

西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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年我园在上级部门带领下认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，树立科学发展观。本着对孩子负责、对家长负责、对幼儿园发展负责的原则，踏踏实实地做好每一项工作。我们不断注重师资队伍建设和幼儿园文化建设，不断提高办园水平，取得了一些成绩。亮点一：完善基础设施提供物资保障。2024年我园全年投入573.15万元用于幼儿园日常运转，添置了新的固定资产，完善整体环境布置，使幼儿有了新的生活和学习环境。亮点二：园所课题教研小组，以年级为单位开展教研各班级的课题内容。2024年度我园成功结题《在家园合作下培养大班幼儿劳动意识的实践研究》《绘本故事对大班幼儿行为习惯的影响研究》两个课题项目。亮点三：在“345”工程游戏活动提质项目中，我园中班组王潇洒老师《为国争光的运动员》游戏案例获得了提名。

（一）主要职责

1. 认真贯彻国家法律法规。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。
3. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好

一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。

4. 严格执行幼儿园各项安全制度、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

5. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。执行“预防为主”的方针，把好防病防治和食品、用品消毒关。

6. 负责抓好全园的安全及提高后勤人员的思想和业务水平及服务意识。

7. 依法加强幼儿园教育经费的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、推进教育治理体系和治理能力现代化。

8. 坚持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，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区未央湖爱多幼儿园于2020年8月30日转公。为了规范我园的职能配置，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

1. 园务部：负责全园的各类计划及园所的发展方向以及根据

党的教育工作方向制定教育教学工作、规划团队建设、师德师风建设、党政工作、园所的人事管理及其他事务。

2. 保教部：负责全园师生的教育教学工作以及教师成长和幼儿发展及环境创设，及其他事务。

3. 后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作及其他事物。

4. 保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等事务。

5. 财务部：负责全幼儿园经费预、决算的编制、实施；预算执行和经费支出；负责专款项目管理工作；负责非税的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位医保、养老的管理工作；负责幼儿园固定资产及设备的配置管理等工作。

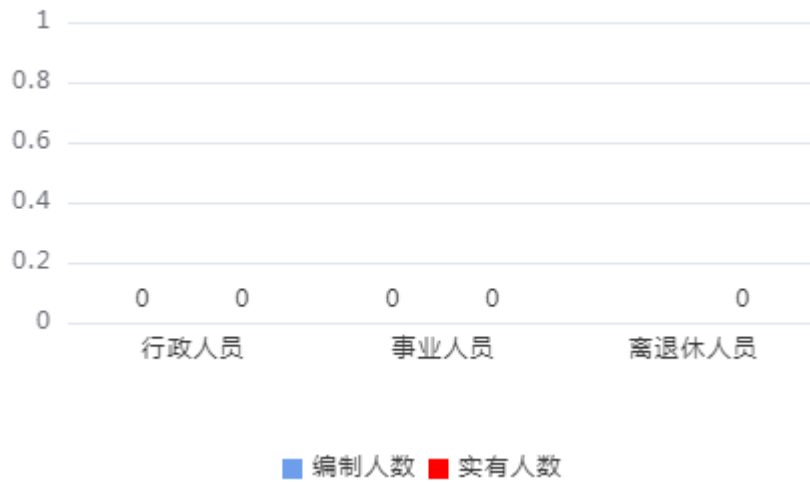
二、部门决算单位构成

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64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

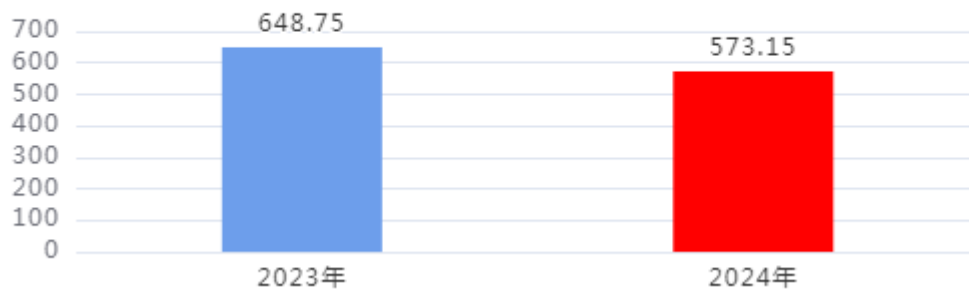


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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573.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.60万元，下降11.65%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。。

