

西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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

西安市未央区未央宫延长开元幼儿园为未央区教育局下属的民转公幼儿园，致力于学区内适龄幼儿的教育和保育活动。2024年我园在保障正常运转和正常教学活动开展的前提下，加强教师培训、教研活动，使教学活动更加贴切幼儿，提升教师教学水平。另外，致力于园管理水平的提升，加强各项管理制度的落实，加强民主决策，增强家校联合教育理念。我园全力落实教育局精神和要求，按规定编制了单位年度预算，严格执行年度预算目标，保证幼儿园的正常运转。

1. 落实教育目标，提升优化环境：服务园区适龄幼儿的保教和保育，保证了幼儿教育工作的顺利开展；提升幼儿园硬件环境，增加自主活动环境，更新设施设备。

2. 加强教师队伍建设，关注个体，强化师德严格管理；分层培养教师，攀升就近发展区。

3. 严格执行各项制度，尤其内控和财务制度，执行收退费标准，做好收支、退费工作，保证账账相符，账款相符。

4. 按计划完成各项教学教育工作，精准实施专题培训，开展教师共读活动；做好幼小衔接工作，保证教育目标的落实。

5. 学习党史，提高站位，发挥民主，共荣共生；开展卫生检查，健康教育、疾病预防等工作；紧抓安全管理，开展安全主题

教育。

6. 根据上级安排，完成预算入库，决算工作，做好用款计划，收、退费及支付工作，保证预算项目的顺利实施。

（一）主要职责

在上级主管领导的指导和各部门积极配合下，2024年各部门分工并合作，全面履行了以下职责：

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，制定园发展规划并组织实施。

2. 依法开展学前教育活动，全面推进依法行政、依法治教、依法治校。

3. 负责园学前教育工作，负责教师队伍的建设。

4. 负责管理机关各项政策的落实，规范幼儿园管理。

5. 完成年度预算、决算目标，保证各预算项目的顺利实施。

（二）内设机构

我园共设五个科室，各科室主要职责如下：

1. 园办公室。负责政务工作，监督检查各项制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文件起草、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务工作；负责园宣传和舆情工作；负责对外交流与合作工作；负责机构设置及变更工作；负责规范管理工作。

2. 保教室。负责教师队伍建设，负责幼儿发展与评价，幼小衔接、家园共育工作，负责幼儿园教育教学工作。

3. 后勤室。负责幼儿园安全制度建立与修订，负责幼儿园后勤及保卫工作，负责设施设备的维修维护工作。

4. 保健室。落实卫生保健制度，开展健康教育、健康检查、

疾病预防、卫生与消毒、膳食营养等工作。

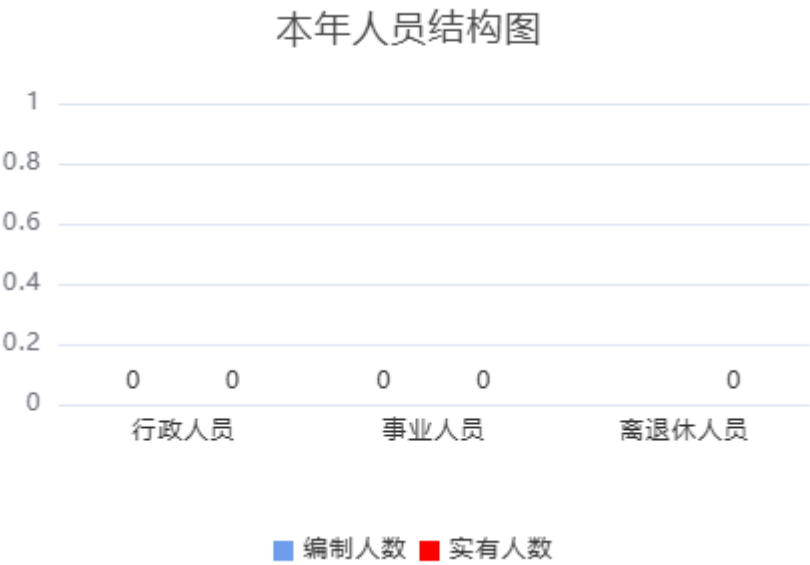
5. 财务室。遵守财务内控制度，执行财务制度，负责各项收支，做好账账相符，账款相符，建立财务档案。

二、部门决算单位构成

本单位作为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63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403.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.40万元，下降7.01%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”的文件精神，商品和服务支出减少。

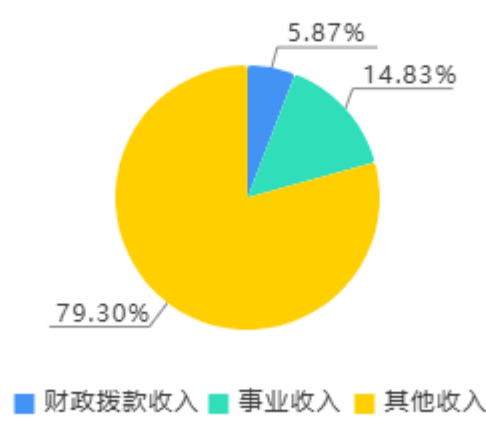
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计392.01万元，其中：财政拨款收入23.02万元，占5.87%；事业收入58.12万元，占14.83%；其他收入310.87万元，占79.30%。

