

陕西省西安幼儿园

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，在省妇联党组的坚强领导下，西安幼儿园班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，围绕全园重点工作，对标对表，学思践悟，真抓实干，把学思想的成果转化为具体措施，精心谋划，扎实推进，重视党建引领，强基铸魂；坚持科学保教，以幼为本；强化队伍建设，凝聚合力；坚守使命初心，深耕细作；发扬示范引领，顺利完成党风党建主题任务、严明纪律及梯队建设、打造“家校社”共育品牌等各项工作任务。以“培根、铸魂、启智、润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素养。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。坚守安全底线，夯实安全责任，加强安全管理。认真落实立德树人根本任务，牢牢把握学前教育发展方向，促发展、优资源、严规范、提质量，为推动学前教育高质量发展积极贡献力量。

（一）主要职责。

陕西省西安幼儿园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制、独立核算的差额拨款事业单位，主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有

益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）内设机构。

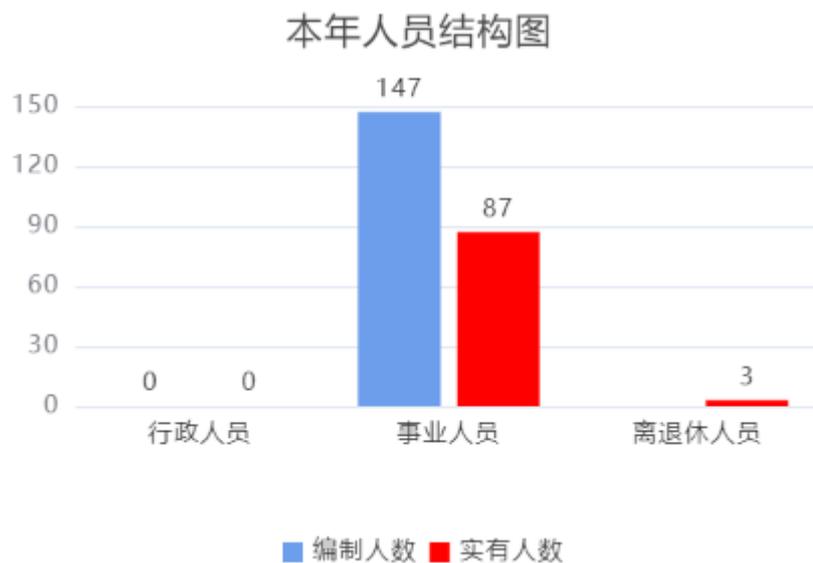
党政办公室、保教室、卫膳室、安保后勤服务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省妇女联合会的二级预算单位，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147人，其中行政编制0人、事业编制147人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员3人。

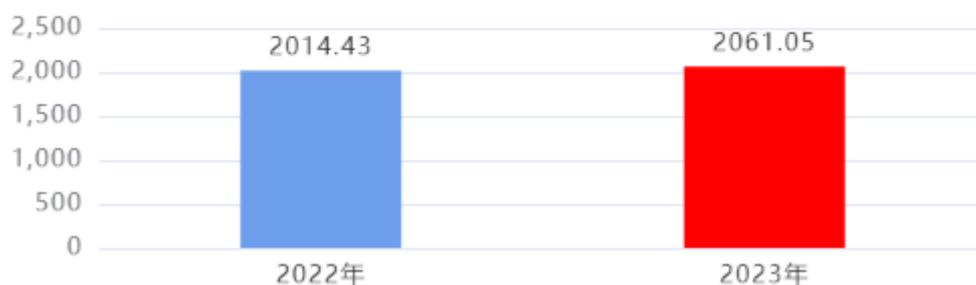


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,061.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.62万元，增长2.31%，增长的主要原因是：财政拨款增加，相应支出增加。

