

西安市莲湖区第七幼儿园

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

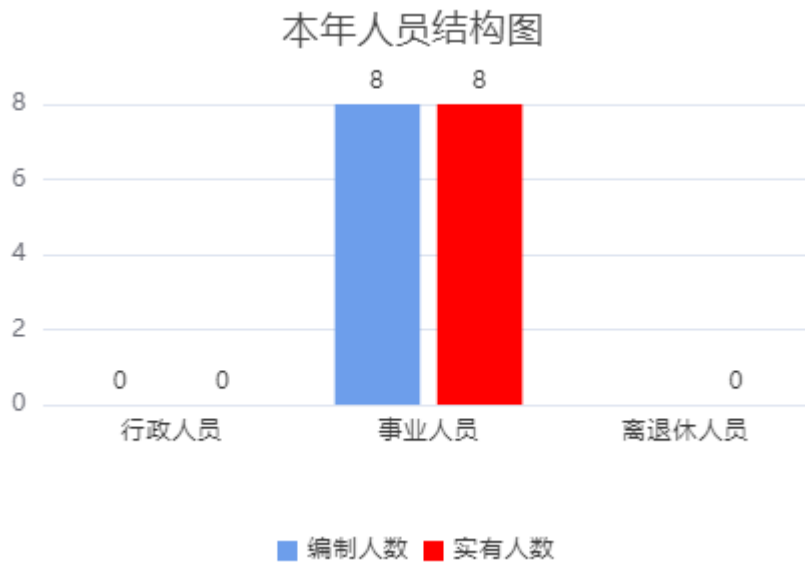
本单位有保教室、保健室、财务室、安全办公室、后勤办公室等五个内设机构。

二、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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

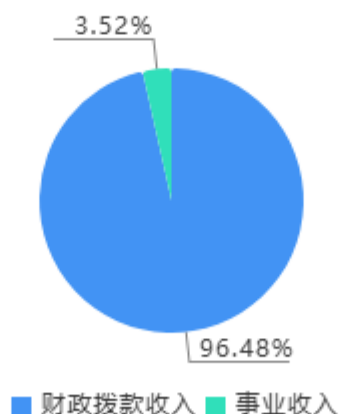
2023年度收入总计、支出总计均为380.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.05万元，下降37.65%，下降的主要原因是：政府采购项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计380.94万元，其中：财政拨款收入367.52万元，占96.48%；事业收入13.42万元，占3.52%。

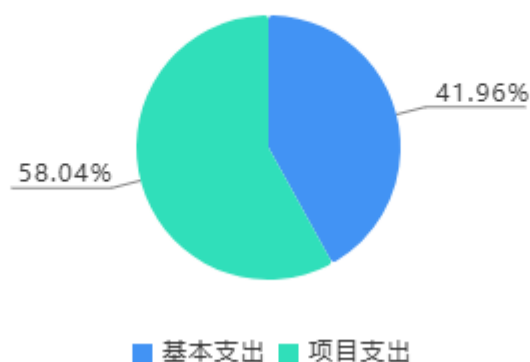
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计380.94万元，其中：基本支出159.86万元，占41.96%；项目支出221.08万元，占58.04%。

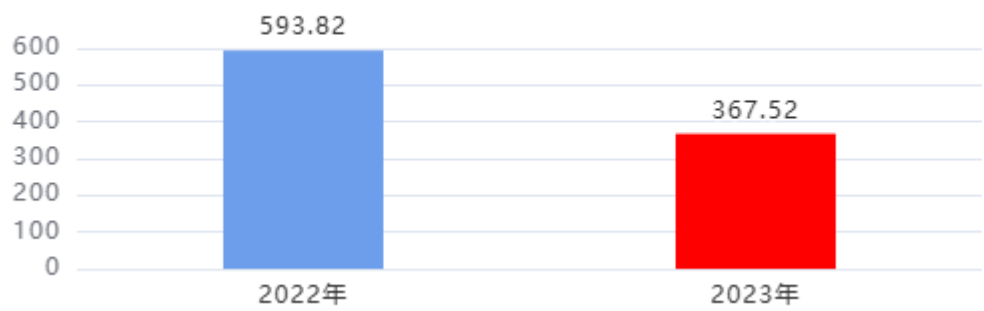
支出结构图



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367.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少226.30万元，下降38.11%，下降的主要原因是：政府采购项目减少。

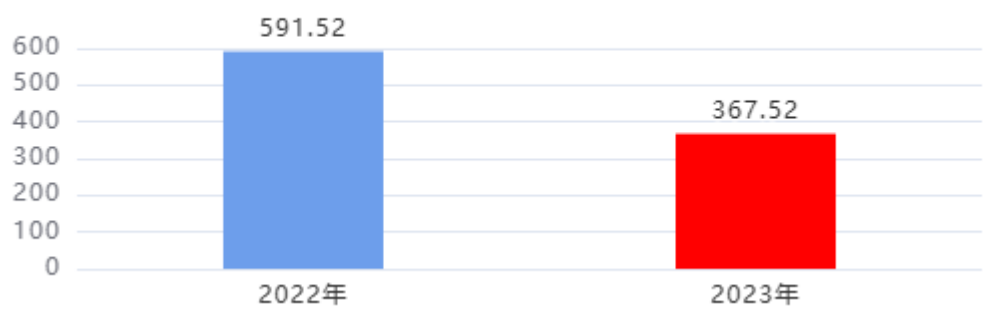
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



