

西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》精神，以习近平总书记二十大讲话、教育局等上级部门工作安排为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以师资队伍建设、打造健康校园、凸显园所文化与提升家长满意度为重点，有效开展幼儿园工作。本年度成绩：1. 区级课题2项已取得结题证书，区级课题3个已立项，正在进行中。2. 已申报“健康学校”，顺利接受检查3. 正式成立幼儿园团组织。

（一）主要职责

对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
3. 观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。
4. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。
5. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好

一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。

6. 积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。

7. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。

8. 认真做好幼儿园管理工作，关心幼儿饮食健康卫生、活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

9. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。

10. 执行"预防为主"的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病防治和食物、用品消毒关。

11. 负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高服务意识，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。

12. 随时关注幼儿园的维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等工作，保障幼儿有一个舒适、良好的生活环境。

13. 完成上级部门的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区汉城瀚博幼儿园于2020年9月成立，内设相应机构和人员编制规定。为了规范我园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：设立部门，我园有园务部，保教部，后勤部，财务部，安保部5个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设，后勤部主要负责安

全工作和大型维修等。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；负责管理全园运转经费，安排运转经费预算执行和经费申请；负责教育专款项目管理工作；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的政府采购管理工作；负责编制人员的财务、医保、养老管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。安保部以“预防事故的发生，维护校园治安秩序为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害。

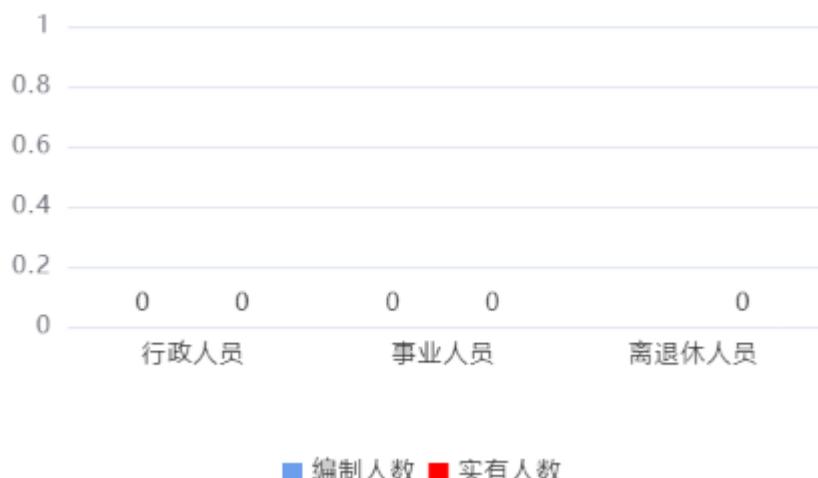
二、部门决算单位构成

本单位作为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52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295.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.85万元，下降14.45%，下降的主要原因是：亚行收入增加。



二、收入决算情况说明

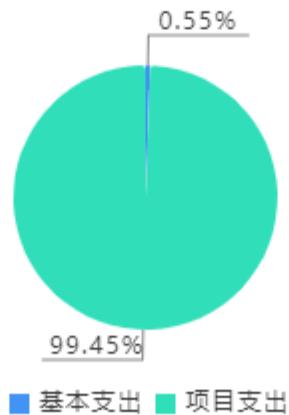
2024年度本年收入合计282.02万元，其中：财政拨款收入27.28万元，占9.67%；事业收入30.19万元，占10.70%；其他收入224.54万元，占79.62%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计295.02万元，其中：基本支出1.61万元，占0.55%；项目支出293.40万元，占99.45%。

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27.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少291.87万元，下降91.45%，下降的主要原因是：亚行支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



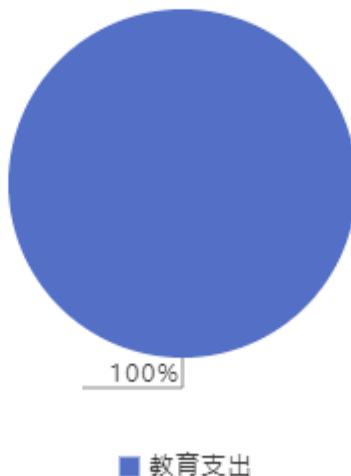
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算304.42万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的8.91%。占本年支出合计的9.20%。与上年相比，财政拨款支出减少292.02万元，下降91.50%，下降的主要原因是：亚行支出增加。

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304.42万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的8.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：亚行支出增加。

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1.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费1.61万元，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年度生活垃圾市级奖补资金支出。

