

西安市未央区馨和居幼儿园

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

我园为学前公办幼儿园，单位经费来源为全额财政拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。2024年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年收支目标，保障幼儿园日常运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，实现年初预定目标。

我园严格执行西安市未央区学前教育非税收入、学前公用经费、学前经济困难那学生补助管理办法等有关规定和要求，严格执行“三重一大”事项集体会议研究制度做到严规严纪严落实，营造了良好的财务管理氛围，有效保证了各项工作的全面落实。年初组织我园项目组织领导小组成员认真研究制定年初预算编制并严格执行预算编制，细化我园项目，每一项目细化到质量目标、成本控制、效益目标、风险控制，确保预算准确。建立各项规章制度，设置相互监督机制，根据上级的规章制度结合我园的日常运转及内部管理情况，不断完善，促进我园进一步健康发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育的方针、政策和有关法律、法规；研究制定我园幼儿教育的各项计划，并组织实施。
2. 坚持社会主义办园方向，按教育规律办园，不断提高教育质量。
3. 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。

4. 全面管理幼儿园的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。

5. 负责幼儿园资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。

（二）内设机构

1. 保教室负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 财务室负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。

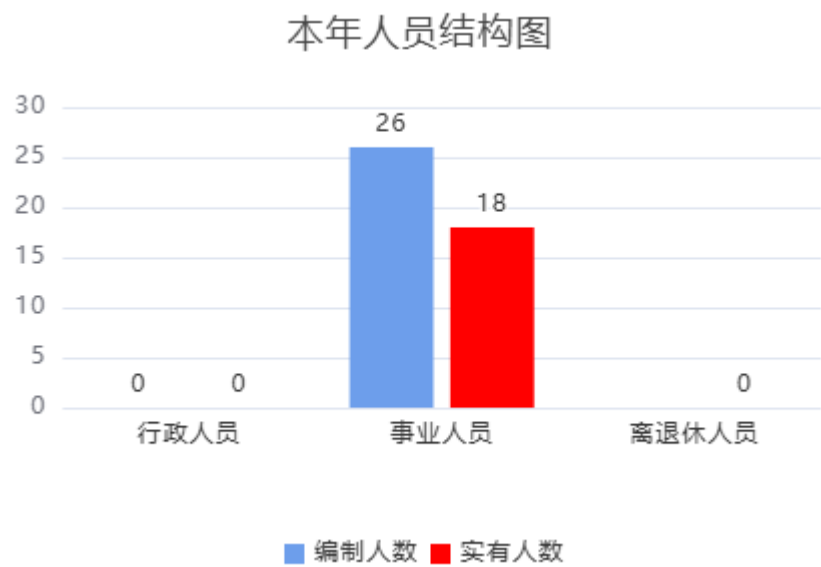
3. 综合室负责园所安全管理、卫生保健、后勤总务等工作，配合各部门完成园所各项活动。安排保育员和后勤、安保人员业务学习、观摩练兵，定期并及时进行安全检查、安全教育、维修改造和突发事件应急处理，组织安全培训演练，管理幼儿厨房、营养膳食工作，做好库房管理等。

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

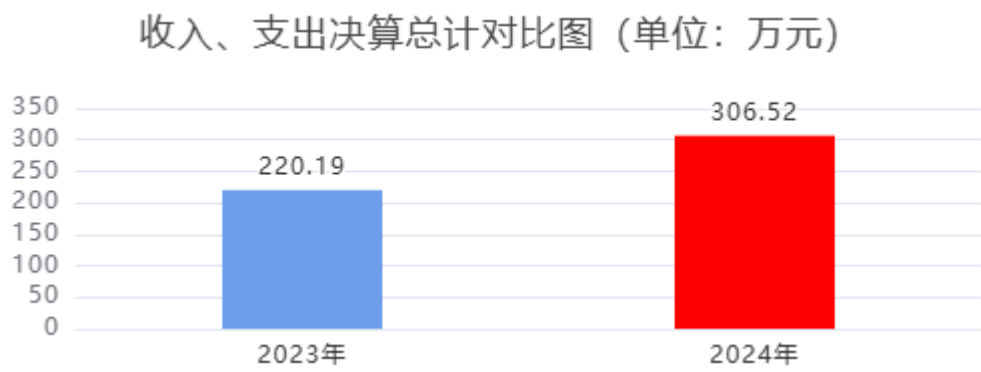
截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