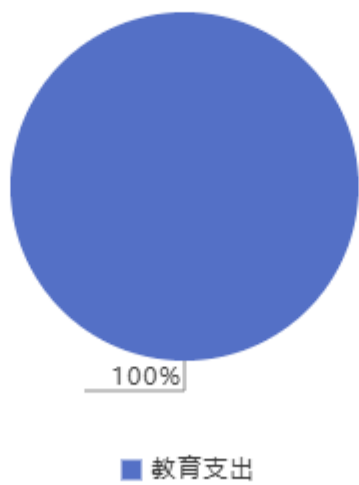
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.89万元，支出决算367.52万元，完成年初预算的113.82%。占本年支出合计的96.48%。与上年相比，财政拨款支出减少224万元，下降37.87%，下降的主要原因是：政府采购项目减少。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算322.89万元，支出决算367.52万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在专项资金。

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153.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.27万元，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、住房公积金。

（二）公用经费1.51万元，主要包括：办公费、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

本单位2023年度无政府采购事项。

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，本部门组织对2023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0个，二级项目9个，共涉及资金213.75万元，占一般公共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290.83万元，执行数290.03万元，完成预算的99.9%。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。

单位整体支出绩效自评表						
(2023年度)						
部门（单位）名称			西安市莲湖区第七幼儿园			
年度 主要 任务 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	提供保教保育服务	380.94	367.52	13.42	
	金额合计		380.94	367.52	13.42	
年度 总体 目标	为学龄前儿童提供保育教育服务					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	生均经费	1.41万元	20	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	270	20	
		质量指标	教学任务达标率	98%	20	
		时效指标	使用期限	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学龄前幼儿教育需要，解决幼儿入托问题	逐步解决	10	
		可持续影响指标	持续年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	95%	10	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（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年安保人员经费等9个二级项目的绩效自评结果。

1. 2023临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数158.8万元，执行数158.8万元，完成预算的100%。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：2023临聘人员经费暂未发现问题。下一步改进措施：按月及时考核及时发放，保障教师队伍稳定。

2. 2022年班主任津贴结余项目自评综述：全年预算数1.74万元，执行数1.74万元，完成预算的100%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：暂未发现问题。下一步改进措施：按月及时考核及时发放，保障教师队伍稳定。

3. 2023年学前教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算0.34万元，执行数0.34万元，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：国家惠民政策宣传力度欠缺。下一步改进措施：扩大宣传，落实惠民政策。

4. 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8.9万元，完成预算的93%。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：安保人员流动性大。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。

5. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。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：班主任流动性大。下一步改进措施：按月及时考核及时发放，保障教师队伍稳定。

6. 2023年一次性公用经费项目绩效自评综述：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：经费较少导致园所发展受限制。下一步改进措施：及时沟通申请，保障幼儿园发展。

7. 2023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：幼儿园缺乏专业幼儿心理健康教育讲师，家庭对幼儿心理健康教育不够重视。下一步改进措施：加大对幼儿心理健康教育投入，让幼儿心理健康教育得到更多的重视。

8. 2023年学前教育公用经费市财函（2022）2224号项目自评综述：全年预算数22.85万元，执行数22.85万元，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：经费较少导致园所发展受限制。下一步改进措施：及时沟通申请，保障幼儿园发展。

9. 2022年编制外限额工资结余项目自评综述：全年预算数6.6万元，执行数6.6万元，完成预算的100%。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：编制外限额工资结余项目暂

未发现问题。下一步改进措施：按月及时考核及时发放，保障教师队伍稳定。

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		西安市莲湖区第七幼儿园	
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	1.748	1.748	1.748	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.748	1.748	1.748	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	10/1/2023	10/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1.748万元	1.748万元	20	20	
		社会效益指标	指标1：满足辖区内幼儿正常入园	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升园所品质	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年编制外限额工资结余							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第七幼儿园		
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	6.6	6.6	6.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：教师人数		31人	31人	10	10	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间		10/1/2023	10/1/2023	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		6.6万元	6.6万元	20	20	
		社会效益 指标	指标1：满足辖区内幼儿正常入园		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：提升园所品质		逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：家长满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

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		西安市莲湖区第七幼儿园		
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	9.6	9.6	8.8	10	92%	10	
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	8.8	—	92%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	维护校园稳定，保障校园安全				保障校园安全				
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：安保人数		2人	2人	10	10	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		9.6万元	8.8万元	10	8	执行不够均衡
			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 共筑 平安校园		100%	100%	10	10	
		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 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：家长满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	98	