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0万元，支出决算2.21万元，新增支出的主要原因是：增加了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：加大人员类质量提升。主要用于：增加了园长任职资格及教职工岗位培训。

（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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放，完成预算收入295.02万元，预算支出295.02万元；保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、2024年支持学前教育发展资金（家庭经

济困难幼儿资助)市级、学前公用经费、学前贫困补助、学前一年减免、亚行学前项目非本级财政拨款、幼儿保教费等10个项目的绩效自评结果,涉及预算资金295.02万元,占部门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295.02万元,全年执行数295.02万元,预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:良好保障日常教育教学工作顺利开展,办好优质教育。发现的问题及原因:资金使用不及时,导致支付效率较慢。下一步改进措施:提升工作能力与水平,提高资金使用效率。

西安市未央区汉城瀚博幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区汉城瀚博幼儿园									
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	保证单位正常运转	良好	282.02	27.28	254.74	282.02	27.28	254.74	—	100.00%	—
金额合计				282.02	27.28	254.74	282.02	27.28	254.74	10	100.00%	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: 保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放; 目标2: 完成预算收入282.02万元, 预算支出282.02万元; 目标3: 保障教职工工资正常发放, 提升园所办学条件, 办人民满意的教育。				保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放 保障教职工工资正常发放, 提升园所办学条件。实际支付282.02万元							
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		362人		362人		5	5		
			教师人数		52人		52人		5	5		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	验收合规率		100%		100%		5	5		
			预算执行率		100%		100%		5	5		
		成本指标	执行时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5		
			专项业务支出成本		27.28万元		27.28万元		10	10		
		其他自有资金支出成本		254.74万元		254.74万元		5		5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		5	5		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		5	5		
			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		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%		3	3		
			师生满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			学校满意度		≥90%		≥90%		4	4		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前贫困补助、学前公用经费、幼儿保教费等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数0.81万元，执行数0.81万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）实际执行0.81万元；用于80名2024年学前经济困难幼儿资助支出；保证学前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：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

2. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级实际执行0.48万元；用于80名2024年学前经济困难幼儿资助支出；保证学前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：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

3. 学前贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：学前贫困补助实际执行0.32万元；用于38名家庭经济困难幼儿资助方面支出。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：资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

4. 学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数3.47万元，执行数3.47万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费实际执行3.47万元；用于中小班学生218人，大班学生144人学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

5. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数30.19万元，执行数30.19万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：幼儿保教费实际执行30.19万元；用于日常办公运转的支出。保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

6. 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13万元，执行数13万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：亚行学前项目非本级财政拨款实际执行13万元；用于日常办公运转的支出。保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

7. 幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目绩效自评综述：全年预算数224.54万元，执行数224.54万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园其他收入资金（亚行贷款）实际执行224.54万元；用于民转公幼儿园日常运转相关支出。保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力

与水平，提高资金使用效率。

8. 2024年学前教育公用经费省级项目绩效自评综述：全年预算数21.24万元，执行数21.24万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年学前教育公用经费省级实际执行21.24万元；用于幼儿园教学业务与管理，日常办公等方面支出；提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

9. 学前一年减免项目绩效自评综述：全年预算数0.8元，执行数0.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：学前一年减免实际执行0.8万元；用于学前一年减免区级配套支出；保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

10. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金实际执行0.15万元；用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出。落实教育宣传力度。发现的问题及原因：资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	0.81	0.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	0.81	0.81	—	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：财政预算安排30000元； 目标2：用于家庭经济困难幼儿资助支出； 目标3：保障学前家庭经济困难幼儿正常入学。			学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算 8062.5元			
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 (50分)	数量 指标	学生人数	80人	80人	10	10
		质量 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
			发放准确率	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	学前经济困难幼儿资助总成本		30000元	8062.5万元	5	1
		每生补助		375元/生/年	375元/生/年	5	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运转	有效	有效	15	15
		可持续影响 指标	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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5
		家长满意度		≥95%	≥95%	5	5
总分					100	92	

2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级专项资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	1.8	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	0.48	0.48	—	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：财政预算安排18000元； 目标2：用于家庭经济困难幼儿资助支出； 目标3：保障学前家庭经济困难幼儿正常入学。			学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算4837.5元				
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	学生人数	80人	80人	5	5	
		质量 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	学前经济困难幼儿资助总成本	18000元	4837.5元	10	2	贫困幼儿人 数少
			每生补助	225元/生/年	225元/生/年	10	10	
		社会效益指 标	保障家庭经济困难幼儿正 常入园	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象满 意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	92		

