

陕西艺术幼儿园

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年陕西艺术幼儿园在厅党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕做好“316工程”督导评估及2024年“省级示范园”复验准备工作，扎实落实“三个年”活动部署安排，加快推进幼儿园办园条件与保育教育均衡发展，严守“三个安全”，着力办好人民满意的学前教育。

（一）主要职责。

按照保育与教育相结合原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责幼儿卫生保健工作；负责幼儿及教职工膳食营养工作以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）内设机构。

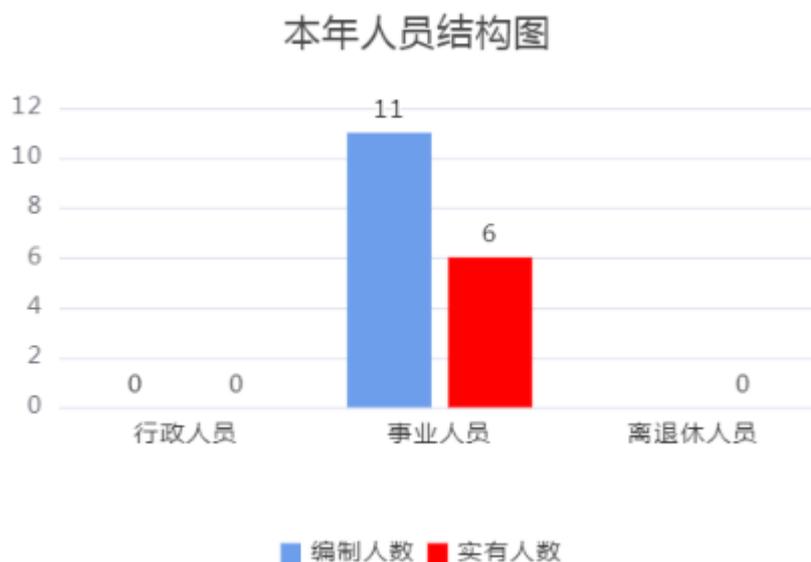
本单位现内设6个部门，包括办公室、保教室、保健部、财务部、安保部、膳食部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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

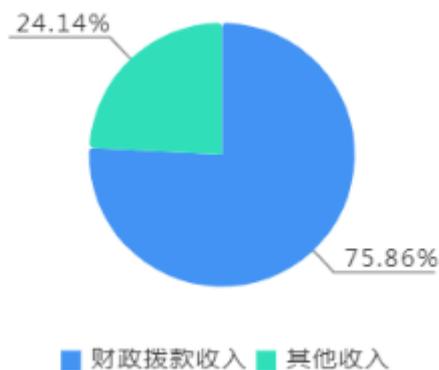
2023年度收入总计、支出总计均为2,261.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少476.06万元，下降17.39%，下降的主要原因是：园内硬件提升改造项目已完工，相应的收入、支出均减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,493.65万元，其中：财政拨款收入1,133.06万元，占75.86%；其他收入360.59万元，占24.14%。

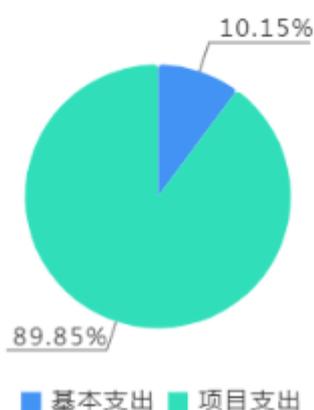
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,686.59万元，其中：基本支出171.27万元，占10.15%；项目支出1,515.33万元，占89.85%。

支出结构图

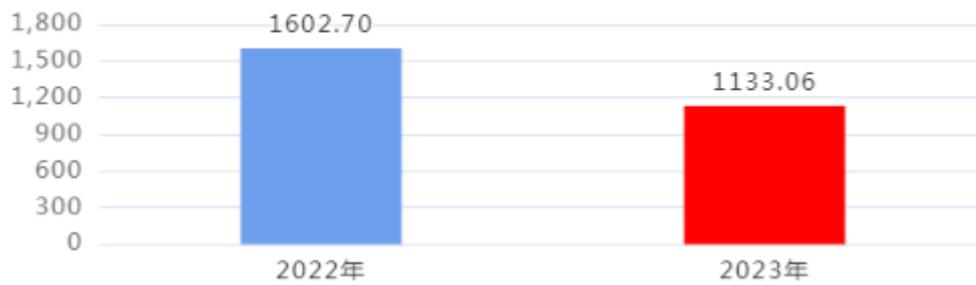


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,133.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469.64万元，下降

