

# 西安市未央区长乐西苑幼儿园

## 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，我园以《规程》和《纲要》为指针，以人为本管理为指导，加强教研工作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，以教研活动促教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教工作质量。

### （一）主要职责

我园购买服务幼儿园，本年度我园在各级领导的指引下，以《3—6岁儿童学习与发展指南》为准绳，围绕“课程游戏化”的实施精神，立足本园实际，突出“规范管理提升品质”的工作思路，在全园教师的团结协作、努力工作下，在本园质量管理体系各项工作的不断完善与运行过程中，按计划开展并顺利地完成了各项工作。

### （二）内设机构

西安市未央区长乐西苑幼儿园于2014年9月10日成立，内设相应机构和人员编制规定。

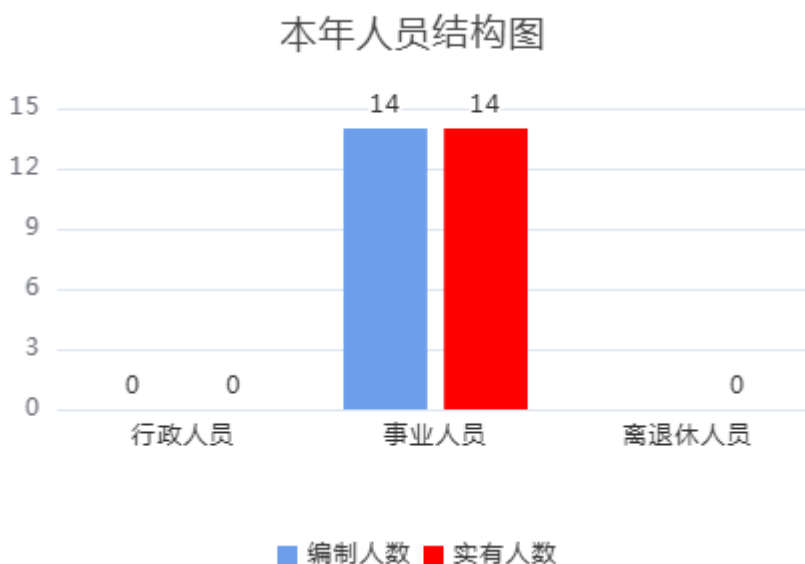
为了规范我园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：设立部门，我园有园务部，保教部，后勤部，财务部，保健部5个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设，后勤部主要负责安全工作和大型维修等。

## 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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

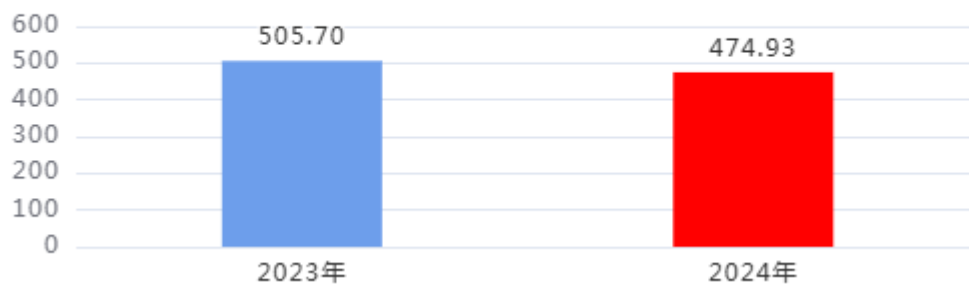


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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474.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.77万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本年缩减成本。

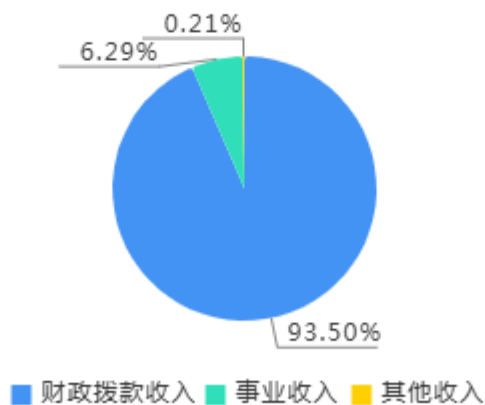
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计465.93万元，其中：财政拨款收入435.65万元，占93.50%；事业收入29.31万元，占6.29%；其他收入0.97万元，占0.21%。