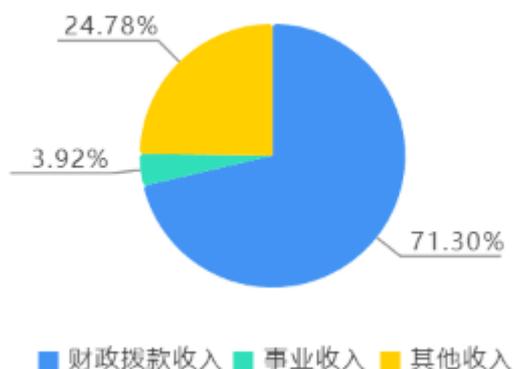
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,045.81万元，其中：财政拨款收入1,458.64万元，占71.30%；事业收入80.14万元，占3.92%；其他收入507.02万元，占24.78%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,913.23万元，其中：基本支出1,619.05万元，占84.62%；项目支出294.18万元，占15.38%。

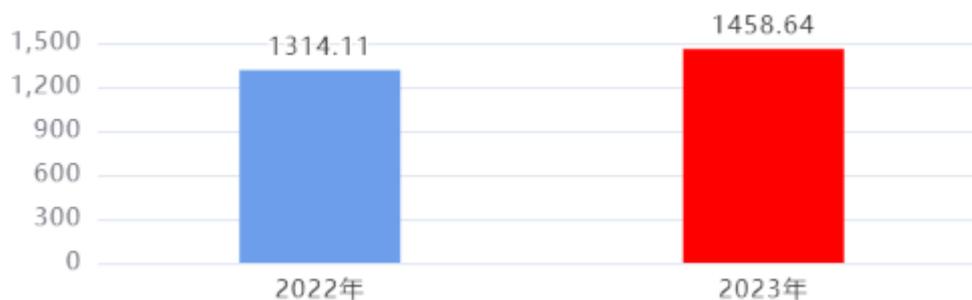
支出结构图



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1,458.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.53万元，增长11%，增长的主要原因是：基本支出收支总计较上年增加138.53万元，项目支出收支总计较上年增加5.99万元。

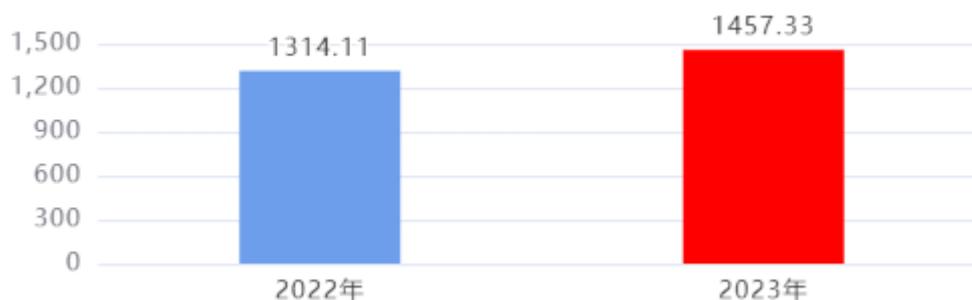
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



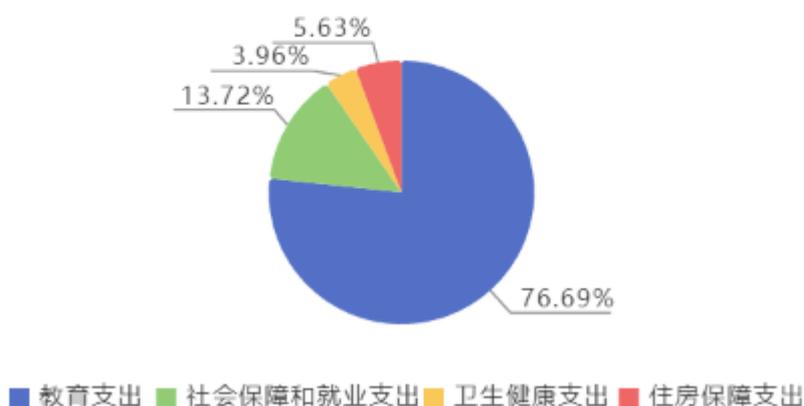
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,303.88万元，支出决算1,457.33万元，完成年初预算的111.77%。占本年支出合计的76.17%。与上年相比，财政拨款支出增加143.22万元，增长10.90%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加138.53万元，项目支出较上年增加4.69万元。

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983.28万元，支出决算1,117.67万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执行中财政追加两项项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算96.68万元，支出决算62.46万元，完成年初预算的64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度执行中离休人员减少1人。

