

西安市未央区汉城迪优幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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

本年度在课程改革创新：实施课程改革计划，引入以儿童为中心的教育理念，增加游戏化教学，开展“科学创作”课程。积极组织教师参加线上线下专业发展课程，鼓励教师参加教学竞赛，加强教师队伍的建设，提升教师素质，有效提高教师的科研水平。组织团建活动和定期教职工会议，倡导开放沟通，增强团队凝聚力。合理安排资金使用，做好预算计划，突出重点，保证服务于保育教学。完善安全管理制度，包括安全检查、应急预案和安全培训，定期进行安全演练，提升安全意识和应急能力。

（一）主要职责

我园为学前转公幼儿园，学校整体目标服务于学区内适龄幼儿的保教保育，学校围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。

（二）内设机构

- 1、园务部：主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。
- 2、保教部：主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设。
- 3、保健室：负责全园幼儿晨检、防疫，日常健康监护。
- 4、财务部：主要负责全园运转经费预、决算的编制、实施、审核和监督，负责园所幼儿保教费和伙食费的收退费管理工作，负责人员的工资发放、社保等工作。
- 5、后勤部：后勤部主要负责园所的采购、库房、资产管理等工作、领导保安维护校园治安秩序，履行维护学校安全和稳定。

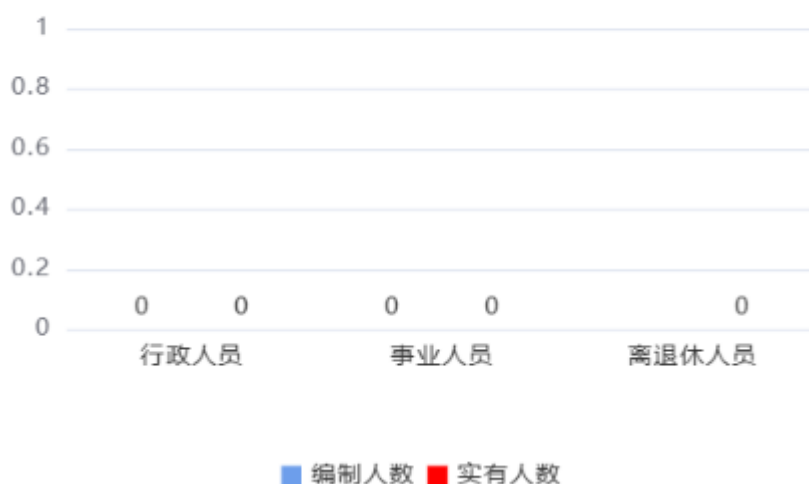
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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46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

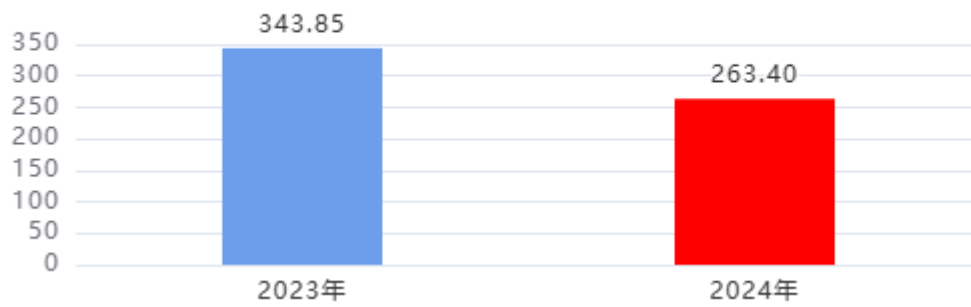


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为263.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80.45万元，下降23.40%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，投入减少。

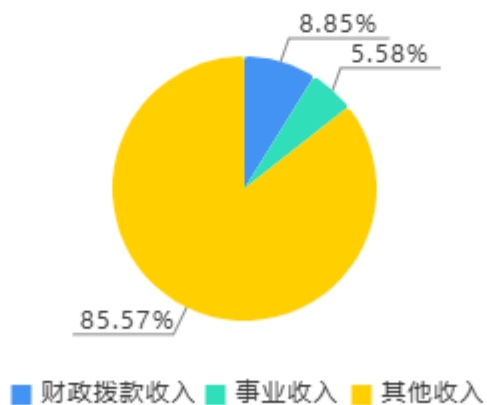
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计252.40万元，其中：财政拨款收入22.35万元，占8.85%；事业收入14.08万元，占5.58%；其他收入215.97万元，占85.57%。