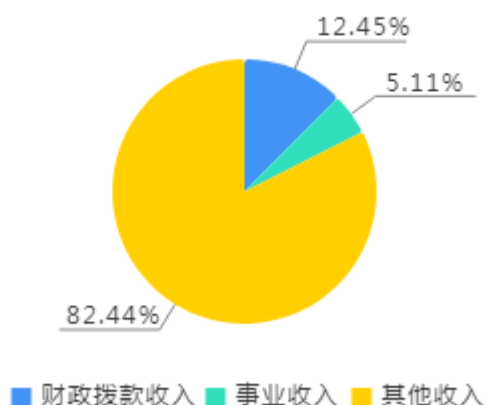
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计560.15万元，其中：财政拨款收入69.73万元，占12.45%；事业收入28.65万元，占5.11%；其他收入461.77万元，占82.44%。

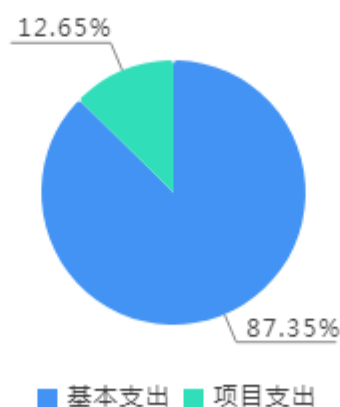
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计573.15万元，其中：基本支出500.66万元，占87.35%；项目支出72.49万元，占12.65%。

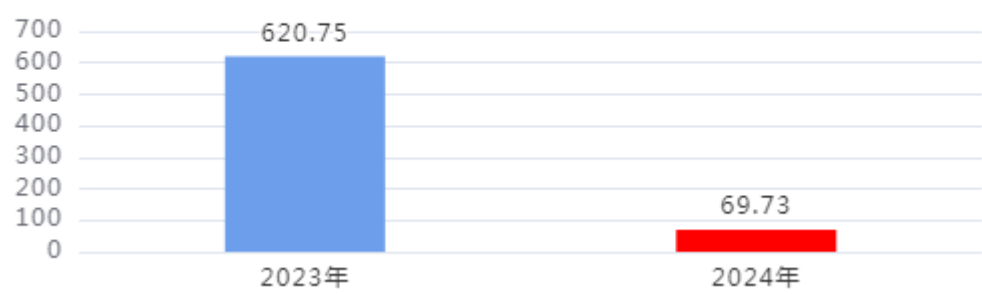
支出结构图



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69.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少551.02万元，下降88.77%，下降的主要原因是：资金来源发生变化。

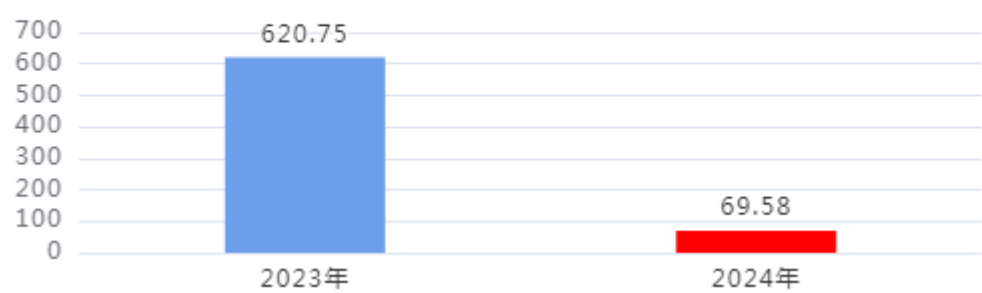
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



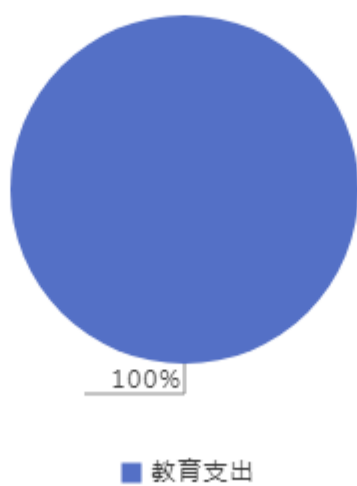
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算644.85万元，支出决算69.58万元，完成年初预算的10.79%。占本年支出合计的12.14%。与上年相比，财政拨款支出减少551.17万元，下降88.79%，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644.85万元，支出决算69.58万元，完成年初预算的10.79%，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44.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5.18万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费39.20万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费。

