

西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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

深入贯彻落实党的教育方针，把《3-6岁儿童学习与发展指南》及《保育教育评估指南》作为我园教育目标依据，以党建引领为抓手，提升办园质量和内涵发展。把立德树人的根本任务落实到位，在力争看见儿童，努力探索友好儿童的目标理念里以劳动活动和自主游戏活动为导向促进幼儿身心健康和全面发展，从而真正看见儿童。

（一）主要职责

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。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。观察并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，依托信息化手段，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天朗蓝湖幼儿园于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。

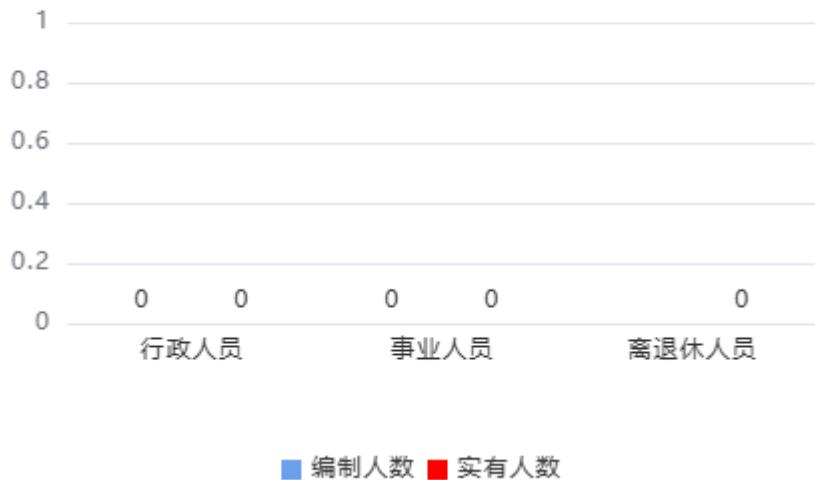
二、部门决算单位构成

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44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259.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22万元，下降7.82%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，部分项目未形成支出。

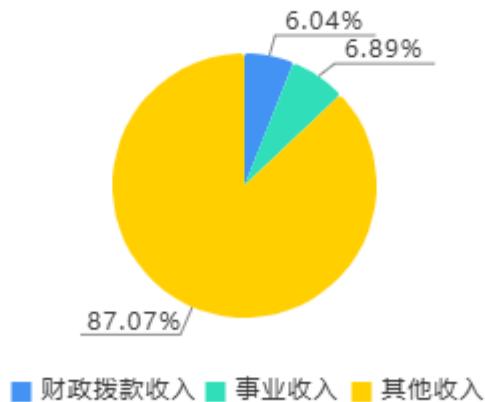
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计250.28万元，其中：财政拨款收入15.12万元，占6.04%；事业收入17.24万元，占6.89%；其他收入217.92万元，占87.07%。

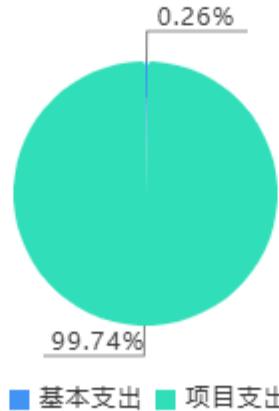
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计259.28万元，其中：基本支出0.68万元，占0.26%；项目支出258.61万元，占99.74%。

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15.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.62万元，下降94.33%，下降的主要原因是：资金来源发生改变。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



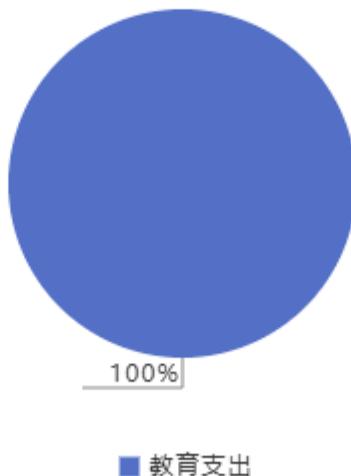
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.98万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的4.96%。占本年支出合计的5.77%。与上年相比，财政拨款支出减少251.77万元，下降94.39%，下降的主要原因是：资金来源发生改变。

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301.98万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的4.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金来源发生改变。

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0.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费0.68万元，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：印刷宣传资料。

