

西安市未央区西航天鼎保育院

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，西航天鼎保育院在未央区教育局坚强领导和深切关怀下，先后被评为陕西省幼儿园保育教育质量提升实验园、陕西省学前教育研究会优秀会员单位等多项荣誉；在财政资金有力的支持下保育院的办园条件也逐步提升，不仅新添置了幼儿户外玩具，还对园所进行了多方面的修缮，让孩子们在充满趣味中探索世界，这些改善不仅让保育院成为孩子们快乐成长的温馨家园，更彰显了财政资金对学前教育发展的推动作用。

（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和实践能力，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. 教研室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量；认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。

2. 党政办公室：其主要职能是围绕园所中心工作，积极发挥参

谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行园所的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

3. 总务室：负责园所保育保健、后勤保障、安全管理工作、建立健全各类工作方案和应急预案，深入各岗位检查指导考核；负责园所房屋的维修、水、电设备的改造等管理工作；负责园所行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。负责幼儿膳食管理工作保障幼儿各种营养平衡，严格执行食品安全管理工作，做到科学配膳。

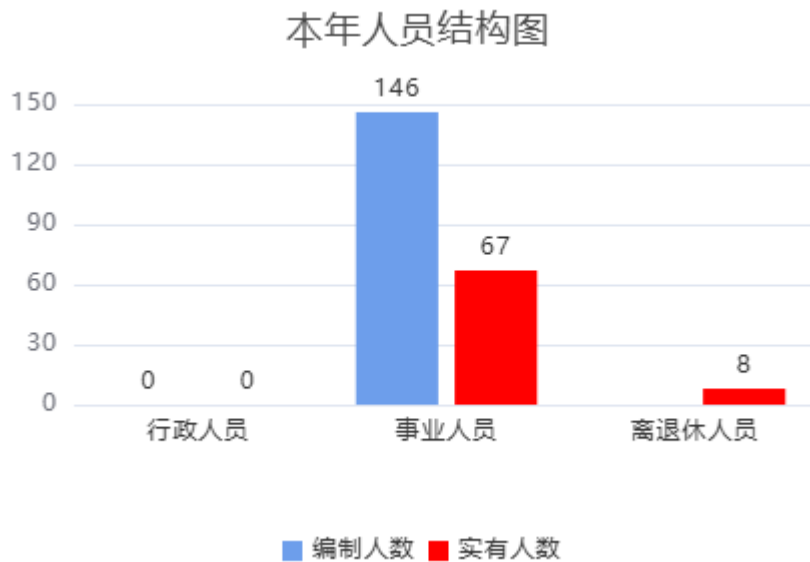
4. 财务室：负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；以及负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

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146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

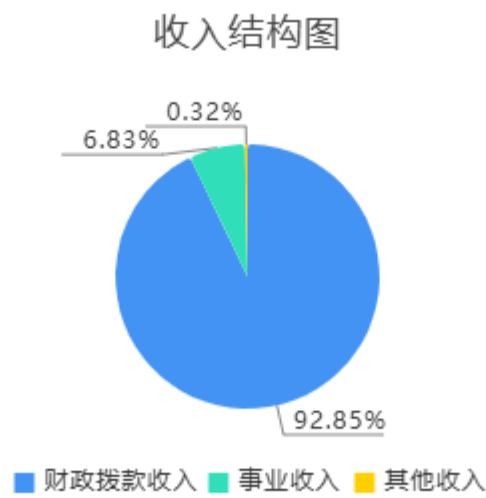
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,157.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.29万元，增长16.66%，增长的主要原因是：2024年我单位依据相关政策对2023年入职的7名教师转正后的工资社保基数进行调整；2024年9月增加新入职12名教师的实习期工资福利；正常薪级晋升和补发；发放2022年增量绩效和2024年1-8月基础性绩效；2024年增加亚行资金的支出和收入。



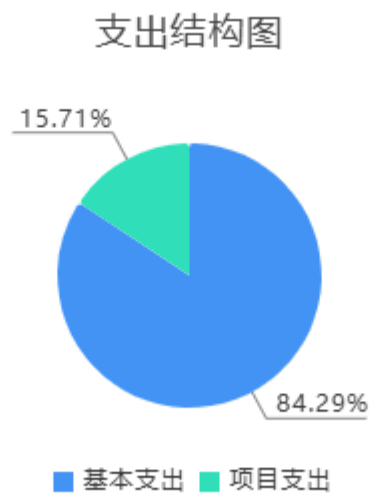
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,119.13万元，其中：财政拨款收入1,039.16万元，占92.85%；事业收入76.44万元，占6.83%；其他收入3.53万元，占0.32%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,153.60万元，其中：基本支出972.37万元，占84.29%；项目支出181.23万元，占15.71%。