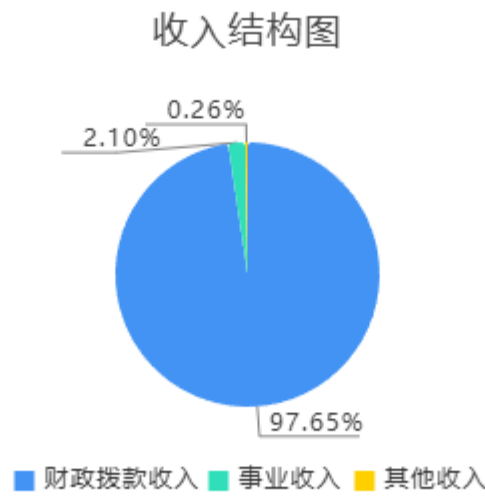
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为306.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.33万元，增长39.21%，增长的主要原因是：新入职人员增加，工资薪级滚动及社保补缴等，使得人员经费增加较多。



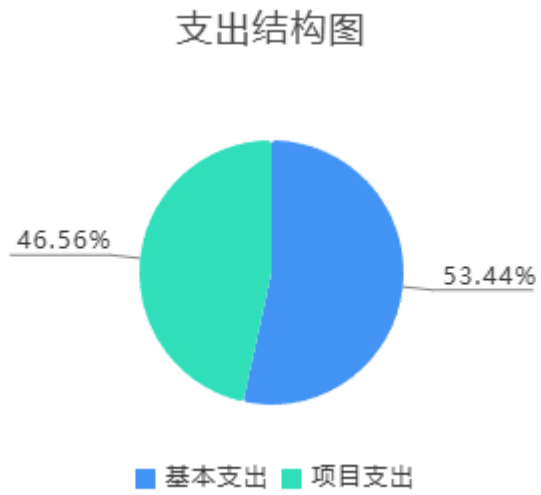
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计304.52万元，其中：财政拨款收入297.35万元，占97.65%；事业收入6.39万元，占2.10%；其他收入0.78万元，占0.26%。



三、支出决算情况说明

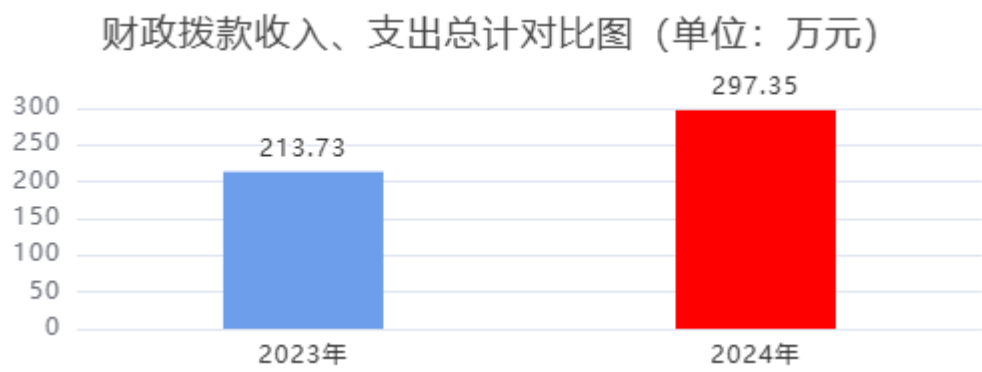
2024年度本年支出合计305.24万元，其中：基本支出163.13万元，占53.44%；项目支出142.11万元，占46.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