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2.76万元，新增支出的主要原因是：教职工的培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训活动增加。主要用于：提升教职工职业素养与技能。

（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，1、从数量指标方面反映：我单位教职工43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2022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：财政拨款预算为266.74万元，实际支付为266.74万元；其他资金支出预算5.53万元，实际支付为

5.53万元。完成率为100%。

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费、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、生活垃圾分类市级奖补资金、亚行学前项目非本级财政拨款、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）、幼儿保教费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金259.28万元，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345.03万元，全年执行数259.28万元，预算执行率为75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度幼儿园整体运行平稳高效、预算执行严谨，在保障保教质量的前提下实现了资金的有效利用。发现的问题及原因：预算资金编制精准度不足。下一步改进措施：优化预算编制流程。

西安市未央区未央湖天朗蓝湖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天朗蓝湖幼儿园									
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	345.03	15.11	329.92	259.28	15.11	244.17	—	75.15%	—
金额合计			345.03	15.11	329.92	259.28	15.11	244.17	10	75.15%	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发放； 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。							
	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		43人		43人		5	5		
			学生人数		260人		260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月-12月		2024年1月-12月		5	5		
			总成本		3450269.83		2592830.19		10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员工资、社保		1970000		1905446.97		10	8		
			日常运转		860269.83		687383.22		5	4		
		可持续影响指标	保证幼儿正常入学		有效		有效		10	10		
			提升办学水平		有效		有效		5	5		
年度绩效指标完成情况	满意度指标 (10分)	保障家庭经济困难幼儿正常入学		100%		100%		10		10		
		执行年度		≥1年		≥1年		5		5		
		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		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费、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、生活垃圾分类市级奖补资金、亚行学前项目非本级财政拨款、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）、幼儿保教费等10个一级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11.77万元，全年执行数11.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付117700.00元，完成预算的100%，保障了幼儿园日常教学业务与管理、办公支出，有效提升了办学条件。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0.87万元，全年执行数0.41万元，预算执行率为47.13%。项目绩效目标完成情况：实际支付4050.00元，完成预算的21.93%，低于预期目标。发现的问题及原因：因贫困学生人数减少，导致资助名额未满额使用。下一步改进措施：加强与教育主管部门沟通，动态调整资助计划，提高资金使用精准度。

3. 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1.13万元，全年执行数0.23万元，预算执行率为20.35%。项目绩效目标完成情况：实际支付2250.00

元，完成预算的11.85%，远低于预期目标。发现的问题及原因：贫困学生人数减少，导致资助对象不足。下一步改进措施：优化资助对象识别机制，提升资金分配的灵活性和针对性。

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0.15万元，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1501.00元，完成预算的100%，有效落实了校园生活垃圾分类宣传教育工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续巩固成果，深化环保教育实践。

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9万元，全年执行数9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付90000.00元，完成预算的100%，保障了日常办公费用支出，促进了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用流程，确保资金安全高效运行。

6. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，全年执行数2.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付23000.00元，完成预算的100%，保障了园所260名幼儿的正常运转，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行预算，确保资金用于既定用途。

7. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.22万元，全年执行数0.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付2200.00元，完成预算的100%，保证了幼儿正常入学，落实了国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：保持政策连续性，确保应享尽享。

8. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.05万元，全年执行数0.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付450.00元，完成预算的100%，保障了3名家庭困难幼儿的正常入学，落实了国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善台账管理，确保资助精准发放。

9. 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299万元，全年执行数217.92万元，预算执行率为72.88%。项目绩效目标完成情况：实际支付2179240.00元，完成预算的72.88%，部分资金未形成支付，影响了整体执行进度。发现的问题及原因：信息收集不准确，导致部分资金未能及时支付。下一步改进措施：加强项目前期准备和过程管理，确保资金按计划支付到位。

10. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数19.54万元，全年执行数17.24万元，预算执行率为88.23%。项目绩效目标完成情况：实际支付172439.19元，完成预算的88.23%，部分资金未形成支付，影响了预算执行率。发现的问题及原因：部分资金未形成支付，主要原因为采购计划滞后或流程延迟。下一步改进措施：强化预算执行意识，加快资金支付进度，提高资金使用效率。

