

西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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，我园在上级部门的指导下，办园行为及办园品质得到显著提升。在西安市未央区民转公幼儿园质量评估中荣获“优秀单位”，连续两年在未央区中小学田径运动会开幕式上表演“百人篮球”，并在未央区幼儿园户外体育游戏活动“龙腾团操，活力童年”花样团体操荣获“一等奖”。在安全及健康管理方面，连续两年获“谭家幼教系统预防保健优秀单位”。

（一）主要职责

1. 全面贯彻落实党的教育方针和幼教法规，发挥党员作用，提高办园质量。加强党对教育工作的全面领导，健全党组织对幼儿园工作的领导机制。以政治建设为统领，坚持党建带团建，促进幼儿园教育高质量发展。

2. 认真贯彻执行《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》，制定可行的幼儿园发展规划、年度、学期各类计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

3. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

4. 科学、合理地制定幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高

工作质量。

5. 认真及时制订教育活动计划，注重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及科研成果，提高教育质量。

6. 制定教职工培养计划，坚持倡导建立学习型团队，鼓励每一位教职工积极学习，不断进取，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，促进每个员工的个人发展和专业化成长。

7. 结合幼儿园三年发展规划及年预算，做好园内内控管理工作，确保资金收支合理。严格执行预决算，依法理财、勤俭办园，努力做到每笔资金用到刀刃上，确保幼儿园稳步健康发展。

8. 有计划提升幼儿园的办园条件，为幼儿提供全面、健康、丰富的生活和学习环境。

9. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，达到家园携手共育。

10. 定期向上级、社会汇报工作，接受检查和指导，办周边家长认可满意的幼儿园。

（二）内设机构

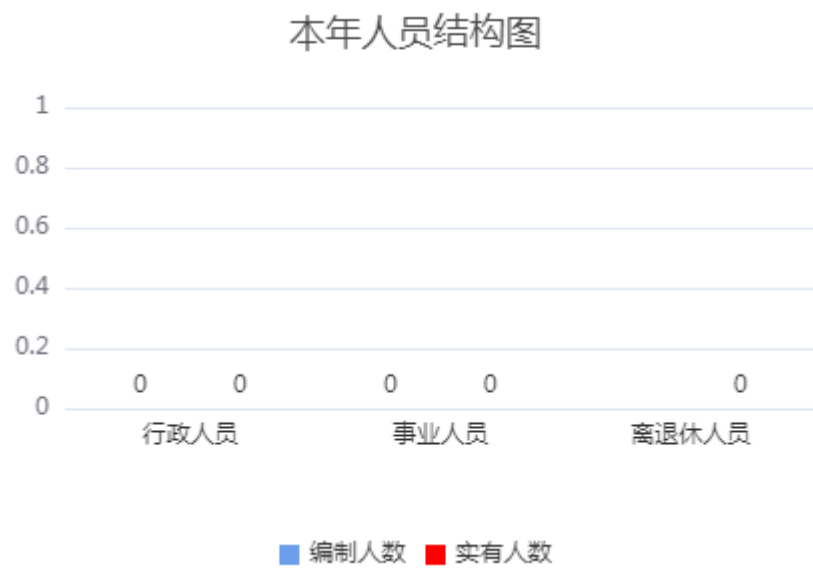
为规范我园职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，维护幼儿园的正常工 作，特设定园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部5个部门。

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90人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

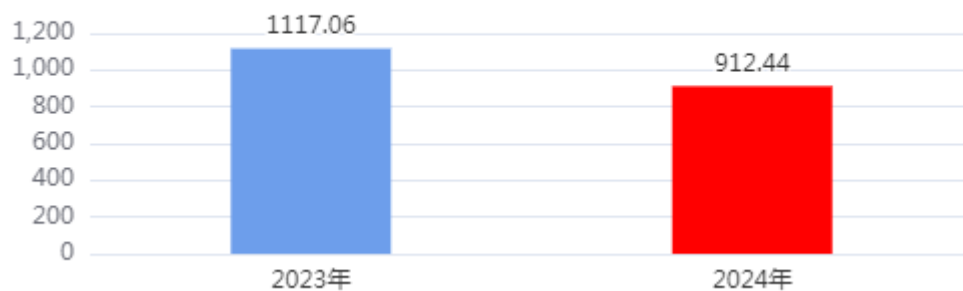


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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912.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.62万元，下降18.32%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度租赁费、办公费和维修维护费较上年均有所下降。

