

西安市长安区第八幼儿园 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

西安市长安区第八幼儿园是为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育资源而设立的。

（一）主要职责。

认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进教育教学改革，加强常规管理，在全园营造良好的工作氛围，合理规范地使用经费，确保幼儿园教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教育教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，为周边适龄幼儿提供优质教育资源。

（二）内设机构。

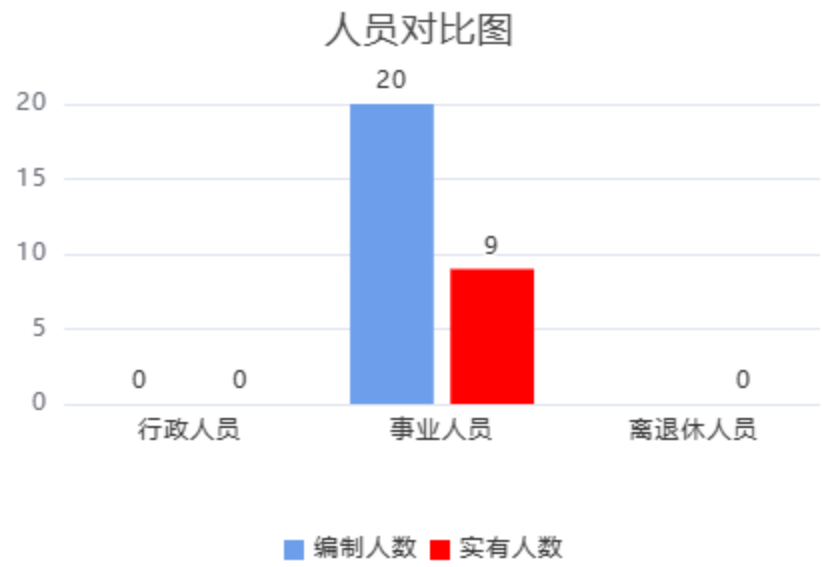
幼儿园2022年共开设4个班，有学生135名。根据职责分工，内设办公室、财务室和卫生保健室等。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

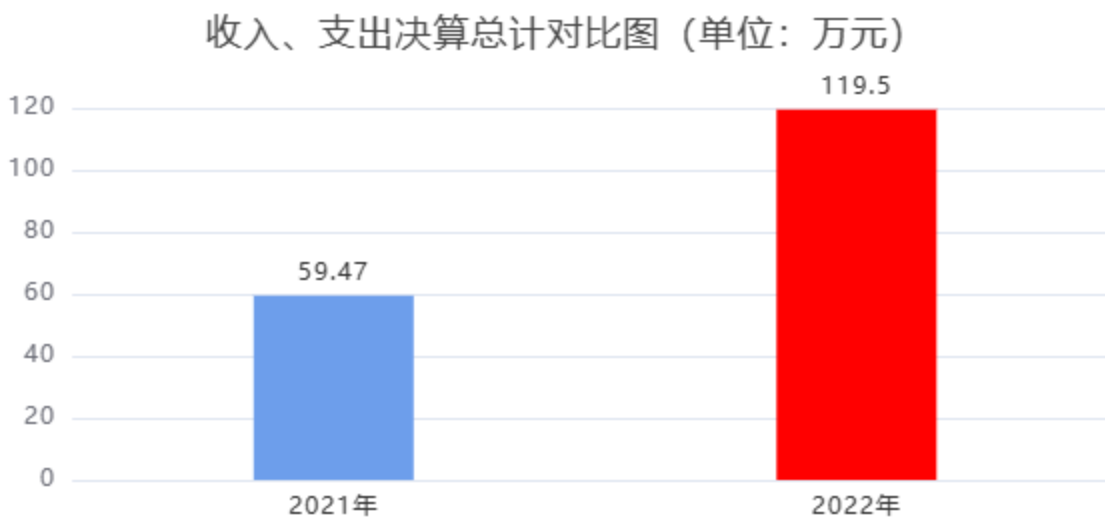
截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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

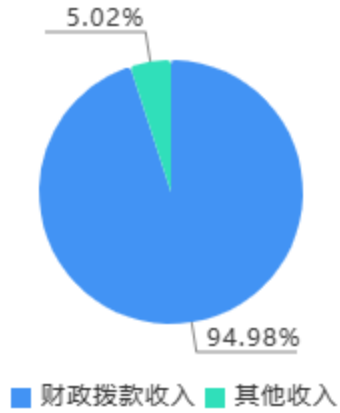
2022年度收入总计、支出总计均为119.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.03万元，增长100.94%，增长的主要原因是：3名新分配教师转正，全年工资收入及支出增加，且在园幼儿人数增加，公用经费随之增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计119.5万元，其中：财政拨款收入113.5万元，占94.98%；其他收入6万元，占5.02%。