29.30%，下降的主要原因是：园内硬件提升改造项目已完工，相应的收入、支出均减少。

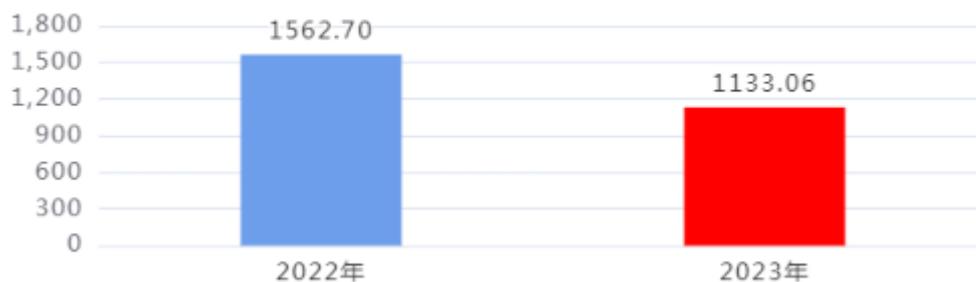
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



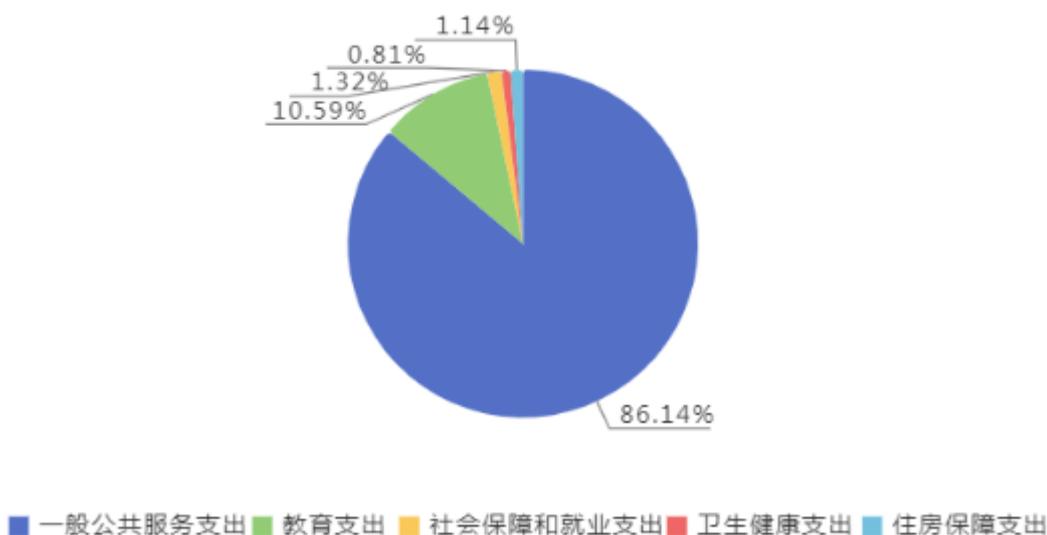
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,210.88万元，支出决算1,133.06万元，完成年初预算的93.57%。占本年支出合计的67.18%。与上年相比，财政拨款支出减少429.64万元，下降27.49%，下降的主要原因是：硬件提升改造项目支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算152.30万元，支出决算128.60万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算1,001.33万元，支出决算847.44万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为落实政府“过紧日子”要求，压缩办公费、维修费等相关支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中增加

智慧校园建设资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.15万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有人员调转，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.96万元，支出决算12.96万元，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165.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.35万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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20.00万元，支出决算19.95万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对一般公共预算培训支出进一步进行了压缩。主要用于：幼儿园教职工综合素质的提升。

（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374.04万元，其中：政府采购货物支出122.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额374.04万元，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284.33万元，占授予中小企业合同金额的76.02%；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的0%，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的100%。

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，幼儿园2023年总体管理运行高效，绩效目标完成情况较好，在教学方面，幼儿园持续在