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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	0.57	0.32	0.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.57	0.32	0.32	—	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5700元； 目标2：用于38名家庭经济困难幼儿资助； 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3225元			
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 (50分)	数量指标	学生人数	38人	38人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	7	7
			支付准确率	100%	100%	7	7
		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	5700元	3225元	8	8
			每生补助	150元/生/年	150元/生/年	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运转	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	3.47	3.47	3.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.47	3.47	3.47	—	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：财政预算安排34720元； 目标2：用于园所日常运转相关支出； 目标3：保障园所正常运转，改善园所环境。				已完成			
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	中小班人数	218人	218人	8	8	
			大班人数	144人	144人	7	7	
		质量 指标	资金支付合规率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	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	34720元	34720元	5	5	
			小中班标准	80元/人/年	80元/人/年	5	5	
			大班标准	120元/人/年	120元/人/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	15	15
可持续影响 指标			政策发挥作用时效	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

幼儿保教费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幼儿保教费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	30.19	30.19	30.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30.19	30.19	30.19	—	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301918.19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。			教育收费实际支出301918.19元				
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	≥12次	≥12次	6	6	
			维护维修数量	≥12次	≥12次	6	6	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	7	7	
			支付准确率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	9	9	
	成本 指标		总成本	301918.19元	301918.19元	5	5	
			办公用品购买成本	201918.19元	201918.19元	5	5	
			维护维修成本	100000元	100000元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	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		教职工满意度	≥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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	13	13	13	—	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：财政资金130000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。			实际支付130000元				
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	教师人数	362人	362人	5	5	
			学生人数	52人	52人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准备率	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	10	10		
		成本 指标	总成本	130000元	130000元	15	15	
		社会效益指标 (30分)	保障幼儿园正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满 意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分					100	100		

幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	幼儿园其他收入资金（亚行贷款）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	308	224.54	224.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	308	224.54	224.54	—	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：投入资金预算3080000元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平			实际支付资金2245420元				
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	≥12次	≥12次	5	5	
			维护维修数量	≥12次	≥12次	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准备率	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	10	10	
			总成本	3080000元	2245420元	15	10	部分项目未达到付款条件
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	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		教师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分					100	95		

2024年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学前教育公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	21.24	21.24	21.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.24	21.24	21.24	—	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. 财政预算安排省级资金212416元； 2. 用于幼儿园教学业务与管理，日常办公等方面支出； 3. 提升办学条件，办人民满意的教育。			已完成				
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	中小班人数	218人	218人	5	5	
			大班人数	144人	144人	5	5	
		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	212416元	212416元	5	5	
			中小班生均公用经费补助标准	200元/每人	200元/每人	5	5	
			大班生均公用经费补助标准	300元/每人	300元/每人	5	5	
			一年减免生均公用经费补助标准	400元/每人	400元/每人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	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		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	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			
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算8064元； 目标2：用于学前一年减免区级配套经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	大班人数	144人	144人	14	14
		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	8064元	8064元	8	8	
		大班生均成本	56元/生/年	56元/生/年	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运转	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
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	0.15	0.15	0.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	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：财政投入资金1501元； 目标2：用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出； 目标3：落实教育宣传力度。			实际支付1501元			
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 (50分)	数量指标	学生人数	362人	362人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			支付准备率	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	1501元	1501元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实教育宣传	落实	落实	10	10
		可持续影响指标	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	教生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

(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. 西安市未央区汉城瀚博幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的伙食费、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：18292985251。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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	27.13	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	30.19	五、教育支出	35	294.87
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	224.54	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	282.02	本年支出合计	57	295.02
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	13.00	年末结转和结余	59	
总计	30	295.02	总计	60	295.02

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	282.02	27.28		30.19			224.54	
205	教育支出	281.87	27.13		30.19			224.54	
20502	普通教育	281.87	27.13		30.19			224.54	
2050201	学前教育	281.87	27.13		30.19			224.54	
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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	295.02	1.61	293.40			
205	教育支出	294.87	1.61	293.25			
20502	普通教育	294.87	1.61	293.25			
2050201	学前教育	294.87	1.61	293.25			
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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	27.13	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	27.13	27.13		
	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	27.28	本年支出合计	59	27.28	27.13	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	27.28	合计	64	27.28	27.13	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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	27.13	1.61	25.52
205	教育支出	27.13	1.61	25.52
20502	普通教育	27.13	1.61	25.52
2050201	学前教育	27.13	1.61	25.52

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	1.61	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	1.61	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		1.61			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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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								2.21		

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。