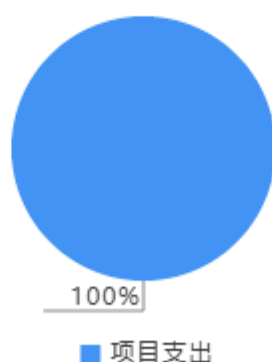
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计403.01万元，其中：项目支出403.01万元，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23.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少397.06万元，下降94.52%，下降的主要原因是：资金来源性质发生变化，财政支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



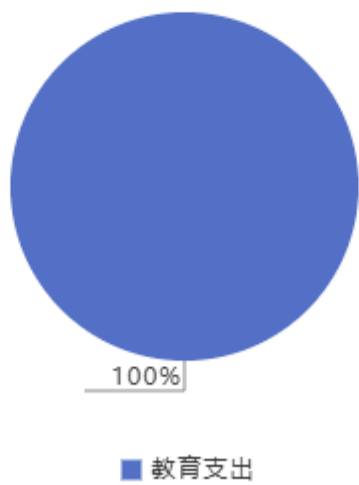
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.33万元，支出决算22.86万元，完成年初预算的5.43%。占本年支出合计的5.67%。与上年相比，财政拨款支出减少397.22万元，下降94.56%，下降的主要原因是：资金来源性质发生变化，财政支出减少。

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421.33万元，支出决算22.86万元，完成年初预算的5.43%，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，财政支出减少。

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年度垃圾分类市级奖补资金支出。

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1.92万元，新增支出的主要原因是：开展了教师培训活动。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训活动增加。主要用于：教师培训支出。

（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，我园整体支出完成情况良好，除个别项目因未形成支付条件未完成年初预算目标，基本完成了年初预算目标。

本单位在部门决算中反映学前公用经费、学前一年减免、保教费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金403万元，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403.01万元，全年执行数403.01万元，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：完成情况良好，完成了年初预算目标，完成了8个项目的绩效自评。发现的问题及原因：年初项目预算与实际完成有差异，原因是因资金来源性质变动，致使部分项目与年初预算数不一致。下一步改进措施：根据上级安排，做好资金使用计划，加大资金申请力度。

未央区未央宫延长开元幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区未央宫延长开元幼儿园									
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			
	学前教育公用经费	用于幼儿园正常运转	100%完成	18.77	18.77	0.00	18.77	18.77	0.00	—	100%	—
	学前公用经费区级配套	保证园所正常运行	100%完成	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	—	100%	—
	学前一年减免区级配套	保证幼儿正常入学	100%完成	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	—	100%	—
	亚行学前项目非本级财政拨款	用于园所正常运行	100%完成	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	—	100%	—
	其他收入资金（亚行）	用于学前运转经费支出	完成较好	310.88	0.00	310.88	310.88	0.00	310.88	—	100%	—
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	用于园所修缮工程	100%完成	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	—	100%	—
	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金	用于生活垃圾分类宣传	100%完成	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	—	100%	—
	幼儿保教费	用于日常办公运转支出	100%完成	58.12	0.00	58.12	58.12	0.00	58.12	—	100%	—
	金额合计			403.01	23.01	380.00	403.01	23.01	380.00	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：保障幼儿园正常运转； 目标2：完成预算收入403.01万元，完成预算支出403.01万元； 目标3：保障幼儿正常入园，落实教职工福利待遇，提升办学条件。						目标1：保障了幼儿园的正常运转； 目标2：完成预算收入403.01万元，完成预算支出403.01万元； 目标3：保障了幼儿正常入园，保障了教职工福利待遇，提升了办学条件。					
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			325人		325人		5	5	
			教职工人数			65人		65人		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		8	8	
			支付准确率			100%		100%		8	8	
			验收合格率			100%		100%		8	8	
		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	运转经费成本			310.88万元		310.88万元		5	4	
			公用经费成本			22.35万元		22.35万元		4	4	
			其他业务成本			69.78万元		69.78元		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			有效		有效		10	10	
			提升办学条件			有效		有效		8	7	
			目标责任考核成果			良好以上		良好以上		8	8	
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		1年		4	4	
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		
		学生及家长满意度			≥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学前公用经费、学前一年减免等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数18.77万元，全年执行数18.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，本年完成率100%，较上年完成率上升。发现的问题及原因：完成率100%，基本无问题。下一步改进措施：按计划完成，加强资金支付力度。

2. 学前教育公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.95万元，全年执行数2.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，当年完成率100%。发现的问题及原因：已完成预算，暂无问题。下一步改进措施：按计划执行预算项目。

3. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.63万元，全年执行数0.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，当年完成率100%。发现的问题及原因：基本无问题，按计划完成。下一步改进措施：按计划完成，提高资金利用率。

4. 教育建设工程项目未财函2024年19号项目绩效自评综述：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：完成情况良好，当年完成率100%。发现的问题及原因：已完成预算项目，暂无问题。下一步改进措施：继续按计划完成预算项目。

5. 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0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：完成情况良好，当年完成率100%。发现的问题及原因：已按计划完成预算项目，暂无问题。下一步改进措施：按计划完成预算项目。

6. 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11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，当年完成率100%。发现的问题及原因：已按计划完成预算项目，暂无问题。下一步改进措施：根据上级安排完成预算项目。

7. 其他收入资金（亚行贷款）项目绩效自评综述：全年预算数310.87万元，全年执行数310.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，当年完成率100%，但未完成全年预算数。发现的问题及原因：因部分项目未形成支付，按计划完成了全年预算数，未完成年初预算数。下一步改进措施：加强资金申请力度，提高资金利用率。

8. 幼儿保教费绩效自评综述：全年预算数58.12万元，全年执行数58.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年预算数，完成情况良好。发现的问题及原因：已按计划完成预算项目。下一步改进措施：继续按预算目标完成预算项目。

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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	
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	18.77	18.77	18.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.77	18.77	18.77	—	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187744元，用于学前教育公用经费支出，保障学前幼儿正常入园。				已按目标完成。			
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	学生人数	324人	324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	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	18.77万元	18.77万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证学前幼儿正常入园	有效	有效	20	20	
		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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	≥90%	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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	
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	2.95	2.95	2.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	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：学前公用经费区级配套财政预算29520.00元； 目标2：用于中小班学生237人，大班学生88人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，促进保教质量提升。				目标1：完成学前公用经费区级配套财政预算29520.00元； 目标2：用于中小班学生237人，大班学生88人学前公用经费支出； 目标3：保证了园所正常运行，促进了保教质量提升。			
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	324人	324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	1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	2.95万元	2.95万元	10	10	
			生均成本	120元/生/ 年	120元/生/ 年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证园所正常运行，促进教育 质量提升	有效	有效	20	20	
		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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生及家长满意度			≥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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	
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	0.63	0.63	0.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	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：学前一年减免区级配套财政预算6336.00元； 目标2：市一级园每生减免成本72元/生/年，用于2024年学前一年 幼儿减免。				目标1：完成学前一年减免区级配套财政预算6336.00元； 目标2：按市一级园减免标准用于2024年学前一年幼儿减免。			
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	大班减免人数	88人	88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	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	0.63万元	0.63万元	10	10	
			每生减免成本	72元/生/年	72元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	达到政策减免目标	100%	100%	20	20	
		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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

教育建设工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号							
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园		
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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5000.00元； 目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				目标1：完成财政预算安排资金5000.00元； 目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出； 目标3：保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。				
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	服务采购数量		1项	1项	5	5	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		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		0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教学活动顺利开展		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	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	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生及家长满意度		≥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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园		
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	11.00	11.00	11.00	—	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				
	目标1：投入资金110000.00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。				已完成预定目标。				
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		64人	64人	5	5	
			学生人数		324人	324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		1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		11万元	11万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			保障教学活动顺利开展		有效	有效	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	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生及家长满意度		≥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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	
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	58.12	58.12	58.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	58.12	58.12	58.12	—	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：教育收费资金预算581243.33元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教学活动顺利开展，提升办学条件。			目标1：完成教育收费资金581243.33元； 目标2：保障了日常办公运转支出； 目标3：保障了教学活动顺利开展，提升了办学条件。				
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%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			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	5	5	
		成本 指标	总成本	58.12万元	58.12万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教学活动顺利开展	有效	有效	20	20	
		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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生及家长满意度			≥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. 西安市未央区未央宫延长开元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）86230976。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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	22.86	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	58.12	五、教育支出	35	402.85
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	310.87	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	392.01	本年支出合计	57	403.01
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	11.00	年末结转和结余	59	
总计	30	403.01	总计	60	403.01

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	392.01	23.02		58.12			310.87
205	教育支出	391.85	22.86		58.12			310.87
20502	普通教育	391.85	22.86		58.12			310.87
2050201	学前教育	391.85	22.86		58.12			310.87
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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	403.01		403.01			
205	教育支出	402.85		402.85			
20502	普通教育	402.85		402.85			
2050201	学前教育	402.85		402.85			
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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	22.86	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	22.86	22.86		
	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	23.02	本年支出合计	59	23.02	22.86	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	23.02	合计	64	23.02	22.86	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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	22.86		22.86
205	教育支出	22.86		22.86
20502	普通教育	22.86		22.86
2050201	学前教育	22.86		22.86

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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								1.92

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。