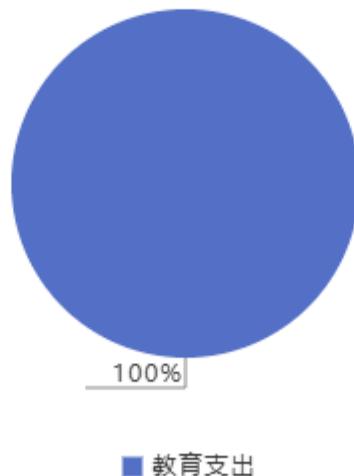
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.19万元，支出决算213.73万元，完成年初预算的97.96%。占本年支出合计的97.96%。与上年相比，财政拨款支出减少125.47万元，下降36.99%，下降的主要原因是：部分项目支出未达到支付条件。

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125.25万元，支出决算120.79万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合作单位未及时提供资料致使未及时支付欠款。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算64.12万元，支出决算64.12万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算28.82万元，支出决算28.82万元，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99.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费99.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费0.28万元，主要包括：工会经费。

## **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0万元，支出决算2.09万元，新增支出的主要原因是：2023年加大教师培训力度加大培训力度。决算数较上年增加的主要原因是：加大教职工的培训力度。主要用于：教师培训。

#### **(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**

(一) 2023年度政府采购支出总额共92.92万元，其中：政府采购货物支出92.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额92.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## **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，2023年本单位运行情况较为平顺，基本完成了全年收支目标，保障幼儿园日常运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴社会保障，实现年初预定目标。本单位在部门决算中反映新开幼儿园自聘人员工资及社保项目等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金118.81万元，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98，全年预算数319.36万元，执行数218.19万元，完成预算的68.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障幼儿园人员工资福利支出，保障幼儿园基本运转。落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：由于我园建园时间较短，导致生源规模、师资力量无法扩大，制约办园质量的进一步提升。教师不足，又导致教师负担较重，影响教育质量的提升。下一步改进措施：提升办园标准，凝心聚力，全力改善办学条件，继续夯实办学基础，扩大幼儿园的知名度，努力扩大办园规模，吸引优秀教师加入我园，实现幼儿园均衡稳步向前发展，办好人民满意的教育。

## 西安市未央区馨和居幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映13所公办园等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度三年行动计划新建学校运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.41万元，执行数：10.33万元，完成预算的99.23%。项目绩效指标完成情况：用于幼儿园日常开支，保证幼儿园教育教学正常运转，提升办园办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

2. 13所公办园公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数1.25万元，完成预算的12.51%。项目绩效指标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：部分支出不能按时支付，合作单位未及时提供合同资料。下一步改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同资料。

3. 幼儿保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数12.89万元，执行数4.47万元，完成预算的34.68%。项目绩效目标完成情况：学校能按时、教育收费项目，保证幼儿园经费收支，促进学前教育发展。发现的问题及原因：部分支出不能按时支付，合作单位未及时提供合同资料。改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同资料。

4. 厨房设备项目绩效自评综述：项目全年预算数28.82万元，执行数28.82万元，完成预算的100%。项目绩效指标完成情况：实现改善办学条件指标，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

5. 教育附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数64.12万元，执行数64.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现改善办学条件目标，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

6. 2023年学前公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数7.45万元，执行数6.75万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：部分支出不能按时支付，合作单位未及时提供合同资料。下一步改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同资料。

7. 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：项目全年预算数3.67万元，执行数0.375万元，完成预算的9.79%。预算由财政拨付0.375万元用于学前教育家庭经济困难幼儿，保证幼儿正常入园，保障园内贫困生得到资助，维护社会和谐平稳。2023年学前公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.67万元，执行数0.375万元，完成预算的9.79%。发现的问题及原因：预算与实际贫困生有偏差。下一步改进措施：以后工作中做好预算工作，保障家长儿童满意度。

8. 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数6.68万元，执行数6.13万元，完成预算的91.83%。项目绩效指标完成情况：学校能及时支付自聘人员工资及社保，保证学校正常运转。发现的问题及原因：自聘人员工资按月进行考

