

西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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，西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园在未央区教育局领导和科学发展观的引领下，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园发展指南》，紧紧围绕“用爱立教，以美育人”的工作主线，扎实推进各项工作，在园所管理、师资建设、教育教学、家园共育以及后勤保障等方面均取得了显著成效。亮点一：教职工学历提升与专业发展。本科学历占比提高9%，40周岁以下教师参加本科进修的比例达20%，教师合格学历保持100%，为教育教学质量提升奠定人才基础。亮点二：教科研投入与教学质量提升。教师教学质量评估优秀率从92.5%提升至94.6%，幼儿在创造性游戏中的想象力、创造力和社交能力评分平均提高2.5分，教科研成果转化成效明显。亮点三：卫生保健与后勤安全保障稳步提升。投入财政资金46万元加强卫生保健专业培训与后勤安全设施改造，保健医专业技能测试平均成绩提高6分，卫生消毒工作合格率达99%，幼儿常见疾病发生率较去年降低20%，生活自理能力达标率从70%提升至85%，为幼儿健康成长提供坚实保障。

（一）主要职责

1. 严格执行国家幼教法规与未成年人保护法，专注教育工作，促进幼儿在体、智、德、美各方面全面发展。
2. 根据本园幼儿年龄特点与个体差异制定教育计划，有序实施并开展各类教育活动。观察分析幼儿发展状况并记录，做好活动记载与效果记录，积累经验，找出不足，研究改进方法，提升

教育质量。

3. 积极参与教育研究与业务学习活动，认真备课，撰写一周教育计划、游戏和一日活动计划，不断优化教学形式与方法，科学安排幼儿一日生活。积极营造适合幼儿教育的良好环境，提供丰富游戏与操作材料，自制玩教具，增强幼儿动手能力。

4. 严格遵循幼儿园安全、卫生保健与幼儿一日作息制度，保障每个孩子的身心安全，营造良好的生活与游戏环境。

5. 抓好幼儿每日膳食营养搭配，科学制定食谱养育幼儿。贯彻“预防为主”方针，把好防病防治与食品用品消毒关。

6. 负责全园安全工作并提升后勤人员思想、业务水平与服务意识。

7. 依法管理监督幼儿园教育经费，全面推进依法行政、依法治教，推动教育治理体系与治理能力现代化。

8. 以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，借助信息化手段将制衡机制融入内部管理，实现对单位经济活动风险的防范与管控。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园在2020年8月30日转为公办。为规范本园职能配置，依据《中国共产党机构编制工作条例》及相关要求，设立五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

1. 园务部：负责全园各类计划与发展方向的制定，并根据党的教育方针规划教育教学工作、团队建设、师德师风建设、党政

事务、园所人事管理及其他相关工作。

2. 保教部：承担全园师生的教育教学任务，关注教师成长与幼儿发展，进行环境创设及其他相关事务。

3. 后勤部：主管全园的安全保障与物资供应工作及其他事务。

4. 保健部：重点负责幼儿卫生保健以及因病追踪等事务。

5. 财务部：承担全园经费预算和决算的编制与实施、预算执行与经费支出管理；负责专项资金项目管理；承担非税收入收缴工作；负责政府采购管理；承担单位医保、养老保险管理；负责幼儿园固定资产及设备配置管理等工作。

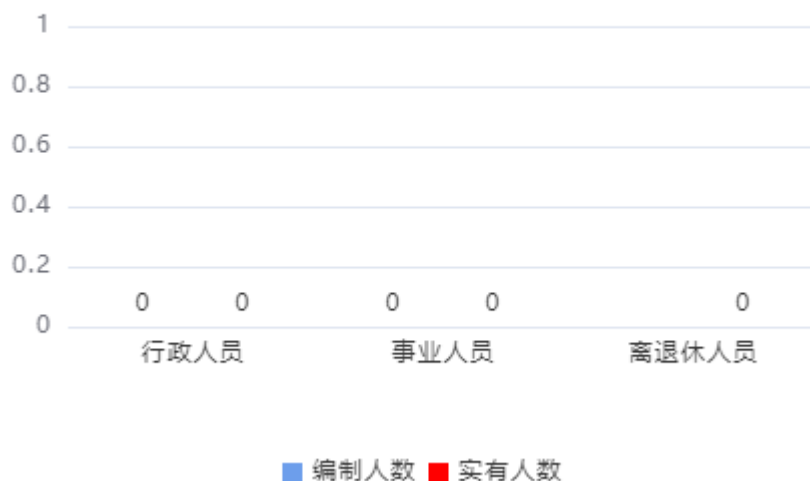
二、部门决算单位构成

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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员50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308.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.71万元，增长2.22%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