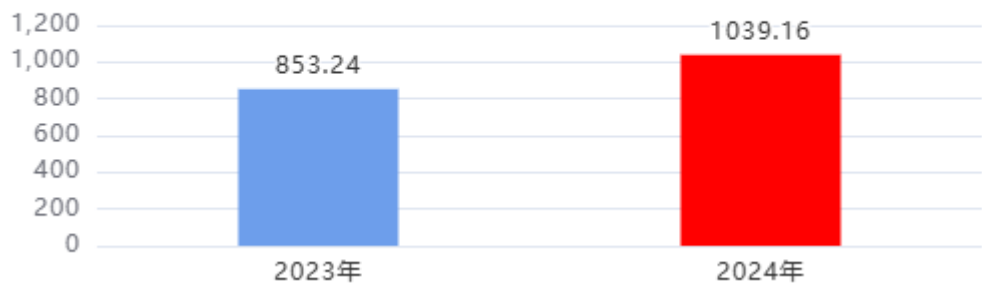


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,039.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加185.92万元，增长

21.79%，增长的主要原因是：2024年我单位依据相关政策对2023年新入职的7名教师转正后工资社保基数调整；2024年9月新入职12名教师实习期的工资福利；人员正常薪级晋升和补发；2022年增量绩效和2024年1-8月基础性绩效的发放。

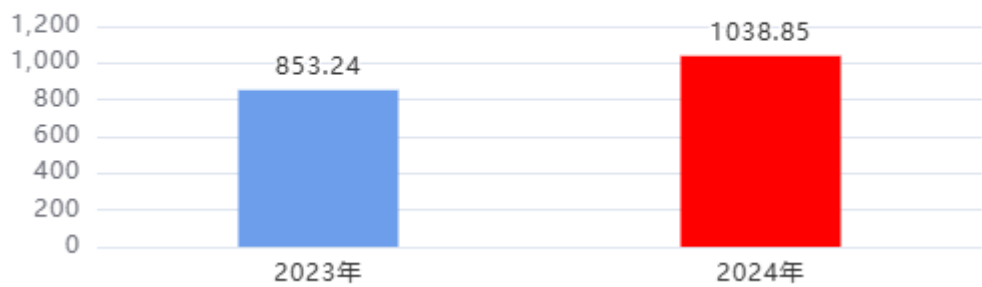
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



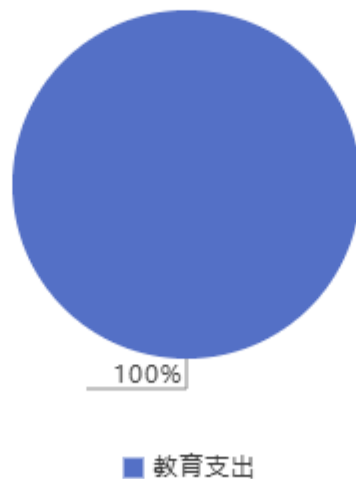
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算952.93万元，支出决算1,038.85万元，完成年初预算的109.02%。占本年支出合计的90.05%。与上年相比，财政拨款支出增加185.61万元，增长21.75%，增长的主要原因是：2024年我单位依据相关政策对2023年新入职7名教师转正后工资社保基数调整的支出；2024年新入职12名教师实习期工资福利的支出；人员正常薪级晋升和补发支出；2022年增量绩效和2024年1-8月基础性绩效发放。

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952.93万元，支出决算1,038.85万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位依据相关政策对2023年新入职的7名教师转正后工资社保基数调整；2024年新入职12名教师实习期工资福利的支出；人员正常薪级晋升和补发；2022年增量绩效和2024年1-8月基础性绩效发放。

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972.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费962.66万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）公用经费9.71万元，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0.31万元，支出决算0.31万元，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0.31万元，主要用于：新增城市建设支出垃圾分类指导手册。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增公务用车运行经费。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车你给的保险、维修、年检及加油。

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4.39万元，新增支出的主要原因是：提升教师的专业技能培训。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训。主要用于：提升教师的专业技能。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共27.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出20.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.46万元，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27.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，西航天鼎保育院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支持下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年度荣获了诸多荣誉，为未央学前教育做出了重大贡献。

本单位在部门决算中反映学前公用经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金181.23万元，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1157.12万元，全年执行数1153.6万元，预算执行率为99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年财政及时划拨各项目专项资金，我园项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我院教育工作日常运转提供有力保障，使得我园有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，不断提升办学水平，有力推进学前教育均衡发展成果，着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感。发现的问题及原因：天鼎保育院是省级幼儿示范园，但园所建筑到设施设备都已年久，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重新翻修维护，因此制约了办园质量的进一步提升。而在编教师的数量不足，影响队伍教育教学质量的提升。下一步改进措施：利用好教育收费资金升级园所设施，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，推动园所办学品质显著提升，成为优质学前教育的典范。

