

陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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

2022年度幼儿园总体运转良好，经费由财政全额拨付，专款专用，设立内部监控机制、有效的保障资金使用准确、支付到位。提升园所设备设施，使幼儿教育教学具有更高层次的体验效果。得到小朋友的喜爱，以及家长的肯定，高效保障教学质量，树立良好的行业口碑。

（一）主要职责

陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园成立于2019年9月，是一所公办幼儿园，位于陕西省西咸新区沣西新城西咸国际教育园丰京苑小区内，占地面积5.41亩，建筑面积3658平方米。共设置12个班，幼儿园目前为全国青少年足球特色幼儿园、陕西省STEM教育实验学校、西咸新区一级园、沣西新城“平安校园”、2021年度沣西新城教研工作先进集体、咸阳职业技术学院见习实习研习就业一体化基地。本单位认真完成普及学前教育的任务，严格执行学前教学大纲，保证完成学前教育、教学计划。

（二）内设机构

内设机构建立完善，运行良好。内设办公室、保教部、财务部、后勤部。

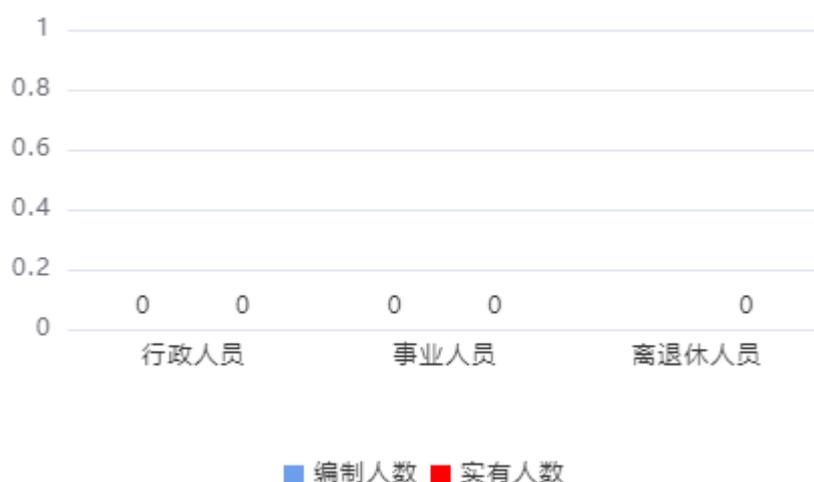
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局沣西工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

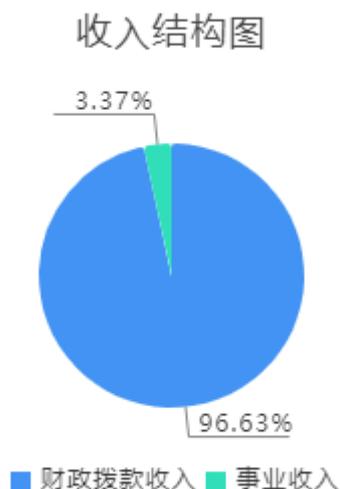
2023年度收入总计、支出总计均为753.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.12万元，下降16.89%，下降的主要原因是：本年度无采购类项目，经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



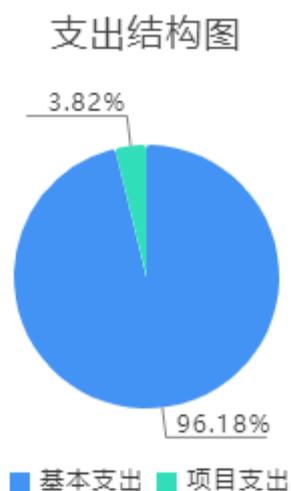
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计753.55万元，其中：财政拨款收入728.14万元，占96.63%；事业收入25.42万元，占3.37%。



三、支出决算情况说明

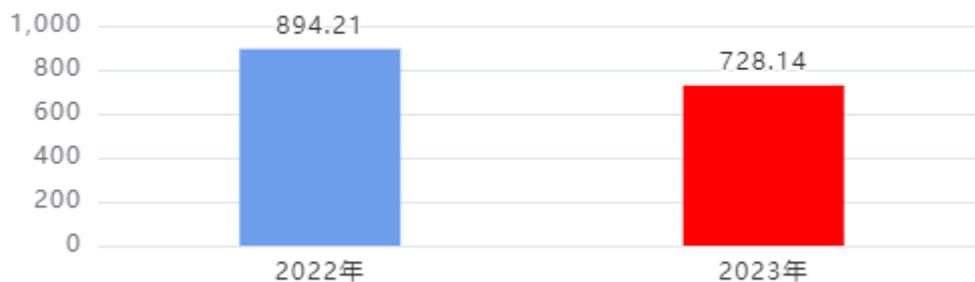
2023年度本年支出合计753.55万元，其中：基本支出724.79万元，占96.18%；项目支出28.77万元，占3.82%。



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728.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少166.07万元，下降18.57%，下降的主要原因是：本年度无采购类项目，经费减少。

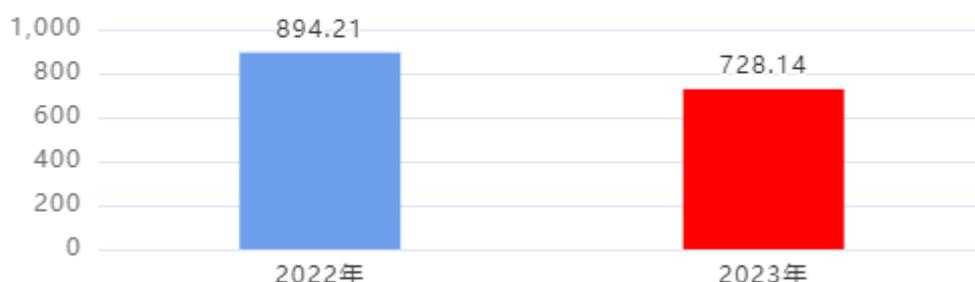
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



