

# 西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

## 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

西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园坐落于未央区徐家湾五龙汤花园小区内，于2012年成立并投入使用，2013年4月晋升为西安市三级幼儿园，2018年被评为普惠性幼儿园，2020年9月积极响应政府号召由民办转为公办幼儿园。

2024年在师德师风方面，开展形式多样的师德师风建设活动，积极参加师德建设学习活动。2024年度我园教师参加大学区游戏化集体教学评比获得三等奖；西安市第九届微课大赛获得三等奖；西安市教育学会论文评比获得一等奖及二等奖。

### （一）主要职责

1. 根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

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。

3. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。

4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

### （二）内设机构

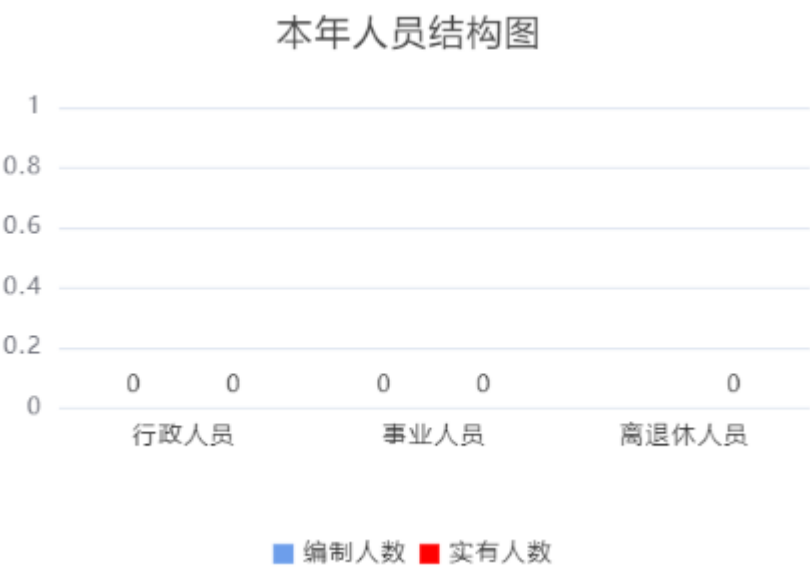
我园为2020年9月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等4个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等，后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政0人、事业0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260.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.15万元，增长1.23%，增长的主要原因是：幼儿园房租增加。

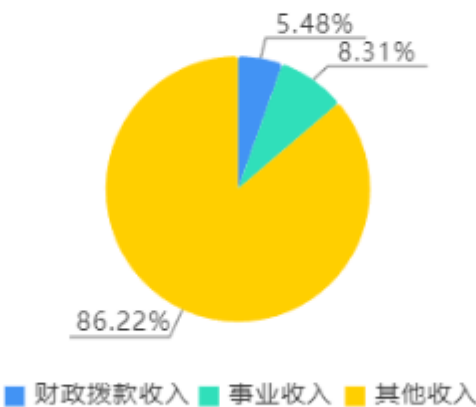
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

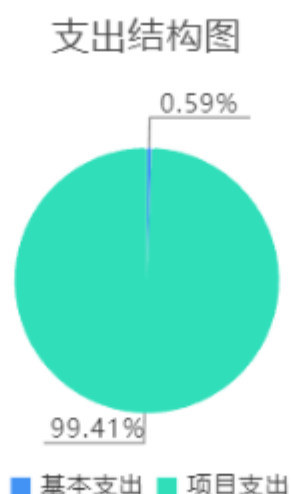
2024年度本年收入合计253.09万元，其中：财政拨款收入13.86万元，占5.48%；事业收入21.02万元，占8.31%；其他收入218.21万元，占86.22%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计260.09万元，其中：基本支出1.54万元，占0.59%；项目支出258.55万元，占99.41%。



#### 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13.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少235.72万元，下降94.45%，下降的主要原因是：资金来源发生变化。

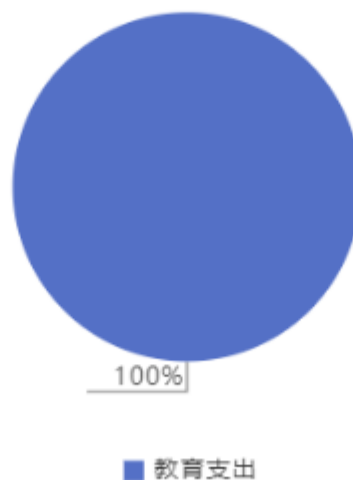


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.69万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的4.57%。占本年支出合计的5.27%。与上年相比，财政拨款支出减少235.87万元，下降94.51%，下降的主要原因是：资金来源发生变化。



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299.69万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的4.57%，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1.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费0.83万元，主要包括：助学金。
- （二）公用经费0.71万元，主要包括：办公费。