3. 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77.30万元，支出决算77.30万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.62万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.57万元，新增支出的主要原因是：本年度离休与退休人员各去世一人。

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30万元，支出决算57.71万元，完成年初预算的192.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执行中增加2023年第二季度省直机关事业单位离休干部医疗费。

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82万元，支出决算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1,163.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,141.49万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费22.40万元，主要包括：工会经费、福利费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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149.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.20万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额149.20万元，占政府采购支出合同总额的149.2万元，其中：授予小微企业合同金额149.20万元，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的0%，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，包括人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出的整体支出，保证职工队伍的稳定，园所正常运转，也加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，给幼儿提供一个更加安全、舒适的园所环境，充分发挥示范幼儿园的引领作用，满足陕西省示范幼儿园评估标准的要求。在绩效制度建设本单位结合行政事业单位的绩效管理办法，建立制定了符合本部门内部预算绩效管理，细化了各个科室的具体职能及操作细则。在绩效目标管理中，建立项目绩效指标体系，绩效目标编制规范合理，做到细化量化。

本单位在部门决算中反映专用项目（学前教育）项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金294.18万元，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97.6分，全年预算数2183.17万元，执行数1913.23万元，完成预算的88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持党建引领，加强理论武装和意识形态的建设，按照要求开展各项学习教育活动，提升办园条件及水平，保障园内职工工资、福利的按时发放，保证园内正常运转，园内设施设备的维修改造及更新，提升教学环境，给幼儿提供良好的学习、生活环境。发现的问题及原因：通过绩效自评工作发现我园存在一些问题，其中部门总体目标资金执行率为88%，部分指标未完成，主要为人员经费完成率略低了，原因为本年度离休人员减少一人，离休费结余，年末拨付第四季度离休人员医疗费，由于时间紧促未及时报销，费用结余。下一

步改进措施：我园通过此次部门整体支出绩效考核自评，发现工作中存在不足，将在今后工作中加强资金使用计划安排，做到部门预算编制的全面、准确，在预算执行中的提高管理及监督。完善并保持预算管理绩效考核达标部分，加强制度建设，推进制度落实，进一步提升资金运作效率。

附件7

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省西安幼儿园									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员经费开支	人员经费足额发放	1753	1197.12	555.88	1484.37	1141.49	342.88	—	85%	—
	日常公用经费	保障单位办公正常运转	公用经费保证园内正常运行	134.68	22.4	112.28	134.68	22.4	112.28	—	100%	—
	专项业务经费	维修改造园所环境,提升园硬件设施	项目全部完成	295.49	295.05	0.44	294.18	293.44	0.74	—	99.60%	—
	金额合计			2183.17	1514.57	668.6	1913.23	1457.33	455.9	10	88%	8.8
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: 人员经费保障园内职工的工资及福利支出及对个人和家庭补助支出; 目标2: 日常公用经费保证园内正常运转; 目标3: 项目支出保证园内设施设备的维修改造及更新。 保证职工工资及福利的按时发放,稳定教师队伍,保障园正常运转,提升教学环境,给幼儿提供良好的学习及生活环境。					目标1完成情况: 人员经费足额发放 目标2完成情况: 公用经费保证园内正常运行 目标3完成情况: 项目全部完成						
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 部门总体任务完成率		≥95%		100%		10	10		
			指标2: 部门总体资金执行率		≥95%		88%		10	8.8		
		质量指标	指标1: 预算内人员经费及日常公用经费任务完成量		≥95%		100%		5	5		
			指标2: 工程项目合格率		≥95%		≥98%		5	5		
		时效指标	指标1: 项目实施时限		按预算完成进度		100%		10	10		
		成本指标	指标1: 经费支出合规性		按照经费标准执行		是		5	5		
	指标2: 成本在预算成本内		按市场价格		是		5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 履行职责对园所发展带来的影响		显著提高		是		5	5		
		社会效益指标	指标1: 履行职责对社会发展带来的影响		显著提升		是		5	5		
		生态效益指标	指标1: 履行职责对生态环境带来的影响		符合环保要求		符合		5	5		
		可持续影响指标	指标1: 稳定职工队伍,提升职工幸福度		显著提升		是		5	5		
指标2: 保障园内正常运行			100%		100%		5	5				
指标3: 解决安全隐患,打造园区良好环境			显著提升		是		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工及幼儿满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分									100	97.6		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目（学前教育）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专用项目（学前教育）项目绩效自评综述：全年预算数295.49万元，执行数294.18万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：本单位省级专用项目（学前教育）项目资金年初预算数245.05万元，全年执行数294.18万元，其中锅炉取暖费17.43万元，监控网络安全设施、灶具等提升改造项目27.31万元，西安幼儿园电力改造项目149.2万元，西安幼儿园维修改造项目50.24万元；年中追加幼儿园58号项目50万元，财政拨款293.44万元，其他资金0.74万元，资金全部到位，项目按要求完成施工。用于更新设施设备及玩教具，改善园所硬件环境，消除安全隐患，保障冬季供暖，提供幼儿及教职工一个舒心、安全的教育教学场所。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：通过此次省级专项资金绩效自评工作，我园能够严格按照绩效管理办法要求做到事前项目评估，事中监督实施，事后验收并聘请第三方事务所审计，按预算执行进度合理使用资金。今后工作中，我园加强资金使用计划安排，做到部门预算编制的全面、准确，在预算执行中的提高管理及监督。完善并保持预算管理绩效考核达标部分，加强制度建设，推进制度落实，进一步提升资金运作效率。