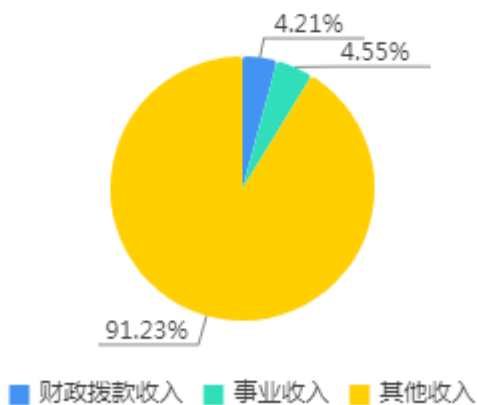
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计890.44万元，其中：财政拨款收入37.50万元，占4.21%；事业收入40.55万元，占4.55%；其他收入812.39万元，占91.23%。

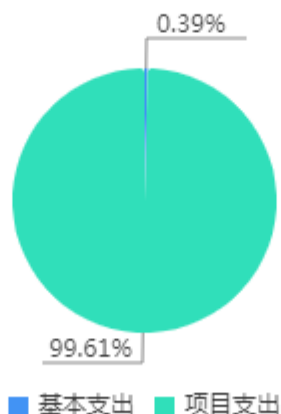
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计912.44万元，其中：基本支出3.53万元，占0.39%；项目支出908.91万元，占99.61%。

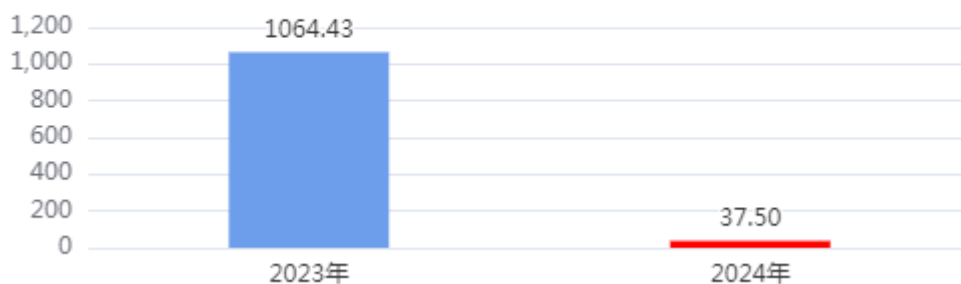
支出结构图



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37.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,026.93万元，下降96.48%，下降的主要原因是：本年度指标调整，主要指标使用幼儿园其他收入资金（亚行贷款）指标。

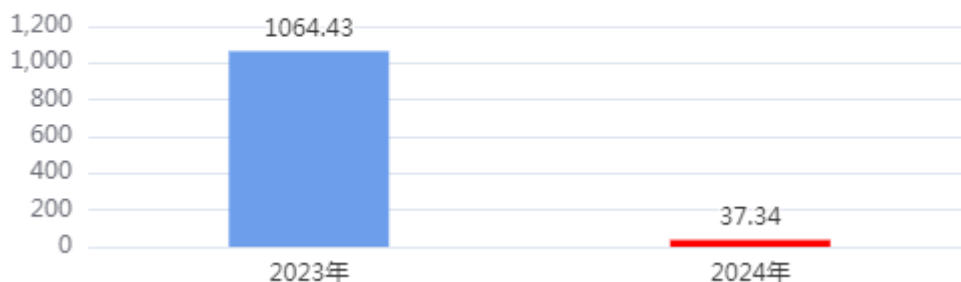
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



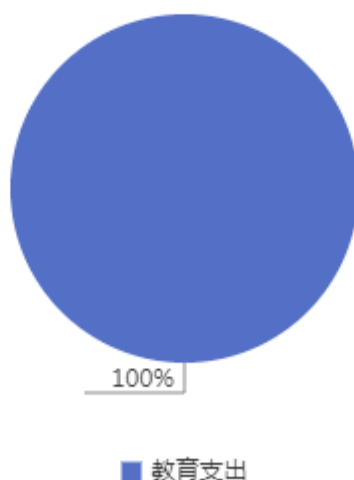
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,145.97万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的3.26%。占本年支出合计的4.09%。与上年相比，财政拨款支出减少1,027.09万元，下降96.49%，下降的主要原因是：本年度指标调整，主要指标使用幼儿园其他收入资金（亚行贷款）指标。

