

西安沣东第六幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安沣东第六幼儿园的宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，根据上级有关规定，我们认真贯彻并执行了党的方针、政策，严格遵守法律法规，提高依法治园、民主管理的水平，合理运用有限资金，把经费用在刀刃上，充分发挥了最佳效益。

（一）主要职责。

西安沣东第六幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于2015年9月成立的事业单位，属于学前教育阶段。主要职能是：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

（二）内设机构。

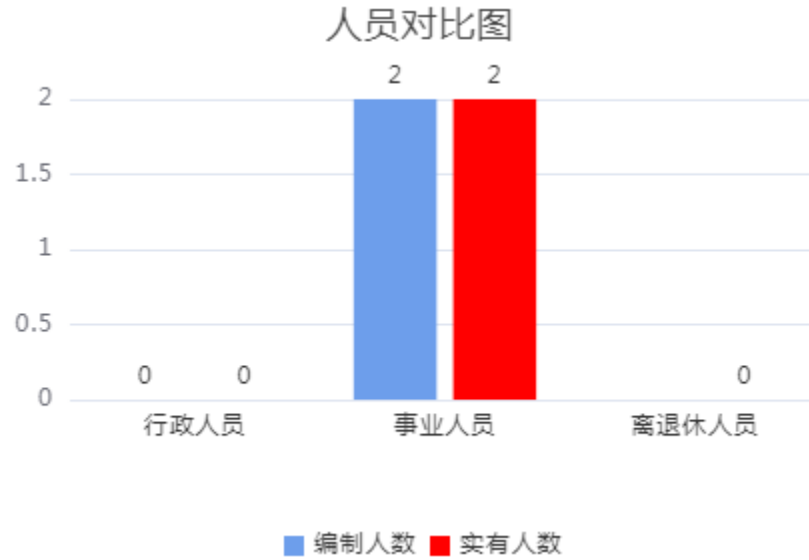
西安沣东第六幼儿园内设保教室、保健室、后勤、财务四个部门。各部门相互协作，为幼儿园的发展提供更好的服务。

二、决算单位构成

本单位作为西安沣东第六幼儿园基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员41人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

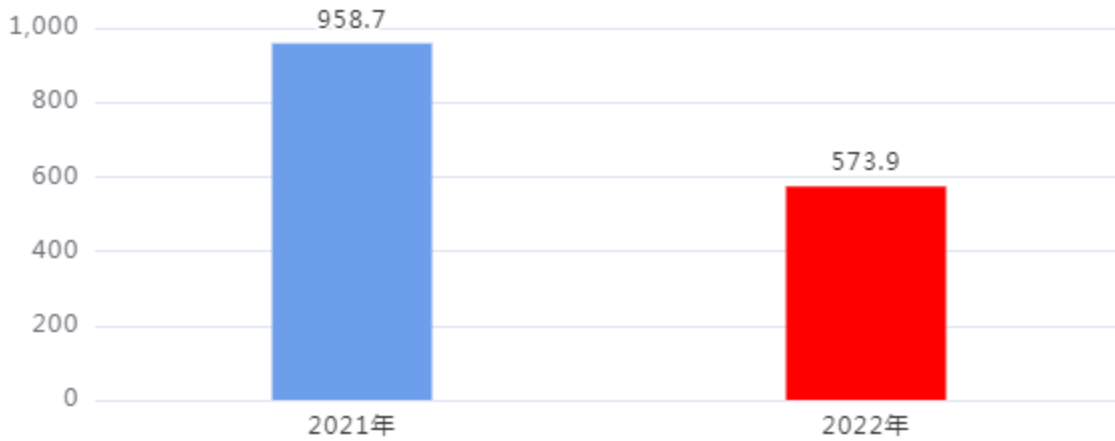


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为573.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少384.8万元，下降40.14%，下降的主要原因是：我单位在2022年离职人员较多，财政拨款收入减少导致相应支出相对减少。

