

西安市莲湖区第七幼儿园

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

西安市莲湖区第七幼儿园位于莲湖区崇智路三民汉风苑西区，为莲湖区教育局下属一所公办幼儿园，自2016年建园以来坚持全面贯彻党的教育方针，以提高保教质量为宗旨，落实以人为本和和谐发展的办园理念，突出“人文、绿色、自然、创新、运动”五大主题，为师幼的发展创造优良的人文环境。

（一）主要职责。

西安市莲湖区第七幼儿园为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为西安市一级幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

（二）内设机构。

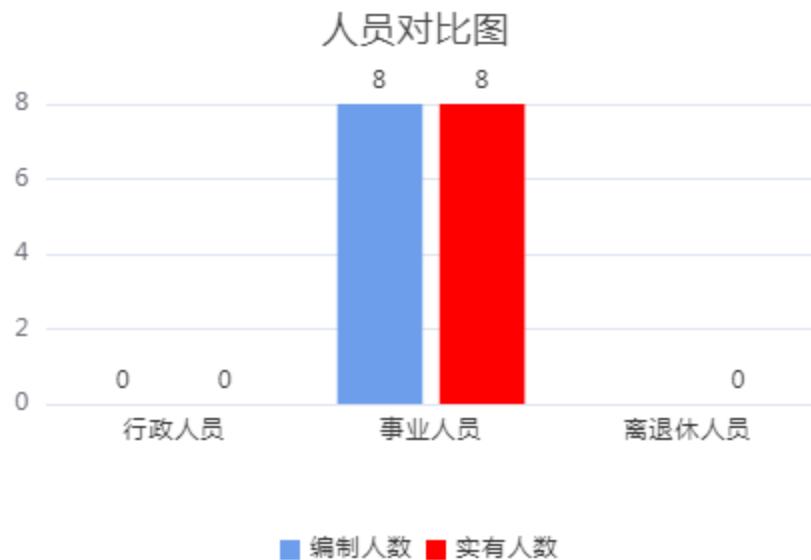
本单位有保教室、保健室、财务室、安全办公室、后勤办公室等五个内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

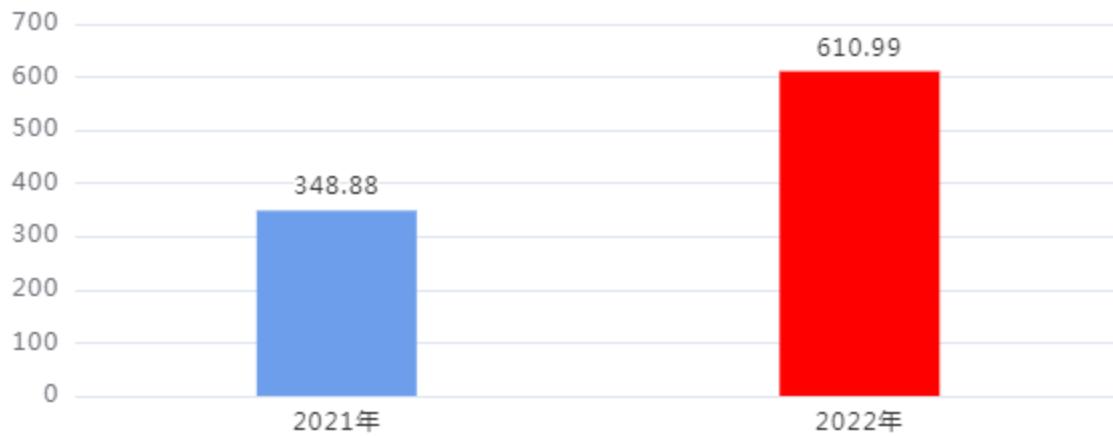


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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610.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.11万元，增长75.13%，增长的主要原因是：政府采购项目增加。

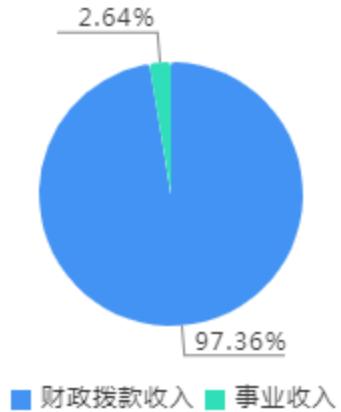
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计609.93万元，其中：财政拨款收入593.82万元，占97.36%；事业收入16.1万元，占2.64%。