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1,145.97万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的3.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度指标调整，主要指标使用幼儿园其他收入资金（亚行贷款）指标。

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3.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3.53万元，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0.16万元，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。

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3.19万元，新增支出的主要原因是：增加教师培训，提高教职工职业素养及职业技能。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数较上年减少。主要用于：教师教育教学技能培训。

（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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，全年保障了园所基本运转等目标的实现落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度均达到90%以上。

本单位在部门决算中反映幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目、幼儿保教费项目等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金912.44万元，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98分，全年预算数912.44万元，全年执行数912.44万元，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：有效保障了单位基本运转，提升了学校办学条件；保障610名幼儿的正常入学并落实90名教职工的福利待遇；家长满意度、幼儿满意度及教职工满意度均达90%以上。发现的问题及原因：本年度本单位全部完成总体目标，绩效目标未完成的是支付准确率及教职工人数，教职工人数较上年有所下降。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区谭家百花家园幼儿园									
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	保障单位正常运转	优	912.44	37.5	874.94	912.44	37.5	874.94	—	100%	—
	金额合计			912.44	37.5	874.94	912.44	37.5	874.94	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：保障园所基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入912.44万元，预算支出912.44万元； 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：实现正常运转目标； 目标2完成情况：完成预算收入912.44万元，预算支出912.44万元； 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
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	教职工人数			98人		90人		5	4	
			幼儿在册人数			610人		610人		10	10	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5	4	
			政策执行率			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%		5	5	
			执行时间			2024年全年		2024年全年		5	5	
		成本指标	总成本			912.44万元		912.44万元		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	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	师生满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目、幼儿保教费项目等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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812.39万元，全年执行数812.39万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在一年内完成了610名幼儿的正常教学及90名教职工工资薪酬的落实，政策执行率及支付准确率完成100%，保障了幼儿园正常运转，提升了办学水平，师生及家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度，确保年度绩效目标的实现。

2. 亚行学前项目非本级财政拨款市级项目绩效自评综述：全年预算数22.00万元，全年执行数22.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在执行时间2024年1-12月内完成100%，其中办公用品购买及维修维护数量超10次支付，政策执行率及支付准确率完成值100%，保障教育教学活动顺利开展，学生及家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度，确保年度绩效目标的实现。

3. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数40.55万元，全年执行数40.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在执行时间2024年1-12月内幼儿保教费项目实际执行40.55万元，用于日常办公运转支出，政策执行率、支付准确率及验收合格率完成100%，保障了教育教学活动顺利开展，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度，确保年度绩效目标的实现。

4. 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0.16万元，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：在执行时间2024年1-12月内政策执行率及支付准确率完成值100%，保证了教育宣传的落实，学生及家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度，确保年度绩效目标的实现。

5. 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1.99万元，全年执行数1.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金项目实际执行1.99元，主要用于：学前家庭经济困难幼儿资助。政策执行率及支付准确率完成100%。保证了32名家庭经济困难幼儿正常入学。发现的问题及原因：实际完成不足100%，主要原因是国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少。下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

6. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.36万元，全年执行数3.36万元，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3.36万元，用于中小班学生482人，大班学生128人学前公用经费支出，政策执行率及支付准确率完成100%，保证了园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：实际完成不足100%，主要原因是支付不及时。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出

进度。

7. 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1.06万元，全年执行数1.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目实际执行1.06元，用于2024年学前经济困难幼儿资助，政策执行率及支付准确率完成100%，保证了32名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：实际完成不足100%，主要原因是国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少。下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

8. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数30.45万元，全年执行数30.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前教育公用经费项目资金投入30.45万元，主要用于园所教学业务与管理、日常办公等方面支出，政策执行率及支付准确率完成100%，保障了学前幼儿正常入园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