核，故未能全额支出。下一步改进措施：为了避免资料不全，资金不能按时支付的情况，要及时督促合作单位。

## 13所公办幼儿园公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	13所公办幼儿园公用经费补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		未央区馨和居幼儿园		
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)	得分	
	年度资金总额	10.00	1.25	1.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	1.25	1.25	—	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：由财政预算拨付13所公办幼儿园公用经费补助10万元。 目标2：用于幼儿园运转费用。 目标3：改善办学条件办人民满意教育。			目标1：财政预算支付13所公办幼儿园公用经费补助资金1.25万元。 目标2：用于幼儿园运转费用。 目标3：改善办学条件办人民满意教育。				
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	幼儿人数	164人	164人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无
			支付准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	无
	成本指标	总成本	10万元	1.25万元	10	9	无	
		学前公用经费补助成本	10万元	1.25万元	10	9	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	无
			提升办学水平	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	无
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	无
总分					100	98		

## 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区馨和居幼儿园	
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)	得分	
		年度资金总额	6.68	6.13	6.13	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	6.68	6.13	6.13	—	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：新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算6.68万元； 目标2：用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。			目标1：新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算6.13万元； 目标2：用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				
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	自聘人员人数	2人	2人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无
			发放准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	6.68万元	6.13万元	10	9	无
			自聘人员成本	6.68万元	6.13万元	10	9	无
	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	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	98		

## 厨房设备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		厨房设备						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区馨和居幼儿园	
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)	得分	
	年度资金总额	28.82	28.82	28.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28.82	28.82	28.82	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
年度总体 目标完成 情况	其他资金	0			—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	1、财政投入资金28.82万元用于幼儿园厨房设备购买。 2、改善幼儿园办园条件，办人民满意的幼儿园。			1、财政资金支出28.82万元用于幼儿园厨房设备购买。 2、改善幼儿园办园条件，办人民满意的幼儿园。				
	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	厨房设备购买	1批	1批	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	100%	10	10	无
			验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	28.82万元	28.82万元	5	5	无
		社会效益指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	无
			提升办学水平	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		服务对象满意度指标	学校满意	≥90%	≥90%	10	10	无
			教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
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）  
绩效自评表**

项目

(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		未央区馨和居幼儿园		
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)	得分		
	年度资金总额	3.67	0.38	0.38	10	9.79%	10		
	其中：当年财政拨款	3.67	0.38	0.38	—	9.79%	—		
	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：学前贫困补助项目财政预算3.67万元； 目标2：用于47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。			目标1：学前贫困补助财政支出资金0.375万元； 目标2：用于5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。					
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	幼儿人数	47人	5人	10	8	无	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无	
			发放准确率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	无	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	3.67万元	0.375万元	10	10	无	
			每生补助成本	750元	750元	10	10	无	
		社会效益指标	保障园内贫困生得到资助，维护社会和谐平稳	有效	有效	15	15	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	无
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	98			

## 2022年三年行动计划新建学校运转保障资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年三年行动计划新建学校运转保障资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区馨和居幼儿园	
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)	得分	
	年度资金总额	10.41	10.33	10.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.41	10.33	10.33	—	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：新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算5.04万元； 目标2：用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。			目标1：新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算5.029万元； 目标2：用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				
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	幼儿人数	164人	164人	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无
			发放准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	无
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	10.41万元	10.33万元	10	9
			运转成本成本	10.41万元	10.33万元	10	9	无
	社会效益指标		保障幼儿园正常运转	有效	有效	15	15	无
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	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
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
	总分				100	98		

## 2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2022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		未央区馨和居幼儿园			
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)	得分		
	年度资金总额	7.45	6.75	6.75	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	7.45	6.75	6.75	—	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1：2023年学前教育公用经费财政预算7.45万元； 目标2：用于幼儿园161名幼儿学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。			目标1：2023年学前教育公用经费支出6.75万元，完成90.6%目标实现。 目标2：用于幼儿园161名幼儿学前公用经费支出，目标实现 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策，目标实现。					
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	幼儿人数	164人	164人	10	10	无	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无	
			支付准确率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	无	
		成本指标	总成本	7.45万元	6.75万元	10	9	无	
			学前公用经费成本	7.45万元	6.75万元	10	9	无	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	无
			提升办学水平	提升	提升	10	10	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	
满意度指标 (10分)		服务对象满 意度指标	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	无	
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	无	
	总分					100	98		