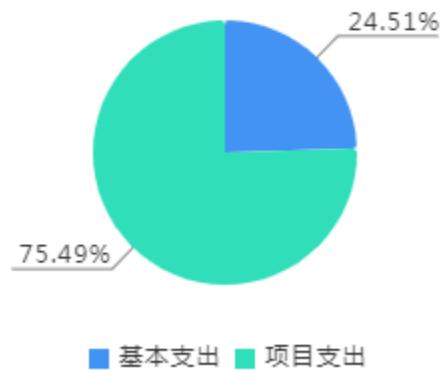
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计610.99万元，其中：基本支出149.74万元，占24.51%；项目支出461.25万元，占75.49%。

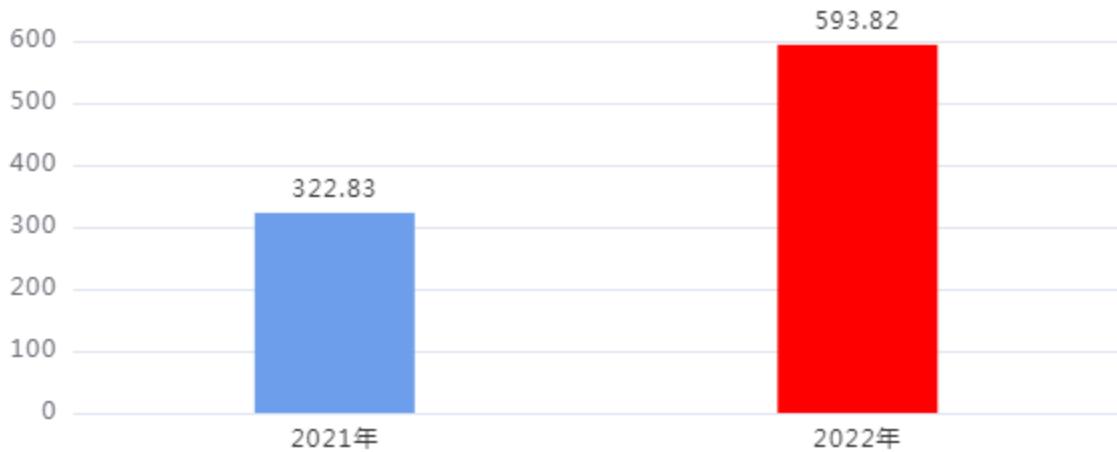
支出结构图



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593.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.99万元，增长83.94%，增长的主要原因是：政府采购项目增加。

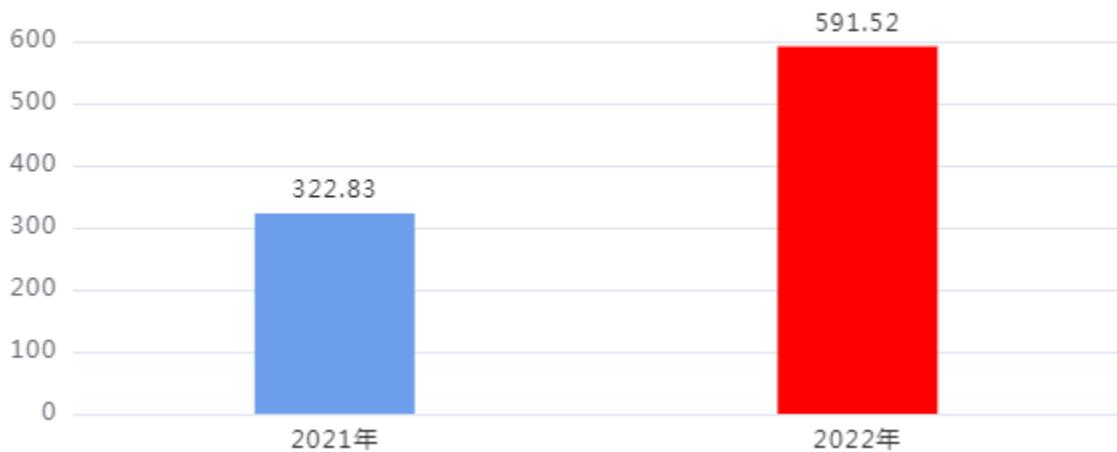
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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241.55万元，支出决算591.52万元，完成年初预算的244.88%，占本年支出合计的96.81%。与上年相比，财政拨款支出增加268.69万元，增长83.23%，增长的主要原因是：本年度存在政府采购项目。