## 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：园内垃圾分类支出。

## 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1.13万元，新增支出的主要原因是：增加教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训活动增加。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

### （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，保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放；完成预算收入253.09万元，预算支出260.09万元；提升园所办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映学前运转经费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.09万元，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97，全年预算数415.36万元，全年执行数260.09万元，预算执行率为63%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年在师德师风方面，开展形式多样的师德师风建设活动，积极参加师德建设学习活动。2024年度我园教师参加大学区游戏化集体教学评比获得三等奖；西安市第九届微课大赛获得三等奖；西安市教育学会论文评比获得一等奖及二等奖。发现的问题及原因：对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。下一步改进措施：认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园									
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	415.36	87.34	328.02	260.09	13.86	246.23	—	63%	—
	金额合计			415.36	87.34	328.02	260.09	13.86	246.23	10	63%	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：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。						
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	教职工人数		32人		32人		5		5	
			办公设备购买批次		≥12次		≥10次		5		5	
			维修批次		≥6次		≥6次		5		5	
		质量指标	人员出勤率		100%		100%		5		5	
			验收合格率		100%		100%		5		5	
			维修合格率		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	
			预算执行及时率		100%		100%		5		4	
		成本指标	专项业务支出成本		394.34万元		239.07万元		5		4	
			其他自有资金支出成本		21.02万元		21.02万元		5		4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转		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	教职工满意度		≥95%		≥95%		5		5	
师生满意度			≥95%		≥95%		5		5			
总分									100		97	

### （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、民转公幼儿园经费、2024年度生活垃圾分类市级奖补资金、学前一年减免区级配套、2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、2024年学前教育公用经费、学前贫困补助区级配套、2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级、亚行学前项目非本级财政拨款、幼儿保教费、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）等11个一级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1.96万元，全年执行数1.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际用于中小班学生130人、大班学生74人学前公用经费支出，保障园所正常运行，落实国家教育政策，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算编制的科学性和执行的规范性。

2. 民转公幼儿园经费项目绩效自评综述：全年预算数71.19万元，全年执行数0.71万元，预算执行率为0.99%。项目绩效目标完成情况：实际支付7136.4元，远低于预期目标，未能有效保障民转公幼儿园运转。发现的问题及原因：资金来源发生变化，导致原定支出计划无法实施。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，明确资金用途和拨付机制，确保资金及时到位并发挥效益。

3. 2024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元，用于落实教育宣传力度，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：持续做好垃圾分类宣传教育工作，巩固成果。

4. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.31万元，全年执行数0.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行相关政策，确保资金精准发放。

5. 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2.25万元，全年执行数0.41万元，预算执行率为18.22%。项目绩效目标完成情况：实际支付4125元，资助人数未达预期，但每生补助标准符合要求，基本实现保障困难幼儿入学的目标。发现的问题及原因：贫困幼儿数量减少，导致总支出不足。下一步改进措施：动态调整资助名额，提高资金使用效率。

6. 2024年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数9.9万元，全年执行数9.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化经费分配结构，进一步提升资金使用效益。

7. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.23万元，全年执行数0.17万元，预算执行率为73.91%。项目绩效目标完成情况：实际支付1650元，资助人数未达预期，但每生补助标准符合要求，基本实现保障困难幼儿入学的目标。发现的问题及原因：贫困幼儿数量减少，导致总支出不足。下一步改进措施：根据实际情况动态调整资助规模，提高资金使用效率。

#### 8. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）

市级项目绩效自评综述：全年预算数1.35万元，全年执行数0.25万元，预算执行率为18.52%。项目绩效目标完成情况：实际支付2475元，资助人数未达预期，但每生补助标准符合要求，基本实现保障困难幼儿入学的目标。发现的问题及原因：贫困幼儿数量减少，导致总支出不足。下一步改进措施：加强与相关部门的数据共享，精准识别困难群体，提高资金匹配度。

9. 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7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于日常办公运转支出，保障幼儿园正常运转，提升办学水平，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照项目规定使用资金，确保专款专用。

10. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数21.02万元，全年执行数21.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划非税收入使用，优先保障核心办学需求。

11. 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300万元，全年执行数218.21万元，预算执行率为72.74%。项目绩效目标完成情况：用于学前运转经费支出，保障幼儿园正常运转，提升办学水平，目标基本完成。发现的问题及原因：幼儿人数减少，导致人员工资成本下降；房租成本因未足额支付而未达预期。下一步改进措施：加强项目管理，细化预算执行计划，积极协调解决房租支付问题，确保资金按计划高效使用。

## 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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能 摇篮幼儿园	
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	1.96	1.96	1.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.96	1.96	1.96	—	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19640元； 目标2：用于中小班学生130人，大班学生74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。				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	130人	130人	5	5	
			大班人数	77人	77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	19640元	19640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	