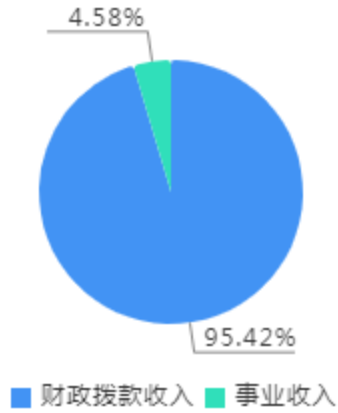
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计556.17万元，其中：财政拨款收入530.69万元，占95.42%；事业收入25.48万元，占4.58%。

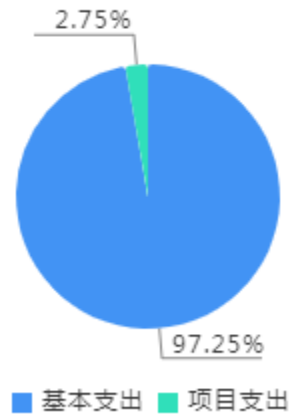
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计566.61万元，其中：基本支出551.03万元，占97.25%；项目支出15.57万元，占2.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为548.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少393.42万元，下降41.77%，下降的主要原因是：离职人员增加，财政拨款收入减少导致相应支出减少。

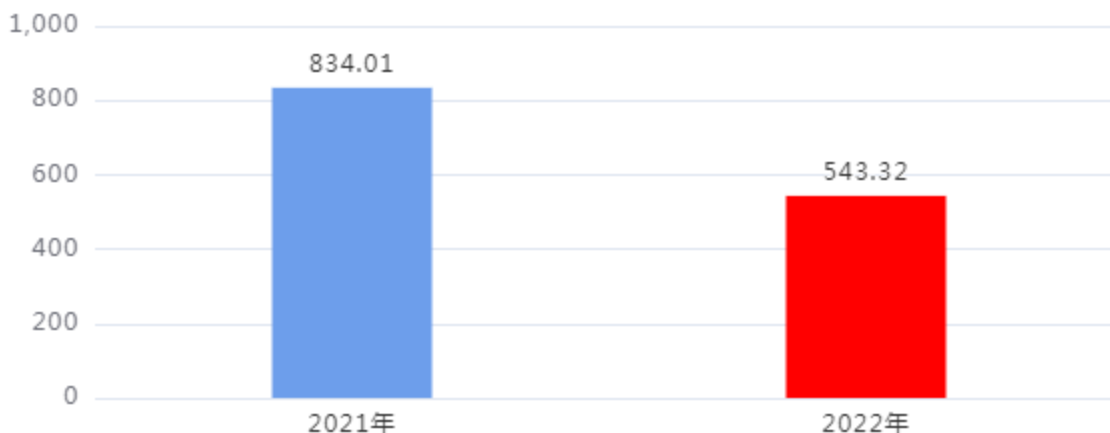
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.78万元，支出决算543.32万元，完成年初预算的106.58%，占本年支出合计的95.89%。与上年相比，财政拨款支出减少290.69万元，下降34.85%，下降的主要原因是：离职人员增多，财政拨款收入减少导致相应支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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509.78万元，支出决算530.69万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增幼儿人数较多，为幼儿园的正常运转投入大量经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费486.1万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费41.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.8万元，决算数较预算数增加1.80万元，主要原因是疫情解封为提升教师教育教学水平，举办各类培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本部门单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。其中：组织对2022年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位在决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金39.51万元。形成了1个单位整体自评报告。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分78分，综合评价等级为“良好”，全年预算数39.51万元，执行数14.91万元，完成预算的37.73%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：为单位教职工提供高效的工作效率，为在园幼儿提高更多的阅读机会，满足教育教学需要。坚持统筹兼顾，凝聚工作合力，为在园幼儿提供更好的教育教学环境。存在的问题及原因：预算稍显不足，应适当提高预算金额，财政拨款不及时。下一步改进措施：把绩效目标作为项目实施的前置条件，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安沣东第六幼儿园