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241.55万元，支出决算346.93万元，完成年初预算的143.62%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：政府采购项目的增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算146.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付往年工程类项目的尾款。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府采购项目的增加。

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132.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.41万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.3万元，支出决算2.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.3万元，主要用于：本年度存在少儿围栏足球项目。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共12.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.56万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

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，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金

458.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.3万元，占政府性基金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619.29万元，执行数610.99万元，完成预算的98.7%。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区第七幼儿园									
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	人员经费	完成	149.74	149.74		149.74	149.74			100%	
	任务2	专项经费	完成	244.59	244.59		244.59	244.59		—	100%	—
	任务3	专项业务费	完成	224.96	224.96		216.66	216.66			96%	
金额合计										9		
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						
	保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件					保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件						
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	学前教育学生数		272人		272人		10	10		
		质量指标	预算资金使用率		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	执行时间		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	决算支出总计		619.29万元		610.99万元		20	19		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有力保证教育教学及办公环境，提升园所整体发展			有所提高		有所提高		10	10	
		可持续影响指标	为学龄前儿童提供保育保教服务			长期		长期		20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿、教职工满意度			≥98%		≥98%		20	20	
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映31名编制外聘用人员薪酬、第七幼儿园教育质量提升项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 31名编制外聘用人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数148.8万元，执行数142.26万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：已按时发放人员工资并缴纳社保，稳定教师队伍，解决周边幼儿入托问题。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出，保障教师队伍稳定。

2. 第七幼儿园教育质量提升项目市财函（2020）1039号绩效自评综述：全年预算数146.96万元，执行数146.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付项目款项，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出。

3. 2022年学前教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算0.67万元，执行数0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付项目款项，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出，落实惠民政策。

4. 2022年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数8.9万元，执行数8.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付项目款项，维护校园稳定，构建平安校园。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金

的支出，保障安保队伍稳定。

5. 2022年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数1.8万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：已按时发放班主任津贴，稳定教师队伍，解决周边幼儿入托问题。发现的问题及原因：资金执行力度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出，保障教师队伍稳定。

6. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数19.9万元，执行数19.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付各类款项，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出。

7. 2022年未成年人心理健康教育资金项目自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付项目款项，保障幼儿身心健康。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出，保障教师队伍稳定。

8. 2022年创建教育强区资金项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付各类款项，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出。

9. 2021年公办学校质量提升奖补资金市财函（2021）2413号项目自评综述：全年预算数30万元，执行数29.76万元，完成预算

的99.2%。项目绩效目标完成情况：已按时支付各类款项，提升校园办学质量，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：资金执行力度不够均衡。下一步整改措施：加快资金的支出。

10. 第七幼儿园装修改造项目市财函（2019）790号项目自评
综述：全年预算数97.63万元，执行数97.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付工程尾款，保障项目正常进行。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：加快资金的支出。

第七幼儿园装修改造项目市财函(2019)790号项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第七幼儿园装修改造项目市财函(2019)790号						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	值分	执行率	得分	
		年度资金	97.6309	97.6309	97.6309	100	100%	
		其中：当年财政拨款	97.6309	97.6309	97.6309	100	100%	
		上年结转					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善园所环境，提高保教保育质量			提升园所环境，维持幼儿园发展				
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
	数量指标	指标 1：工程尾款	一批	一批	5	5		
		指标 2：室内外改造设计	一批	一批	5	5		
		指标 3：工程监理	一次	一次	5	5		
		指标 4：咨询造价服务	一次	一次	5	5		
		指标 5：文化创设	一次	一次	5	5		
	产出指标	指标 1：工程尾款	验收合格	验收合格	5	5		
		指标 2：室内外改造设计	验收合格	验收合格	5	5		
		指标 3：工程监理	验收合格	验收合格	5	5		
		指标 4：咨询造价服务	验收合格	验收合格	5	5		
		指标 5：文化创设	验收合格	验收合格	5	5		
	时效指标	指标 1：完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5		
		指标 1：工程尾款	69.7109万元	69.7109万元	5	5		
		指标 2：室内外改造设计	10万元	10万元	5	5		
		指标 3：工程监理	6.46万元	6.46万元	5	5		
		指标 4：咨询造价服务	0.46万元	0.46万元	5	5		
	成本指标	指标 5：文化创设	11万元	11万元	5	5		
		指标 1：家长满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2：教职工满意度	100%	100%	5	5		
		指标 1：执行年度	长期	长期	5	5		
		指标 2：持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2：教职工满意度	100%	100%	5	5		

