

西安市未央区梨园公馆幼儿园

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

2024年我们规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。加强教师“专业”的培训、培养，促进教师内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。

（一）主要职责

- 1、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。
- 2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织交流总结教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教学质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的营养，进行科学合理的安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育政策，实现家园共育。

11、完成上级教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

设定以下职能部门：园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部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。保健部门负责幼儿园健康管理、传染病预防、卫生消毒等工作。财务部门负责幼儿园财务管理、固定资产、人员工资等工作，确保幼儿园正常运转。

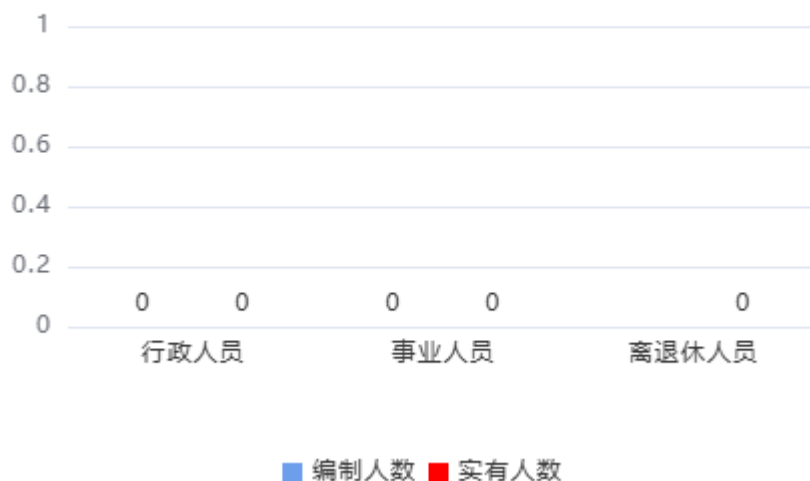
二、部门决算单位构成

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43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

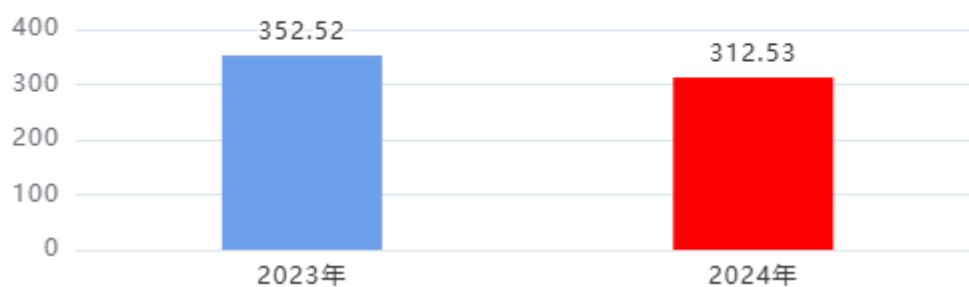


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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312.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.99万元，下降11.34%，下降的主要原因是：部分项目未形成支付条件，商品服务支出减少。

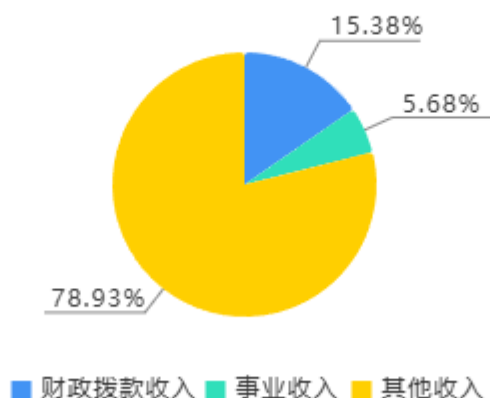
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计302.53万元，其中：财政拨款收入46.54万元，占15.38%；事业收入17.19万元，占5.68%；其他收入238.80万元，占78.93%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计312.53万元，其中：项目支出312.53万元，占100%。

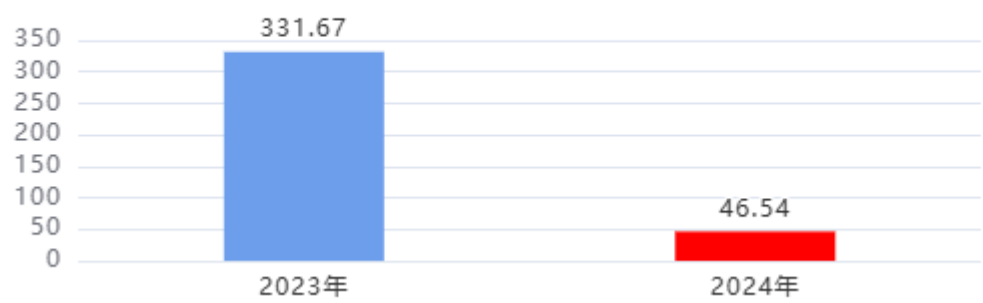
支出结构图



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46.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少285.13万元，下降85.97%，下降的主要原因是：资金来源性质发生变化。