民转公幼儿园经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			民转公幼儿园经费						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	71.19	71.19	0.71	10	1%	10
			其中：当年财政拨款	71.19	71.19	0.71	—	1%	—
			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：财政预算资金711901.52元； 目标2：用于民转公幼儿园运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平					实际支付7136.4元			
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		32人	32人	5	5	
			学生人数		207人	207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	
			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		711901.52元	7136.4元	5	4	资金来源发生变化
			人员工资成本		511901.52元	0元	5	4	资金来源发生变化
			日常运转成本		200000元	7136.4元	5	4	资金来源发生变化
	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%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	97	

## 2024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		2024年度生活垃圾分类市级奖补资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园		
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：财政投入资金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				
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		207人	207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		落实	落实	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		≥90%	≥90%	10	10	
			家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
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			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园		
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	0.31	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				—		—
			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3080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				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	大班学生人数		77人	77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		3080元	3080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	

## 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年支持学前教育发展资金（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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	2.25	0.41	10	18%	10
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	0.41	—	18%	—
		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：用于15名2024年学前经济困难幼儿资助； 目标2：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4125元			
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	15人	15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	22500元	4125元	5	4	贫困幼儿减少
			每生补助	375元/生/年	375元/生/年	5	4	贫困幼儿减少
	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

## 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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	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：财政预算安排省级资金98980元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标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	130人	130人	5	5	
			大班人数	77人	77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	98980元	98980元	10	10	
			中小班生均成本	200元/生/年	200元/生/年	5	5	
			大班生均成本	300元/生/年	300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		
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	0.23	0.23	0.17	10	74%	10
			其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.17	—	74%	—
			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：用于15名2024年学前经济困难幼儿资助； 目标2：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1650元			
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		15人	15人	8	8	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	8	8	
			支付准备率		100%	100%	8	8	
			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		2250元	1650元	8	7	贫困幼儿减少
			每生补助		150元/生/年	150元/生/年	8	7	贫困幼儿减少
	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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	98	

2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园		
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	1.35	1.35	0.25	10	19%	10
			其中：当年财政拨款	1.35	1.35	0.25	—	19%	—
			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：学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算13500元； 目标2：用于15名2024年学前经济困难幼儿资助； 目标3：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2475元				
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		15人	15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	
		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		13500元	2475元	10	9	贫困幼儿减少
			每生补助		225元/生/年	225元/生/年	10	9	贫困幼儿减少
	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	
学生家长满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	98	

## 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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	7	7	7	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	7	7	7	—	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：投入资金预算70000元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平					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		≥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		70000元	70000元	5	5	
			办公用品购买成本		50000元	50000元	5	5	
	维修维护成本		20000元	20000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	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%	3	3	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度		≥90%	≥90%	4	4	
总分							100	95	

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		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	21.02	21.02	21.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	21.02	21.02	21.02	—	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：教育非税收入资金210186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			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	≥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	210186元	210186元	5	5	
			办公用品购买成本	126000元	126000元	5	5	
			维护维护成本	84186元	84186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	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			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
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	300	300	218.21	10	73%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	300	300	218.21	—	73%	—
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：投入资金预算3000000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					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	教师人数		32人	32人	5	5	
			学生人数		207人	207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	
			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		3000000元	2182120元	5	4	幼儿人数减少
			人员工资成本		2098750元	1556495元	5	4	幼儿人数减少
			房租成本		551250元	275625元	5	5	房租未足额支付
	日常运转成本		350000元	350000元	5	5	房租未足额支付		
	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%	3	3	
			学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度		≥90%	≥90%	4	4	
	总分							100	98

总分

(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. 西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了0个代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：崔妮 15009284731。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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	13. 71	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	21. 02	五、教育支出	35	259. 94
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	218. 21	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	253. 09	本年支出合计	57	260. 09
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	7. 00	年末结转和结余	59	
总计	30	260. 09	总计	60	260. 09

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	253.09	13.86		21.02			218.21
205	教育支出	252.94	13.71		21.02			218.21
20502	普通教育	252.94	13.71		21.02			218.21
2050201	学前教育	252.94	13.71		21.02			218.21
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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	260.09	1.54	258.55			
205	教育支出	259.94	1.54	258.40			
20502	普通教育	259.94	1.54	258.40			
2050201	学前教育	259.94	1.54	258.40			
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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	13.71	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	13.71	13.71		
	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	13.86	本年支出合计	59	13.86	13.71	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	13.86	合计	64	13.86	13.71	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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	13.71	1.54	12.17
205	教育支出	13.71	1.54	12.17
20502	普通教育	13.71	1.54	12.17
2050201	学前教育	13.71	1.54	12.17

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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	0.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.71	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	0.83	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	0.83	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		0.83	公用经费合计					0.71

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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：西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园

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								1.13

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数