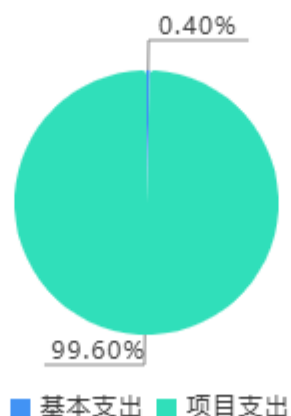
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计263.40万元，其中：基本支出1.05万元，占0.40%；项目支出262.35万元，占99.60%。

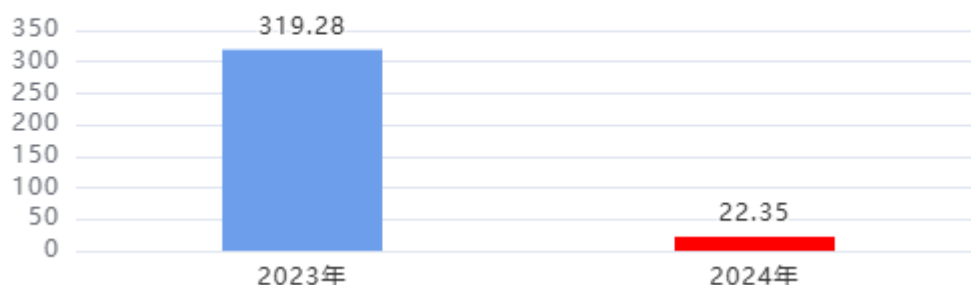
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少296.93万元，下降93%，下降的主要原因是：亚行资金投入增加作为日常运转。

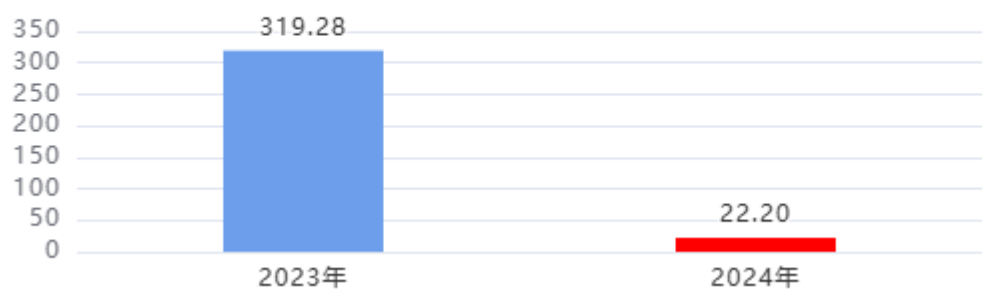
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



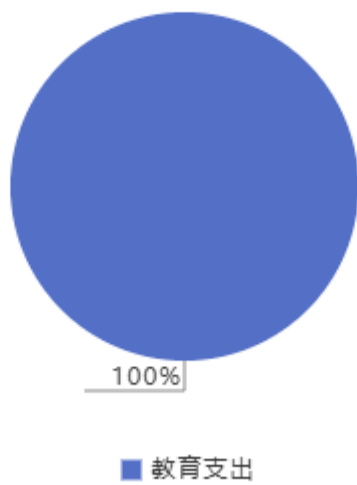
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.01万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的7.53%。占本年支出合计的8.43%。与上年相比，财政拨款支出减少297.08万元，下降93.05%，下降的主要原因是：亚行资金投入增加作为日常运转。

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295.01万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的7.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：亚行资金投入增加作为日常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费1.05万元，主要包括：助学金。
- （二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0.15万元，支出决算0.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.15万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.74万元，新增支出的主要原因是：园所为提升教师业务能力水平，安排了教师培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训场次减少。主要用于：提升教职工专业素养和技能。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,2024年初依据财政预算，制定合理的预算绩效计划和实施方案；通过全年的工作努力保障了幼儿园运转正常，提升园所办学条件，落实了国家惠民政策，达到了预期的效果。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套等6个项目的