西安市未央区西航天鼎保育院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区西航天鼎保育院									
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	962.66	962.66	0	962.66	962.66	0	—	100%	—	
	任务2	保障公用经费支出	9.71	9.71	0	9.71	9.71	0	—	100%	—	
	任务3	保障单位正常运转	184.75	66.79	117.96	181.23	66.79	114.44	—	98.09%	—	
	金额合计			1157.12	1039.16	117.96	1153.6	1039.16	114.44	10	99.70%	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天鼎保育院人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：财政拨款1157.12万元，支出1157.12万元。 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天鼎保育院人员工资福利支出，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		67人		67人		5	5		
			在职人员控制率		100%		100%		5	5		
			在园幼儿数		908人		908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		1157.12万元		1153.6万元		5	5		
			人员经费支出成本		962.66万元		962.66万元		5	5		
			日常公用经费		9.71万元		9.71万元		5	5		
			保障日常正常运转成本		184.75万元		181.23万元		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7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68.6万元，全年执行数55.13万元，预算执行率80.4%。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80.4%。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76.44万元，全年执行数76.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年度幼儿保教费项目完成了100%。发现的问题及原因：无。下一步措施：利用好保教费资金，为从园所各方面进行提升。

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41.52万元，全年执行数37.86万元，预算执行率91.18%。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91.18%。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. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数8.54万元，全年执行数1.36万元，预算执行率15.93%。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15.93%。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。

5. 2023年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2.98万元，全年执行数2.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年学前教育公用经费项目完成了100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年度教育建设工程项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，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。

7. 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0.31万元，全年执行数0.31万元，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。

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		西安市未央区西航天鼎保育院	
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	0.31	0.31	0.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—	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3126.2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	908人	908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	3126.2元	3126.2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	

2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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		西安市未央区西航天鼎保育院	
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	2.98	2.98	2.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	—	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			
	1. 财政预算安排资金29845.3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	588	588	5	5	
			大班人数	320	320	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	29845.3元	29845.3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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航天鼎保育院		
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	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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70000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		70000元	70000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	

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		西安市未央区西航天鼎保育院		
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	68.64	68.64	55.12	10	80%	10	
		其中：当年财政拨款	68.64	68.64	55.12	—	80.30%	—	
		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686380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551297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	中小班人数		588人	588人	5	5	
			大班人数		320人	320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		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		686380元	551297元	10	9	未及时形成支付， 加大资金支付力度
	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	99	

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		西安市未央区西航天鼎保育院		
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	41.52	41.38	37.86	10	91.49%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	38	37.86	37.86	—	100.00%	—	
		其他资金	3.52	3.52	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41.52万元； 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37.86万元；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		≥10批次	≥10批次	5	5	
			维修次数		≥8次	≥8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		415280元	378600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		西安市未央区西航天鼎保育院	
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	76.44	76.44	76.44	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	76.44	76.44	76.44	—	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：教育收费资金764400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。			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	办公用品购买数量	≥20次	≥20次	5	5	
			维护维修数量	≥ 8次	≥ 8次	5	5	
		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	764400元	764400元	10	10	
			办公用品购买成本	286467.14 元	286467.14 元	5	5	
			维护维修成本	477932.86 元	477932.86 元	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	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	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. 西安市未央区西航天鼎保育院决算数据反映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）86153316。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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1,038.85	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	0.31	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	76.44	五、教育支出	35	1,153.29
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	3.53	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	0.31
	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	1,119.13	本年支出合计	57	1,153.60
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	38.00	年末结转和结余	59	3.53
总计	30	1,157.13	总计	60	1,157.13

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1, 119. 13	1, 039. 16		76. 44			3. 53
205	教育支出	1, 118. 82	1, 038. 85		76. 44			3. 53
20502	普通教育	1, 118. 82	1, 038. 85		76. 44			3. 53
2050201	学前教育	1, 118. 82	1, 038. 85		76. 44			3. 53
212	城乡社区支出	0. 31	0. 31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 31	0. 31					
2120803	城市建设支出	0. 31	0. 31					

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1, 153. 60	972. 37	181. 23			
205	教育支出	1, 153. 29	972. 37	180. 92			
20502	普通教育	1, 153. 29	972. 37	180. 92			
2050201	学前教育	1, 153. 29	972. 37	180. 92			
212	城乡社区支出	0. 31		0. 31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 31		0. 31			
2120803	城市建设支出	0. 31		0. 31			

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1,038.85	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	0.31	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	1,038.85	1,038.85		
	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	0.31		0.31	
	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	1,039.16	本年支出合计	59	1,039.16	1,038.85	0.31	
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	1,039.16	合计	64	1,039.16	1,038.85	0.31	

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1, 038. 85	972. 37	66. 48
205	教育支出	1, 038. 85	972. 37	66. 48
20502	普通教育	1, 038. 85	972. 37	66. 48
2050201	学前教育	1, 038. 85	972. 37	66. 48

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	959.91	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.17	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	147.98	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	75.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.33	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	2.75	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	2.60	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	9.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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		962.66	公用经费合计					9.71

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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		0.31	0.31		0.31	
212	城乡社区支出		0.31	0.31		0.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.31	0.31		0.31	
2120803	城市建设支出		0.31	0.31		0.31	

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1.36		1.36		1.36			
决算数	1.36		1.36		1.36			4.39

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。