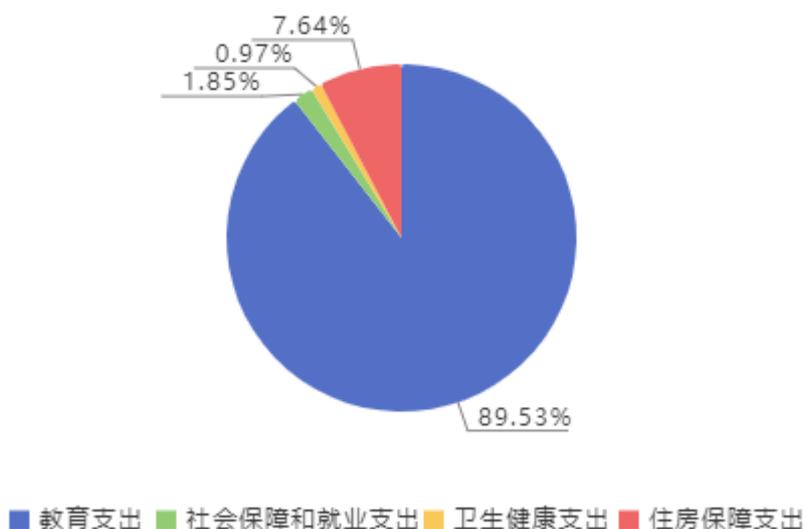
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算731.49万元，支出决算728.14万元，完成年初预算的99.54%。占本年支出合计的96.63%。与上年相比，财政拨款支出减少166.07万元，下降18.57%，下降的主要原因是：本年度无采购类项目，经费减少。

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607.52万元，支出决算651.94万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出项目以及事业单位医疗支出项目进行了调整，调整到了学前教育支出项。

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41.86万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的32.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整养老支出科目为学前教育支出。

3. 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21.28万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的33.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整事业单位医疗支出科目为学前教育支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.82万元，支出决算55.65万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数进行了调整，整体基数下调。

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699.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费646.37万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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

(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

2023年度财政拨款安排培训费预算3.30万元，支出决算1.65万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：下半年公用经费未进行拨款。决算数较上年减少的主要原因是：除公用经费中的培训费外无其他培训经费下拨。主要用于：教师外出培训。

（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，分析评价过程中，工作小组认真按照自评表的要求，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要

指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用多种评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。

（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753.55万元，执行数753.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园运转经费由财政全额拨付，公用经费按照年报幼儿人数标准进行划拨。项目性经费，为实际预算上报审批制，专款专用，设立内部监控机制、有效的保障资金使用准确、支付到位。提升园所设备设施，使幼儿教育教学具有更高层次的体验效果。得到小朋友的喜爱，以及家长的肯定，高效保障教学质量，树立良好的行业口碑。发现的问题及原因：绩效内容有细小差异。下一步改进措施：根据项目的实际情况，调整具有项目特征的个性指标，质量达标率、实际完成率、完成及时率、成本节约率等指标应该设定准确、客观、量化的指标值。

附件5

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园									
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	工资及福利	良好	646.37	646.37		646.37	646.37		—	100	—
	公用经费	日常开支	良好	78.42	53	25.42	78.42	53	25.42	—		—
	项目经费	商品服务支出	良好	28.76	28.76		28.76	28.76		—		—
										—		—
	金额合计			753.55	728.13	25.42	753.55	728.13	25.42	10	100	10
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					
	园所正常运转						良好					
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(60分)	数量指标	指标1: 完成本单位1个项目			1个		1个		20	20	
		质量指标	指标1: 本单位项目完成质量			良好/合格		良好		20	20	
		时效指标	指标1: 本单位项目完成时间			一年内		一年内		10	10	
		成本指标	指标1: 本单位项目总成本			金额28.76万元		金额28.76万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 本单位1个项目产生一定经济效益			产生一定效益		产生一定效益		15	15	
		社会效益指标	指标1: 本单位项目推动各项工作有序、顺利进行			有序、顺利进行		有序、顺利进行		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度			满意		满意		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一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：（李玫）15596825927。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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	728.14	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	25.42	五、教育支出	35	677.36
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	13.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.04
	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	55.65
	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	753.55	本年支出合计	57	753.55
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	753.55	总计	60	753.55

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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	753.55	728.14		25.42			
205	教育支出	677.36	651.94		25.42			
20502	普通教育	677.36	651.94		25.42			
2050201	学前教育	677.36	651.94		25.42			
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50					
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
221	住房保障支出	55.65	55.65					
22102	住房改革支出	55.65	55.65					
2210201	住房公积金	55.65	55.65					

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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	753.55	724.79	28.77			
205	教育支出	677.36	648.59	28.77			
20502	普通教育	677.36	648.59	28.77			
2050201	学前教育	677.36	648.59	28.77			
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50				
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
221	住房保障支出	55.65	55.65				
22102	住房改革支出	55.65	55.65				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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	728.14	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	651.94	651.94		
	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	13.50	13.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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	55.65	55.65		
	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	728.14	本年支出合计	59	728.14	728.14		
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	728.14	合计	64	728.14	728.14		

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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	728.14	699.37	28.77
205	教育支出	651.94	623.18	28.77
20502	普通教育	651.94	623.18	28.77
2050201	学前教育	651.94	623.18	28.77
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
221	住房保障支出	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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	646.37	302	商品和服务支出	53.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.65	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	570.17	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	1.65	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	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	18.13			
人员经费合计		646.37	公用经费合计					53.00

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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								3.30
决算数								1.65

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。