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目（学前教育）						
主管部门		实施单位						
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	245.05	295.49	294.18	10	99.60%	9.9	
	其中：当年财政拨款	245.05	295.05	293.44	—	99.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0.44	0.74	—	168%	—	
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：园内锅炉取暖费补助 目标2：完成监控网络安全设施、灶具等提升改造项目 目标3：完成西安幼儿园电力改造 目标4：完成西安幼儿园维修改造项目 目标5：落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不足问题，支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办学条件等。使园内硬件设施等达到省级示范园标准，符合现代化幼儿教育需求，起到引领作用			2023年西幼在主管部门的领导下，园部班子协同全体职工团结一致，克服资金有限的困难，围绕年度预算目标 圆满完成西安幼儿园建设维修项目，并取得了一定的成绩，使园内硬件设施等达到省级示范园标准，符合现代化幼儿教育需求，起到引领作用。				
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	指标1：供暖面积	5330	5330	5	5	
			指标2：项目工程量（个）	17	17	5	5	
		质量 指标	指标1：供暖效果（度）	≥18	≥18	5	5	
			指标2：项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	指标1：供暖时间（个月）	4	4	3	3	
			指标2：项目按计划开工率	100%	100%	3	3	
	成本 指标		指标1：天然气核定价格（平方米/元）	2.51	2.51	5	5	
			指标2：预算成本（万元）	≤295.49	≤295.49	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：履行职责对园所发展带来的影响	显著提升	是	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升四区基础设施标准	显著提升	是	3	3	
			指标2：保障四区师生冬季取暖	有效保障	是	3	3	
指标3：提高园区安全水平			显著提高	是	4	4		
生态效益 指标	指标1：履行职责对生态环境带来的影响	符合环保要求	符合	10	10			

	可持续影响指标	指标1: 稳定职工队伍, 提升职工幸福度, 保障园所正常运行	显著提升	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 家长及教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.88	

(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. 陕西省西安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）87519438。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安幼儿园

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	1,458.64	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	80.14	五、教育支出	35	1,398.65
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	507.02	八、社会保障和就业支出	38	250.64
	9		九、卫生健康支出	39	145.75
	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	118.20
	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	2,045.81	本年支出合计	57	1,913.23
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	15.24	年末结转和结余	59	147.82
总计	30	2,061.05	总计	60	2,061.05