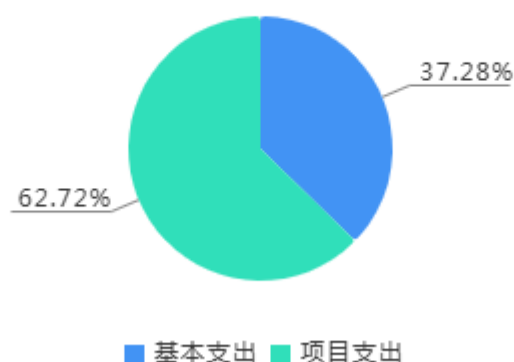
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计473.96万元，其中：基本支出176.69万元，占37.28%；项目支出297.27万元，占62.72%。

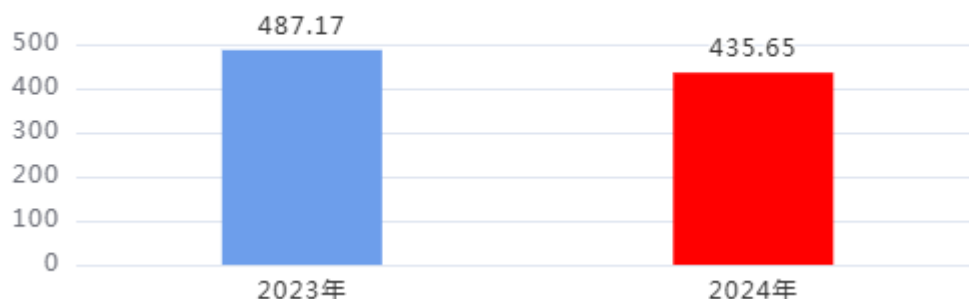
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

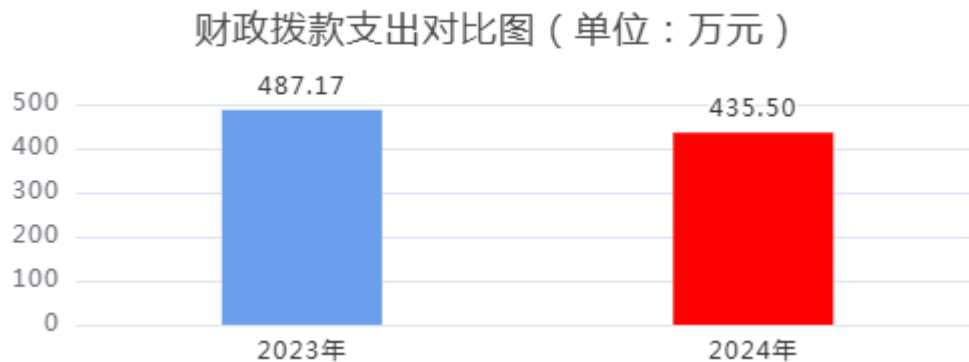
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为435.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.52万元，下降10.58%，下降的主要原因是：本年缩减成本。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

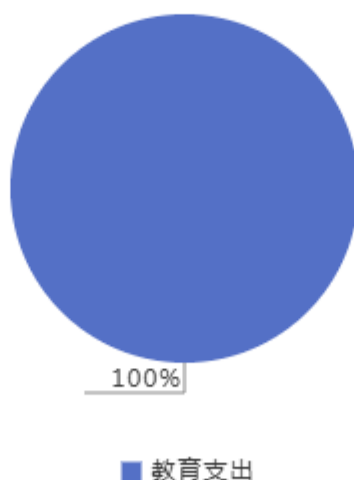


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算523.18万元，支出决算435.50万元，完成年初预算的83.24%。占本年支出合计的91.89%。与上年相比，财政拨款支出减少51.67万元，下降10.61%，下降的主要原因是：本年缩减成本。



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523.18万元，支出决算435.50万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度园所开源节流，消减日常开支。

## 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176.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费174.60万元，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2.09万元，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：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育力度。

## 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1.48万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训，提高职工职业素养及职业技能。决算数较上年增加的主要原因是：加强培训，提高职工职业素养及职业技能，教师培训经费增加。主要用于：教师各方面技能培训。

#### （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，单位所有收入和支出均

纳入部门预算管理，本年度本单位保障了园所基本运转等目标的实现；全年实际完成465.93万元预算；落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度均达到95%以上。

本单位在部门决算中反映2024年学前教育公用经费、学前运转经费、亚行学前项目非本级财政拨款、教育收费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金297.27万元，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473.96万元，全年执行数473.96万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度均达到95%以上。发现的问题及原因：本年度本单位全部完成总体目标，绩效目标未完成的是支付准确率。下一步改进措施：本单位积极正是自身存在问题，积极组织人员培训，提高资金支付及时性。