第七幼儿园教育质量提升项目市财函(2020)1039号项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		第七幼儿园教育质量提升项目市财函(2020)1039号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	值分	执行率	得分	
	年度资金	149.655	149.655	149.655	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	149.655	149.655	149.655	100	100%		
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我园采购设施设备一批，合计资金149.655万元，从而提升园所环境，维持幼儿园发展			提升园所环境，维持幼儿园发展				
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
	产出指标	数量指标	指标1：智慧录播教室建设	一间	一间	5	5	
			指标2：质量提升项目	一批	一批	5	5	
			指标3：幼儿学习一体机	2台	2台	5	5	
			指标4：消毒设备	一批	一批	5	5	
	产出指标	质量指标	指标1：智慧录播教室	验收合格	验收合格	5	5	
			指标2：质量提升项目	验收合格	验收合格	5	5	
			指标3：幼儿学习一体机	验收合格	验收合格	5	5	
			指标4：消毒设备	验收合格	验收合格	5	5	
	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
	成本指标	成本指标	指标1：智慧录播教室建设	89.0055万元	89.0055万元	5	5	
			指标2：质量提升项目	22.42万元	22.42万元	5	5	
			指标3：幼儿学习一体机	9.9万元	9.9万元	5	5	
			指标4：消毒设备	25.64万元	25.64万元	5	5	
	社会效益指标	指标1：维持幼儿园运转	100%	100%	6	6		
		指标1：执行年度	长期	长期	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	100%	100%	6	6		
		指标2：教职工满意度	100%	100%	6	6		
		指标3：幼儿满意度	100%	100%	6	6		

班主任津贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园		
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	3.548	3.548	1.8	100	50.73%	90
		其中：当年财政拨款	3.548	3.548	1.8	100	50.73%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我园共九个班，幼儿 272 人，合计班主任津贴 1.8 万元，从而提高教师待遇，维持幼儿园稳定			保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作。				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1 : 班主任人数	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	指标 1 : 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	1.8 万元	1.8 万元	5	5	
			指标 2 : 平均成本	0.04 万元 / 人、 月	0.04 万元 / 人、月	5	5	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1 : 满足辖区内 幼儿 正常入园	100%	100%	5	5	
			指标 2 : 提高教师待 遇	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影 响	指标 1 : 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 : 家长满意 度	100%	100%	15	15	
指标 2 : 教职工满意 度			100%	100%	15	15		

安保人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保人员工资					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园	
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	8.9552	8.9552	8.9552	100	100%
		其中 : 当年财政拨款	8.9552	8.9552	8.9552	100	100%
		上年结转					—
		其他资金					—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年安保人员 2 人 , 1-8 月合计工资 6.34 万元 , 从而保证幼儿园正常运转				保障校园安全 , 构建平安校园		
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
	产出指标	数量指标	指标 1 : 安保人员人数	2 人	2 人	10	10
		质量指标	指标 1 : 出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022.1-2022.8	2022.1-2022.8	10	10
		成本指标	指标 1 : 总成本	8.9552 万元	8.9552 万元	10	10
			指标 2 : 平均成本	0.4 万元、人、月	0.4 万元、人、月	10	10
	社会效益指标	指标 1 : 保障校园安全		100%	100%	10	10
		指标 1 : 执行年度		长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 家长满意度	100%	100%	15	15
			指标 2 : 教职工满意度	100%	100%	15	15