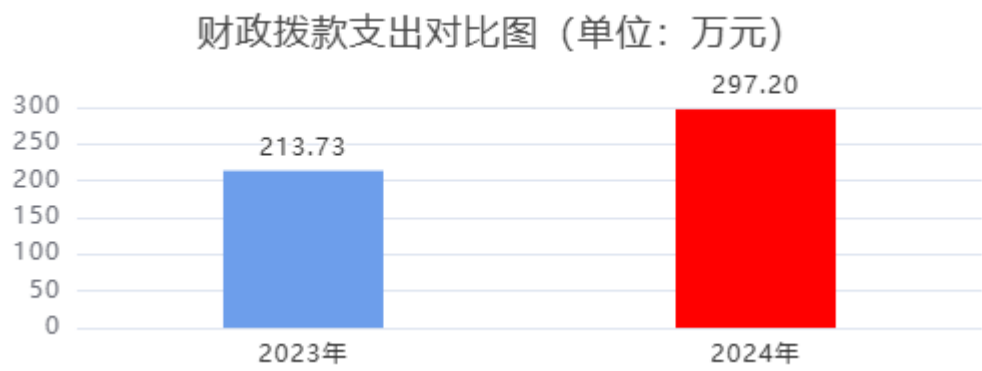
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为297.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.62万元，增长39.12%，增

长的主要原因是：新入职人员增加，工资薪级滚动及社保补缴等，使得人员经费增加较多。

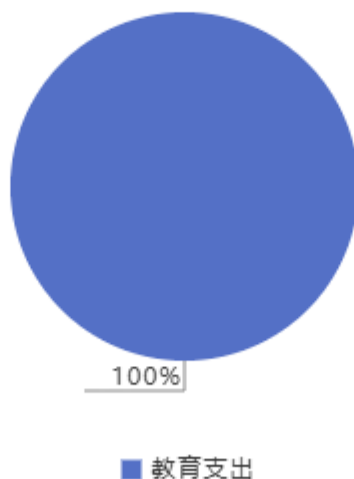


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算204.01万元，支出决算297.20万元，完成年初预算的145.68%。占本年支出合计的97.37%。与上年相比，财政拨款支出增加83.47万元，增长39.05%，增长的主要原因是：新入职人员增加，工资薪级滚动及社保补缴等，使得人员经费增加较多。



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204.01万元，支出决算297.20万元，完成年初预算的145.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员增加，工资薪级滚动及社保补缴等，使得人员经费增加较多，以及偿还建园工程欠款等导致支出数大于年初预算数。

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163.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.52万元，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1.60万元，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0.16万元，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：园所的维修。

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1.42万元，新增支出的主要原因是：安排教职工进行培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师人数增加及培训增多。主要用于：教职工保育教育技能提升。

（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

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，保障了幼儿园教职员工工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映学前公用经费等10个项目的绩效自评，涉及预算资金142.27万元，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305.24万元，全年执行数305.24万，预算执行率为100%。本年度单位运行总体运行情况及取得的成绩：在保障幼儿园日常运转的前提下，有效提升幼儿园教育质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学严谨的做好年初预算，执行预算及时、准确。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区馨和居幼儿园									
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	人员经费	良好	163.13	163.13	0	163.13	163.13	0	—	100%	—
	任务2	日常运转	良好	135.72	135.72	0	135.72	135.72	0	—	100%	—
	任务3	事业收入	良好	6.39	0	6.39	6.39	0	6.39	—	100%	—
	金额合计			305.24	298.85	6.39	305.24	298.85	6.39	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：保障西安市未央区馨和居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298.85万元，支出298.85万元，事业收入支出6.39万元。 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。					目标1：保障西安市未央区馨和居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298.85万元，支出298.85万元，事业收入支出6.39万元。 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。						
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	
			在校学生数			160人		160人		5	5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		10	10	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			163.13		163.13		5	5	
			日常公用经费支出成本			142.11		142.11		5	5	
		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			
	提升学校办学条件			提升		提升		5	5			
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
	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		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公办幼儿园建设资金等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公办幼儿园建设资金项目绩效自评综述：全年预算数38.63万元，全年执行数38.63万元，预算执行率为100%。项目绩效指标完成情况：用于幼儿园设备采购，保证幼儿园教育教学正常运转，提升办园办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

2. 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2万元，全年执行数1.5万元，预算执行率为75%。项目绩效指标完成情况：幼儿园能及时使用亚行学前经费，保证幼儿园能正常运转。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：部分支出不能按时支付，合作单位未及时提供合同资料。下一步改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同资料。

3. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数9.1万元，全年执行数6.39万元，预算执行率为70.2%。项目绩效目标完成情况：幼儿园能按时、教育收费项目，保证幼儿园经费收支，促进学前教育发展。发现的问题及原因：部分支出不能按时支付，合作单位未及时提供合同资料。改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同资料。