绩效自评结果，涉及预算资金共19.55万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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，全年预算数263.40万元，全年执行数263.40万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。本年度本单位总体运行结果，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前一年减免政策落实到位，教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

（二）履职效果情况。本年度内达到预期的社会效益，促进保教质量提升，达到政策减免的目标，惠及大班学生，保障家庭经济困难幼儿正常入学。

（三）服务对象满意度情况。保障幼儿园运转正常，园所办学条件提升，使得幼儿家长、幼儿及教职工对幼儿园满意度提升。

发现的问题及原因：预算编制不够细化和合理，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

西安市未央区汉城迪优幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市未央区汉城迪优幼儿园								
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			
	专项业务费	保证园所正常运行	良	263.40	22.35	241.05	263.40	22.35	241.05	—	100%	—
	金额合计			263.40	22.35	241.05	263.40	22.35	241.05	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					
	目标1：保障西安市未央区汉城迪优幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入263.40万元，预算支出263.40万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标1完成情况：全年教育活动顺利完成，园所办学水平全面提升。 目标2完成情况：全年园所正常运转，教师家长满意度提高。 目标3完成情况：落实国家各项惠民政策，保证经济困难补助入学。					
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	办公用品购买次数			≥5次		4次		5	4	
			维护维修批次			≥8次		6次		5	3	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	预算控制数			263.40万元		263.40万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	专项业务费支出成本			有效		有效		5	5	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		10	10	
			提升学校办学条件			提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
学生家长满意度			≥90%		≥90%		5	5				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数3.20万元，全年执行数3.01万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

2. 学前一年级减免项目绩效自评综述：全年预算数0.45万元，全年执行数0.45万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：减免学前一年幼儿保教费；保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策保教费，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：细化预算编制，合理使用资金。

3. 学前贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数0.21万元，全年执行数0.21万元，预算执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，提高支付效率。

4. 民转公幼儿园运转经费项目绩效自评综述：全年预算数13.65万元，全年执行数13.65万元，预算执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运行，落实国家教育政策。提升办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：预算编制不够细化。

下一步改进措施：合理细化预算，有效合理使用资金。

5. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数14.08万元，全年执行数14.08万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，提高支付效率。

6. 教育建设工程项目未财函2024年19号项目绩效自评综述：全年预算数1.8元，全年全年执行数1.8万元，预算执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况：用于电路改造，提升学校办学水平，办人民满意的学校。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，提高支付效率。

7. 亚行学前项目非本级财政拨款项目绩效自评综述：全年预算数11.00万元，全年执行数11.00万元，预算执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

8. 幼儿园其他收入资金（亚行项目）项目绩效自评综述：全年预算数215.97万元，全年执行数215.97万元，预算执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

学前公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	3.01	3.01	3.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.01	3.01	3.01	—	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				
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算30080.00元； 目标2：用于中小班学生223人，大班学生105人学前公用 经费支出； 标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				学前公用经费区级配套财政预30080.00元；用于中 小班学生223人，大班学生105公用经费支出；保证园所 运行，落实国家教育政策。				
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	大班人数		112人	112人	5	5	
			中小班人数		208人	208人	5	5	
		质量 指标	资金支出合规率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12月	10	10
		成本 指标	学前一年减免区级配套		30080.00元	30080.00元	10	10	
			大班生均成本		120元/生.年	120元/生.年	5	5	
			中小班学生成本		80元/生.年	80元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
学校满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

学前一年减免项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学前一年减免						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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				
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算4480.00元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				学前一年减免区级配套财政预算4480.00元，保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				
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	大班人数		112人	112人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本 指标	学前一年减免区级配套		4480.00元	4480.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证幼儿正常入学		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
学校满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

学前贫困补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学前贫困补助						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	0.24	0.21	0.21	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.24	0.21	0.21	—	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			
	目标1：学前贫困补助区级配套财政预算2100.00元； 目标2：用于16名家庭经济困难幼儿补助； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。					学前贫困补助区级配套财政预算2100.00元，保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			
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	人数		16人	16人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		2100.00元	2100.00元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证家庭经济困难幼儿 幼儿正常入学		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
家长幼儿满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