9. 学前贫困补助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：学前贫困补助区级配套项目实际执行0.48万元，用于2024年学前经济困难幼儿资助，政策执行率及支付准确率完成100%，保证了32名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：无。下一步改进措施：贯彻执行减免政策，保证每位学前贫困补助幼儿减免。

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	1117	812.39	812.39	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1117	812.39	812.39	—	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				
	目标1：财政预算安排资金11170000.00元； 目标2：用于民转公幼儿园日常运转相关支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，落实国家学前教育政策				实际支付8,123,920.00元，完成预算的72.73%。				
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		98人	98人	10	10	
			学生人数		610人	610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	5	5	
		成本指标	总成本		1117000.00元	8123920.00元	5	2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	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	家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	97

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	22	22	22	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	22	22	22	—	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				
	目标1：投入资金220000.00元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				实际支付220,000.00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		≥10次	≥10次	10	10	
			维修维护数量		≥10次	≥10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		22万元	22万元	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	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	
教职工满意度			≥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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	40.55	40.55	40.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	40.55	40.55	40.55	—	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				
	目标1：非税收入资金405485元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件				实际支付405485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		≥10次	≥10次	5	5	
			维修维护数量		≥10次	≥10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		405485元	405485元	5	5	
			办公用品购买成本		200000元	200000元	5	5	
			维修维护成本		205485元	205485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	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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.16	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				
	目标1：财政预算安排资金1570.00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1570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		610人	610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		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		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	1.99	1.99	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3	1.99	1.99	—	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				
	目标1：财政预算安排资金30000元； 目标2：用于家庭经济困难幼儿资助支出； 目标3：保障学前幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付19875.00元，完成预算的66.25%。				
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	32人	10	6	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
		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		30000	19875	10	6	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
	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	92

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
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	5.39	3.36	3.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.39	3.36	3.36	—	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53920元； 目标2：用于中小班学生482人，大班学生128人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				实际支付33632元，实际完成预算的62.37%。			
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	482人	482人	5	5	
			大班人数	128人	128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	53920元	33632元	10	6	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			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	96	

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							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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	3.6	1.06	1.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.6	1.06	1.06	—	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				
	目标1：财政预算资金36000元； 目标2：用于家庭经济困难幼儿资助支出； 目标3：保障学前幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				实际支付10575元，完成预算的29.38%。				
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	32人	10	6	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
		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		36000元	10575元	10	6	国家政策扶持，家庭经济困难幼儿人数大幅减少
			每生补助		225元/生/年	225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	92	

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		西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
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	30.45	30.45	30.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.45	30.45	30.45	—	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			
	目标1：财政预算安排资金304512.00元； 目标2：用于学前教育公用经费支出； 目标3：保障学前幼儿正常入园。				实际支付304512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	610人	610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	304512元	304512元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学前幼儿正常入园	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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区谭家百花家园幼儿园		
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				
	目标1：学前贫困补助区级配套资金财政预算4800元； 目标2：用于32名2024年学前经济困难幼儿资助； 目标3：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4800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		32人	32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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		4800元	4800元	10	10	
			每生补助		150元/生/年	150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. 西安市未央区谭家百花家园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：029-89290229。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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	37.34	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	40.55	五、教育支出	35	912.28
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	812.39	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	890.44	本年支出合计	57	912.44
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	22.00	年末结转和结余	59	
总计	30	912.44	总计	60	912.44

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	890.44	37.50		40.55			812.39
205	教育支出	890.28	37.34		40.55			812.39
20502	普通教育	890.28	37.34		40.55			812.39
2050201	学前教育	890.28	37.34		40.55			812.39
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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	912. 44	3. 53	908. 91			
205	教育支出	912. 28	3. 53	908. 75			
20502	普通教育	912. 28	3. 53	908. 75			
2050201	学前教育	912. 28	3. 53	908. 75			
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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	37.34	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	37.34	37.34		
	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	37.50	本年支出合计	59	37.50	37.34	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	37.50	合计	64	37.50	37.34	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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	37.34	3.53	33.81
205	教育支出	37.34	3.53	33.81
20502	普通教育	37.34	3.53	33.81
2050201	学前教育	37.34	3.53	33.81

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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	3.53	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	3.53	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		3.53	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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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								3.19

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。