4. 未央区馨和居幼儿园装饰装修项目绩效自评综述：全年预算数44.6万元，全年执行数44.6万元，预算执行率为100%。项目绩效指标完成情况：实现改善办学条件的目标，提高家长、幼儿

对幼儿园满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

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0.16万元，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：实现改善办学条件目标，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

6. 2024年学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数15.38万元，全年执行数14万元，预算执行率为91.03%。项目绩效目标完成情况：幼儿园能及时使用公用经费，保证幼儿园正常运转。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：部分支出不能按时支付，合作单位未及时提供合同资料。下一步改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同资料。

7. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数2.48万元，全年执行数0.98万元，预算执行率为39.52%。项目绩效目标完成情况：保证幼儿正常入园，保障园内贫困生得到资助，维护社会和谐平稳。发现的问题及原因：预算与实际贫困生有偏差。下一步改进措施：以后工作中做好预算工作，提高家长儿童满意度。

8. 幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数7.96万元，全年执行数6.52万元，预算执行率为81.91%。项目绩效指标完成情况：幼儿园能及时支付自聘人员工资及社保，保证幼儿园正常运转。发现的问题及原因：自聘人员工资按月进行考核，故未能全额支出。下一步改进措施：为了避免资料不全，

资金不能按时支付的情况，要时及时督促合作单位。

9. 教育建设工程项目未财函（2024）19号附加项目绩效自评综述：全年预算数6.6万元，全年执行数6.6万元，预算执行率为100%。项目绩效指标完成情况：实现改善办学条件指标，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

10. 教育建设工程项目未财函（2024）19号项目绩效自评综述：全年预算数22.76万元，全年执行数22.76万元，预算执行率为100%。项目绩效指标完成情况：保障教育教学活动顺利开展，提高办园条件，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧跟项目进度，做好支付工作。

装饰装修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		装饰装修项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		馨和居幼儿园		
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	44.60	44.60	44.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	44.60	44.60	44.60	—	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					
	1、财政投入资金44.6万元用于幼儿园装饰装修。 2、改善幼儿园办园条件，办人民满意的幼儿园。			1、财政支出资金44.6万元用于幼儿园装饰装修。 2、改善幼儿园办园条件，办人民满意的幼儿园。					
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	单体建设数量		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	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	总成本		44.6万元	44.6万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学水平		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

教育建设工程项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号附加							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		馨和居幼儿园		
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	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：由财政预算安排资金6.6万元。 目标2：用于教育建设工程及设备采购方面的支出。 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提高办园条件。				目标1：由财政预算支出资金6.6万元。 目标2：用于教育建设工程及设备采购方面的支出。 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提高办园条件。				
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	设备采购数量		1批	1批	5	5	
			工程项目数量		1个	1个	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月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本 指标	总成本		6.6万元	6.6万元	5	5	
			厨房设备类成本		0.1万元	0.1万元	5	5	
			变压器项目设备成本		6.5万元	6.5万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	促进教育发展		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意		≥90%	≥90%	5	5	
	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		馨和居幼儿园		
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	22.76	22.76	22.76	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	22.76	22.76	22.76	—	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：由财政预算安排资金22.76万元。 目标2：用于教育建设工程及设备采购方面的支出。 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提高办园条件。				目标1：由财政预算支出资金22.76万元。 目标2：用于教育建设工程及设备采购方面的支出。 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提高办园条件。				
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	设备采购数量		1批	1批	5	5	
			工程项目数量		1个	1个	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月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		22.76万元	22.76万元	3	3	
			教寝家具及厨房设备成本		3.04万元	3.04万元	3	3	
			空调类设备成本		3.6万元	3.6万元	3	3	
			教育教学综合类设施成本		2.29万元	2.29万元	3	3	
			智慧黑板类设备成本		0.23万元	0.23万元	2	2	
			电脑等办公设备成本		0.50万元	0.50万元	2	2	
			电子屏等设备成本		0.1万元	0.1万元	2	2	
	装饰装修项目成本		13万元	13万元	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响	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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意		≥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		西安市未央区教育局			实施单位		馨和居幼儿园		
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	2	1.5	10	75.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	2	2	1.5	—	75.00%	—	
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：亚行学前项目非本级财政拨款资金预算2万元。 目标2：保障园内日常的正常运转。				目标1：亚行学前项目非本级财政拨款资金支出1.5万元。 目标2：保障园内日常的正常运转。				
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		160人	160人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本		2	1.5	10	10	
			办公用品购买成本		1.5	1.2	5	5	
			维修维护成本		0.5	0.3	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育发展		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	学校满意		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意		≥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		西安市未央区教育局			实施单位		馨和居幼儿园	
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	15.38	15.38	14	10	91.03%	10
		其中：当年财政拨款	15.38	15.38	14	—	91.03%	—
		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1：2023年学前教育公用经费财政预算15.38万元。 目标2：用于幼儿园160名幼儿学前公用经费支出。 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				目标1：2023年学前教育公用经费支出14万元，完成91.03%，目标实现。 目标2：用于幼儿园160名幼儿学前公用经费支出，目标实现。 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策，目标实现。			
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	160人	160人	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本	15.38万元	14万元	10	10	
			学前公用经费成本	15.38万元	14万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进教育发展	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	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