民转公幼儿园运转经费（一）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民转公幼儿园运转经费（一）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	61.69	61.69	61.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	61.69	61.69	61.69	—	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				
	目标1：民转公幼儿园运转经费财政预616870.16元； 目标2：用于日常办公运转经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策				民转公幼儿园运转经费财政拨款616870.16元；保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	教职工人数		46人	46人	5	5	
			学生人数		320人	320人	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		616870.16元	616870.16元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
家长幼儿满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

教育收费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育收费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	17.08	14.08	14.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	17.08	14.08	14.08	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：教育收费资金140812.19元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，提升办学条件			教育收费资金实际支出140812.19元，保障园内日 常的正常运转和教师培训保障园内后勤及部分保教 人员正常工资。					
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	办公用品购买数量		≥10次	≥10次	10	10	
			维护维修数量		≥5次	≥5次	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	预算控制数		140812.19元	140812.19元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

教育建设工程项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	1.80	1.80	1.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	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			
	1. 财政预算安排资金18000.00元； 2. 用于电路改造； 3. 提升学校办学水平，办人民满意的学校。				财政预算安排资金18000.00元，用于电路改造，提升学校办学水平，办人民满意的学校			
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	工程项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	预算控制数	18000.00元	18000.00元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证基本运转，不断提升办学水平	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

亚行学前项目非本级财政拨款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		亚行学前项目非本级财政拨款							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	11.00	11.00	11.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	11.00	11.00	11.00	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：投入资金110000.00元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障教育教学正常开展，提升办学条件。				投入资金实际支出110000.00元，保障园内日常的正常运转和教师培训保障园内后勤及部分保教人员正常工资。				
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	办公用品购买数量		≥8次	≥8次	10	10	
			维护维修数量		≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		110000.00元	111000.00元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教育教学顺利展		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			幼儿满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

幼儿园其他收入资金（亚行项目）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			幼儿园其他收入资金（亚行项目）						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	189.00	215.97	215.97	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	189.00	215.97	215.97	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：财政安排预算资金2159700.00元； 目标2：用于民转公幼儿园正常运转相关支出； 目标3：保障幼儿正常入园。				投入资金实际支出2159700.00元，保障园内日常的正常运转和教师培训保障园内后勤及部分保教人员正常工资。				
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	教职工人数		46人	46人	10	10	
			学生人数		320人	320人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本		2159700.00元	2159700.00元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿正常入园		有效	有效	10	10	
			提升幼儿园办学条件		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			幼儿满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

总分

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区汉城迪优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，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86191501。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	22.20	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	0.15	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	14.08	五、教育支出	35	263.25
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	215.97	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	0.15
	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	252.40	本年支出合计	57	263.40
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	11.00	年末结转和结余	59	
总计	30	263.40	总计	60	263.40

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	252.40	22.35		14.08			215.97
205	教育支出	252.25	22.20		14.08			215.97
20502	普通教育	252.25	22.20		14.08			215.97
2050201	学前教育	252.25	22.20		14.08			215.97
212	城乡社区支出	0.15	0.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15	0.15					
2120803	城市建设支出	0.15	0.15					

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	263.40	1.05	262.35			
205	教育支出	263.25	1.05	262.20			
20502	普通教育	263.25	1.05	262.20			
2050201	学前教育	263.25	1.05	262.20			
212	城乡社区支出	0.15		0.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15		0.15			
2120803	城市建设支出	0.15		0.15			

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	22.20	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	0.15	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	22.20	22.20		
	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	0.15		0.15	
	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	22.35	本年支出合计	59	22.35	22.20	0.15	
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	22.35	合计	64	22.35	22.20	0.15	

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	22.20	1.05	21.15
205	教育支出	22.20	1.05	21.15
20502	普通教育	22.20	1.05	21.15
2050201	学前教育	22.20	1.05	21.15

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.05	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1.05	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1.05	公用经费合计					

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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		0.15	0.15		0.15	
212	城乡社区支出		0.15	0.15		0.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.15	0.15		0.15	
2120803	城市建设支出		0.15	0.15		0.15	

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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								1.74

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。

9. 学前教育：是指幼儿教育机构，根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。