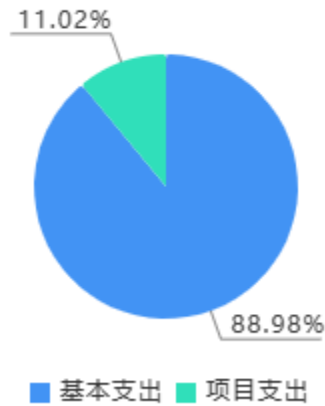
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计117.5万元，其中：基本支出104.55万元，占88.98%；项目支出12.94万元，占11.02%。

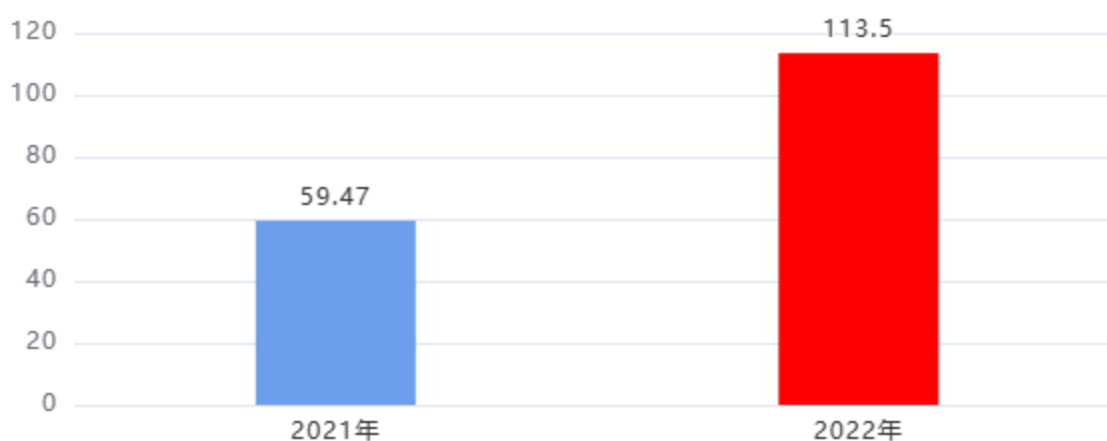
支出结构图



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113.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.03万元，增长90.85%，增长的主要原因是：3名新入职教师转正，全年工资预算增加；在园幼儿人数增加，故公用经费随之增加。

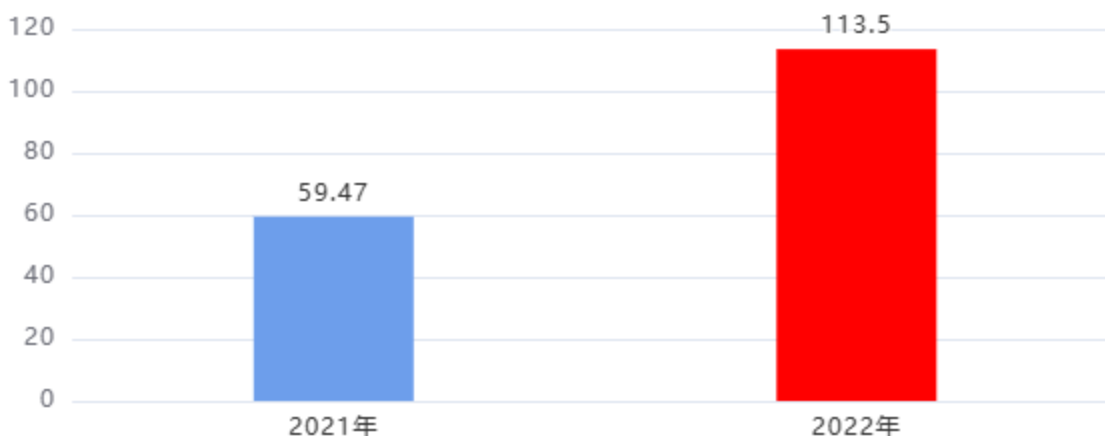
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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95.61万元，支出决算113.5万元，完成年初预算的118.7%，占本年支出合计的96.6%。与上年相比，财政拨款支出增加54.03万元，增长90.85%，增长的主要原因是：3名新入职教师转正，全年工资预算增加；在园幼儿人数增加，公用经费增加。

