

西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 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

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于2017年9月成立的事业单位，属于学前教育阶段。办园目标：美丽花园、成长乐园、启蒙学园、温馨家园。培养目标：培养和谐、和康、和美、和乐、和创、和平的和盛萌宝。

（一）主要职责。

主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

（二）内设机构。

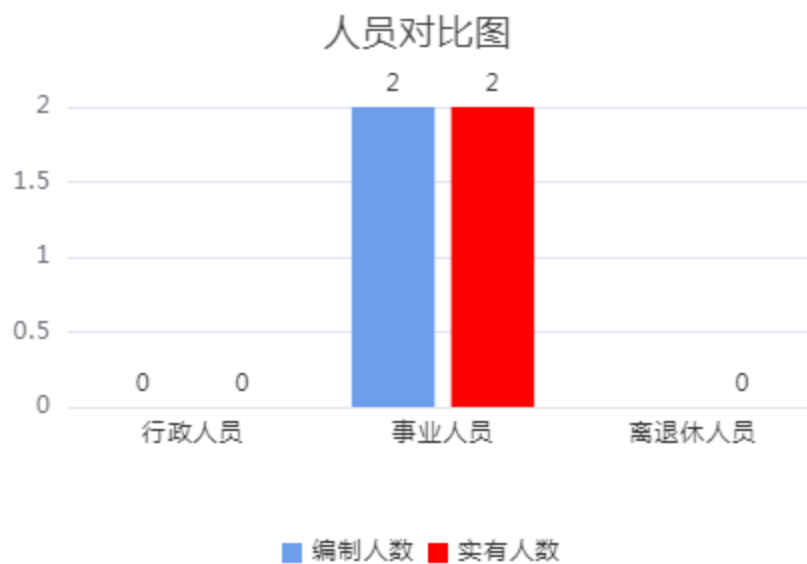
陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园内设园长办公室、保教室、后勤室、保健室等多个职能部门，共设置班级7个班，中小班各2个，大班1个，在园幼儿共165名。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园预算单位，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30人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

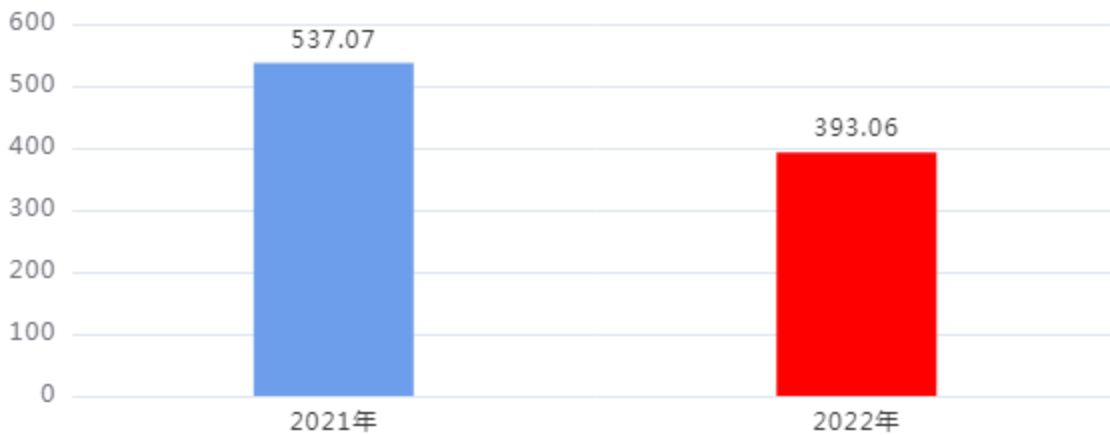


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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393.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.01万元，下降26.81%，下降的主要原因是：由于疫情原因，加之人数减少、财政资金紧张，收到项目资金和人员经费减少，导致全年收入、支出较上年减少。

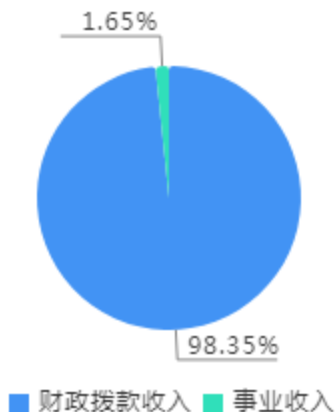
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计384.28万元，其中：财政拨款收入377.95万元，占98.35%；事业收入6.33万元，占1.65%。

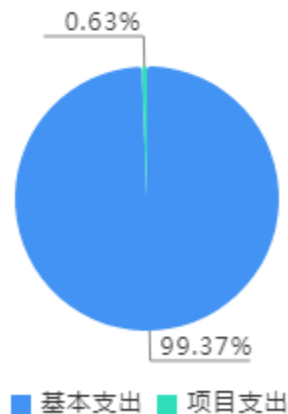
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计393.06万元，其中：基本支出390.6万元，占99.37%；项目支出2.46万元，占0.63%。

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386.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.02万元，下降27.54%，下降的主要原因是：由于疫情原因，加之人数减少、财政资金紧