2022 年公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金	19.9	19.9	19.9	100	100%	100	
	其中 : 当年财政拨款	19.9	19.9	19.9	100	100%		
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我园共九个班 , 幼儿 272 人 , 合计补助资金 19.9 万元 , 从而维持幼儿园稳定			保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1 : 办公用品采买	10 次	10 次	5	5	
			指标 2 : 电费	1 年	1 年	5	5	
			指标 3 : 维修费	1 年	1 年	5	5	
	时效指标	质量指标	指标 1 : 办公用品采买	合格	合格	5	5	
			指标 2 : 电费	合格	合格	5	5	
			指标 3 : 维修费	合格	合格	5	5	
	成本指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10		
		社会效益指标	指标 1 : 办公用品采买	15.1 万元	15.1 万元	5	5	
			指标 2 : 电费	3 万元	6.5 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3 : 维修费	1.8 万元	12.5 万元	5	5	
			指标 1 : 维持幼儿园运转	100%	100%	9	9	
			指标 2 : 执行年度	长期	长期	9	9	
			指标 1 : 家长满意度	100%	100%	9	9	
			指标 2 : 教职工满意度	100%	100%	9	9	
			指标 3 : 幼儿满意度	100%	100%	9	9	

2022 年学前家庭经济困难幼儿补助市财函 (2022) 176 号项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年学前家庭经济困难幼儿补助市财函 (2022) 176 号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金	0.75	0.75	0.75	100	100%	
		其中 : 当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	100	100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决家庭经济困难幼儿入园难问题			完成				
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	数量指标	指标 1 : 家庭经济困难幼儿人数	20 人	20 人	20	20	
		质量指标	指标 1 : 解决困难幼儿入园难问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年秋季	2022 年秋季	10	10	
		成本指标	指标 1 : 标准	0.0375 万元 / 学期	0.0375 万元 / 学期	30	30	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1 : 提升公众满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1 : 影响时效	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 幼儿、家长满意度	100%	100%	10	10	

2022 年未成年人心里健康教育资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年未成年人心里健康教育资金					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园	
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	1	1	1	100	100
		其中 : 当年财政拨款	1	1	1	100	100%
		上年结转					—
		其他资金					—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年我园再园幼儿 272 人 , 未成年人教育资金合计 1 万元 , 从而保证幼儿心理健康				维护幼儿心理健康		
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
	产出指标	数量指标	指标 1 : 服务幼儿人数	272 人	272 人	5	5
			指标 2 : 幼儿绘本图书	1 批	1 批	5	5
			指标 3 : 幼儿玩教具	1 批	1 批	5	5
	质量指标	指标 1 : 未成年人心理健	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10
	成本指标	指标 1 : 总成本	1 万元	1 万元	10	10	
		指标 2 : 资金使用率	100%	100%	10	10	
	标指益效	经济效益指标	指标 1 :				
		社会效益指标	指标 1 : 维护幼儿心里健	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标 1 :				
		可持续影响指标	指标 1 : 文明校园建设	长期	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 家长满意度	100%	100%	15	15	
		指标 2 : 幼儿满意度	100%	100%	15	15	

2022 年创建教育强区资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年创建教育强区资金					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园	
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	10	10	100	100%	100
		其中 : 当年财政拨款	10	10	100	100%	
		上年结转					—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		2022 年我园共九个班 , 幼儿 272 人 , 合计补助资金 10 万元 , 从而维持幼儿园稳定			保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。		
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	值分	分得
	产出指标	数量指标	指标 1 : 办公用品采买	1 次	1 次	5	5
			指标 2 : 水电物业管理费	1 年	1 年	5	5
			指标 3 : 维修费	1 年	1 年	5	5
	质量指标		指标 1 : 办公用品采买	合格	合格	5	5
			指标 2 : 水电物业管理费	合格	合格	5	5
			指标 3 : 维修费	合格	合格	5	5
	时效指标	指标 1 : 执行时间		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10
	成本指标		指标 1 : 办公用品采买	0.4 万元	0.4 万元	5	5
			指标 2 : 水电物业管理费	7.8 万元	7.8 万元	5	5
			指标 3 : 维修费	1.8 万元	1.8 万元	5	5
满意度指标	社会效益指标		指标 1 : 维持幼儿园运转	100%	100%	9	9
			指标 1 : 执行年度	长期	长期	9	9
	服务对象满意度指标		指标 1 : 家长满意度	100%	100%	9	9
			指标 2 : 教职工满意度	100%	100%	9	9
			指标 3 : 幼儿满意度	100%	100%	9	9