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		西安市莲湖区第七幼儿园		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障教师权益，稳定教师队伍，维持园所运转				维持园所运转				
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：班主任人数	9人	9人	10	10		
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	3.6万元	3.6万元	10	10		
			指标2：平均成本	0.04万元、人、月	0.04万元、人、月	10	10		
		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%	10	10	
	指标2：提高教师待遇			逐步提升	逐步提升	10	10		
	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

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		西安市莲湖区第七幼儿园		
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	0.34	0.34	0.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实国家惠民政策，切实解决贫困幼儿入托难题				2023年我园贫困幼儿10人，困难生补助已按月补助到位				
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：贫困幼儿人数		10人	10人	10	10	
		质量指标	指标1：解决贫困幼儿入托问题		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		3375元	3375元	10	10	
			指标2：平均成本		375元、人、学期	375元、人、学期	10	10	
			社会效益指标	指标1：落实国家惠民政策		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：幼儿满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

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		西安市莲湖区第七幼儿园		
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	158.8	158.8	158.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	158.8	158.8	158.8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：教师人数		31人	31人	10	10	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		158.8万元	158.8万元	10	10	
			指标2：平均成本		51230元、 人、年	51230元、 人、年	10	10	
		社会效益 指标	指标1：满足辖区内幼儿正常入园		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：提升园所品质		逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：职工满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：家长满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

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					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	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2023 年我园，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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：服务幼儿人数		246人	246人	10	10	
			指标2：幼儿心理培训		一次	一次	10	10	
			指标3：幼儿滚筒玩具		一批	一批	10	10	
		质量 指标	指标1：未成年人心理健康		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10
		成本 指标		指标1：总成本		1万元	1万元	10	10
			指标2：幼儿心理培训		0.35万元	0.35万元	10	10	
	指标3：幼儿滚筒玩具		0.65万元	0.65万元	10	10			
		社会效益 指标	指标1：维护幼儿心理健康		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：文明校园建设		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：家长满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	100	

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		西安市莲湖区第七幼儿园		
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	22.85	22.85	22.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22.85	22.85	22.85	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，维持园所运行				保持幼儿园稳定运转				
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：电费		1年	1年	5	5	
			指标3：维修费		5次	5次	5	5	
		质量 指标	指标1：办公用品采购		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	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年全年	2023年全年	20	20	
		成本 指标	指标1：办公用品采购		172172元	172172元	5	5	
			指标2：电费		36416元	36416元	5	5	
	指标3：维修费		19912元	19912元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：维持幼儿园运转		100%	100%	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 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：教职工满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

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		西安市莲湖区第七幼儿园			
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	10	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	2023年我园一次性公用经费补助10万元，从而维持园所运转				维持园所运转，保障园所品质					
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：电信网络服务费用		一年	一年	5	5		
			指标2：物业管理费		三个月	三个月	5	5		
			指标3：法律服务费		一年	一年	5	5		
		质量 指标	指标1：电信网络服务费用		合格	合格	5	5		
			指标2：物业管理费		合格	合格	5	5		
			指标3：法律服务费		合格	合格	5	5		
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10		
			成本 指标	指标1：电信网络服务费用		4.2万元	4.2万元	5	5	
				指标2：物业管理费		3.8万元	3.8万元	5	5	
		指标3：法律服务费		2万元	2万元	5	5			
		社会效益 指标	指标1：维持园所运转		逐步维持	逐步维持	20	20		
		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 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：教职工满意度		100%	100%	5	5		
			指标2：家长满意度		100%	100%	5	5		
指标3：幼儿满意度			100%	100%	5	5				
总分						100	100			

（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. 西安市莲湖区第七幼儿园决算数据反映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 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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	367.52	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		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	13.42	五、教育支出	35	380.94
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	380.94	本年支出合计	57	380.94
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		年末结转和结余	59	
总计	30	380.94	总计	60	380.94

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	380.94	367.52		13.42			
205	教育支出	380.94	367.52		13.42			
20502	普通教育	380.94	367.52		13.42			
2050201	学前教育	380.94	367.52		13.42			

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

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	380.94	159.86	221.08			
205	教育支出	380.94	159.86	221.08			
20502	普通教育	380.94	159.86	221.08			
2050201	学前教育	380.94	159.86	221.08			

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

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	367.52	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	367.52	367.52		
	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				
	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	367.52	本年支出合计	59	367.52	367.52		
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	367.52	合计	64	367.52	367.52		

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	367.52	153.77	213.75
205	教育支出	367.52	153.77	213.75
20502	普通教育	367.52	153.77	213.75
2050201	学前教育	367.52	153.77	213.75

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

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	152.27	302	商品和服务支出	1.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	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	53.20	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	11.81	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	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.80	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	1.18	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		152.27	公用经费合计					1.51

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

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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。