课程建设上下功夫，不断创新课程机制，探索形成了“333”课程研究机制和“234”教研体系。一是按照“全面育人，养正向美，让每一个儿童都能健康成长”的培养目标，将五大领域教育内容融合在一日活动中，构建了以培养行为美、运动美、智慧美、劳动美、自信美、创造美等“六美”儿童的基础课程，编撰《陕西艺术幼儿园“小艺”园本课程集》，并在全园转化运用。二是积极探索幼儿心理健康教育，开设“认知情绪”“面对新环境”等参与互动式课程，并将实践案例作为课程资源进行反复论证打磨，形成了“艺心”心理健康教育特色课程。在提升教职工软实力方面，积极参加行业赛教，1名教师获评“西安市骨干教师”，6名教师入选省市教学名师工作室，1名教师当选莲湖区“名师+”研修共同体主持人，完成7项省市级课题，其中《陕西艺术幼儿园基于〈指南〉背景下音乐教育十年探索与实践》，荣获陕西省第十二届基础教育成果二等奖。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1413.15万元，占部门预算项目支出总额的99.85%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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96.75，全年预算数1636.56万元，执行数1415.33万元，完成预算的86.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，夯实教职工队伍建设，全

面提升保育教育质量，持续推进园所环境提升，增设师幼心理疏导观察专用部室，配备专业设施和道具，设立专人组织管理，为幼儿户外活动场地安装遮阳帘，有效改善幼儿及教职工生活及工作环境。发现的问题及原因：一二季度预算执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算；二是及时做好预算执行监控，提醒督促各部门合理安排各项预算支出。

陕西艺术幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)												
部门(单位)名称			陕西艺术幼儿园									
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	学前教育	学龄前幼儿保育及教育	1,636.56	1,210.88	425.68	1,415.33	1,033.07	382.26	—	86.48%
	金额合计			1,636.56	1,210.88	425.68	1,415.33	1,033.07	382.26	10	86.48%	7
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					
	按照保育与教育相结合原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导;负责幼儿园安全保障工作;负责教职工、幼儿卫生保健工作;负责教职工、幼儿膳食营养工作;以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。						2023年我园在厅党组正确领导下,在全体教职工共同努力下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线,落实立德树人根本任务,扎实落实“三个年”活动部署安排,围绕做好“316工程”督导评估及“省级示范园”复验准备工作,夯实教职工队伍建设,全面提升保育教育质量,各项工作有序开展,取得了一定的成效及亮点。					
产出 指标	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	
			教师大专以上学历占比			≥80%		100%		6.25	6.25	
			户外活动场地人均面积			≥4平方米		5.62平方米		6.25	6.25	
		数量指标	结对帮扶相关工作开展			2次/每年		7次		6.25	6.25	
			提供幼儿学位数			350个		353个		6.25	6.25	

年度 绩效 指标 完成 情况	(50分)		教师教学能力和综合素养提升培训	1次/每月	2次/每月	6.25	6.25	
		质量指标	幼儿园年度考核通过率	100%	100%	6.25	6.25	
			托幼机构卫生保健工作年检通过率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	87%	6.25	6.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	作为学区长园管理、对接学区内园所数量	3所	3所	15.00	15.00	
		可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	不断提高	不断提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥92%	100%	10.00	10.00	
	总分						96.75	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前教育专项、省级示范园创建2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育专项项目绩效自评综述：全年预算数1194.22万元，执行数1236.93万元，完成预算的103.58%。项目绩效目标完成情况：幼儿园2023年通过优化人才建设，切实提升教职工队伍软实力，为班级购置玩教具，增设师幼心理疏导观察专用部室，配备专业设施和道具，全面提升幼儿在园生活环境。

2. 省级示范园创建项目绩效自评综述：全年预算数231.31万元，执行数176.22万元，完成预算的76.18%。项目绩效目标完成情况：为迎接省级示范园复验，2023年我园对全园公共区域的墙面墙裙及整体外立面进行粉刷，为幼儿的活动区域加装了电动遮阳帘，持续提升我园硬件设施。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是贯彻中央“过紧日子”的要求，从严控制各项费用。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