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：垃圾分类。

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1.55万元，新增支出的主要原因是：增加教职工培训活动。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：提升教职工专业素养技能。

（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：

1. 2024年数量指标绩效自评情况：教师人数应有64人，实际执行教师人数为64人；学生人数应有410人，实际执行人数为410人；享受学前一年减免应有120人，实际执行120人已减免。贫困学生资助，指标应减免47人，实际执行减免47人。

2. 2024年质量指标自评情况：验收合格率100%，实际验收合格率为100%；支付准确率100%，实际支付准确率为100%。

3. 2024年时效指标自评情况：指标执行时间2024年1月-12月，实际指标执行时间2024年1月-12月。

4. 2024年成本指标自评情况：总成本指标为573.15万元，实际执行金额为573.15万元，执行率为100%，其中房租指标为57.86万元整，实际执行为57.86万元，执行率为100%；日常运转指标为515.29万元，执行金额为：515.29万元，执行率为100%。

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、学前贫困补助区级配套、幼儿保教费、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金573.15万元，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100分，全年预算数573.15万元，全年执行数573.15万元，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：2024年我园保证周边幼儿正常入学；不断提升办园水平，实际执行中相比较之前有很大的进步，通过集体学习、培训，在课程上不断创新；保障家庭经济困难幼儿正常入学；及时足额发放人员工资等。发现的问题及原因：学前运转经费项目年初设定项目年初预算数553.92万元，全年执行数39.4万元，完成预算的7.11%。这个是由于资金来源发生变化。下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理规划，细化预算。

西安市未央区未央湖爱多幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)名称			西安市未央区未央湖爱多幼儿园									
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	573.15	69.73	503.42	573.15	69.73	503.42	—	100.00%	—
	金额合计			573.15	69.73	503.42	573.15	69.73	503.42	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573.15万元,预算支出573.15万元; 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。					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:完成预算收入573.15万元,预算支出573.15万元; 目标完成情况: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。						
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			64人		64人		5		5
			维修次数			≥10次		≥10次		5		5
			采购次数			≥10批次		≥10批次		5		5
		质量指标	验收合格率			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			5731536.95元		5731536.95元		5		5
			房租			578588.8元		578588.8元		5		5
			日常运转			5152948.15元		5152948.15元		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		5		5
			提升办学水平			有效		有效		5		5
			保障家庭经济困难幼儿正常入学			100%		100%		10		10
		可持续影响指标	执行时间			≥1年		≥1年		10		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%		≥95%		5		5
			家长满意度			≥90%		≥95%		5		5
总分										100		100

（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、学前贫困补助区级配套、幼儿保教费、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）等11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3.9万元，全年执行数3.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：支付项目单一，主要由于未合理分配资金。下一步改进措施：合理规划，细化预算。

2. 学前一年减免区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数0.62万元，全年执行数0.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大班学前一年减免，指标应减免120人，实际执行减免120人。保证了在园大班幼儿都能享受国家惠民政策。发现的问题及原因：个别家长对政策一知半解，主要是由于个别幼儿家长未参加家长会。下一步改进措施：政策宣导常态化，确保每个家长都能熟知国家惠民政策。

3. 学前运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数39.4万元，全年执行数39.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转，提升了办学水平。发现的问题及原因：执行数少于年初预算数514.52万元，这个是由于资金来源发生变化。下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理规划，细化预算。

4. 学前贫困补助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算

数0.71万元，全年执行数0.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贫困学生资助，指标应减免47人，实际执行减免47人。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：缺乏潜在致贫幼儿预见性，主要由于未及时家校沟通。下一步改进措施：政策宣导常态化，加强家校沟通，尽量做到贫困幼儿应报尽报。

5. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数28.65万元，全年执行数28.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。主要是由于未细化预算。下一步改进措施：提高支付率，预算细化。

6. 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461.77万元，全年执行数461.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。主要是由于未细化预算。下一步改进措施：提高支付率，预算细化。

7. 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13万元，全年执行数13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了学前教育工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：支付不够及时，项目不够细化。主要是由于未细化预算。下一步改进措施：提高支付率，预算细化。

8. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数20.49万元，全年执行数20.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：提升了幼儿园教学水平、提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：项目不够细化，主要由于缺乏统筹规划。下一步改进措施：合理规划，细化预算。

