

# 西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

## 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

幼儿园先后荣获市级幼儿园优秀游戏活动案例大赛“三等奖”、区级幼儿园优秀游戏活动案例大赛中荣获“一等奖”、区级游戏化集体教学活动案例大赛科学领域“二等奖”、2023年度中小学幼儿园综合评价考核优秀等次、区级“健康学校”称号。王璇、赵娓、赵雅倩、邵一凡荣获西安市2024年“小葵花”阳光关爱志愿行动先进个人荣誉称号；部分教师分别荣获未央区2024年“先进教育工作者”“优秀教师”“优秀班主任”荣誉称号、未央区第三届保育专业技能大赛二等奖和三等奖、“中国梦·青年志”主题演讲比赛区级优秀奖；史娟荣获书记、校长共话落实“1615行动计划”微视频优秀奖。

### （一）主要职责

幼儿园围绕学区内适龄幼儿开展一系列的保育教育活动，努力打造优质的学前教育。

### （二）内设机构

1. 保教室，具体负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室，具体负责园内政务工作，监督检查园所工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作。

3. 后勤室，具体负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

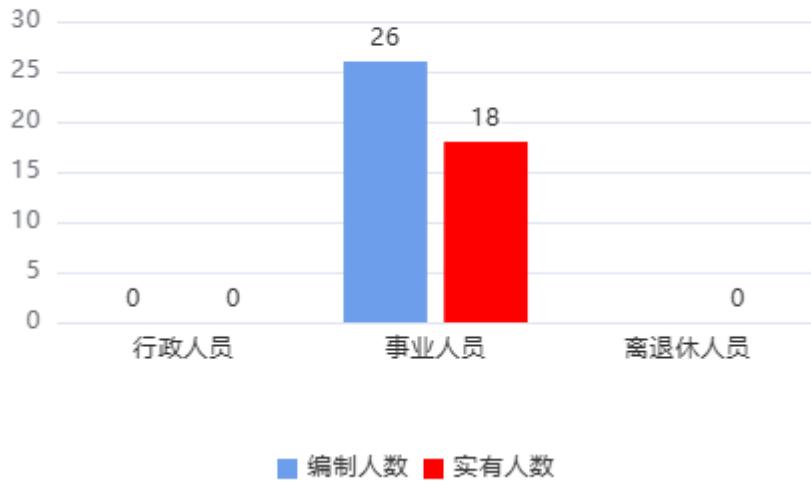
## 二、部门决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员18人，其中行政0人、事业18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323.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.54万元，增长89.02%，增长的主要原因是

要原因是：一、本年度新增了5名教师，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多；二、学生人数增加。保教费收入支出增加；三、教育建设工程项目和教育建设设备项目收入支出增加。

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321.90万元，其中：财政拨款收入296.35万元，占92.06%；事业收入24.92万元，占7.74%；其他收入0.64万元，占0.20%。

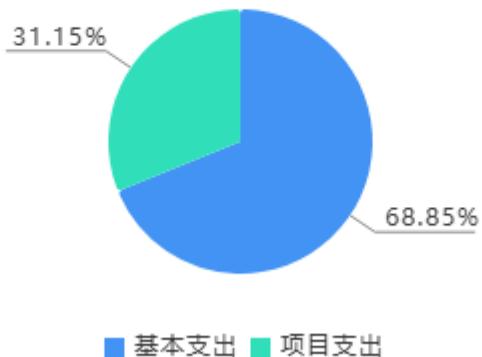
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计323.90万元，其中：基本支出222.99万元，占68.85%；项目支出100.91万元，占31.15%。

## 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296.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.68万元，增长83.31%，增长的主要原因是：一、本年度新增了5名教师，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多；二、教育建设工程项目和教育建设设备项目收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