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58.35万元，支出决算81.21万元，完成年初预算的139.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年秋季学期我园新增两个班级，在园幼儿人数增加，公用经费支出增加。

2. 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9.37万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工基本养老保险足额缴纳，年初预算按12.5个月预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.69万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工职业年金足额缴纳，年初预算按12.5个月预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工工伤保险足额缴纳，年初预算按12.5个月预算。

5. 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5.67万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工事业单位医疗保险足额缴纳，年初预算按12.5个月预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.41万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的原因是：为保障教职工公务员医疗补助足额缴纳，年初预算按12.5个月预算。

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14.06万元，支出决算13.01万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工住房公积金足额缴纳，年初预算按12.5个月预算。

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104.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.26万元，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0.29万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，我单位以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项任务。我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，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34

号）、《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字{2019}78号）等文件精神，结合《共性项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系》内容，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个流程，明确了绩效管理职能，首先，单位负责人积极推动，在单位内部进行广泛的宣传动员，使工作人员认识到预算绩效管理的重要性，清楚意识到本单位、项目责任人和其他人员对预算绩效的责任。其次，由本单位财务人员负责与上级财务部门协作沟通，编制项目预算和绩效信息，汇总完整、准确的项目数据，填报预算信息和绩效信息。最后，在单位预算绩效管理工作小组（园长为小组负责人，财务人员为组长，行政人员为组内中心成员，教师为小组基本成员）的监督下，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，对预算项目的及时性、合规性和有效性进行监控，确保预算绩效目标的实现。

本单位2022年度不单独填写预算绩效表。

（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分，全年预算数117.5万元，执行数117.5万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度，长安区第八幼儿园整体支出有效保障了幼儿园的正常运行，优化了园所环境，

提升了幼儿园的教育教学质量。发现的问题及原因：经费预算时未合理规划经费支出，在保障园所运转的基础上对资金的配置不太明确，出现了后期经费略紧张的情况。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步提高资金的使用效益，按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够知道项目顺利开展。

西安市长安区第八幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区第八幼儿园											
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					
	学前教育	教育基本支出，包括教师工资、三险一金等	已完成	82.66	82.66		104.55	104.55		—	126.48%	—		
	2021年学校运转保障专项资金学前教育公用经费	用于幼儿园购置办公用品等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升	已完成	2.93	2.93		2.93	2.93		—	100%	—		
	2022年学校运转保障专项资金学前教育公用经费第一批省级资金	用于幼儿园临聘人员工资等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升。	已完成	1.32	1.32		1.32	1.32		—	100%	—		
	三年行动计划新建学校运转保障经费	用于幼儿园购置办公用品等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升。	已完成	3.98	3.98		3.98	3.98		—	100%	—		
	学前教育公用经费	用于幼儿园购买天然气等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升	已完成	0.53	0.53		0.53	0.53		—	100%	—		
	2022年支持学前教育发展省级资金家庭经济困难幼儿资助	用于资助家庭经济困难幼儿生活费补助，确保资助政策落实	已完成	0.19	0.19		0.19	0.19			100%			
	公办幼儿园运行经费	用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升	已完成	4	4		4	4			100%			
	金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%		
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
			工资福利待遇保障率		100%		100%							
	时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10					
		成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10				
	维修（护）费		0.085万		0.085万									
	工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万									
	每生补助标准		750元/生/年		750元/生/年									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						10	10				
			指标2:											
														
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障		有效保障		10	10				
保障家庭经济困难幼儿正常入园			有效保障		有效保障									
生态效益指标		指标1:						10	10					
		指标2:												
														