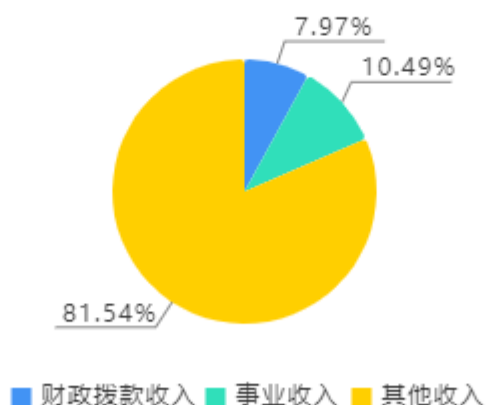
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计296.81万元，其中：财政拨款收入23.66万元，占7.97%；事业收入31.14万元，占10.49%；其他收入242.02万元，占81.54%。

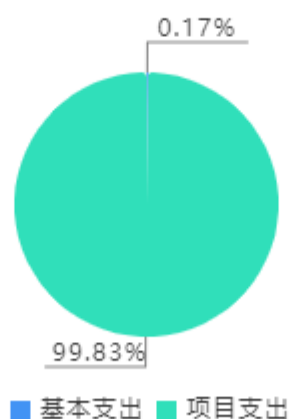
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计308.81万元，其中：基本支出0.53万元，占0.17%；项目支出308.29万元，占99.83%。

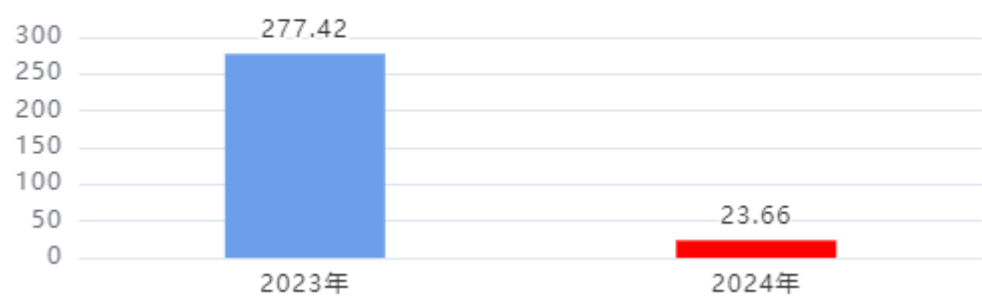
支出结构图



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23.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少253.76万元，下降91.47%，下降的主要原因是：资金来源发生变化。

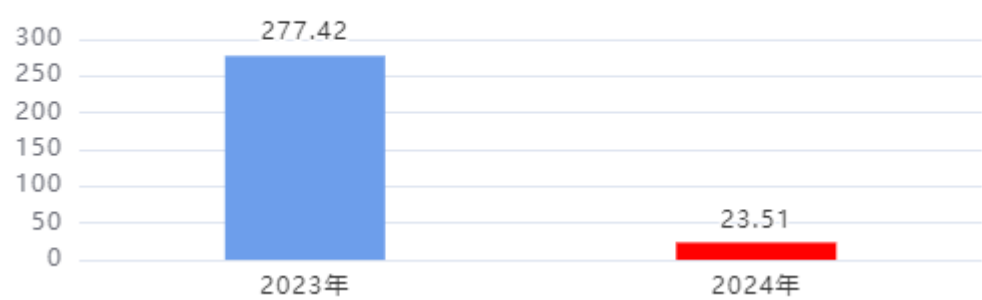
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