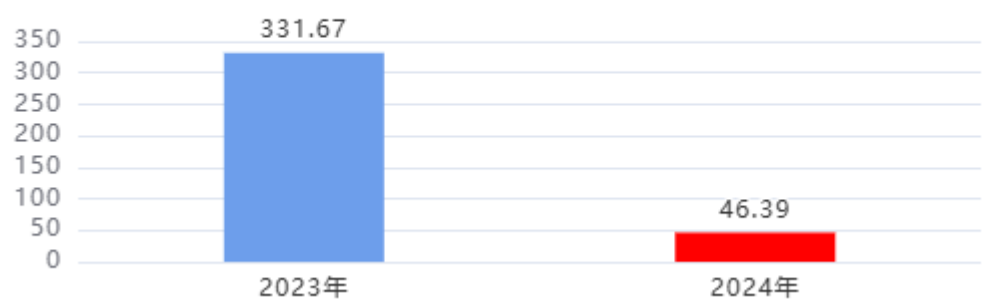
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



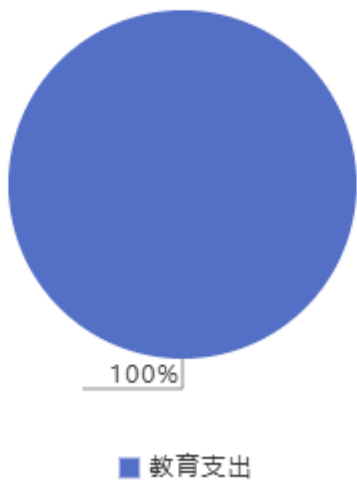
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.94万元，支出决算46.39万元，完成年初预算的12.54%。占本年支出合计的14.84%。与上年相比，财政拨款支出减少285.28万元，下降86.01%，下降的主要原因是：资金来源性质发生变化。

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369.94万元，支出决算46.39万元，完成年初预算的12.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金来源性质发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传。

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1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：提高业务能力。主要用于：提高教职工的综合业务能力。

（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312.53万元，预算支出312.53万元；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运转经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金312.53万元，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96分，全年预算数312.53万元，全年执行数312.53万元，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优秀。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。

西安市未央区梨园公馆幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区梨园公馆幼儿园									
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			
	项目支 出	保障单位正 常运转	实际支付 312.53万元	312.53	46.54	265.99	312.53	46.54	265.99	—	100%	—
	金额合计			312.53	46.54	265.99	312.53	46.54	265.99	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312.53万元，预算支出312.53万元； 目标3：保障教职工的工资正常发放，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						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312.53万元，预算支出312.53万元； 目标3：保障教职工的工资正常发放，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	在职教职工人数			48人		48人		10	10	
			幼儿人数			285人		285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	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10	
			提升学校办学条件			提升		提升		10	10	
		可持续影响 指标	影响年限			≥1年		≥1年		10	8	
	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	4	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分										100	96	

（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项目、学前一年减免区级配套项目、学前教育公用经费项目、学前运转经费（亚行贷款）项目、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目、学前运转经费项目、幼儿保教费项目及2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等8个项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数2.68万元，全年执行数2.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费区级配套实际执行2.68万元；用于中小班学生184人，大班学生101人学前公用经费支出；保障园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0.4万元，全年执行数0.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前一年减免区级配套实际执行0.4万元；用于学前一年减免区级配套支出；保障幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数14.16万元，全年执行数14.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费区级配套实际执行14.16万元；用于学生285人，教师48人；保障园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学前运转经费（亚行贷款）项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数237.71万元，全年执行数237.71万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：学前运转经费（亚行贷款）项目资金实际执行237.71万元；保障了园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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：据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数0.64万元，全年执行数0.64万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学前运转经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数29.59万元，全年执行数29.59万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：学前运转经费资金实际执行29.59万元；保障了园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 幼儿保教费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数17.19万元，全年执行数17.19万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：幼儿保教费实际执行17.19万元；用于用于日常办公运转支出。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：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数0.16万元，全年执行数0.16万元，预算执行率为100.00%。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项目实际执行金

额1570元，用于生活垃圾分类宣传，全额完成预算目标。产出指标里总成本指标、效益指标和满意度指标各项指标完成度良好。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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	2.68	2.68	2.68	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.68	2.68	2.68	—	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				
	学前公用经费区级配套财政预算26840元。用于285名幼儿学前公用经费支出。保证园所正常运行，落实国家教育政策。				实际支付2.68万元，完成预算的100%。				
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		184人	184人	10	10	
			大班学生人数		101人	101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	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	9	支付不及时 提高支付效率
		成本指标	市三级园每生减免成本		120元/生.年	120元/生.年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
	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	99