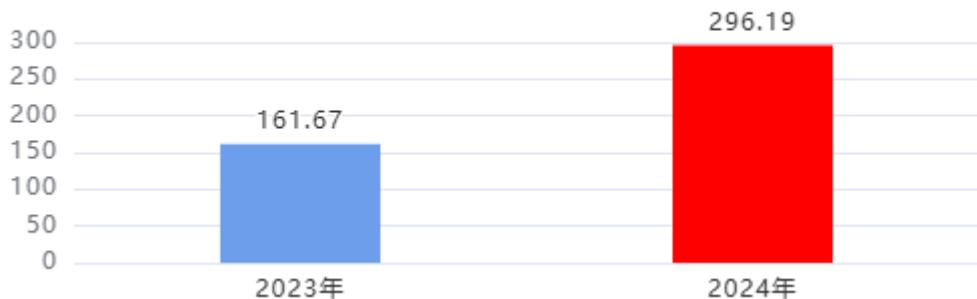


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

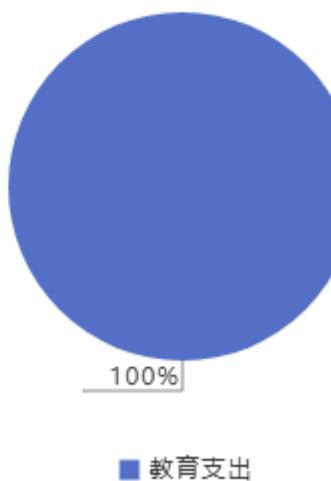
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.36万元，支出决算296.19万元，完成年初预算的115.09%。占本年支出合计的91.44%。与上年相比，财政拨款支出增加134.52万元，增长83.21%，增长的主要原因是：一、本年度新增了5名教师，以及工

资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多；二、教育建设工程项目和教育建设设备项目收入支出增加。

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197.43万元，支出决算236.26万元，完成年初预算的119.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了5名教师，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算59.93万元，支出决算59.93万元，完成年初预算的100%。

## 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222.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费221.09万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费1.90万元，主要包括：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

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0.16万元，支出决算0.16万元，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0.16万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类宣传册印制。

## 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2.80万元，新增支出的主要原因是：安排了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：正常安排教职工培训及清欠往年培训费。主要用于：教职工保育保教技能提升。

### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共59.93万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出48.11万元、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59.93万元，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59.93万元，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100%。

## 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，保障了学校教职员工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.91万元，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323.9万元，全年执行数323.9万元，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：保障了学校教职员工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2024年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。下一步改进措施：1. 预算编制方面。重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，充分考虑资金需求项目，降低

预算调整率。2. 预算执行方面。相关财务人员，认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

# 西安市未央区汉都新苑第一幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区汉都新苑第一幼儿园									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	优	221.09	221.09	0	221.09	221.09	0	—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	1.9	1.9	0	1.9	1.9	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	良	100.91	73.36	27.55	100.91	73.36	27.55	—	100%	—
金额合计				323.9	296.35	27.55	323.90	296.35	27.55	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都新苑第一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323.9万元，预算支出323.9万元。 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：保障西安市未央区汉都新苑第一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323.9万元，预算支出323.9万元。 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。					
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	学生人数		207人		207人		5	5		
			在职教职工人数		18人		18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月—12月		2024年1月—12月		10	10			
		成本指标		人员经费		221.09万元		221.09万元		10	10	
				公用经费		1.9万元		1.9万元		5	5	
				专项业务费		100.91万元		100.91万元		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件		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	家长满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			学校满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映映学前公用经费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育建设设备项目绩效自评综述：全年预算数11.82万元，全年执行数11.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。

2. 教育建设工程项目绩效自评综述：全年预算数48.11万元，全年执行数48.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。

3. 学前公用经费区级配套目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：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. 配电柜商业改民用工程目绩效自评综述：全年预算数3.05万元，全年执行数3.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。

5. 幼儿保教费目绩效自评综述：全年预算数24.92万元，全年执行数24.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算

工作及日常资金管理。

6. 亚行学前项目非本级财政拨款目绩效自评综述：全年预算数2.64万元，全年执行数2.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

7. 2023年学前教育公用经费目绩效自评综述：全年预算数0.67万元，全年执行数0.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

8. 学前教育公用经费目绩效自评综述：全年预算数8.56万元，全年执行数8.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

9. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金目绩效自评综述：全年预算数0.16万元，全年执行数0.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

# 教育建设设备项目未财函【2024】19号附加1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加1							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
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	11.82	11.82	11.82	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	11.82	11.82	11.82	—	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：预算安排资金118200元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			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	设备采购数量		1批	1批	10	10	
	质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
	时效指标	支付准确率		100%	100%	10	10	
	成本指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本		118200元	118200元	10	10	
	可持续影响指标	保证学前教育正常开展		有效	有效	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	100		

# 教育建设工程项目未财函【2024】19号附加1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号附加1						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	48.11	48.11	48.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.11	48.11	48.11	—	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：财政预算安排资金481105.6元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			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	工程项目数量	3项	3项	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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	481105.6元	481105.6元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学前教育正常开展	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	100		

