

西安市未央区谭家成长幼儿园

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

西安市未央区谭家成长幼儿园为2020年9月新成立的民转公幼儿园。地址位于西安市未央区北二环东段366号粮食大厦，园所等级为西安市三级幼儿园。目前有教职工59名，在园幼儿为390人。

（一）主要职责

1. 本年度根据上级教育部门的要求，科学合理的制定园所发展规划、年度计划、教育教学计划。

2. 在过去的一学年里，我们致力于打造健康学校，为孩子们成长奠定坚实基础。在饮食方面，严格把控食材来源，确保新鲜、安全、营养均衡。在运动方面，合理安排丰富多样的户外活动。在卫生保健方面，建立了严格的卫生管理制度。在过去的一学年里，我们组织了丰富多彩的亲子活动，这些活动不仅增进了亲子关系，也让家长更好地了解幼儿园的教育教学工作，增强了家园合作的凝聚力。使得我们的家园沟通工作得到了家长的一致好评。

3. 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。

4. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（二）内设机构

园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等4个行政部门。1. 园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。2. 保教部主要负责教师的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的

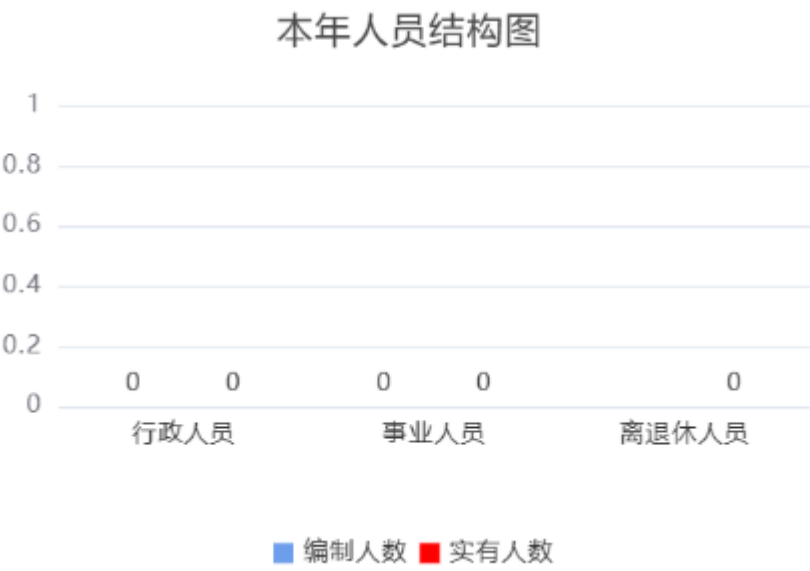
发展和教育教学活动的环境创设等。3. 后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。4. 财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

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

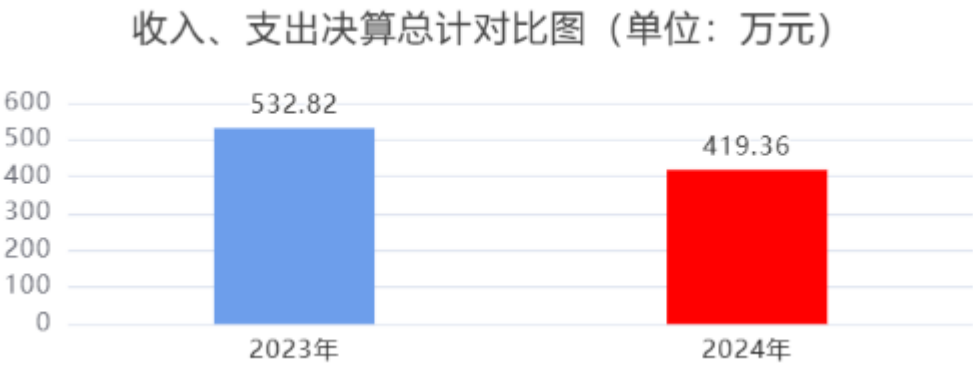
截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

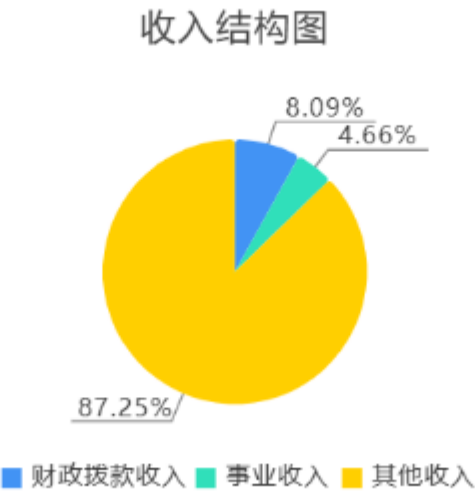
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为419.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.46万元，下降21.29%，下降的主要原因是：部分项目未达到付款条件。