陕西艺术幼儿园省级专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	陕西艺术幼儿园学前教育专项							
主管部门	省财政厅		实施单位	陕西艺术幼儿园				
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:	1194.22	1194.22	1236.93	10	103.58%	10	
	其中:当年财政拨款	964.67	964.67	810.87	-	84.06%	-	
	上年结转资金				-	0.00%	-	
	其他资金	229.55	229.55	426.06	-	185.61%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导;负责幼儿园安全保障工作;负责教职工、幼儿卫生保健工作;负责教职工、幼儿膳食营养工作;以及围绕此开展行政管理和其他后勤保障工作。		2023年幼儿园遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美、劳全方面发展教育,促进幼儿身心和谐发展,以较高质量完成幼儿的保育教育工作。					
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	教师大专以上学历占比	≥80%	100%	5.56	5.56	
			户外活动场地人均面积	≥4平方米	5.62平方米	5.56	5.56	
			师德师风考核优秀率	≥95%	100%	5.56	5.56	
			幼儿身高、体重达标率	≥60%	94.82%	5.56	5.56	
			幼儿贫血率	≤10%	1%	5.56	5.56	
		质量指标	幼儿园年度考核通过率	100%	100%	5.56	5.56	
			托幼机构卫生保健工作年检通过率	100%	100%	5.56	5.56	
			时效指标	预算支出进度	≥90%	103.58%	5.56	5.56
		成本指标	预算控制数	1194.22万元	1236.93万元	5.52	4.76	因预算调整,故控制数大于期初预算数。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	解决幼儿学位数量	≥350个	353个	10.00	10.00
	作为学区长园管理、对接学区内园所数量			3所	3所	10.00	10.00	
	可持续影响指标		发挥示范园辐射引领作用	不断提高	不断提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度(保育教育、膳食)	≥92%	100%	10.00	10.00	
	总分						99.24	

陕西艺术幼儿园省级专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	省级示范园创建项目							
主管部门	省财政厅			实施单位	陕西艺术幼儿园			
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:	231.31	231.31	176.22	10	76.18%	7.6	
	其中:当年财政拨款	54.36	54.36	54.36	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	0.00%	-	
	其他资金	176.95	176.95	121.86	-	68.87%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为迎接省级示范园复验,幼儿园拟在2023年继续对园内老化木地板、掉漆墙体进行整体维护和翻新。			2023年我园对全园公共区域的墙面墙裙进行了粉刷,对整体外立面进行真石漆的粉刷,对幼儿的活动区域加装了电动遮阳网。				
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	全园公共区域墙裙更换	1200m ²	1200m ²	10.00	10.00	
			外立面刷真石漆	3000平方	3000平方	10.00	10.00	
			加装电动防晒网面积	800m ²	800m ²	10.00	10.00	
		质量指标	工程完工率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善幼儿园园所设施	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度	≥92%	≥92%	10.00	10.00	
总分						97.60		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西艺术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：（029）68936714。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：陕西艺术幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,133.06	一、一般公共服务支出	31	1,525.65
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		五、教育支出	35	119.95
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	360.59	八、社会保障和就业支出	38	18.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.14
	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	12.96
	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	1,493.65	本年支出合计	57	1,686.59
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	768.24	年末结转和结余	59	575.30
总计	30	2,261.89	总计	60	2,261.89

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：陕西艺术幼儿园

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	1,493.65	1,133.06					360.59
201	一般公共服务支出	1,332.71	976.04					356.67
20106	财政事务	1,332.71	976.04					356.67
2010650	事业运行	130.28	128.60					1.68
2010699	其他财政事务支出	1,202.43	847.44					354.99
205	教育支出	119.95	119.95					
20502	普通教育	100.00	100.00					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
20508	进修及培训	19.95	19.95					
2050803	培训支出	19.95	19.95					
208	社会保障和就业支出	18.89	14.97					3.92
20805	行政事业单位养老支出	18.89	14.97					3.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92						3.92
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
221	住房保障支出	12.96	12.96					
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					

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：陕西艺术幼儿园

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	1,686.59	171.27	1,515.33			
201	一般公共服务支出	1,525.65	130.28	1,395.37			
20106	财政事务	1,525.65	130.28	1,395.37			
2010650	事业运行	130.28	130.28				
2010699	其他财政事务支出	1,395.37		1,395.37			
205	教育支出	119.95		119.95			
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050201	学前教育	100.00		100.00			
20508	进修及培训	19.95		19.95			
2050803	培训支出	19.95		19.95			
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				

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：陕西艺术幼儿园

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	1	1,133.06	一、一般公共预算支出	33	976.04	976.04		
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	119.95	119.95		
	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	14.97	14.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	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	12.96	12.96		
	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	1,133.06	本年支出合计	59	1,133.06	1,133.06		
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				
总计	32	1,133.06	总计	64	1,133.06	1,133.06		