可持续影响指标	项目持续年限		≥1年		≥1年		10	8						
	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%								
		教师满意度		≥95%		≥95%								
公办幼儿园运行经费		用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升		已完成		4	4		4	4			100%	
金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%			
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
工资福利待遇保障率			100%		100%									
时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10						
	成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10					
维修（护）费		0.085万		0.085万										
工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万										
每生补助标准		750元/生/年		750元/生/年										
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障		有效保障		10	10					
		保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障		有效保障								
	生态效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
可持续影响指标	项目持续年限		≥1年		≥1年		10	8						
	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%								
		教师满意度		≥95%		≥95%								
公办幼儿园运行经费		用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升		已完成		4	4		4	4			100%	
金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%			
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
工资福利待遇保障率			100%		100%									
时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10						
	成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10					
维修（护）费		0.085万		0.085万										
工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万										
每生补助标准		750元/生/年		750元/生/年										
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障		有效保障		10	10					
		保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障		有效保障								
	生态效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
可持续影响指标	项目持续年限		≥1年		≥1年		10	8						
	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%								
		教师满意度		≥95%		≥95%								
公办幼儿园运行经费		用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升		已完成		4	4		4	4			100%	
金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%			
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
工资福利待遇保障率			100%		100%									
时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10						
	成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10					
维修（护）费		0.085万		0.085万										
工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万										
每生补助标准		750元/生/年		750元/生/年										
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障		有效保障		10	10					
		保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障		有效保障								
	生态效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
可持续影响指标	项目持续年限		≥1年		≥1年		10	8						
	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%								
		教师满意度		≥95%		≥95%								
公办幼儿园运行经费		用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升		已完成		4	4		4	4			100%	
金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%			
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
工资福利待遇保障率			100%		100%									
时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10						
	成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10					
维修（护）费		0.085万		0.085万										
工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万										
每生补助标准		750元/生/年		750元/生/年										
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障		有效保障		10	10					
		保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障		有效保障								
	生态效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
可持续影响指标	项目持续年限		≥1年		≥1年		10	8						
	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%								
		教师满意度		≥95%		≥95%								
公办幼儿园运行经费		用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升		已完成		4	4		4	4			100%	
金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%			
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
工资福利待遇保障率			100%		100%									
时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10						
	成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10					
维修（护）费		0.085万		0.085万										
工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万										
每生补助标准		750元/生/年		750元/生/年										
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障		有效保障		10	10					
		保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障		有效保障								
	生态效益指标	指标1:						10	10					
		指标2:												
														
可持续影响指标	项目持续年限		≥1年		≥1年		10	8						
	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%								
		教师满意度		≥95%		≥95%								
公办幼儿园运行经费		用于幼儿园水电费等支出，以保证幼儿园正常运转，促进幼儿园整体质量提升		已完成		4	4		4	4			100%	
金额合计				117.5	117.5		117.5	117.5		10	100%			
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：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。 目标4：按时发放家庭经济困难幼儿生活费补助，有效减轻家庭负担。						目标1完成情况：通过环创设计及办公用品购买，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：及时维修维护园所设施设备，为全体师幼提供了安全的教育教学环境。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。 目标4完成情况：按时足额为家庭经济困难幼儿发放生活费困难补助，有效减轻了家庭负担。							
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	办公费		5.822万元		5.822万元		15	15				
			临聘人员人数		3人		3人							
			家庭经济困难幼儿人数		5人		5人							
			维修次数		1次		1次							
			教师工资福利待遇		7项		7项							
		质量指标	办公用品合格率		100%		100%		15	15				
			临聘人员满意率		≥95%		≥95%							
			资助经费保障率		100%		100%							
			维修合格率		100%		100%							
工资福利待遇保障率			100%		100%									
时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10	10						
	成本指标	办公费		5.822万元		5.822万元		10	10					
维修（护）费		0.085万		0.085万										
工资福利待遇总成本		104.55万		104.55万										
每生补助标准		750元/生/年		750元/										

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写预算绩效表。

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89259805。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	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：西安市长安区第八幼儿园

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	113.50	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		五、教育支出	35	85.21
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	11.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.65
	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	13.01
	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	119.50	本年支出合计	57	117.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2.00
总计	30	119.50	总计	60	119.50

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：西安市长安区第八幼儿园

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	119.50	113.50					6.00
205	教育支出	87.21	81.21					6.00
20502	普通教育	87.21	81.21					6.00
2050201	学前教育	87.21	81.21					6.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62					
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

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：西安市长安区第八幼儿园

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	117.50	104.55	12.94			
205	教育支出	85.21	72.27	12.94			
20502	普通教育	85.21	72.27	12.94			
2050201	学前教育	85.21	72.27	12.94			
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62				
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

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：西安市长安区第八幼儿园

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	113.50	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	81.21	81.21		
	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	11.62	11.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65		
	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	13.01	13.01		
	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	113.50	本年支出合计	59	113.50	113.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	113.50	总计	64	113.50	113.50		

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：西安市长安区第八幼儿园

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	113.50	104.55	8.94
205	教育支出	81.21	72.27	8.94
20502	普通教育	81.21	72.27	8.94
2050201	学前教育	81.21	72.27	8.94
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

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：西安市长安区第八幼儿园

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	103.45	302	商品和服务支出	0.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.94	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费		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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	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		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	0.81	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	0.29	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		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	104.26					公用经费合计	0.29

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：西安市长安区第八幼儿园

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：西安市长安区第八幼儿园

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：西安市长安区第八幼儿园

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								

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。