# 学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
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	1.15	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.15	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				
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算11480元； 目标2：用于中小班学生106人，大班学生25人 学前公用经费配套支出； 目标3：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	中小班学生人数	106人	106人	5	5	
			大班学生人数	25人	25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月-12月	2024年1月-12月	10	10		
			总成本	11480元	10000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学前教育正常开展	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	100		

## 配电柜商业改民用电工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	配电柜商业改民用电工程							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
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	3.05	3.05	3.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.05	3.05	3.05	—	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：财政预算安排资金30453.5元； 目标2：用于配电柜，商业改民用电工程支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			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	配电柜项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	30453.5元	30453.5元	10	10	
		可持续影响指标	保证学前教育正常开展	有效	有效	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	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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	24.92	24.92	24.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	24.92	24.92	24.92	—	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249165.63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。				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	办公用品购买数量	≥25次	≥25次	6	6	
			维护维修数量	≥10次	≥10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月—12月	2024年 1月—12月	9	9	
	成本 指标		总成本	249165.63 元	249165.63 元	5	5	
			办公用品购买成本	200000元	200000元	5	5	
			维护维修成本	49165.63元	49165.63元	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	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	2.64	2.64	2.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	100%	—	
	上年结转资金	2	2	2	—	100%	—	
	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：教育收费资金26360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。				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	办公用品购买数量	≥25次	≥25次	6	6	
			维护维修数量	≥10次	≥10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月—12月	2024年1月—12月	9	9	
			总成本	26360元	26360元	5	5	
		成本指标	办公用品购买成本	16360元	16360元	5	5	
			维护维修成本	10000元	10000元	5	5	
			保障园所正常运转	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学质量	提升	提升	10	10	
			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%	5	5	
总分					100	100		

# 2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0.67	0.67	0.67	—	100%	—	
	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：上年结转资金6685元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。				已全额完成			
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	54人	54人	5	5	
			大班人数	69人	69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月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	6685元	6685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	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	100		

# 学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
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)	
	年度资金总额	11.78	8.56	8.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.78	8.56	8.56	—	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117820元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已全额完成				
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	学生人数	131人	131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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	117820元	85564元	10	8	资金使用不及时， 完善改进预算工作 及日常资金管理。
	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	98	

# 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		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	0.16	0.16	0.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
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：财政预算安排资金1570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。			已全额完成				
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	学生人数	128人	128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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1570元	1570元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实教育宣传	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	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. 西安市未央区汉都新苑第一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，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15353889548。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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	296.19	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	0.16	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	24.92	五、教育支出	35	323.74
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	0.64	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	0.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	321.90	<b>本年支出合计</b>	57	323.90
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	2.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	323.90	<b>总计</b>	60	323.90

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	321.90	296.35		24.92		0.64	
205	教育支出	321.74	296.19		24.92			0.64	
20502	普通教育	261.81	236.26		24.92			0.64	
2050201	学前教育	261.81	236.26		24.92			0.64	
20509	教育费附加安排的支出	59.93	59.93						
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.93	59.93						
212	城乡社区支出	0.16	0.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16	0.16						
2120803	城市建设支出	0.16	0.16						

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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		323.90	222.99	100.91			
205	教育支出	323.74	222.99	100.75			
20502	普通教育	263.81	222.99	40.82			
2050201	学前教育	263.81	222.99	40.82			
20509	教育费附加安排的支出	59.93		59.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.93		59.93			
212	城乡社区支出	0.16		0.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16		0.16			
2120803	城市建设支出	0.16		0.16			

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	296.19	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	0.16	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	296.19	296.19		
	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	0.16		0.16	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	296.35	<b>本年支出合计</b>	59	296.35	296.19	0.16	
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				
<b>合计</b>	32	296.35	<b>合计</b>	64	296.35	296.19	0.16	

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入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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	296.19	222.99	73.20
205	教育支出	296.19	222.99	73.20
20502	普通教育	236.26	222.99	13.27
2050201	学前教育	236.26	222.99	13.27
20509	教育费附加安排的支出	59.93		59.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.93		59.93

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	216.25	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.84	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	35.01	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	14.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.65	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		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	4.84	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	1.12	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	3.57	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	1.90	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	221.09			公用经费合计				1.90

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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		0.16	0.16			0.16
212	城乡社区支出		0.16	0.16			0.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.16	0.16			0.16
2120803	城市建设支出		0.16	0.16			0.16

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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										
决算数								2.80		

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：是指实施幼儿教育的机构，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。