## 西安市未央区长乐西苑幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                     |                | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |           |             |       |                                                                                        |        |       |    |      |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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2                                                                                                 | 保障单位人员<br>工资福利 | 良好            | 176.69    | 176.69      | 0     | 176.69                                                                                 | 176.69 | 0     | —  | 100% | —  |
|                            | 任务1                                                                                                 | 保障单位正常<br>运转   | 良好            | 297.27    | 267.96      | 29.31 | 297.27                                                                                 | 267.96 | 29.31 | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                |                |               | 473.96    | 444.65      | 29.31 | 473.96                                                                                 | 444.65 | 29.31 | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                          |                |               |           |             |       | 目标实际完成情况                                                                               |        |       |    |      |    |
|                            | 目标1：保障园所基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入474.93万元，预算支出474.93万元；<br>目标3：落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度达95%以上。 |                |               |           |             |       | 目标1：保障园所基本运转等目标的实现；<br>目标2：全年实际完成473.96万元；<br>目标3：落实了教职工福利待遇，提升了学校办学条件，家长及幼儿满意度达95%以上。 |        |       |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                       | 数量指标           | 在职教职工人数       |           | 42人         |       | 42人                                                                                    |        | 10    |    | 10   |    |
|                            |                                                                                                     |                | 幼儿人数          |           | 238人        |       | 238人                                                                                   |        | 5     |    | 5    |    |
|                            |                                                                                                     | 质量指标           | 支付准确率         |           | 100%        |       | 100%                                                                                   |        | 5     |    | 5    |    |
|                            |                                                                                                     |                | 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           | 专项业务费支出成本     |           | 266.56万元    |       | 266.56万元                                                                               |        | 5     |    | 5    |    |
|                            |                                                                                                     |                | 其他自有资金支出成本    |           | 29.31万元     |       | 29.31万元                                                                                |        | 5     |    | 5    |    |
|                            |                                                                                                     |                | 防水工程成本        |           | 1.4万元       |       | 1.4万元                                                                                  |        | 5     |    | 5    |    |
|                            |                                                                                                     | 效益指标<br>（30分）  | 社会效益指标        | 保障单位基本运转  |             | 有效    |                                                                                        | 有效     |       | 10 |      | 10 |
|                            | 提升学校办学条件                                                                                            |                |               | 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<br>指标<br>（10分）                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 教职工满意度        |           | ≥95%        |       | ≥95%                                                                                   |        | 5     |    | 5    |    |
|                            |                                                                                                     |                | 家长及幼儿满意度      |           | ≥95%        |       | ≥95%                                                                                   |        | 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2024年学前教育公用经费、学前运转经费、亚行学前项目非本级财政拨款、教育收费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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：实际执行0.16万元幼儿园用于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。

2. 教育建设服务项目项目绩效自评综述：全年预算数1.4万元，全年执行数1.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际支付1.4万元幼儿园用于教育建设服务项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。

3. 学前运转经费项目绩效自评综述：全年预算数243.04万元，执行数243.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前运转经费资金实际执行243.04万元；保证了园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：项目不够细化。下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

4. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数29.31万元，执行数29.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿保教费项目实际执行29.31万元；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。发现的问题及原因：项目不够细化。下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

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：实际执行9万元幼儿园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。

6. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数14.36万元，执行数14.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费区级配套实际执行14.36万元；用于中小班学生162人，大班学生76人学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：项目不够细化。下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

## 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       |                                                                | 西安市未央区教育局          |            |          | 实施单位                |             | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |    |             |
| 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             | 0.16       | 0.16     | 0.16                | 10          | 100%          | 10 |             |
|            |                                                                | 其中：当年财政拨款          | 0.16       | 0.16     | 0.16                | —           | 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1570元；<br>目标2：用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出；<br>目标3：落实教育力度。 |                    |            |          | 实际支付1570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       |          | 238人                | 238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7月-12月         | 2024年7月-12月 | 10            | 10 |             |
|            |                                                                | 成本指标               | 总成本        |          | 1570元               | 1570元       | 10            | 10 |             |
|            | 效益指标（30分）                                                      | 社会效益指标             | 保障学前幼儿正常入园 |          | 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          | 教师满意度      |          | ≥95%                | ≥95%        | 5             | 5  |             |
|            |                                                                | 家长满意度              |            | ≥95%     | ≥95%                | 5           | 5             |    |             |
| 总分         |                                                                |                    |            |          |                     | 100         | 100           |    |             |