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：陕西艺术幼儿园

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			
		1,133.06	165.67	967.40
201	一般公共服务支出	976.04	128.60	847.44
20106	财政事务	976.04	128.60	847.44
2010650	事业运行	128.60	128.60	
2010699	其他财政事务支出	847.44		847.44
205	教育支出	119.95		119.95
20502	普通教育	100.00		100.00
2050201	学前教育	100.00		100.00
20508	进修及培训	19.95		19.95
2050803	培训支出	19.95		19.95
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

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：陕西艺术幼儿园

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	149.32	302	商品和服务支出	16.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.13	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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	66.12	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	1.53	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	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.96	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		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		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	2.69	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	0.56	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	2.76	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		149.32	公用经费合计						16.35

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：陕西艺术幼儿园

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：陕西艺术幼儿园

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：陕西艺术幼儿园

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								20.00
决算数								19.95

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。

第五部分 附件

陕西艺术幼儿园单位整体支出

2023 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件精神，幼儿园高度重视，认真组织开展 2023 年部门预算绩效自评工作，现将自评相关情况汇报如下：

一、自评结论

根据省级部门预算绩效自评办法，经自评，我单位评价得分 96.75 分，“优秀”等级。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

陕西艺术幼儿园创建于 1999 年，占地面积 5.526 亩，建筑面积 6460 平方米。现有教学班 12 个，2023 年在册幼儿 353 名，配园长 1 名、副园长 2 名，设办公室、保教室、教研室、保健部、安保部、财务部、膳食部共 7 个部门。全园教职工 74 名，其中专任教师 42 名，专科以上学历 100%，一、二级以上职称教师占比 73%。

2003 年被评定为“西安市一级幼儿园”，2005 年被评定为“陕西省示范幼儿园”。先后荣获陕西省财政厅“五星级党支部”、“2020 年度先进集体”、“2022 年度先进集体”荣誉称号。并获得“陕西省巾帼文明岗”，“陕西省青年文明号”，“陕西省示范家长学校”，“316 督导优秀校园”等多项殊荣。规范的办园行为、优良的办园品质得到社会各界和家长的高度认可。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

幼儿园 2023 年的总体目标以及工作任务为：

1. 加强园务管理，彰显办园特色。一是以 2024 年“省级示范园”复验为抓手，对照《陕西省示范幼儿园评估标准》，逐步落实开展幼儿园电子档案管理、数字教育资源库建设、师幼心理健康监测等重点工作；二是按照学前教育事业发展和改革的需要，不断巩固提升内涵发展，在增强“软”实力上做文章、下功夫，形成具有艺幼特质的园本课程体系和园所文化制度，全面彰显办园特色；三是保持幼儿园管理理念和管理模式的先进性，不断对标行业规范要求，加强内控管理，不断深化园所制度建设和落实，推进园务管理工作精细化、科学化、规范化发展。

2. 优化用人机制，坚持人才兴园。一是提升教职工思想认识，借力学前教育高等院校、专家学者等优质资源，学习先进理念、开阔工作思路，增强对园所与管理的认同感和归属感；二是提升

人才引进门槛，提高人才引进质量。以稳定、优厚的待遇吸引幼教行业专业人才，改善教师、教研队伍结构和专业水准，促进保育教育水平的提高；三是通过开展竞岗、轮岗、降岗、破格任用等手段建设高水平教职工队伍。

3. 深挖保教内涵，提升教育品质。一是精细保教过程管理，规范和优化保教一日工作流程，深入推动保教管理制度落地，加强制度学习与日常监督，夯实保教工作常规质量。二是聚焦课程建设，打磨园所课程，深入挖掘园所文化内涵，打造园所特色教育内容，引领保教内涵发展。三是以课题研究为抓手，开展分层培训，增强学习实效，助力教师专业成长。

4. 巩固创建成效，筑牢校园防线。一是持续巩固省级平安校园建设成果，不断升级安防器械配备，落实各项安全管理和“人防技防物防”措施。二是利用大数据做好幼儿健康监测各项工作，规范食品制作操作流程和食品卫生标准，利用数字化营养分析软件收集幼儿食谱数据，均衡幼儿膳食营养，助力幼儿全面健康成长。

（三）部门预算绩效管理开展情况

自绩效管理工作开展以来，幼儿园对绩效管理工作高度重视。在绩效指标设置方面，我园根据教育系统每年年检所涉及到的幼儿园等级评估标准体系，从办园条件、队伍建设、幼儿园管