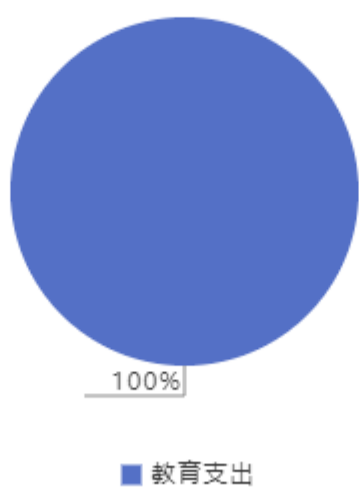
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.64万元，支出决算23.51万元，完成年初预算的7.09%。占本年支出合计的7.61%。与上年相比，财政拨款支出减少253.91万元，下降91.53%，下降的主要原因是：资金来源发生变化。

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331.64万元，支出决算23.51万元，完成年初预算的7.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金来源发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.53万元，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：支出垃圾分类相关费用。

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2.03万元，新增支出的主要原因是：加强教职工专业素养与技能。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数及人数较上年减少。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

（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，涵盖10个项目，涉及预算资金共308.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套等10个项目。绩效自评结果，涉及预算资金308.81万元，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93，全年预算数308.81万元，全年执行数308.81万元，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：

1. 从数量指标方面反映：我单位教职工50人。

2. 从质量指标方面反映：我单位的政策执行率为100%，支付准确率为100%。

3. 从时效指标方面反映：我单位政策执行时间为2024年1月至12月，政策的及时执行率为100%。

4. 从成本指标方面反映：全年预算数为308.81万元，实际支付为308.81万元，完成率为100%。

发现的问题及原因：

1. 在预算编制方面：当前存在过于依赖单一预算编制方法的倾向，这种做法可能导致预算松弛现象的出现，进而引发资源的无谓浪费。由于缺乏多元化的预算编制手段，难以全面考虑各种

潜在因素，使得预算编制的准确性和灵活性大打折扣，最终影响整体财务管理的效率和效果。

2. 在预算执行方面：目前对预算执行结果的考核与奖惩机制不够严格和细致，这种宽松的管理方式削弱了员工认真落实预算的积极性，导致预算执行过程中出现松懈和敷衍现象。此外，部分部门项目在当年未能满足付款条件，使得预算资金未能按计划使用，最终导致预算超出了实际需求，造成了不必要的财务压力。

下一步改进措施：为了解决上述问题，我们将合理运用科学的预算编制方法，结合实际情况采用多元化的编制手段，以提高预算的准确性和灵活性。同时，强化预算执行的监督管理力度，建立健全严格的考核与奖惩机制，激励员工积极落实预算任务。此外，提升支付效率，确保各部门项目按时满足付款条件，避免因支付延误导致的预算超支问题，从而全面提升预算管理的科学性和实效性。

西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园									
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	保障园所正常运转	良好	308.81	23.66	285.15	308.81	23.66	285.15	—	100%	—
	金额合计			308.81	23.66	285.15	308.81	23.66	285.15	10	100%	8
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放； 目标2：保障单位房租正常缴纳； 目标3：保障园所正常运转，提升园所办学条件，办人民满意的教育。					目标1完成情况：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完成情况：保障单位房租正常缴纳； 目标3完成情况：保障园所正常运转，提升园所办学条件，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	教师人数			50人		50人		3.5	3.5	
			学生人数			350人		350人		3.5	3.5	
			减免学生人数			121人		120人		3.5	3	
			贫困学生人数			4人		4人		3.5	3	
			维修次数			≥12次		≥12次		3.5	3	
			采购次数			≥12批次		≥12批次		3.5	3	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		4	4	
			验收合格率			100%		100%		4	4	
			支付准确率			100%		100%		4	4	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
		成本指标	总成本			3088122.07		3088122.07		3.5	3	
			人员工资、社保			2074072.26		2074072.26		3.5	3	
			房租			300000.00		300000.00		3.5	3	
			日常运转			714049.81		714049.81		3.5	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证幼儿正常入学			有效		有效		8	8	
			提升办学水平			有效		有效		8	8	
			保障家庭经济困难幼儿正常入学			100%		100%		7	6	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%		≥95%		3	3	
			学生满意度			≥90%		≥95%		3	3	
			家长满意度			≥90%		≥95%		4	4	
总分									100	93.00		

