

# 西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

## 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年本单位总体运行情况较为良好，基本完成了全年支出预算，保障园所日常运转和办公，培训的日常支出，幼儿贫困补助的发放，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等人员经费及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

### （一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

### （二）内设机构

1、保教处，负责园所日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对幼儿园突发性事件的应急处置工作。

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。

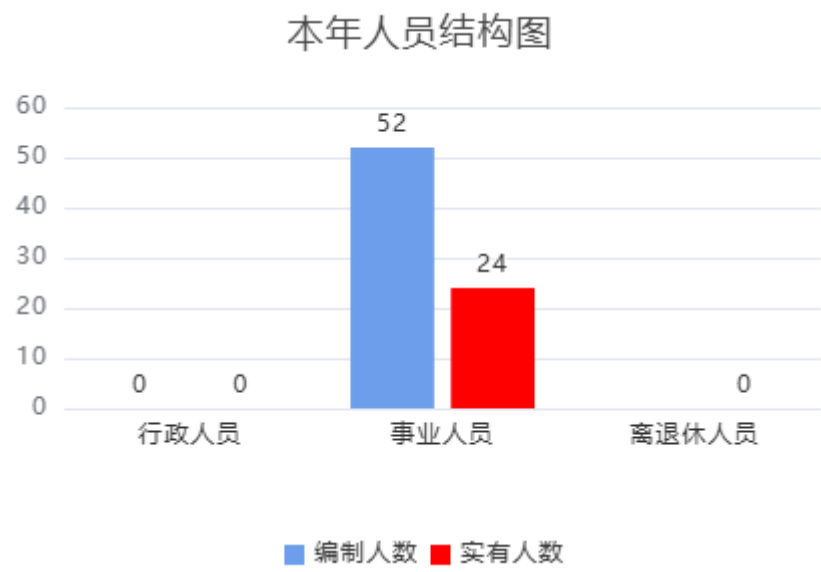
3、总务室，负责全园所有后勤工作，配合各部门完成园所各个活动。安排园所防震减灾及相关宣传教育工作；负责园所消防安全管理、消防培训及演练工作；安排园所防汛工作；负责园所校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责园所“人防、物防、技防”三防建设工作。

## 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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。与上年相比本年度本单位新增7名事业人员。

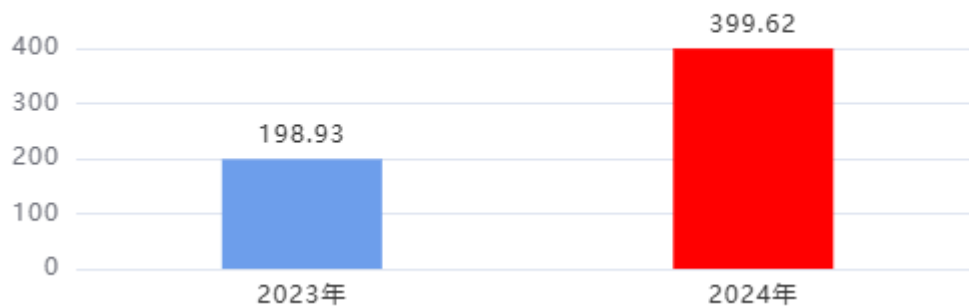


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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399.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.69万元，增长100.88%，增长的主要原因是：本年度新增7名教师，人员经费支出收入增加、还以前年度欠款，项目资金收支增加。

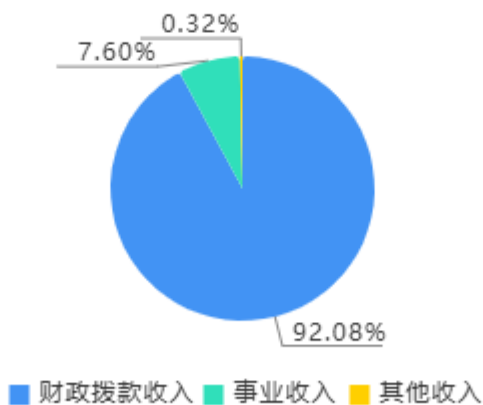
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计395.62万元，其中：财政拨款收入364.29万元，占92.08%；事业收入30.07万元，占7.60%；其他收入1.25万元，占0.32%。