理、保育教育质量、幼儿发展与评价 5 个一级指标、15 个二级指标，共 154 项评估标准中挑选重要指标，合理设置绩效量化指标；在绩效评估方面，一是按照绩效管理要求，在列年初预算项目库时合理设置预算绩效指标；二是按照厅办公室要求，在财政云预算绩效模块，对各预算项目指标完成情况进行计算和打分，并上传相应的佐证材料，书写绩效完成情况。

（四）当年部门预算及执行情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 2,261.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 476.06 万元，下降 17.39%，下降的主要原因是：园内硬件提升改造项目已完工，相应的收入、支出均减少。

2023 年度本年收入合计 1,493.65 万元，其中：财政拨款收入 1,133.06 万元，占 75.86%；其他收入 360.59 万元，占 24.14%。

2023 年度本年支出合计 1,686.59 万元，其中：基本支出 171.27 万元，占 10.15%；项目支出 1,515.33 万元，占 89.85%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）数量指标完成情况：

我园根据数量指标标准，严格控制各项数量指标：1. 教师大专以上学历占比 100%；2. 户外活动场地人均面积 5.62 平方米；3. 结对帮扶相关工作开展 7 次；4. 提供幼儿学位数 353 个；5.

教师教学能力和综合素养提升培训 2 次/每月。

（二）质量指标完成情况：

我园严格遵循区教育局、区妇计中心等相关业务机构的要求，于 2023 年 5 月 4 日通过了卫生保健工作评估，于 2023 年 12 月 8 日通过了第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评价工作暨校园长履职考核。

（三）时效及成本指标完成情况：

按照各项教学计划、预算及各项支出标准，我园顺利开展教学及日常活动，时效及成本指标完成度良好。

（四）服务对象满意度情况：

2023 年 6 月，我园通过匿名方式，组织全园幼儿家长进行学校高质量发展督导评估暨园长履职考核满意度调查，抽取 200 名幼儿家长参与调查问卷，收回有效问卷 200 份，完成率 100%，其中，幼儿园师资队伍，很满意 199 票，比较满意 1 票，不满意 0 票，满意率为 100%；幼儿园提升保教质量、特色发展方面，很满意 198 票，比较满意 2 票，满意率为 100%；幼儿园师德师风，很满意 200 票，不满意 0 票，满意率为 100%。

（五）履职效果情况：

我园坚持普惠性办园方针不动摇，在为厅机关、共建单位职工排忧解难、有力支持机关单位工作的同时，积极招收周边居民

幼儿，缓解社会幼儿入园困难问题，尤其对军人、公安民警、武警子女实行优先招生政策，支持园所建设及园所安全工作，全力为幼儿创造安全舒适的学习生活环境。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

幼儿园 2023 年总体管理运行高效，绩效目标完成情况较好，在教学方面，幼儿园持续在课程建设上下功夫，不断创新课程机制，探索形成了“333”课程研究机制和“234”教研体系。一是按照“全面育人，养正向美，让每一个儿童都能健康成长”的培养目标，将五大领域教育内容融合在一日活动中，构建了以培养行为美、运动美、智慧美、劳动美、自信美、创造美等“六美”儿童的基础课程，编撰《陕西艺术幼儿园“小艺”园本课程集》，并在全园转化运用。二是积极探索幼儿心理健康教育，开设“认知情绪”“面对新环境”等参与互动式课程，并将实践案例作为课程资源进行反复论证打磨，形成了“艺心”心理健康教育特色课程。在提升教职工软实力方面，积极参加行业赛教，1名教师获评“西安市骨干教师”，6名教师入选省市教学名师工作室，1名教师当选莲湖区“名师+”研修共同体主持人，完成7项省市级课题，其中《陕西艺术幼儿园基于<指南>背景下音乐教育十年探索与实践》，荣获陕西省第十二届基础教育成果二等奖。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

目前绩效目标管理重视各细化指标的完成率，而教育行业更重视幼儿的培育以及教师队伍的建设，在设置绩效指标时容易出现偏差，所列绩效目标无法真实反映幼儿园的发展状况。

(二) 下一步改进措施。

一是积极参加厅办公室安排的相关培训，通过集中培训、认真学习绩效管理相关文件等方式，进一步统一思想认识，充实业务知识，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，提高预算绩效自评能力及管理水平。二是提高绩效指标编制针对性。在不同项目绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标能全面、科学的评价本部门项目资金运用情况，进一步提高财政资金的运行效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照厅办公室相关要求，统一将绩效自评结果进行公开。

陕西艺术幼儿园

2023年4月9日