## 教育附加费安排的支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育附加费安排的支出						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		未央区馨和居幼儿园		
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)	得分	
	年度资金总额	64.12	64.12	64.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64.12	64.12	64.12	—	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：由财政预算拨付教育附加费安排的支出64.12万元用于购买一批设施设备。			目标1：由财政预算拨付教育附加费安排的支出64.12万元用于购买一批设施设备。				
	目标2：用于园所购买多媒体设备等设备等； 目标3：改善办学条件办人民满意教育。			目标2：用于园所购买多媒体设备等设备等； 目标3：改善办学条件办人民满意教育。				
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	设施设备数量	1批	1批	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	100%	10	10	无
			验收合格率	100%	100%	5	5	无
	时效指标 (10分)	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	无
		成本指标	总成本	64.12万元	64.12万元	5	5	无
			设施设备成本	64.12万元	64.12万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	无
			提升办学水平	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	无
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	无
总分					100	100		

## 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		未央区馨和居幼儿园	
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)	得分		
	年度资金总额	12.89	4.47	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	12.89	4.47	10	100.00%	—		
	上年结转资金	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	—	—	—	—		
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、幼儿保教费资金预算12.89万元。 2、保障园内日常的正常运转。			1、保教费资金实际支出4.47万元。 2、保障园内日常的正常运转和教师培训。				
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	5	5	无
			维修维护数量	≥4次	≥4次	5	5	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	无
			支付准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	验收合格率	100%	100%	5	5	无
	执行时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	无	
	成本指标		总成本	12.89	4.47	5	5	无
		办公用品购买成本	8.5	4.27	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维修维护成本	4.39	0.2	5	5	无
保障教育教学活动顺利开展			有效	有效	10	10	无	
可持续影响指标		提升办学水平	提升	提升	10	10	无	
	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无		
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	无	
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
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. 西安市未央区馨和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：18729569055。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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	213.73	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	4.47	五、教育支出	35	218.19
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	2.00	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	220.19	<b>本年支出合计</b>	57	218.19
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	2.00
<b>总计</b>	30	220.19	<b>总计</b>	60	220.19

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	220.19	213.73		4.47		2.00	
205	教育支出	220.19	213.73		4.47			2.00	
20502	普通教育	127.25	120.79		4.47			2.00	
2050201	学前教育	127.25	120.79		4.47			2.00	
20509	教育费附加安排的支出	64.12	64.12						
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.12	64.12						
20599	其他教育支出	28.82	28.82						
2059999	其他教育支出	28.82	28.82						

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	218.19	99.38	118.81			
205	教育支出	218.19	99.38	118.81			
20502	普通教育	125.25	99.38	25.87			
2050201	学前教育	125.25	99.38	25.87			
20509	教育费附加安排的支出	64.12		64.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.12		64.12			
20599	其他教育支出	28.82		28.82			
2059999	其他教育支出	28.82		28.82			

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	213.73	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	213.73	213.73		
	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	213.73	<b>本年支出合计</b>	59	213.73	213.73		
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	213.73	<b>合计</b>	64	213.73	213.73		

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	213.73	99.38	114.35
205	教育支出	213.73	99.38	114.35
20502	普通教育	120.79	99.38	21.41
2050201	学前教育	120.79	99.38	21.41
20509	教育费附加安排的支出	64.12		64.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.12		64.12
20599	其他教育支出	28.82		28.82
2059999	其他教育支出	28.82		28.82

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	95.60	302	商品和服务支出	0.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费		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	24.36	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	11.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.50	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	3.50	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	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		99.10	公用经费合计					0.28

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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								2.09		

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。