

西安市未央区西航南苑幼儿园

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，西航南苑幼儿园成立了党支部，同年6月成立了工会，党政工团组织健全为规范有质的开展各项工作奠定了坚实的基础。行政团队在落实集团的工作安排下将园所三年发展目标和本年度发展规划进行商议，建立园所目标与各部门、各岗位发展目标相统一的联系，以有效落实制度为量器，使各项管理工作能够科学的向前推进，逐步实现幼儿园提内涵、提质量的稳定发展。在未央区教育局的领导下，财政资金有利的保障中我园被评为未央区第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价优秀学校，荣获综合评价考核荣获争先进位奖等多项荣，为未央区学前教育作出了一定的贡献。

（一）主要职责

我园是学前教育公办幼儿园，园所全面贯彻国家教育方针，培养学前儿童的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内学前教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构

1. 办公室：统筹安排幼儿园的教育教学和行政工作，结合园所实际积极开展教育教学等改革活动。负责教职工的思想政治工作和组织安排教职工的政治、业务、文化学习，不断提高教职工思想政治素质。坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件，审批幼儿园财务开支，管好用好办学经费。关心教职工的生活和工作，维护教师合法权益。积极创造条件，逐步改善职工生活和工作条

件。协调处理好园内外重要关系。组织、指导家长工作,主动争取上级领导和社会各方面的关心支持。组织实施全园党风廉政建设责任制和承诺、问责、追究制。负责日常行政、人事、工会、宣传等工作,组织召开园务工作会议,落实园务计划及管理目标。根据园所的整体工作思路,负责制定全园年度、学期的园务工作计划。协助做好基层党组织建设,发挥党员的先锋模范作用,抓好教职工队伍的思想政治工作。负责组织办公室工作人员做好日常行政、人事工作,保质保量完成园所综合性材料上报、考核评优晋升、工资津贴调整审批、考勤奖惩等工作。

2. 保教部:组织开展保育教育常规工作,制定年级组每月、学期教研。教师培训,制定、落实保教工作计划,并进行总结。深入班级听课、评课,掌握教育教学情况,检查指导保教工作计划。组织开展本园的课题研究工作,有计划地组织保教人员本年级的日常教育教学工作。根据《指南》《评估指南》和《纲要》精神,指导相关手续。指导、协助班主任组织大型主题教育活动。对保教人员保育教育、常规管理情况进行量化考核,汇集、整理各种教育教学资料,建立教师管理档案。

3. 总务室:协助园长分管行政总务工作做好后勤工作。每学期开学前提出后勤工作计划并组织实施,确保各项工作正常运转。坚持勤俭节约,保证教育、教学和日常生活供给,并提供优质服务。管理幼儿膳食,监督检查幼儿食谱的制定,饮食卫生,营养搭配及伙食费收支使用情况。落实园舍建设规划,房屋修缮及绿化工作,定期检查、维修公用设施,创设适合幼儿健康成长的环境。负责园舍安全工作,做好防暑降温、防寒保暖、防火防盗防水等工作。组织行政后勤人员的政治、业务、技术学习和培

训工作，并做好其他临时分配的工作。

4. 财务室：管理幼儿园的各项公用经费、教育收费、伙食收费，合理使用各项经费和银行存款。审核每笔收支业务的原始凭证，及时结算、记账。参与园所重大资金使用方案会议，加强经济核算规范性，准确编写资金使用计划。建立总账、分类账，定期核对账目、清点财产，对增加或减少的固定资产凭合规手续及时入账或下账，做到账实相符。严格执行专款专用，准确收取幼儿保教及伙食费用，按月做好幼儿保教和伙食退费工作。每月及时整理幼儿伙食费用，定期向家长公示幼儿伙食账目。做好财政资金往来票据、非税收入票据及财政电子票据管理。按时发放教职工工资、缴纳养老保险、社会统筹等，完成年度经费的预算，年终的决算，准确合理的公开预算、决算等事项，为园所和主管部门提供可靠的会计信息。