自评得分：78

(一) 简要概述部门职能与职责。				为幼儿学习和终身发展奠定良好的基础,保障幼儿德、智、体、美全面发展							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				按经费支出规定使用							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成数	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)	10	10	0	0	财政拨款不足	注重前期调研
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及支出预算调整数	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	10	10	10	10		细化完善预算编制
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在70%(含)和75%之间,得2分;进度率在65%(含)和70%之间,得1分;进度率<65%,得0分。	10	10	10	10		
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%得0分。	5	5	3	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	5	5	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、外部资产(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5	5		规范使用
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5		全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标	40	40	30	30		
		项目效益(20分)	20			20	20	10	10		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	2022年春季学期学前减免保教费中省资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安洋东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.66	5.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5.66	5.66	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	5.66	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据幼儿园保教费标准及学前减免幼儿人数,春季学期按照总金额的80%计算上级配套资金为56680元,减轻幼儿家长负担,提高教育教学质量,改善办园环境。			根据幼儿园保教费标准及学前减免幼儿人数,春季学期按照总金额的80%计算上级配套资金为56680元,减轻幼儿家长负担,提高教育教学质量,改善办园环境。				
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	享受幼儿人数	109人		12.5	12.5	
		质量指标	学前一年幼儿覆盖率	100%		12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年8月		12.5	12.5	
		成本指标	资金总额;保教费标准	56680元;130元/人		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园运转正常率	100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学前一年家长满意度	≥95%		10	10	
总分							100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	2022年春季学期幼儿园家庭经济困难幼儿补助资金(省级资金)							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.03	0.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.03	0.03	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.03	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2022年春季学期共有2名家庭经济困难幼儿,按照3元/生/天的标准,春季学期按照125天计算,省级资金与区级资金按照5:5的比例承担,本次下拨省级资金375元,用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。			2022年春季学期共有2名家庭经济困难幼儿,按照3元/生/天的标准,春季学期按照125天计算,省级资金与区级资金按照5:5的比例承担,本次下拨省级资金375元,用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
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	春季家庭经济困难幼儿人数	2名		12.5	12.5	
		质量指标	上级资金落实度	100%		12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-8月		12.5	12.5	
		成本指标	生均补助标准	3元/生/天		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	春季家庭经济困难幼儿覆盖率	100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于一年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	大于90%		10	10	
总分							100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	2022年西安沣东第六幼儿园公用经费补差							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.25	1.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1.25	1.25	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	1.25	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	下拨资金12520元,用于补充幼儿园公用经费,以保障幼儿园正常运转			下拨资金12520元,用于补充幼儿园公用经费,保障幼儿园的正常运转				
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	2022年秋季学期在园幼儿人数	362人		12.5	12.5	
		质量指标	上级文件执行率	100%		12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	2022年8月-12月		12.5	12.5	
		成本指标	生均公用经费标准	2000元/生/年		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥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	≥95%		5	5	
幼儿家长满意度			≥95%		5	5		
总分							100	

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年幼儿园家庭经济困难幼儿补助资金(西安沣东第六幼儿园)							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.07	0.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.07	0.07	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.07	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2022年共有1名家庭经济困难幼儿,按照3元/生/天的标准,每年按250天计算,本次下拨剩余未拨付的资金xxx元,用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。			2022年共有1名家庭经济困难幼儿,按照3元/生/天的标准,每年按250天计算,本次下拨剩余未拨付的资金750元,用来补助家庭经济困难幼儿伙食补助生活费,减轻了一部分家庭经济困难的孩子。				
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	全年家庭经济困难幼儿人数(春季人数+秋季人数)	1名		12.5	12.5	
		质量指标	上级资金落实度	100%		12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	2022年12月前		12.5	12.5	
		成本指标	生均补助标准	0.075万元		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%		10	10	
总分							100	

**项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	津东第六幼儿园改善办园条件专项资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安津东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	20	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	20	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	下拨资金20万元,用于维修、改扩建园舍,改善办园条件			项目前期已建立,财政未下拨资金,还未用于维修、扩建园舍				
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	改扩建、校舍维修面积	2000平米		12.5		
		质量指标	上级文件执行率	100%		12.5		
		时效指标	资金使用时间	2022年6月-2022年12月		12.5		
		成本指标	专项资金金额	200000		12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办园条件改善度	大于90%		15		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于1年		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	大于90%		10		
总分								