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	166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	11.77	11.77	11.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.77	11.77	11.77	—	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				
	财政预算安排预算资金117700.00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117700.00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	中小班人数	205人	205人	5	5	
			大班人数	55人	55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	
			总成本	192120.00元	192120.00元	10	10	
	成本 指标		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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	1.87	0.87	0.41	10	47.13%	8	
	其中：当年财政拨款	1.87	0.87	0.41	—	47.13%	—	
	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18750元；用于50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4050.00元，完成预算的21.93%				
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	50人	9人	10	8	贫困学生人数减少
		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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	18750.00元	4050.00元	10	7	贫困学生人数减少
		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		

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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
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	1.13	1.13	0.23	10	20.35%	7	
	其中：当年财政拨款	1.13	1.13	0.23	—	20.35%	—	
	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11250.00万元。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2250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	50人	9人	10	5	贫困学生减少
		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	11250.00元	2250.00元	10	8	贫困学生减少
			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		

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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	264人	264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		

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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	9.00	9.00	9.00	—	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90000.00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90000.00元，完成预算的100.00%。			
	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	
	效益指标 (30分)	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	90000.00元	90000.00元	10	10		
社会效益指标		保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10		
	满意度指标 (10分)		提升办学条件	提升	提升	10	10	
服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	幼儿满意度					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		166108-西安市未央区教育局			实施单位		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
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	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	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23000.00元。用于园所260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23000.00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	中小班人数	205人	205人	5	5	
			大班人数	55人	55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	23000.00元	23000.00元	10	10	
			中小班生均成本	80元/生/年	80元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大班生均成本	120元/生/年	120元/生/年	5	5	
			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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	0.22	0.22	0.22	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	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2200.00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2200.00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	大班学生人数	55人	55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	2200.00元	2200.00元	5	5		
			市三级园每生减免成本	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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园			
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	0.05	0.05	0.05	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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450.00元。用于3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450.00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	学生人数	3人	3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	450.00元	450.00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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园		
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	299.00	299.00	217.92	10	72.88%	9	
	其中：当年财政拨款	299.00	299.00	217.92	—	72.88%	—	
	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				
	预算资金2990000.00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2179240.00元，完成预算的72.88%				
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	43人	43人	10	10	
			学生人数	260人	260人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	4	信息收集不准确
		时效指标	验收合格率	100%	100%	5	4	信息收集不准确
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	2990000.00元	2179240.00元	10	8	部分资金未形成支付
			保障幼儿园正常运转	有效	有效	10	9	部分资金未形成支付
		可持续影响指标	提升幼儿园办学水平	提升	提升	10	9	部分资金未形成支付
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	93		

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		166023-西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
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	19.54	19.54	17.24	10	88.23%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	19.54	19.54	17.24	—	88.23%	—
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	195418.83元	172439.19元	5	4	部分资金未形成支付
			办公用品购买成本	95418.83元	72439.19元	5	4	部分资金未形成支付
			维护维护成本	100000元	100000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	97		

(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天朗蓝湖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）89245862。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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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	14.97	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	17.24	五、教育支出	35	259.13
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	217.92	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	250.28	本年支出合计	57	259.28
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	9.00	年末结转和结余	59	
总计	30	259.28	总计	60	259.28

注：本表反映单位本年度的总收入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天朗蓝湖幼儿园

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	250.28	15.12		17.24			217.92	
205	教育支出	250.13	14.97		17.24			217.92	
20502	普通教育	250.13	14.97		17.24			217.92	
2050201	学前教育	250.13	14.97		17.24			217.92	
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天朗蓝湖幼儿园

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		259.28	0.68	258.61			
205	教育支出	259.13	0.68	258.46			
20502	普通教育	259.13	0.68	258.46			
2050201	学前教育	259.13	0.68	258.46			
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天朗蓝湖幼儿园

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	14.97	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	14.97	14.97		
	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	15.12	本年支出合计	59	15.12	14.97	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	15.12	合计	64	15.12	14.97	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天朗蓝湖幼儿园

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	14.97	0.68	14.29
205	教育支出	14.97	0.68	14.29
20502	普通教育	14.97	0.68	14.29
2050201	学前教育	14.97	0.68	14.29

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天朗蓝湖幼儿园

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	0.68	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	0.68	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	0.68			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：西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园

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天朗蓝湖幼儿园

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天朗蓝湖幼儿园

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								2.76		

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。