## 教育建设服务项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |                                                                          | 教育建设服务项目未财函【2024】19号 |              |          |                      |             |               |    |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|----------------------|-------------|---------------|----|-------------|
| 主管部门       |                                                                          | 西安市未央区教育局            |              |          | 实施单位                 |             | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |    |             |
| 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               | 1.4          | 1.4      | 1.4                  | 10          | 100%          | 10 |             |
|            |                                                                          | 其中：当年财政拨款            | 1.4          | 1.4      | 1.4                  | —           | 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：财政预算安排资金14000元；<br>目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出；<br>目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 |                      |              |          | 实际支付14000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                 | 服务采购数量       |          | 1 项                  | 1 项         | 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          |          | 14000元               | 14000元      | 10            | 10 |             |
|            |                                                                          |                      | 防水工程项目成本     |          | 14000元               | 14000元      | 10            | 10 |             |
|            | 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                                                                | 教师满意度                |              | ≥95%     | ≥95%                 | 5           | 5             |    |             |
|            |                                                                          | 家长满意度                |              | ≥95%     | ≥95%                 | 5           | 5             |    |             |
| 总分         |                                                                          |                      |              |          |                      | 100         | 100           |    |             |

## 学前运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                          | 学前运转经费    |              |          |                             |             |                |    |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------|-------------|----------------|----|------------------------|
| 主管部门         |                                                                          | 西安市未央区教育局 |              |          | 实施单位                        |             | 西安市未央区长乐西苑幼儿园  |    |                        |
| 项目资金<br>(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）<br>（） | 得分 |                        |
|              |                                                                          | 年度资金总额    | 314.41       | 243.04   | 243.04                      | 10          | 100%           | 10 |                        |
|              |                                                                          | 其中：当年财政拨款 | 314.41       | 243.04   | 243.04                      | —           | 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：学前运转经费资金财政预算2430412.63元；<br>目标2：用于学前运转经费支出；<br>目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。 |           |              |          | 实际支付2430412.63元，完成预算的77.30% |             |                |    |                        |
| 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<br>(50分)                                                            | 数量指标      | 教师人数         |          | 42人                         | 42人         | 10             | 10 |                        |
|              |                                                                          |           | 学生人数         |          | 238 人                       | 238 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  |                        |
|              |                                                                          |           | 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          |          | 3144055元                    | 2430412.63元 | 10             | 8  | 根据工作安排支出，<br>下一步加快支出进度 |
|              | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                                           | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       |          | ≥95%                        | ≥95%        | 3              | 3  |                        |
|              |                                                                          |           | 学生满意度        |          | ≥95%                        | ≥95%        | 2              | 2  |                        |
|              |                                                                          |           | 家长满意度        |          | ≥95%                        | ≥95%        | 5              | 5  |                        |
|              | 总分                                                                       |           |              |          |                             |             | 100            | 98 |                        |

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        |          | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |                |
| 项目资金<br>(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                                                               | 40.75     | 29.31        | 29.31                      | 10          | 100%     | 10            |                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                            |           |              |                            | —           |          | —             |                |
|              | 上年结转资金                                                               |           |              |                            | —           |          | —             |                |
|              | 其他资金                                                                 | 40.75     | 29.31        | 29.31                      | —           | 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407496.23元；<br>目标2：用于日常办公运转支出；<br>目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 |           |              | 实际支付293087.99元，完成预算的71.92% |             |          |               |                |
| 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<br>(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月-12月                | 2024年1月-12月 | 10       | 10            |                |
|              |                                                                      | 成本指标      | 总成本          | 407496.23元                 | 407496.23元  | 15       | 10            | 退托幼儿减少，保教费支出减少 |
|              | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                                       | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       | ≥95%                       | ≥95%        | 10       | 10            |                |
|              | 总分                                                                   |           |              |                            |             | 100      | 95            |                |