张，收到项目资金和人员经费减少，导致全年财政拨款收入、支出较上年减少。

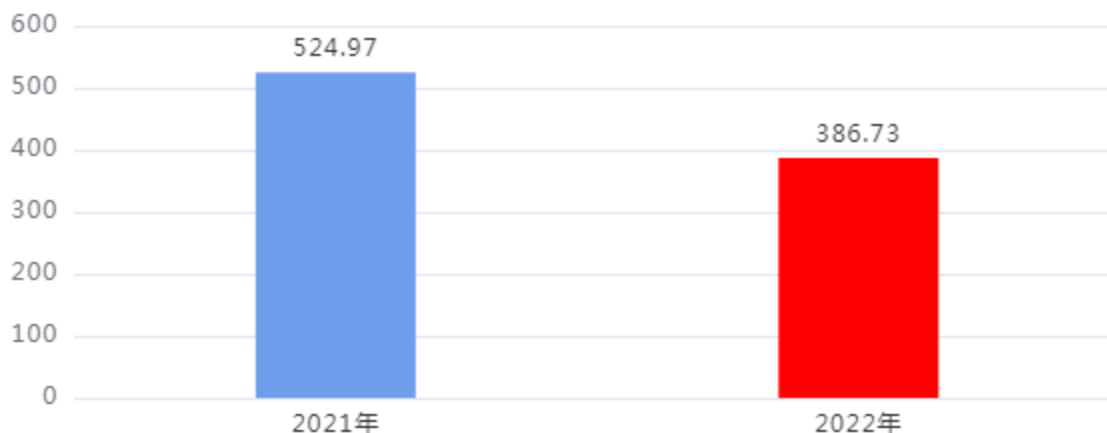
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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382.46万元，支出决算386.73万元，完成年初预算的101.12%，占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少138.24万元，下降26.33%，下降的主要原因是：由于疫情原因，加之人数减少、财政资金紧张，收到项目资金和人员经费减少，导致全年财政拨款收入、支出较上年减少。

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382.46万元，支出决算386.73万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年末结转结余资金。

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384.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费348.14万元，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36.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他交通费用、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1.8万元，支出决算1.2万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是受疫情影响有些培训没有按计划进行。

（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。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，

优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

本单位在部门决算中反映“2022年春季学期学前减免保教费中省资金”等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38.16万元，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38.16万元，执行数6.06万元，完成预算的15.88%。本年度本单位总体运行情况：项目评价从业务、财务、效益三个指标内容进行分析，部门整体评价从预算配置、预算管理、产出与效果和社会评价四个指标内容进行评价，并组织实施，最终得出评价分。取得的成绩：一是预算绩效管理制度建设不断完善；二是全方位预算绩效管理格局初步形成；三是全过程预算绩效管理链条基本贯通；四是全面覆盖预算绩效管理体系不断健全；五是财政重点绩效评价不断提质增效。发现的问题及原因：1. 原因分析不够客观清晰。对于绩效目标未完成的原因未进行分析或过于简单。2. 业务管理制度不够完整2. 下一步改进措施：1. 高度重视预算绩效管理工作，健全绩效管理机制；2. 强化全过程绩效管理，规范项目实施评价；3. 加强绩效评价结果应用，提升财政资金绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门主要支出为人员经费支出和公用经费支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工作							
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	预算完成率	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）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	10	10	10		
		预算调整率	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）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	5	5	5		
		支出进度率	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	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60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	5	5	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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≤20%，得5分。 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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	5	5	5		

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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		
	资产管理 (5分)	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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5		
效果	履职尽责 (40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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			20	20	20		

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。

本单位在部门决算中反映“2022年春季学期学前减免保教费中省资金”等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 2022年春季学期学前减免保教费中省资金项目绩效自评综述：全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全部支出，减轻幼儿家长负担，提高教育教学质量，改善办园环境。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

2. 2022年春季学期幼儿园家庭经济困难幼儿补助资金（省级）项目绩效自评综述：全年预算数0.03万元，执行数0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部支出，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

3. 2022年秋季学期班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数1.05万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项资金未下拨，所以未完成班主任津贴发放工作。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

4. 2022年西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园公用经费补差项目绩效自评综述：全年预算数1.86万元，执行数1.86元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部支出，用于补充幼儿园公用经费，以保障幼儿园正常运转。发现的问题：无。下一步的

改进措施：无。

5. 2022年幼儿园家庭经济困难幼儿补助资金（和盛幼儿园）项目绩效自评综述：全年预算数0.07万元，执行数0.07元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部支出，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

6. 沔东新城和盛花园幼儿园2021年家庭经济困难幼儿补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.03万元，执行数0.03元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部支出，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。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

7. 沔东新城和盛花园幼儿园2022年春季班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数1.05万元，执行数1.05元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项资金未下拨，所以未完成班主任津贴发放工作。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

8. 沔东新城和盛花园幼儿园改善办园条件专项资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，用于维修、改扩建园舍，改善办园条件，但是资金未下拨。发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

