

西安市莲湖区第八幼儿园

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市莲湖区第八幼儿园隶属于莲湖区教育局，是一所普惠性公办幼儿园。2018年9月开园，2023年11月创建为陕西省示范幼儿园。办园规模12个教学班，在园幼儿380余人，教职工60余人。在各级主管部门的带领和支持下，在全体教职工的努力下，在“同心”文化引领下，围绕“同心润童年，共绘同心圆”的办园理念，不断提高办园标准，优化办园品质，园所综合实力逐步提升。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）内设机构

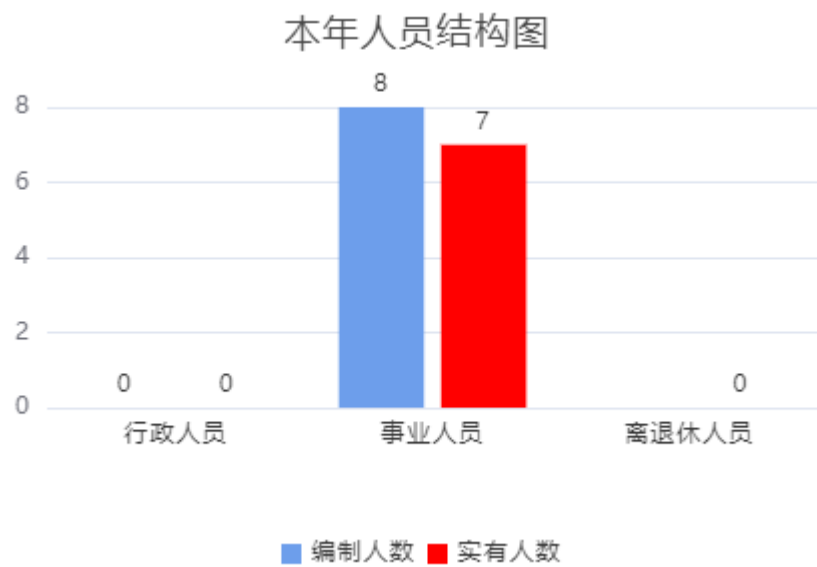
园长办公室、副园长办公室、财务室、保教室、保健室、档案室、行政办公室、后勤办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

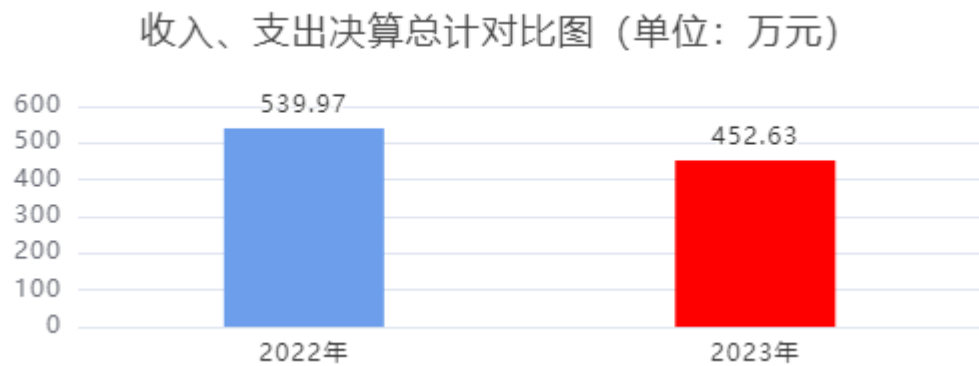
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

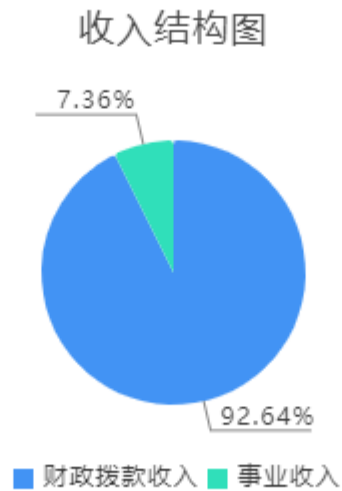
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为452.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.34万元，下降16.17%，下降的主要原因是：相较2022年，本年无专项资金收入和支出。



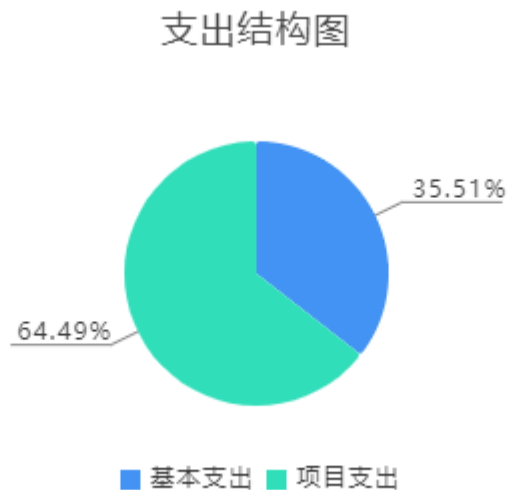
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计443.14万元，其中：财政拨款收入410.54万元，占92.64%；事业收入32.60万元，占7.36%。