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：陕西省西安幼儿园

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	2,045.81	1,458.64		80.14			507.02
205	教育支出	1,531.22	1,118.98		80.14			332.10
20502	普通教育	1,531.22	1,118.98		80.14			332.10
2050201	学前教育	1,531.22	1,118.98		80.14			332.10
208	社会保障和就业支出	250.63	199.95					50.68
20805	行政事业单位养老支出	224.71	174.38					50.33
2080502	事业单位离退休	65.21	62.46					2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	77.30					29.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	34.62					18.54
20808	抚恤	25.92	25.57					0.35
2080801	死亡抚恤	25.92	25.57					0.35
210	卫生健康支出	145.75	57.71					88.04
21011	行政事业单位医疗	145.75	57.71					88.04
2101102	事业单位医疗	145.75	57.71					88.04
221	住房保障支出	118.20	82.00					36.20
22102	住房改革支出	118.20	82.00					36.20
2210201	住房公积金	118.20	82.00					36.20

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：陕西省西安幼儿园

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	1,913.23	1,619.05	294.18			
205	教育支出	1,398.65	1,104.47	294.18			
20502	普通教育	1,398.65	1,104.47	294.18			
2050201	学前教育	1,398.65	1,104.47	294.18			
208	社会保障和就业支出	250.63	250.63				
20805	行政事业单位养老支出	224.71	224.71				
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16				
20808	抚恤	25.92	25.92				
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92				
210	卫生健康支出	145.75	145.75				
21011	行政事业单位医疗	145.75	145.75				
2101102	事业单位医疗	145.75	145.75				
221	住房保障支出	118.20	118.20				
22102	住房改革支出	118.20	118.20				
2210201	住房公积金	118.20	118.20				

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：陕西省西安幼儿园

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	1,458.64	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	1,117.67	1,117.67		
	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	199.95	199.95		
	9		九、卫生健康支出	41	57.71	57.71		
	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	82.00	82.00		
	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	1,458.64	本年支出合计	59	1,457.33	1,457.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.31	1.31		
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	1,458.64	总计	64	1,458.64	1,458.64		

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：陕西省西安幼儿园

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	1,457.33	1,163.89	293.44
205	教育支出	1,117.67	824.23	293.44
20502	普通教育	1,117.67	824.23	293.44
2050201	学前教育	1,117.67	824.23	293.44
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95	
20805	行政事业单位养老支出	174.38	174.38	
2080502	事业单位离退休	62.46	62.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
20808	抚恤	25.57	25.57	
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	57.71	57.71	
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
2101102	事业单位医疗	57.71	57.71	
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	82.00	82.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	

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：陕西省西安幼儿园

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	1,026.02	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.77	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	217.69	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	97.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.03	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	115.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.80	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	27.97	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	27.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.23	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	8.91	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	0.27			
人员经费合计		1,141.49	公用经费合计					22.40

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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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								

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

陕西省西安幼儿园

部门整体支出2023年度绩效自评报告

为深入贯彻落实预算法及其实施条例和《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）文，园部领导高度重视，组织相关人员根据通知要求开展自评，现将部门整体支出 2023年度绩效自评工作情况汇报如下：

一、自评结论

满分100分，自评得分97.6分、自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

陕西省西安幼儿园目标是为3岁以上学龄前幼儿提供保育和教育及对3岁以下婴幼儿提供照护服务，园所坚持以党的教育方针为指导，充分发挥公办园所的普惠性、优质性、服务性，最大限度地满足家长“好入园，入好园”的需求。坚持“保稳定，促发展”，积极发挥公办优质园所的示范作用，办好人民满意的教育。我园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制、独立核算的差额事业单位，机构数为1。单位下属四个部门：党政办公室、保教室、卫膳室、安保后勤服务室。人员编制数147人，2023年末在职人员87人，退休人

员100人，离休人员3人，聘用人员22人。截止2023年12月31日，本单位资产总额为697.56万元，负债总额124.36万元，净资产573.20万元。流动资产272.35万元，占比39.04%，长期投资0万元，占比0%。园内固定资产年末1162.98万元，其中：土地、房屋和构筑物652.02万元；设备406.92万元，其中公务用车一辆，价值23.29万元；图书和档案10.79万元；家具和用具93.25万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务

保障园内职工的工资、福利及对个人和家庭补助的按时发放，保障园所正常运转；稳定教师队伍，不断提升教育教学环境及校园文化建设；加强硬件设施建设，项目支出保证园内设施设备的维修改造及更新；给幼儿提供良好的学习及生活环境。