二、收入决算情况说明

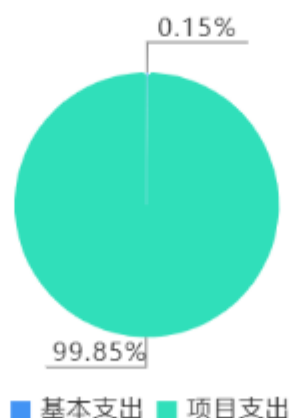
2024年度本年收入合计407.36万元，其中：财政拨款收入32.94万元，占8.09%；事业收入18.98万元，占4.66%；其他收入355.44万元，占87.25%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计419.36万元，其中：基本支出0.64万元，占0.15%；项目支出418.72万元，占99.85%。

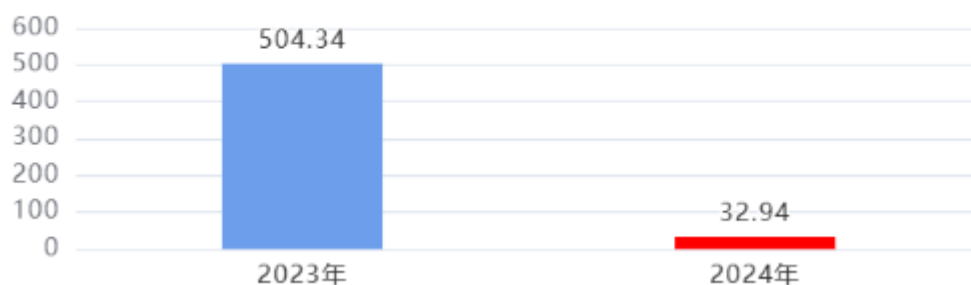
支出结构图



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32.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少471.40万元，下降93.47%，下降的主要原因是：用亚行资金支付了园所大部分运转经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



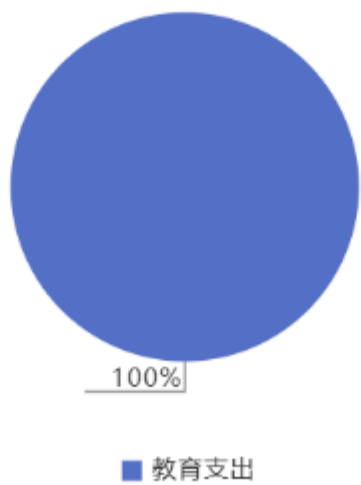
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.60万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的7.54%。占本年支出合计的7.82%。与上年相比，财政拨款支出减少471.55万元，下降93.50%，下降的主要原因是：用亚行资金支付了园所大部分运转经费。

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434.60万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的7.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用亚行资金支付了园所大部分运转经费。

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0.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费0.64万元，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：制作并发放垃圾分类宣传手册。

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1.96万元，新增支出的主要原因是：提高教职工的教学能力。决算数较上年减少的主要原因是：教职工培训活动减少。主要用于：教职工专业素养等方面的培训。

（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，保障了学校教职员工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10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金419.36万元，占单位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分，全年预算数419.36万元，全年执行数419.36万元，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：本年度本单位总体运行情况良好。2024年我园不断提升办园水平，加强家园联系及沟通，并通过集体学习、培训，在课程上不断创新，努力提高教职工的教育教学水平；保障家庭经济困难幼儿正常入学。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。

西安市未央区谭家成长幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区谭家成长幼儿园									
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	419.36	44.94	374.42	419.36	44.94	374.42	—	100.00%	—
	金额合计			419.36	44.94	374.42	419.36	44.94	374.42	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419.36万元，预算支出419.36万元； 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419.36万元						
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			390人		390人		5	5	
			教师人数			59人		59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	
			验收合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	专项业务支出成本			400.38万元		400.38万元		10	5	
			其他自有资金支出成本			18.98万元		18.98万元		5	3	
	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	93	

（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、学前运转经费、幼儿保教费等10个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3.49万元，全年执行数3.49万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好，促进了我园保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.37万元，全年执行数0.37万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我园保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

3. 学前贫困补助区级配套绩效自评综述：全年预算数0.12万元，全年执行数0.12万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我园保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