9. 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2.93万元，全年执行数2.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贫困学生资助，指标应减免45人，实际执行减免45人。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：缺乏潜在致贫幼儿预见性，主要由于未及时家校沟通。下一步改进措施：政策宣导常态化，加强家校沟通，尽量做到贫困幼儿应报尽报。

10. 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1.54万元，全年执行数1.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贫困学生资助，指标应减免45人，实际执行减免45人。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：缺乏潜在致贫幼儿预见性，主要由于未及时家校沟通。下一步改进措施：政策宣导常态化，加强家校沟通，尽量做到贫困幼儿应报尽报。

11. 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：落实垃圾分类教育宣传，落实国家政策。发现的问题及原因：项目不够细化，主要由于缺乏统筹规划。下一步改进措施：合理规划，细化预算。

学前公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前公用经费区级配套						
主管部门		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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	3.90	3.90	3.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.90	—	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38960元； 目标2：用于中小班学生290人，大班学生120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38960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	中小班人数	290人	290人	5	5	
			大班人数	120人	120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	
		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	38960元	38960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	166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园		
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	0.62	0.62	0.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	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 6160元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			实际支付6160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	120人	120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	6160元	6160元	5	5	
			市三级园每生减免成本	40元/生/年	40元/生/年	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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园		
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	553.92	39.40	39.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	553.92	39.40	39.40	—	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394038.95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394038.95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		410人	410人	10	10	
		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	5	5	
		成本 指标	总成本		394038.95元	394038.95元	10	10	
			日常运转成本		394038.95元	394038.95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	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%	2	2	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

(2024年度)

总分

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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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	28.65	28.65	28.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	28.65	28.65	28.65	—	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286527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286527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	≥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	
			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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	286527元	286527元	15	15	
	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	

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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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	635.00	461.77	461.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	635.00	461.77	461.77	—	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：财政预算安排资金4617720元； 目标2：用于民专公幼儿园正常运转相关支出； 目标3：保障幼儿园正常运转。			实际支付4617720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	教职工人数	64人	64人	5	5	
			学生人数	410人	410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	
			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	4617720元	4617720元	15	15	
	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	
			提升幼儿园办学条件	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	
			师生满意度	≥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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园			
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	13.00	13.00	13.00	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	13.00	13.00	13.00	—	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130000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130000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		≥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		
			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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本		130000元	130000元	15	15		
	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		
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	100	

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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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	20.49	20.49	20.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.49	20.49	20.49	—	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			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。				实际支付204880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	410人	410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	204880元	204880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	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）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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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	3.75	2.93	2.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.75	2.93	2.93	—	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：财政预算安排资金29287.5元； 目标2：用于家庭经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前幼儿正常入学。				实际支付29287.5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	45人	45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	29287.5元	29287.5元	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	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）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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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	1.54	1.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.25	1.54	1.54	—	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15412.5元； 目标2：用家庭经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前幼儿正常入园。			实际支付15412.5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	45人	45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	15412.5元	15412.5元	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	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2023年度生活垃圾分类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		166001-西安市未央区教育局			实施单位		166019-西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
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：财政预算安排资金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，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	410人	410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	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%	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. 西安市未央区未央湖爱多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，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（郭荣荣）18066713656。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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	69.58	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	28.65	五、教育支出	35	573.00
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	461.77	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	560.15	本年支出合计	57	573.15
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	13.00	年末结转和结余	59	
总计	30	573.15	总计	60	573.15

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	560.15	69.73		28.65			461.77
205	教育支出	560.00	69.58		28.65			461.77
20502	普通教育	560.00	69.58		28.65			461.77
2050201	学前教育	560.00	69.58		28.65			461.77
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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	573.15	500.66	72.49			
205	教育支出	573.00	500.66	72.34			
20502	普通教育	573.00	500.66	72.34			
2050201	学前教育	573.00	500.66	72.34			
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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	69.58	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	69.58	69.58		
	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	69.73	本年支出合计	59	69.73	69.58	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	69.73	合计	64	69.73	69.58	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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	69.58	44.38	25.20
205	教育支出	69.58	44.38	25.20
20502	普通教育	69.58	44.38	25.20
2050201	学前教育	69.58	44.38	25.20

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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	39.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.56	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	0.40	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	0.64	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	0.15	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	5.18	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	35.46	31201	资本金注入	
30308	助学金	5.18	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		5.18	公用经费合计					39.20

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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：西安市未央区未央湖爱多幼儿园

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								1.55

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。