## 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                 |             | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |     |             |
| 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        | 9            | 9        | 9                    | 10          | 100%          | 10  |             |
|            |                                                               | 其中：当年财政拨款     |              |          |                      | —           |               | —   |             |
|            |                                                               | 上年结转资金        |              |          |                      | —           |               | —   |             |
|            |                                                               | 其他资金          | 9            | 9        | 9                    | —           | 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90000元；<br>目标2：用于日常办公运转支出；<br>目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件 |               |              |          | 实际支付90000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          | 办公用品购买数量     |          | ≥12次                 | ≥12次        | 10            | 10  |             |
|            |                                                               |               | 维修维护数量       |          | ≥12次                 | ≥12次        | 10            | 10  |             |
|            |                                                               | 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月-12月          | 2024年1月-12月 | 5             | 5   |             |
|            |                                                               | 成本指标          | 总成本          |          | 90000元               | 90000元      | 10            | 10  |             |
|            | 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     | 教职工满意度       |          | ≥95%                 | ≥95%        | 5             | 5   |             |
|            |                                                               |               | 家长满意度        |          | ≥95%                 | ≥95%        | 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                  |             | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |     |                 |
| 项目资金<br>(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            | 14.36      | 14.36    | 14.36                 | 10          | 100%          | 10  |                 |
|                            |                                                              | 其中：当年财政拨款         | 14.36      | 14.36    | 14.36                 | —           | 100%          | —   |                 |
|                            |                                                              | 上年结转资金            |            |          |                       | —           |               | —   |                 |
|                            |                                                              | 其他资金              |            |          |                       | —           |               | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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143648元；<br>目标2：用于学前教育公用经费支出；<br>目标3：保障学前幼儿正常入园。 |                   |            |          | 实际支付143648元，完成预算的100% |             |               |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                         | 二级<br>指标          | 三级指标       |          | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值   | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                                | 数量<br>指标          | 中小班学生人数    |          | 162 人                 | 162 人       | 5             | 5   |                 |
|                            |                                                              |                   | 大班学生人数     |          | 76 人                  | 76 人        | 5             | 5   |                 |
|                            |                                                              | 质量<br>指标          | 政策执行率      |          | 100%                  | 100%        | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                              |                   | 支付准确率      |          | 100%                  | 100%        | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                              | 时效<br>指标          | 执行时间       |          | 2024年1月-12月           | 2024年1月-12月 | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                              | 成本<br>指标          | 总成本        |          | 143648元               | 143648元     | 10            | 10  |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                | 社会效益<br>指标        | 保障学前幼儿正常入园 |          | 有效                    | 有效          | 15            | 15  |                 |
|                            |                                                              | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度       |          | ≥1年                   | ≥1年         | 15            | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                           | 服务对<br>象满意<br>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 |                 |

**（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. 西安市未央区长乐西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：029-89152497。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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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  | 435.50 | 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  | 29.31  | 五、教育支出          | 35 | 473.81 |
| 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  | 0.97   | 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 | 465.93 | 本年支出合计          | 57 | 473.96 |
| 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 | 0.97   |
| 总计               | 30 | 474.93 | 总计              | 60 | 474.93 |

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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               | 465.93 | 435.65 |        | 29.31 |      |          | 0.97 |
| 205     | 教育支出             | 465.78 | 435.50 |        | 29.31 |      |          | 0.97 |
| 20502   | 普通教育             | 465.78 | 435.50 |        | 29.31 |      |          | 0.97 |
| 2050201 | 学前教育             | 465.78 | 435.50 |        | 29.31 |      |          | 0.97 |
| 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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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               | 473.96 | 176.69 | 297.27 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 473.81 | 176.69 | 297.11 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 473.81 | 176.69 | 297.11 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 473.81 | 176.69 | 297.11 |        |      |           |
| 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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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  | 435.50 | 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 | 435.50 | 435.50     |             |              |
|                  | 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 | 435.65 | 本年支出合计          | 59 | 435.65 | 435.50     | 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 | 435.65 | 合计              | 64 | 435.65 | 435.50     | 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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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   | 435.50 | 176.69 | 258.81 |
| 205     | 教育支出 | 435.50 | 176.69 | 258.81 |
| 20502   | 普通教育 | 435.50 | 176.69 | 258.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 435.50 | 176.69 | 258.81 |

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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         | 169.84 | 302   | 商品和服务支出   | 2.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 61.02  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.71   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 24.64  | 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           | 34.38  | 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 | 15.84  | 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     | 6.71   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.27   | 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       | 0.13   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 19.14  | 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      | 4.76   | 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           | 4.76   | 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      | 2.09 | 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 |      | 174.60 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 2.09 |

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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               |         | 0.16 | 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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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 |            |          |              |         |           |       |     | 1.48 |

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。