4. 学前运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为306.69万元，执行数为10.1万元，完成率为3%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我园保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标

不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

5. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数189773.6元，全年执行数189773.6元元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我国保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

6. 2024年度学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数181860元，全年执行数181860元，预算执行率100%。项目绩效目标完成良好，促进了我国保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

7. 2024年学前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2.25万元，全年执行数0.19万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我国保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

8. 2024年学前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1.88万元，全年执行数0.33万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我国保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

9. 幼儿园其他收入资金（亚行贷款）绩效自评综述：全年预算数488万元，全年执行数355.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我园保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

10. 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100%。项目绩效目标完成情况良好，促进了我园保育教育工作的有效进行。发现的问题及原因：项目评价指标不够细化，主要由于缺乏科学的理论知识。下一步改进措施：努力学习，提高自身业务水平，细化预算。

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		西安市未央区谭家成长幼儿园		
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	488	355.44	355.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	488	355.44	355.44	—	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4880000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355.44万元					
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		63人	63人	5	5	
			学生人数		390人	390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		488万元	355.44万元	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		

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		西安市未央区谭家成长幼儿园	
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	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	63人	63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	

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		西安市未央区谭家成长幼儿园		
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	3.49	3.49	3.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.49	3.49	3.49	—	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34920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		297人	297人	8	8	
			大班人数		93人	93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		34920元	34920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	政策发货作用时效		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		

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		西安市未央区谭家成长幼儿园	
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	18.19	18.19	18.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.19	18.19	18.19	—	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181860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	272人	272人	5	5	
			大班人数	118	118	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	181860元	181860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	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	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		西安市未央区谭家成长幼儿园		
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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1155元； 目标2：用于8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1125元；用于8名家庭经济困难幼儿资助；保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				
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	学生人数		8人	8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		1200元	1200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		西安市未央区谭家成长幼儿园		
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	0.37	0.37	0.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.37	0.37	0.37	—	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3720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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	大班人数		118人	118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		3720元	3720元	8	8	
			大班生均成本		40元/生/年	40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		西安市未央区谭家成长幼儿园	
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	306.69	10.1	10.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	306.69	10.1	10.1	—	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：学前运转经费资金财政预算306.69万元； 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。				学前运转经费资金实际支出10.1万元			
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	59人	59人	7	7	
			学生人数	390人	390人	7	7	
		质量 指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
			政策执行率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
		成本 指标	总成本	306.69万元	10.1万元	23	22	其余资金由亚行 资金支付
	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%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

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		西安市未央区谭家成长幼儿园			
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	18.98	18.98	18.98	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	18.98	18.98	18.98	—	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189773.6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189773.6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		189773.6元	189773.6元	5	5		
			办公用品购买成本		109773.6元	109773.6元	5	5		
			维护维修成本		80000元	80000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	

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		西安市未央区谭家成长幼儿园		
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	1.88	0.33	0.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.88	0.33	0.33	—	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18750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0.33万元				
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		78人	78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		18750元	0.33万元	5	1	贫困幼儿人数少
			每生补助		375元/生/年	375元/生/年	5	1	贫困幼儿人数少
	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		西安市未央区谭家成长幼儿园	
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	0.19	0.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.25	0.19	0.19	—	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22500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1687.5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	78人	78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	
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本	22500元	0.19万元	10	4	贫困幼儿人数少
			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	保障家庭经济困难幼儿正常入园	有效	有效	15	15	
			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	
	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	94	

(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. 西安市未央区谭家成长幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）82557911。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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	32.79	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	18.98	五、教育支出	35	419.21
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	355.44	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	407.36	本年支出合计	57	419.36
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	419.36	总计	60	419.36

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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	407.36	32.94		18.98			355.44
205	教育支出	407.21	32.79		18.98			355.44
20502	普通教育	407.21	32.79		18.98			355.44
2050201	学前教育	407.21	32.79		18.98			355.44
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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	419.36	0.64	418.72			
205	教育支出	419.21	0.64	418.57			
20502	普通教育	419.21	0.64	418.57			
2050201	学前教育	419.21	0.64	418.57			
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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	32.79	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	32.79	32.79		
	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	32.94	本年支出合计	59	32.94	32.79	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	32.94	合计	64	32.94	32.79	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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	32.79	0.64	32.15
205	教育支出	32.79	0.64	32.15
20502	普通教育	32.79	0.64	32.15
2050201	学前教育	32.79	0.64	32.15

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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	0.64	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	0.64	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		0.64	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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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								1.96

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。