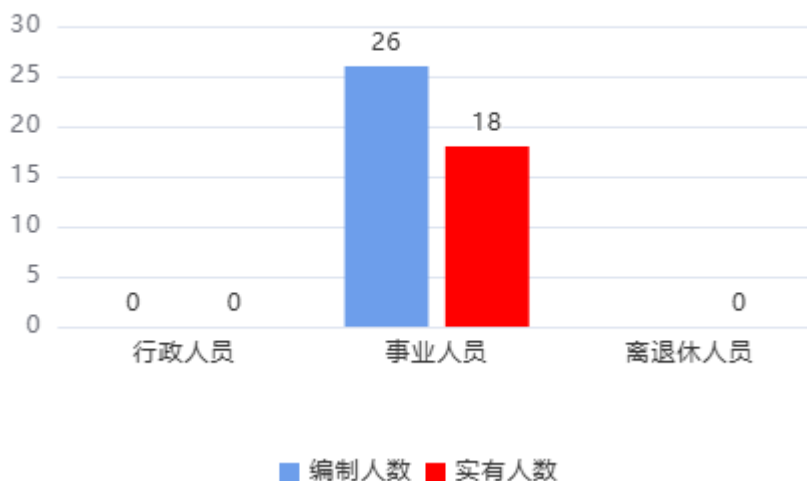
二、部门决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

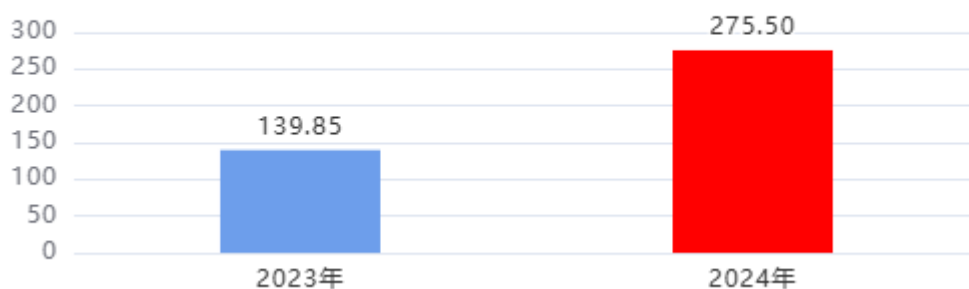


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

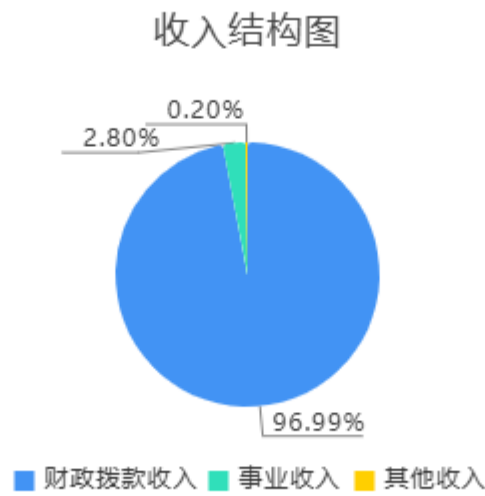
2024年度收入总计、支出总计均为275.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.65万元，增长97%，增长的主要原因是：新增3名教师的工资福利、社保和基础性绩效，2022年增量绩效和2024年1-8月基础性绩效增长70.33%；清算前期未形成支付的项目款项及教育建设工程项目支出29.67%。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



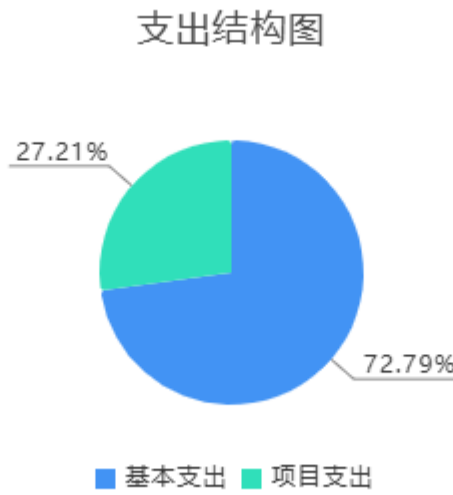
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计273.50万元，其中：财政拨款收入265.27万元，占96.99%；事业收入7.67万元，占2.80%；其他收入0.56万元，占0.20%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计274.94万元，其中：基本支出200.13万元，占72.79%；项目支出74.81万元，占27.21%。



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265.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.45万元，增长121.39%，

增长的主要原因是：新增3名教师的工资福利、社保和基础性绩效，2022年增量绩效及2024年1-8月基础性绩效；清算前期未形成支付的项目款项及教育建设工程项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