2021 年公办学校质量提升奖补资金市财函 (2021) 2413 号项目绩效 (2022 年度)

项目名称		2021 年公办学校质量提升奖补资金市财函 (2021) 2413 号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	值分	执行率	得分	
		年度资金	29.7618	29.7618	29.7618	100	100%	
		其中：当年财政拨	29.7618	29.7618	29.7618	100	100%	
		上年结转					—	
		其他资金					—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年我园共九个班，幼儿 272 人，合计补助资金 29.7618 万元，从而维持幼儿园稳定				保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	值分	分得	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：办公用品采买	10 次	10 次	5	5	
			指标 2：校园宣传费用	1 年	1 年	5	5	
			指标 3：音乐树相关教程	1 批	1 批	5	5	
			指标 4：网络维护费用	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	质量指标	指标 1：办公用品采买	合格	合格	5	5	
			指标 2：校园宣传费用	合格	合格	5	5	
			指标 3：音乐树相关教程	合格	合格	5	5	
			指标 4：网络维护费用	合格	合格	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	指标 1：执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
			指标 1：办公用品采买	7.0168 万元	7.0168 万元	5	5	
			指标 2：校园宣传费用	6.5 万元	6.5 万元	5	5	
			指标 3：音乐树相关教程	12.5 万元	12.5 万元	5	5	
			指标 4：网络维护费用	3.7 万元	3.7 万元	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：维持幼儿园运转	100%	100%	6	6		
		指标 1：执行年度	长期	长期	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	100%	100%	6	6	
			指标 2：教职工满意度	100%	100%	6	6	
			指标 3：幼儿满意度	100%	100%	6	6	

31名编制外人员薪酬项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		31 名编制外人员薪酬						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第七幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	值 分	执行率	得分	
	年度资金	148.8	148.8	142.26	100	95.6%	95.6	
	其中 : 当年财政拨	148.8	148.8	142.26	100	95.6%		
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年编制外限额 31 人 , 合计工资 142.26 万元 , 从而保证 幼儿园正常运转			保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作 任务。				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1 : 临聘教师人 数	31 人	31 人	10	10	
		质量指标	指标 1 : 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	142.26 万元	142.26 万元	5.6	5.6	
			指标 2 : 平均成本	0.4 万元、人、月	0.4 万元、人、 月	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1 : 保障辖区内 幼儿	100%	100%	5	5	
			指标 2 : 提高教师待 遇	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1 : 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 : 家长满意度	100%	100%	15	15	
			指标 2 : 教职工满意 度	100%	100%	15	15	

(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：029-84219677。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	否	
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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	591.52	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	2.30	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	16.10	五、教育支出	35	608.69
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	2.30
	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	609.93	本年支出合计	57	610.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	59	
总计	30	610.99	总计	60	610.99

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	609.93	593.82		16.10				
205	教育支出	607.63	591.52		16.10				
20502	普通教育	363.03	346.93		16.10				
2050201	学前教育	363.03	346.93		16.10				
20509	教育费附加安排的支出	244.60	244.60						
2050904	城市中小学教学设施	146.97	146.97						
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.63	97.63						
229	其他支出	2.30	2.30						
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	2.30						

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	610.99	149.74	461.25			
205	教育支出	608.69	149.74	458.95			
20502	普通教育	364.09	149.74	214.35			
2050201	学前教育	364.09	149.74	214.35			
20509	教育费附加安排的支出	244.60		244.60			
2050904	城市中小学教学设施	146.97		146.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.63		97.63			
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	591.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	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	591.52	591.52		
	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	2.30		2.30	
	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	593.82	本年支出合计	59	593.82	591.52	2.30	
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	593.82	总计	64	593.82	591.52	2.30	

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入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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	591.52	132.58	458.95
205	教育支出	591.52	132.58	458.95
20502	普通教育	346.93	132.58	214.35
2050201	学前教育	346.93	132.58	214.35
20509	教育费附加安排的支出	244.60		244.60
2050904	城市中小学教学设施	146.97		146.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.63		97.63

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	131.16	302	商品和服务支出	1.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.32	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	45.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.56	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		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		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	1.41	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	131.16					公用经费合计	1.41

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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		2.30	2.30			2.30
229	其他支出		2.30	2.30			2.30
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30			2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.30	2.30			2.30

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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。