三、支出决算情况说明

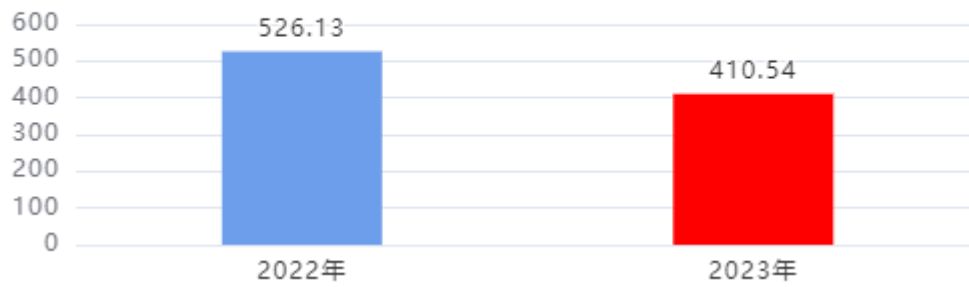
2023年度本年支出合计444.77万元，其中：基本支出157.95万元，占35.51%；项目支出286.81万元，占64.49%。



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410.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.59万元，下降21.97%，下降的主要原因是：相较2022年，本年无专项资金收入和支出。

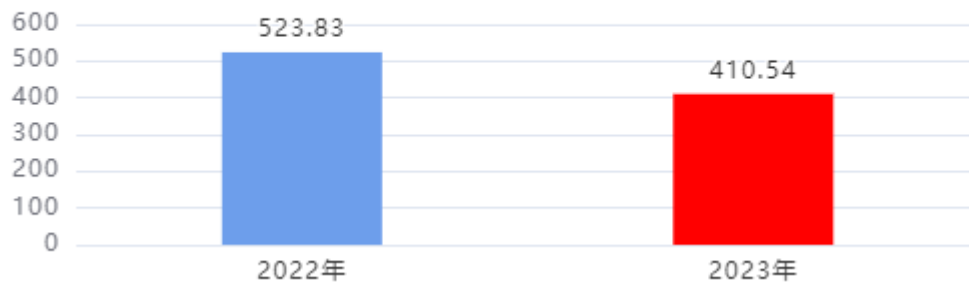
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



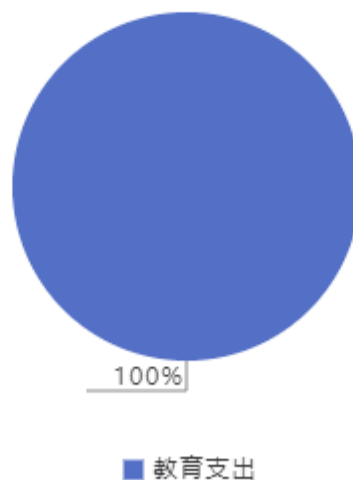
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算306.18万元，支出决算410.54万元，完成年初预算的134.08%。占本年支出合计的92.30%。与上年相比，财政拨款支出减少113.29万元，下降21.63%，下降的主要原因是：相较2022年，本年无专项资金收入和支出。

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306.18万元，支出决算410.54万元，完成年初预算的134.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分项目年初未预算上。

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123.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.13万元，主要包括：电费、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60.31万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出24.65万元、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60.31万元，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60.31万元，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金额的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金额的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金额的0%。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位总体运行情况良好，项目绩效目标基本完成，办园条件得到改善，单位平稳运转。

本单位在部门决算中反映2023年临聘人员经费、2023年安保人员工资、2023年班主任津贴等8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金286.81万元，占部门预算项目支出总额的99.8%。

（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分，全年预算数452.63万元，执行数444.77万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因；个别项目绩效目标未完成。下一步改进措施：加快资金支出进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第八幼儿园									
年度 主任 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	基本支出	完成	165.82	133.22	32.60	157.95	123.73	34.23	—	99.00%	—
	任务2	项目支出	完成	286.81	286.81		286.81	286.81				
	任务3									—		—
	金额合计			452.63	420.03	32.60	444.77	410.54	34.23	10	99.00%	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					
	解决学龄前幼儿入托及接受教育问题，促进学前教育优质发展。						已完成					
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	幼儿人数			380人		380人		10	10	
		质量指标	教学任务完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金使用年限			2023年1-12月		2023年1-12月		15	15	
		成本指标	生均经费			1.20万元/生/年		1.17万元/生/年		10	9	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	解决学龄前幼儿入托及接收教育问题			逐步解决		逐步解决		15	15	
		可持续影响指标	持续年限			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、家长满意度			98%		98%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年临聘人员经费、2023年安保人员工资、2023年班主任津贴等8个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数158.81万元，执行数158.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于有了专用资金的保障，我园能够配备专业的、有能力、有经验的老师来开展教学活动，学校的教学能力大大增强，有效促进了学校的良性发展。发现的问题及原因：根据实际情况，我园由9个教学班扩至12个教学班，幼儿人数和教职工人数随之增加，最初核定的31名临聘人员经费158.81万元已无法满足我园的实际需求。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，申请资金，按时发放临聘人员薪酬，保障园所正常运转。

2. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.02万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护了校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。发现的问题及原因：安保服务水平有差异，流动性大，管理难度大，预算执行率较低，主要原因是安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，安保人员劳务费偶尔支付不及时。下一步改进措施：加大对安保人员的培训，提高整体素质，及时提交用款计划，按时支付安保人员劳务费。

3. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

由于有了专用资金的保障，我园能够配备专业的、有能力、有经验的老师当班主任，学校的教学能力大大增强，有效促进了学校的良性发展。发现的问题及原因：资金支出不及时、不均衡，班主任满意度有待提升。下一步改进措施：按进度提交用款计划，合理安排资金使用效率，加大对班主任的培训，提升服务质量。

4. 2022年班主任津贴结余项目绩效自评综述：全年预算数1.84万元，执行数1.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于有了专用资金的保障，我园能够配备专业的、有能力、有经验的老师当班主任，学校的教学能力大大增强，有效促进了学校的良性发展。发现的问题及原因：该项目为2022年未完成项目，预算执行率较低，主要原因是班主任津贴支出进度较慢，年底未能及时支付。下一步改进措施：按进度提交用款计划，加快资金支出进度，提高班主任满意度，营造良好的工作氛围。

5. 2023年学前教育公用经费（市财函（2022）2224号）项目绩效自评综述：全年预算数30.96万元，执行数30.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公用经费补助专项经费，为学生提供丰富的教学及文体活动，提升学生素质。发现的问题及原因：资金支出不及时、不均衡，办园条件、师生满意度有待提升。下一步改进措施：合理安排资金使用效率，提升服务质量，促进园所良性发展。

6. 2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：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：通过幼儿心理健康教育活动可以提升幼儿解决问题的能力，促进幼儿身心健康成长，学生、家长、社会满意度高。发

现的问题及原因：幼儿园专业师资力量匮乏，家庭教育对未成年人心理健康不够重视。下一步改进措施：加强对专业教师的培养，注重宣传，强化家庭教育，规范学校管理，全面关注幼儿健康成长。

7. 2023年春季学前困难补助市财函（2022）2232号项目绩效自评综述：全年预算数0.38万元，执行数0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过解决家庭经济困难幼儿入园难问题，为贫困家庭带来了温暖和希望，拉进了家园距离。发现的问题及原因：资金下达及支出不及时，宣传不够，资助工作不断细化，对资助工作人员的要求也越来越高。下一步改进措施：加快资金支出进度，加大宣传，重视对资助工作人员的培训，提高资助工作人员的专业素养。

8. 一次性公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教学任务完成，确保学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：资金支出不及时、不均衡，办园条件、师生满意度有待提升。下一步改进措施：合理安排资金使用效率，提升服务质量，保障园所正常运转。

2023年临聘人员经费项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023年临聘人员经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局				实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	158.8	158.8	158.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.8	158.8	158.8			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师工资待遇，改善我园办园条件。				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（50分）	数量指标	指标 1：教职工人数	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	2023. 1-12	2023. 1-12	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	158.81万元	158.81万元	10	10	
			指标 2：月工资	0.43万元/人/月	0.43万元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障幼儿人数	380人	380人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：师幼满意度	99%	99%	5	4	
			指标 2：家长满意度	99%	99%	5	4	

2023年安保人员工资项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年安保人员工资							
主管部门	西安市莲湖区教育局				实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行率	得分	
	年 度 资 金 总	9.6	9.6	9.0	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.0			—	
	上年结转资						—	
	其他资金						—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园的正常运转				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（ 50分）	数量指标	指标 1：安保人员人	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	2023.1-12月	2023.1-12月	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	9.6万元	9.02 万元	10	10	
			指标 2：月工资	0.4万元/人/月	0.38万元/人/月	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	指标 1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障幼儿人数	380 人	380 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：师幼满意	99%	99%	5	4	
			指标 2：家长满意	99%	99%	5	4	

2023年班主任津贴项目绩效自评表
(2023 年度)