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	西安沣东第六幼儿园2021年家庭经济困难幼儿补助资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.09	0.09	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.09	0.09	-----	100%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.09	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本次下拨资金937.5万元,为2021年家庭经济困难幼儿补助资金未使用完部分。专项用于对家庭经济困难幼儿补助生活费,以减轻家庭经济困难幼儿家长负担。			本次下拨资金937.5元,为幼儿补助了家庭经济上的困难,很大程度上减轻了家庭经济困难幼儿家长的负担。				
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	涉及幼儿园园所数	1所		12.5	12.5	
		质量指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%		12.5	12.5	
		时效指标	幼儿享受补助及时度	100%		12.5	12.5	
		成本指标	拨付标准;拨付期限	3元/生/天;125天		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难幼儿入园率	100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及幼儿家长满意度	≥95%		10	10	
总分							100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	西安沣东第六幼儿园2022年春季班主任津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.2	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	2.2	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	2.2	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目预算金额为22000元,西安沣东第六幼儿园标准班额班11个班,每班400元,5个月,共22000元。班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定,发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性,推动了学校的工作。			项目前期已建立,财局未下拨资金				
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	学校数	1所		12.5	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%		12.5	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年		12.5	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	22000元		12.5	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设,提升班主任工作的积极性	≥98%		15	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年		15	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%		10	0	项目前期已建立,财局未下拨资金
总分							0	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	西安沣东第六幼儿园2022年秋季班主任津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.4	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	2.4	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	2.4	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目预算金额为24000元, 幼儿园标准班额(12)个班, 每班400元, 5个月, 共(24000)元。班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定, 发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性, 推动了学校的工作。			项目前期已建立, 财局未下拨资金				
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	学校数	1所		12.5	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%		12.5	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年		12.5	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	学校班主任津贴总额		12.5	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升班主任工作的积极性	≥98%		15	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年		15	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%		10	0	项目前期已建立, 财局未下拨资金
总分							0	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	西安沣东第六幼儿园2022年幼儿园公用经费(省级资金)							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西安沣东第六幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7.81	7.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	7.81	7.81	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	7.81	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	下拨资金78100元,为2022年公用经费上级资金部分,以保障幼儿园正常运转			下拨资金78100元,为2022年公用经费上级资金部分,保障了幼儿园正常运转				
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	2021年预算幼儿人数	337人		12.5	12.5	
		质量指标	上级资金到位率	100%		12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时度	≥90%		12.5	12.5	
		成本指标	生均公用经费标准	小中班400元/生/年;大班600元/生/年		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	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%		10	10	
总分							100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，仅有西安沣东第六幼儿园。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84528932。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 2022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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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	530.69	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	25.48	五、教育支出	35	566.61
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		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	556.17	本年支出合计	57	566.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.73	年末结转和结余	59	7.29
总计	30	573.90	总计	60	573.90

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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	556.17	530.69		25.48			
205	教育支出	556.17	530.69		25.48			
20502	普通教育	556.17	530.69		25.48			
2050201	学前教育	556.17	530.69		25.48			

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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	566.61	551.03	15.57			
205	教育支出	566.61	551.03	15.57			
20502	普通教育	553.98	538.40	15.57			
2050201	学前教育	553.98	538.40	15.57			
20599	其他教育支出	12.63	12.63				
2059999	其他教育支出	12.63	12.63				

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	530.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	543.32	543.32		
	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	530.69	本年支出合计	59	543.32	543.32		
年初结转和结余	28	17.73	年末结转和结余	60	5.10	5.10		
一般公共预算财政拨款	29	17.73		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				
总计	32	548.42	总计	64	548.42	548.42		

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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	543.32	527.75	15.57
205	教育支出	543.32	527.75	15.57
20502	普通教育	530.69	515.11	15.57
2050201	学前教育	530.69	515.11	15.57
20599	其他教育支出	12.63	12.63	
2059999	其他教育支出	12.63	12.63	

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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	486.09	302	商品和服务支出	41.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.55	30201	办公费	4.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.15	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	7.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	3.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	104.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	358.15	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	486.10					公用经费合计	41.65

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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

编制部门：西安沣东第六幼儿园

金额单位：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			

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：西安沣东第六幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								1.80

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：指部门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。