（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、学前一年减免区级配套、学前贫困补助区级配套、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）、亚行学前项目非本级财政拨款、幼儿保教费、2024年学前教育公用经费、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.28万元，全年执行数3.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付32840.00元，完成预算的100.00%，保障园所运转正常，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，全年执行数0.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付4840.00元，完成预算的100.00%，保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化资金分配机制，提升政策覆盖面和精准度。

3. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.06万元，全年执行数0.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付600.00元，完成预算的100.00%，保证家庭困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：加强与相关部门协作，确保困难幼儿信息精准识别。

4. 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332万元，全年执行数242.02万元，预算执行率为72.9%。项目绩效目标完成情况：实际支付2420160.00元，完成预算的72.90%，用于民转公幼儿园日常运转相关支出，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：部分资金因项目进度延迟未能及时支付。下一步改进措施：加强项目前期规划和过程管理，加快资金支付进度。

5. 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12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付120000.00元，完成预算的100.00%，用于日常办公费用支出，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：继续规范资金使用流程，提高资金使用效率。

6. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数33.36万元，全年执行数31.14万元，预算执行率为93.35%。项目绩效目标完成情况：实际支付311411.07元，完成预算的93.35%，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。发现的问题及原因：部分费用因结算周期影响，执行略有延迟。下一步改进措施：优化内部报销流程，加快资金支付节奏。

7. 2024年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数19.21万元，全年执行数19.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付192120.00元，完成预算的100.00%，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：无。下一步改进措施：强化预算编制科学性，确保资金安排与实际需求匹配。

8. 学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数2.25万元，全年执行数0.31万元，预算执行率为13.78%。项目绩效目标完成情况：实际支付3075.00元，完成预算的13.78%，用于60名2024年学前经济困难幼儿资助，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：受资助对象资格审核流程较长，导致资金支付滞后。下一步改进措施：简化审核程序，提高资金拨付时效。

9. 学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数1.35万元，全年执行数0.16万元，预算执行率为11.85%。项目绩效目标完成情况：实际支付0.16元，完成预算的11.85%，用于60名学前经济困难幼儿资助，保证学前家庭困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：资金拨付流程复杂，且部分申请材料不齐全，影响执行进度。下一步改进措施：主动对接上级部门，明确拨付要求，加强材料预审。

10. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付0.15元，完成预算的100.00%，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：无。下一步改进措施：巩固成果，将垃圾分类理念融入日常教学，形成长效机制。

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园		
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	3.28	3.28	3.28	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	100.00%	—	
		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32840.00元。用于园所350人学前公用经费支出。保障园所运转正常，落实国家教育政策。				实际支付32840.00元，完成预算的100.00%。				
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		229人	229人	5	5	
			大班人数		121人	121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		32840.00元	32840.00元	10	10	
			中小班生均成本		80元/生/年	80元/生/年	5	5	
			大班生均成本		120元/生/年	120元/生/年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障园所正常运行		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园		
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100.00%	—	
		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4840.00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4840.00元，完成预算的100.00%。				
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		121人	121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		4840.00元	4840.00元	5	5	
			市二级园每生减免成本		40元/生/月	40元/生/月	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证幼儿正常入学		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园		
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	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	100.00%	—	
		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				
	学前贫困补助区级配套财政预算600.00元。用于4名家庭困难幼儿补助。保证家庭困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付600.00元，完成预算的100.00%。				
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		4人	4人	10	10	
		质量指标	文件执行率		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	家庭经济困难幼儿补助		600.00元	600.00元	5	5	
			每生补助		150元/生/年	150元/生/年	5	5	
	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		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间		长期	100.00%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园		
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	332.00	242.02	242.02	10	100.00%	8.5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	332.00	242.02	242.02	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	预算资金3320000.00元。用于民转公幼儿园日常运转相关支出，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				实际支付2420160.00元，完成预算的72.90%				
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		50人	50人	10	10	
			学生人数		350人	350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7-12月	2024年7-12月	5	5	
		成本指标	总成本		3320000.00元	2420160.00元	10	8	支付未完全形成
	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	8	支付未完全形成
			提升幼儿园办学水平		提升	提升	10	8	支付未完全形成
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	92.50		