9. 西咸新区沔东新城和盛花园幼儿园2022年公用经费中省资金项目绩效自评综述：全年预算数2.99万元，执行数2.99万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全部支出，以保障幼儿

园日常运转发现的问题：无。下一步的改进措施：无。

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	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1.08	1.08	——	100%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	1.08	0	——	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据幼儿园保教收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10800元,减轻幼儿家长负担,提高教育教学质量,改善办园环境。			全部支出,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	30人	30人	12.5	12.5	
		质量指标	学前一年幼儿覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年8月	2022年2月-2022年8月	12.5	12.5	
		成本指标	资金总额;保教收费标准	10800元;90元/人	10800元;90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%	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	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	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)							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	——	100%	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。			全部支出,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	2名	12.5	12.5	
		质量指标	上级资金落实度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-8月	2022年2月-8月	12.5	12.5	
		成本指标	生均补助标准	3元/生/天	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%	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	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%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	2022年秋季学期班主任津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	1.05	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	1.05	0	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	1.05	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10500元, 幼儿园小班额班7个班, 每班300元, 5个月, 共10500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			此项资金未下拨, 所以未完成班主任津贴发放工作。				
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	1所	12.5	12.5	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
		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	学校班主任津贴总额	12.5	12.5	
	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	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	2022年西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园公用经费补差							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	1.86	1.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1.86	1.86	——	100%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
其他资金	0	1.86	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18615元,用于补充幼儿园公用经费,以保障幼儿园正常运转			全部支出,用于补充幼儿园公用经费,以保障幼儿园正常运转				
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	2022年秋季学期在园幼儿人数	165人	165人	12.5	12.5	
		质量指标	上级文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	2022年8月-12月	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	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%	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	≥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%	≥95%	5	5	
幼儿家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	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(和盛幼儿园)							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	——	100%	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3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,用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。			全部支出,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	全年家庭经济困难幼儿人数(春季人数+秋季人数)	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	上级资金落实度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	2022年12月前	2022年12月前	12.5	12.5	
		成本指标	生均补助标准	0.0375	0.0375	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%	100%	10	10	
		生态效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	沅东新城和盛花园幼儿园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	西咸新区沅东新城和盛花园幼儿园			
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	——	100%	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				
	本次下拨资金为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。			全部支出,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。				
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	涉及幼儿园所数	1所	1所	12.5	12.5	
		质量指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	幼儿享受补助及时度	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	拨付标准;拨付期限	3元/生/天;125天	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%	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	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	沔东新城和盛花园幼儿园2022年春季班主任津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西咸新区沔东新城和盛花园幼儿园			
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	1.05	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	1.05	0	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	1.05	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10500元, 幼儿园小班额7个班, 每班300元, 5个月, 共10500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			此项资金未下拨, 所以未完成班主任津贴发放工作。				
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	学习数	1所	1所	12.5	12.5	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
		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	学校班主任津贴总额	12.5	12.5	
	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	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	沅东新城和盛花园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	西咸新区沅东新城和盛花园幼儿园			
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	30	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	30	0	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	30	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30万元,用于维修、改扩建园舍,改善办园条件			项目已实施,用于维修、改扩建园舍,改善办园条件,但是资金未下拨。				
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	2000平米	12.5	12.5	
		质量指标	上级文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年6月-2022年12月	2022年6月-2022年12月	12.5	12.5	
		成本指标	专项资金金额	300000	300000	12.5	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%	大于90%	15	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	大于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	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2022年公用经费中省资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	2.99	2.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2.99	2.99	——	100%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
其他资金	0	2.99	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29900元,为2022年公用经费上级资金部分,以保障幼儿园正常运转			全部支出,以保障幼儿园正常运转				
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	134人	134人	12.5	12.5	
		质量指标	上级资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时度	≥90%	≥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	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%	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	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	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，无代管单位

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：18049291061。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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	377.95	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	6.33	五、教育支出	35	393.06
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	384.28	本年支出合计	57	393.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.78	年末结转和结余	59	
总计	30	393.06	总计	60	393.06

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	384.28	377.95		6.33			
205	教育支出	384.28	377.95		6.33			
20502	普通教育	384.28	377.95		6.33			
2050201	学前教育	384.28	377.95		6.33			

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	393.06	390.60	2.46			
205	教育支出	393.06	390.60	2.46			
20502	普通教育	393.06	390.60	2.46			
2050201	学前教育	393.06	390.60	2.46			

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

金额单位：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	1	377.95	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	386.73	386.73		
	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				
本年收入合计	27	377.95	本年支出合计	59	386.73	386.73		
年初结转和结余	28	8.78	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.78		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	386.73	总计	64	386.73	386.73		

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	386.73	384.27	2.46
205	教育支出	386.73	384.27	2.46
20502	普通教育	386.73	384.27	2.46
2050201	学前教育	386.73	384.27	2.46

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	348.13	302	商品和服务支出	36.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.37	30201	办公费	8.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	2.01	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	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	8.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	84.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	235.00	30214	租赁费		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	1.20	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	0.48	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	0.45	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	2.95	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	348.14					公用经费合计	36.12

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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								1.8
决算数								1.20

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。