(三)部门年度整体支出绩效目标

全面贯彻落实党的教育方针，规范办学行为，创新教育教研，打造西幼特色，塑造西幼品牌。不断推进管理的规范化，师资优质化，保育精细化，教育特色化水平。重视党建引领，强基铸魂；坚持科学保教，以幼为本；强化队伍建设及凝聚合力；坚守使命初心，深耕细作；发扬示范引领，共同成长。家园携手共育，形成合力。以“培根、铸魂、启智及润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素

养。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。坚守安全底线，夯实安全责任加强安全管理。认真落实立德树人根本任务，牢牢把握学前教育发展方向，促发展、优资源、严规范、提质量，为推动学前教育高质量发展积极贡献力量。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

在绩效制度建设中我园结合行政事业单位的绩效管理辦法，建立制定了符合本部门内部预算绩效管理，细化了各个科室的具体职能及操作细则。在事前绩效评估方面，我园年度项目事前均按照项目标准进行事前绩效评估。在绩效目标管理中，建立项目绩效指标体系，按规定时间完成绩效目标填报，预算绩效目标编制规范合理，做到细化量化。绩效监控管理中绩效监控报告要素完整，内容规范，并按规定时间报送。能够按时报送绩效自评报告，评价报告要素完整，并及时向财政厅报送绩效评价整改情况，能将绩效评价结果作为预算编制的重要依据。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年部门全年预算数2183.17万元，其中财政拨款1514.57万元，其他资金668.6万元。当年全年执行数1913.23万元，其中财政拨款1457.33万元，其他资金455.9万元，全年资金执行率为88%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1、数量指标

指标1：部门总体任务完成率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%。

指标2：部门总体资金执行率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值88%。

2、质量指标

指标1：预算内人员经费及日常公用经费任务完成量，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%。

指标2：工程项目合格率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%。

3、时效指标

指标1：项目实施时限，年度指标值为按预算完成进度，实际完成值100%。

4、成本指标

指标1：经费支出合规性，年度指标值为按经费标准执行，实际完成值为是。

指标2：成本在预算成本内，年度指标值为按市场价格，实际完成值为是。

(二)履职效果情况。

指标1：履行职责对园所发带来的影响，年度指标值与实际完成值均是显著提高。

2、社会效益指标

指标1：履行职责对社会发展带来的影响，年度指标值与实际完成值均是显著提高。

3、生态效益指标

指标1：履行职责对生态环境的影响，年度指标值为符合环保要求，实际完成值为符合。

4、可持续影响指标

指标1：稳定职工队伍，提升职工幸福度，年度指标值与实际完成值均是显著提高。

指标2：保障园内正常运行，年度指标值100%，实际完成值为100%。

指标3：解决安全隐患，打造园区良好环境，年度指标值与实际完成值均是显著提高。

(三)服务对象满意度情况。

指标1：教职工及幼儿满意度，年度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度项目支出294.18万元：锅炉取暖费支出17.43万元，完成率100%；西安幼儿园电力改造项目149.2万元，项目完工，结余项目资金1.31万元；监控网络安全、灶房提升改造项目27.31万元，项目完工，结余项目资金0.31万元；西安幼儿园维修改造项目50.24万元，项目完工；幼儿园建

设58号项目资金50万元，项目完工；结余资金财政待收回。提升园内硬件设施等达到省级示范园标准，符合现代化幼儿教育需求，起到引领作用。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

通过绩效自评工作发现我园存在一些问题，其中部门总体目标资金执行率为88%，部分指标未完成，主要为人员经费完成率略低了，原因为本年度离休人员减少一人，离休费结余，年末拨付第四季度离休人员医疗费，由于时间紧促未及时报销，费用结余。

（二）下一步改进措施。

我园通过此次部门整体支出绩效考核自评，发现工作中存在不足，将在今后工作中加强资金使用计划安排，做到部门预算编制的全面、准确，在预算执行中的加强管理及监督作用。完善并保持预算管理绩效考核达标部分，加强制度建设，推进制度落实，进一步提升资金运作效率。