项 目 名 称		2023年班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
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	4.800	4.800	4.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.800	4.800	4.80			
		上年结转						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师工资待遇，改善我园办园条件。				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（50分）	数量指标	指标 1：班主任人	12 人	12 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	2023.1-12	2023.1-12	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	4.8万元	4.8万元	10	10	
			指标 2：月工资	0.04 万元/人/月	0.04 万元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：正常运转	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障幼儿人数	380人	380人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：师幼满意度	99%	99%	5	4	
			指标 2：家长满意度	99%	99%	5	4	

2022年班主任津贴结余项目绩效自评表
(2023 年度)

项 目 名 称		2022年班主任津贴结余						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
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	1.840	1.840	1.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.840	1.840	1.84			
		上年结转						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师工资待遇，改善我园办园条件。				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（50分）	数量指标	指标 1：班主任人	12 人	12 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. 1-12	2022. 1-12	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	1.84万元	1.84万元	10	10	
			指标 2：月工资	0.015万元/人/月	0.015万元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：正常运转	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障幼儿人数	380人	380人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：师幼满意度	99%	99%	5	4	
			指标 2：家长满意度	99%	99%	5	4	

2023年学前教育公用经费（市财函（2022）2224号）项目绩效自评表
（ 2023年度）

项目名称		2023年学前教育公用经费（市财函（2022）2224号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
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	30.96	30.96	30.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨	30.96	30.96	30.96			—
		上年结转						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我园办园条件，保证幼儿园的正常运行。				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（50分）	数量指标	指标 1：办公用品采购	>10次	>10次	5	5	
			指标 2：维修（护）	4次	4次	5	5	
			指标 3：劳务费	5次	5次	5	5	
		质量指标	指标 1：正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023.1-12	2023.1-12	10	10	
		成本指标	指标 1：办公费	23.7万	23.7万元	5	5	
			指标 2：维修（护）费	4.41万元	4.41万元	5	5	
			指标 3：劳务费	2.85万元	2.85万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：教育教学质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：影响时效	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：教职工、家长满意度	100%	99%	10	9	

2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年未成年人心理健康教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1			—
		上年结转资						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我园办园条件，保证幼儿园的正常运行				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（50分）	数量指标	指标 1：办公用品采购	1次	1次	15	15	
		质量指标	指标 1：维持园所运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023. 1-12	2023. 1-12	10	10	
		成本指标	指标 1：办公费	1 万元	1 万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障幼儿人数	380人	380人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：师幼满意度	99%	99%	5	4	
			指标 2：家长满意度	99%	99%	5	4	

2023年春季学前困难补助市财函（2022）2232号项目绩效自评表
（ 2023年度）

项目名称		2023年春季学前困难补助市财函（2022）2232号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
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	0.375	0.375	0.375	10	100%	10
		其中：当年财政拨	0.375	0.375	0.375			—
		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（50分）	数量指标	指标 1：家庭经济困难幼儿人数	10 人	10 人	10	10	
		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	2023年春季	2023年春季	10	10	
		成本指标	指标 1：标准	0.0375 万元/学期	0.0375 万元/学期	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：提升公众满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：影响时效	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿、家长满意度	100%	99%	10	9	

一次性公用经费补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		一次性公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80			—
		上年结转						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为幼儿提供安全舒适的生活学习环境				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（50分）	数量指标	指标 1：劳务费	1年	1年	20	20	
		时效指标	指标 1：教职工按时到岗率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：劳务费	80万元	80万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：幼儿园正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：教职工满意度	100%	99%	10	9	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市莲湖区第八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：029-84250915。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：西安市莲湖区第八幼儿园

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	410.54	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	32.60	五、教育支出	35	444.77
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	443.14	本年支出合计	57	444.77
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	9.49	年末结转和结余	59	7.86
总计	30	452.63	总计	60	452.63

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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	443.14	410.54		32.60			
205	教育支出	443.14	410.54		32.60			
20502	普通教育	443.14	410.54		32.60			
2050201	学前教育	443.14	410.54		32.60			

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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	444.77	157.95	286.81			
205	教育支出	444.77	157.95	286.81			
20502	普通教育	444.77	157.95	286.81			
2050201	学前教育	444.77	157.95	286.81			

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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收入	1	410.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	410.54	410.54		
	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	410.54	本年支出合计	59	410.54	410.54		
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				
合计	32	410.54	合计	64	410.54	410.54		

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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	410.54	123.73	286.81
205	教育支出	410.54	123.73	286.81
20502	普通教育	410.54	123.73	286.81
2050201	学前教育	410.54	123.73	286.81

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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	122.60	302	商品和服务支出	1.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.33	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	38.38	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	9.25	30206	电费	0.23	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	3.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.87	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	0.03	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	0.90	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		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				
人员经费合计		122.60	公用经费合计					1.13

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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。