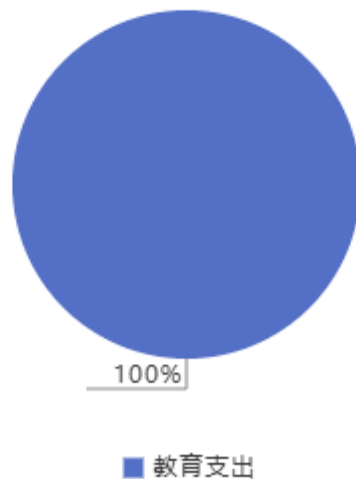
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算206.68万元，支出决算265.12万元，完成年初预算的128.28%。占本年支出合计的96.43%。与上年相比，财政拨款支出增加145.30万元，增长121.27%，增长的主要原因是：新增3名教师的工资福利、社保和基础性绩效，2022年增量绩效及2024年1-8月基础性绩效；清算前期未形成支付的项目款项及教育建设工程项目支出。

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206.68万元，支出决算265.12万元，完成年初预算的128.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名教师的工资福利、社保和基础性绩效；2022年增量绩效及2024年1-8月基础性绩效；清算前期未形成支付的项目款项及教育建设工程项目支出。

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200.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1.86万元，主要包括：工会经费。

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：新增城市建设2023年生活垃圾分类市级奖补资金项目。

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1.63万元，新增支出的主要原因是：提升教师专业技能。决算数较上年增加的主要原因是：清算前期未形成支付的培训费用。主要用于：教师的业务技能提升。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，西航南苑幼儿园2024年度主要计划：保障人员工资福利；保障基本运转；落实职工福利待遇；提升园所办学条件，办优质的学前教育。2024年在财政资金的有力保障中我单位完成了保障人员工资福利支出，基本运转等目标的实现，全面了落实教职工福利待遇；并在2024年度荣获多项荣誉，为未央学前教育做出了一定的贡献。

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.37万元，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99，全年预算数275.53万元，全年执行数274.97万元，预算执行率为99.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目实施后我国的教育工作日常运转提供了保障，使得我园有序开展各类教育教学活动，不断提升办学水平，推进学前教育均衡发展，树立教师自信，学生自信，学校自信。发现的问题及原因：西航南苑幼儿园目前的问题存在园所建筑老旧、设施设备需迭代更新，需用大量资金进行修缮及改造，公用经费的资金不足以对园所的维修维护，形成了制约了。下一步改进措施：利用好教育收费资金，提升级园所设施，打造安全温馨的成长环境；支持教师培训，提升专业教学水平；投入课程研发与教具更新，激发幼儿创造力；完善后勤保障，筑牢安全防线。多管齐下，推动园所办学品质。

西安市未央区西航南苑幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区西航南苑幼儿园									
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	保障单位人员工资福利		198.3	198.3	0	198.3	198.3	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出		1.86	1.86	0	1.86	1.86	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转		75.37	65.7	9.67	74.81	65.7	9.11	—	99.26%	—
	金额合计			275.53	265.86	9.67	274.97	265.86	9.11	10	99.80%	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：保障西安市未央区西航南苑幼儿园人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：财政拨款275.53万元，支出275.53万元。 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。						保障西安市未央区西航南苑幼儿园人员工资福利支出，基本运转等目标的实现，落实了教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育，目标实现。					
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	在职教职工人数			18人		18人		5	5	
			在职人员控制率			100%		100%		5	5	
			在园幼儿数			141人		141人		5	5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行			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
		成本指标	总成本			275.53万元		274.97万元		5	5	
			人员经费支出成本			198.3万元		198.3万元		5	5	
			日常公用经费			1.86万元		1.86万元		5	5	
			保障日常正常运转成本			75.37万元		74.81万元		5	4	
	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	
			目标责任考核成果			良好		良好		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			90%		90%		5	5	
			师生满意度			90%		90%		5	5	
总分										100	99	

（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等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数14.11万元，全年执行数13.95万元，预算执行率98.9%。项目绩效目标完成情况：2024年度学前教育公用经费项目完成了98.9%。发现的问题及原因：因有些项目年底未能提供支付资料，所以未形成支付。下一步改进措施：督促供货方及时上报资料，我单位及时申请资金支付。

2. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数8.46万元，全年执行数7.67万元，预算执行率91%。项目绩效目标完成情况：2024年度幼儿保教费项目完成91%。发现的问题及原因：因有些项目年底未能提供支付资料，所以未形成支付。下一步措施：利用好保教费资金，积极形成支付资料及时支付。

3. 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2.56万元，全年执行数2万元，预算执行率78.13%。项目绩效目标完成情况：2024年亚行学前项目非本级财政拨款项目完成了78.13%。发现的问题及原因：因有些项目年底未能提供支付资料，所以未形成支付。下一步改进措施：用好亚行学前项目非本级财政拨款，积极形成支付提升园所品质。

4. 公办幼儿园建设资金项目绩效自评综述：全年预算数39.03万元，全年执行数39.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年度学前公用经费区级配套项目完成了100%。用于教育建设项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升

办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年度教育建设工程项目绩效自评综述：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：2024年完成2024年度教育建设工程项目资金100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：0全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金完成了100%落实了教育宣传力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		西安市未央区西航南苑幼儿园	
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	14. 11	13. 95	13. 95	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	14. 11	13. 95	13. 95	—	100. 00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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141108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。				完成财政预算资金139509. 6元用于学前教育公用经费支 出.			
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	幼儿人数	141人	141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月-12 月	2024年1月-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	139509. 6元	139509. 6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	
			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%	10	10	
总分						100	100	

2024年度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		西安市未央区西航南苑幼儿园	
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	2.56	2.56	2	10	78.13%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0.56	0.56	0	—	0	—
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. 财政预算安排资金25640元； 2. 用于保育院教学业务与管理的日常办公及维修维护等方面支出； 3. 提升办学条件，办人民满意的教育。				完成财政预算安排资金20000元；用于保育院教学业务与管理的日常办公及维修维护等方面支出。			
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	≥6批次	≥6批次	5	5	
			维修次数	≥2次	≥2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	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	25640元	20000元	10	9	未及时形成支付，加大支付力度
	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	师生满意度	95%	95%	10	10	
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		西安市未央区西航南苑幼儿园		
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	8.46	7.67	7.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	8.46	7.67	7.67	—	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84600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。				实际完成76708.02元，用于日常办公运转的支出。				
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	10	10	
			维护维修数量		≥ 4次	≥ 4次	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月—12月	2024年 1月—12月	6	6	
		成本 指标	总成本		84600元	76708.02元	10	9	未及时形成支付， 加大支付力度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		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	99	

公办幼儿园建设资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公办幼儿园建设资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航南苑幼儿园	
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	39.03	39.03	39.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.03	39.03	39.03	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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390373.54元； 目标2：用于教育建设项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				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	装饰装修工程	1项	1项	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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	390373.54元	390373.54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	
			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%	10	10	
总分						100	100	

教育建设工程项目未财函【2024】19号1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1						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航南苑幼儿园	
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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120000元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				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	工程项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	120000元	120000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	
			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%	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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航南苑幼儿园	
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	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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。				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	学生人数	141人	141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月-12月	2024年1月-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	20	20	
		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	95%	95%	5	5	
			师生满意度	95%	95%	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. 西安市未央区西航南苑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：（209）86611798。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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	265.12	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	7.67	五、教育支出	35	274.79
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	0.56	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	273.50	本年支出合计	57	274.94
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	2.00	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	275.50	总计	60	275.50

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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	273.50	265.27		7.67			0.56
205	教育支出	273.35	265.12		7.67			0.56
20502	普通教育	273.35	265.12		7.67			0.56
2050201	学前教育	273.35	265.12		7.67			0.56
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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	274.94	200.13	74.81			
205	教育支出	274.79	200.13	74.66			
20502	普通教育	274.79	200.13	74.66			
2050201	学前教育	274.79	200.13	74.66			
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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	265.12	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	265.12	265.12		
	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	265.27	本年支出合计	59	265.27	265.12	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	265.27	合计	64	265.27	265.12	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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	265.12	200.13	64.99
205	教育支出	265.12	200.13	64.99
20502	普通教育	265.12	200.13	64.99
2050201	学前教育	265.12	200.13	64.99

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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	198.23	302	商品和服务支出	1.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.18	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	36.75	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	14.04	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	7.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	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	0.04	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	0.04	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	1.86	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		198.27	公用经费合计					1.86

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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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：西安市未央区西航南苑幼儿园

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								1.63

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。