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	12.00	12.00	12.00	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	投入资金120000.00元，用于日常办公费用支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				实际支付120000.00元，完成预算的100.00%。			
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	8	8	
			维修维护数量	≥12次	≥12次	7	7	
		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	10	10	
		成本指标	总成本	120000.00元	120000.00元	10	10	
	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	10	10	
			提升办学条件	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%	5	5	
			幼儿满意度	≥90%	≥90%	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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
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	33.36	31.14	31.14	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	33.36	31.14	31.14	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	非税预算收入资金195418.83元。用于日常办公运转支出。保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。			实际支付172439.19元，完成预算88.23%。				
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	
			维修维护数量	≥12次	≥12次	5	5	
		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	10	10	
		成本指标	总成本	333606.07元	311411.07元	5	4.5	支付未完全形成
			办公用品购买成本	200000.00元	177805.00元	5	5	
			维护维护成本	133606.07元	133606.07元	5	5	
	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	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.50	

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
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	19.21	19.21	19.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.21	19.21	19.21	—	100.00%	—
		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			
	财政预算安排预算资金192120.00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。提升办学条件，办人民满意的教育。				实际支付192120.00元，完成预算的100.00%			
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	229人	229人	5	5	
			大班人数	121人	121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	192120.00元	192120.00元	10	10	
			中小班生均成本	600元/生/年	600元/生/年	5	5	
			大班生均成本	600元/生/年	600元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运行	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金项目绩效自评表

（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）省级资金						
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
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	2.25	0.31	0.31	10	100.00%	6	
	其中：当年财政拨款	2.25	0.31	0.31	—	100.00%	—	
	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			
	学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算22500.00元；用于60名2024年学前经济困难幼儿资助；保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策				实际支付3075.00元，完成预算的13.78%			
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	60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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	22500.00元	3075.00元	10	7	支付未完全形成
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93.00	

学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金项目绩效自评表

(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）市级资金							
主管部门		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园		
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	1.35	0.16	0.16	10	100.00%	7	
		其中：当年财政拨款	1.35	0.16	0.16	—	100.00%	—	
		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				
	2024年学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算13500.00万元。 用于60名学前经济困难幼儿资助。保证学前家庭困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付0.16元，完成预算的11.85%				
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		60人	6人	10	5	实际减免减少
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准备率		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		13500.00元	1575.00元	10	8	支付未完全形成
			每生补助		750元/生/年	750元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学		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	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90.00		

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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166034-西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	100.00%	—
		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			
	财政预算安排资金1501.00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。				实际支付0.15元，完成预算的100.00%			
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	350人	350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7-12月	2024年7-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1501.00元	1501.00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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥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. 西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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）84313425。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	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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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	23.51	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	31.14	五、教育支出	35	308.66
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	242.02	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	296.81	本年支出合计	57	308.81
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	12.00	年末结转和结余	59	
总计	30	308.81	总计	60	308.81

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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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	296.81	23.66		31.14			242.02
205	教育支出	296.66	23.51		31.14			242.02
20502	普通教育	296.66	23.51		31.14			242.02
2050201	学前教育	296.66	23.51		31.14			242.02
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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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	308.81	0.53	308.29			
205	教育支出	308.66	0.53	308.14			
20502	普通教育	308.66	0.53	308.14			
2050201	学前教育	308.66	0.53	308.14			
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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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	23.51	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	23.51	23.51		
	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	23.66	本年支出合计	59	23.66	23.51	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	23.66	合计	64	23.66	23.51	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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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	23. 51	0. 53	22. 98
205	教育支出	23. 51	0. 53	22. 98
20502	普通教育	23. 51	0. 53	22. 98
2050201	学前教育	23. 51	0. 53	22. 98

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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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	0.53	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	0.53	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		0.53	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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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：西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园

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								2.03

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。