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学前一年减免区级配套						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	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				
	学前一年减免区级配套财政预算4040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。				实际支付0.4万元，完成预算的100%。				
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	大班学生人数		101	101	10	10	
			政策执行率		1	1	5	5	
		质量指标	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	8	支付不及时 提高支付效率
		成本指标	项目总成本		4040元	4040元	10	10	
			市三级园每生减免成本		40元/生.年	40元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿正常入学		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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	14.16	14.16	14.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.16	14.16	14.16	—	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					
	学前运转经费资金财政预算141620元。用于学前运转经费支出。 保障幼儿园正常运转，提升办学水平。			实际支付14.16万元，完成预算的100%。					
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		48人	48人	10	10	
			幼儿人数		285人	285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月-12月	2024年 1月-12月	5	4	支付不及时 提高支付效率
		成本 指标	预算控制数		141620元	141620元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障幼儿园正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
			提升办学水平		明显提升	有效保障	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	幼儿满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99		

学前运转经费（亚行贷款）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前运转经费（亚行贷款）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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	247.71	247.71	247.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金	237.71	237.71	237.71	—	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				
	学前运转经费资金财政预算247.71万元。用于学前运转经费支出。保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				实际支付247.71万元，完成预算的100%。				
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		48人	48人	10	10	
			学生人数		285人	285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月-12月	2024年1月-12月	5	4	支付不及时 提高支付效率
		成本指标	预算控制数		247.71万元	247.71万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
			提升办学水平		明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	影响年限		≥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	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	99

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		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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
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	0.64	0.64	0.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	学前贫困补助省级配套财政预算4012.5元，市级配套财政预算1912.5元，区级配套财政预算450元，合计6375元。用于家庭经济困难幼儿补助。保障家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付0.64万元，完成预算的100%。			
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	6人	6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	9	支付不及时 提高支付效率
		成本指标	预算控制数	0.64万元	0.64万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效保障	有效保障	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	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

学前运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前运转经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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	29.59	29.59	29.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1.09	1.09	1.09	—	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				
	学前运转经费资金财政预算29.59万元。用于学前运转经费支出。保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				实际支付29.59万元，完成预算的100%。				
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		48人	48人	10	10	
			幼儿人数		285人	285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月-12月	2024年 1月-12月	5	4	支付不及时 提高支付效率
		成本 指标	预算控制数		29.59万元	29.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障家庭经济困难幼儿 正常入学		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	9	家长提出的意见及建议，要 及时去解答，对于可实现的 建议，要逐步落实。
总分						100	98		

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		西安市未央区梨园公馆幼儿园	
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	17.19	17.19	17.19	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	17.19	17.19	17.19	—	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			
	教育收费资金171863.88元。用于日常办公运转支出。保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					实际支付17.19万元，完成预算的100%。			
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		≥11次	≥11次	10	10	
			维修维护数量		≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			发放准确率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		17.19万元	17.19万元	5	5	
			办公用品购买成本		10.19万元	10.19万元	5	4	支付不及时 提高支付效率
			维修维护成本		7万元	7万元	5	4	支付不及时 提高支付效率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市未央区梨园公馆幼儿园		
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				—		—	
		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				
	财政投入资金1570元，补助资金主要用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传。				按预定目标完成。				
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	教师人数		48人	48人	5	5	
			学生人数		285人	285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		0.16万元	0.16万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	落实教育宣传		有效	有效	20	20	
		可持续影响	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	学生和家長满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			教職工满意度		≥90%	≥90%	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. 西安市未央区梨园公馆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）86456799。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	46.39	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	17.19	五、教育支出	35	312.38
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	238.80	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	
本年收入合计	27	302.53	本年支出合计	57	312.53
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	10.00	年末结转和结余	59	
总计	30	312.53	总计	60	312.53

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	302.53	46.54		17.19			238.80
205	教育支出	302.38	46.39		17.19			238.80
20502	普通教育	302.38	46.39		17.19			238.80
2050201	学前教育	302.38	46.39		17.19			238.80
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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	312.53		312.53			
205	教育支出	312.38		312.38			
20502	普通教育	312.38		312.38			
2050201	学前教育	312.38		312.38			
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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	46.39	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	46.39	46.39		
	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				
本年收入合计	27	46.54	本年支出合计	59	46.54	46.39	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				
合计	32	46.54	合计	64	46.54	46.39	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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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	46.39		46.39
205	教育支出	46.39		46.39
20502	普通教育	46.39		46.39
2050201	学前教育	46.39		46.39

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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		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		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			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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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								1.56
决算数								1.56

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。