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		馨和居幼儿园		
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	38.63	38.63	38.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	38.63	38.63	38.63	—	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：财政预算安排资金38.63万元。 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。				目标1：财政预算支出资金38.63万元。 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。				
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		5项	5项	5	5	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	3	3	
			发放准确率		100%	100%	2	2	
			验收合格率		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	
		成本 指标	总成本		38.63万元	38.63万元	5	5	
			教学娱乐等设备		10.41万元	10.33万元	5	5	
			办公电脑		2.81万元	2.81万元	5	5	
			电子屏及音频等设备		0.58万元	0.58万元	5	5	
			智慧黑板教学一体机等设备		1.3万元	1.3万元	5	5	
	变压器安装及附属设施		20.95万元	20.95万元	5	5			
	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	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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
教职工满意度			≥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）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		馨和居幼儿园	
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	2.48	2.48	0.98	10	39.52%	10
		其中：当年财政拨款	2.48	2.48	0.98	—	39.52%	—
		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：学前贫困补助项目财政预算2.48万元。 目标2：用于30名家庭经济困难幼儿补助。 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：学前贫困补助财政支出资金0.98万元。 目标2：用于13名家庭经济困难幼儿补助。 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			
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	30	13人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	2.48万元	0.98万元	10	10	
			每生补助成本	750元	750元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障园内贫困生得到资助，维护社会和谐平稳	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	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意	≥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		西安市未央区教育局			实施单位		馨和居幼儿园		
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	9.1	9.1	6.39	10	70.20%	10	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	9.1	9.1	6.39	—	70.20%	—	
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、幼儿保教费资金预算9.1万元。 2、保障园内日常的正常运转。				1、保教费资金实际支出6.39万元。 2、保障园内日常的正常运转和教师培训。				
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		≥8次	≥8次	5	5	
			维修维护数量		≥4次	≥4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月- 12月	2024年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	总成本		9.1	6.39	5	5	
			办公用品购买成本		6.5	5.21	10	10	
			维修维护成本		2.6	1.18	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	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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度		≥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. 西安市未央区馨和居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：18729569055。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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	297.20	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	6.39	五、教育支出	35	305.08
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	0.78	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	304.52	本年支出合计	57	305.24
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	1.28
总计	30	306.52	总计	60	306.52

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	304.52	297.35		6.39			0.78
205	教育支出	304.36	297.20		6.39			0.78
20502	普通教育	304.36	297.20		6.39			0.78
2050201	学前教育	304.36	297.20		6.39			0.78
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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	305.24	163.13	142.11			
205	教育支出	305.08	163.13	141.96			
20502	普通教育	305.08	163.13	141.96			
2050201	学前教育	305.08	163.13	141.96			
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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	297.20	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	297.20	297.20		
	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	297.35	本年支出合计	59	297.35	297.20	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	297.35	合计	64	297.35	297.20	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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	297.20	163.13	134.07
205	教育支出	297.20	163.13	134.07
20502	普通教育	297.20	163.13	134.07
2050201	学前教育	297.20	163.13	134.07

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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	157.31	302	商品和服务支出	1.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.01	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	34.44	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	14.36	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	7.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.85	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	4.21	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	4.21	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	1.60	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		161.52	公用经费合计					1.60

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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：西安市未央区馨和居幼儿园

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								1.42

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。