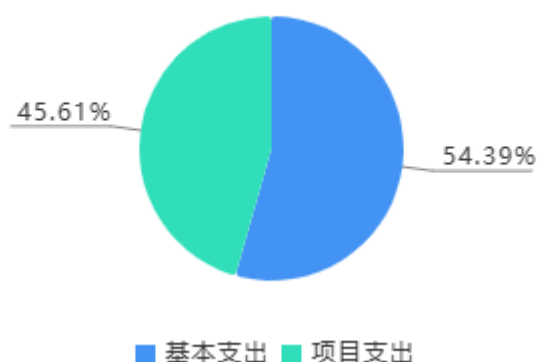
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计398.36万元，其中：基本支出216.67万元，占54.39%；项目支出181.70万元，占45.61%。

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364.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加185.39万元，增长103.63%，增长的主要原因是：本年度新增7名教师，人员经费支出收入增加、还以前年度欠款，项目资金收支增加。

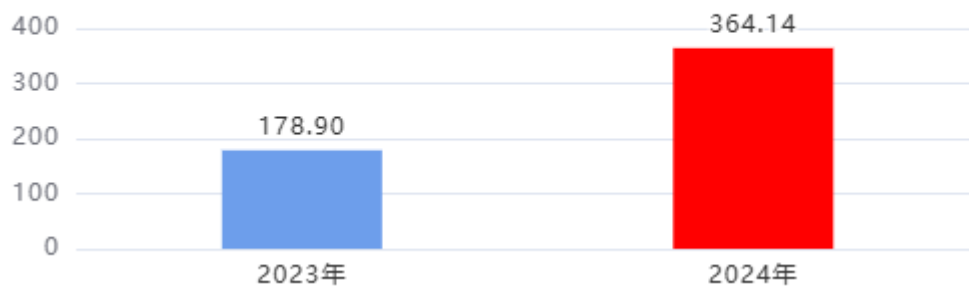
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



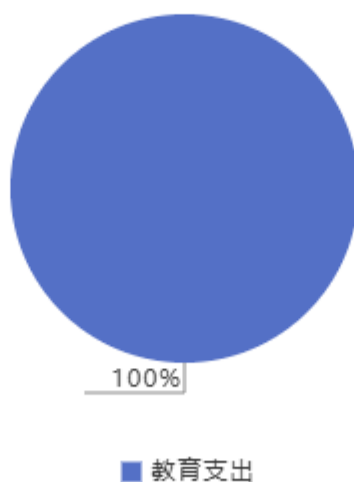
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算329.79万元，支出决算364.14万元，完成年初预算的110.42%。占本年支出合计的91.41%。与上年相比，财政拨款支出增加185.24万元，增长103.54%，增长的主要原因是：本年度新增7名教师追加了人员经费预算、还以前年度欠款追加了项目资金预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算267.96万元，支出决算302.31万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增7名教师追加了人员经费预算、还以前年度欠款追加了项目资金预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算61.83万元，支出决算61.83万元，完成年初预算的100%。

## 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216.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

## **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：垃圾分类宣传支出。

## **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3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支出了上年度培训费。主要用于：教师培训。

#### （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，2024年财政及时划拨各项目专项资金，我园项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显，并认真做好单位整体支出绩效自评工作。项目实施后为我园教育工作正常运转提供有力保障，使得我园有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小园际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难幼儿顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，幼儿自信，学校自信，增强幼儿的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映幼儿保教费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金181.7万元，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，全年预算数398.36万元，全年执行数398.36万元，预算执行率为100%。本单位2024年整体支出从两个方面：基本支出和项目支出两三个方面进行评价。

1. 基本支出全年预算数216.67万元，执行数216.67万元。

2. 项目支出全年预算数181.7万元，执行数181.7万元。

履职效果情况和服务对象满意度情况。本年度基本支出和项目支出都已完成，经费支出有效的改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，缩小了学校之间的差距，幼儿园的形象和口碑得到提升，社会对本园的满意度有了显著的提高和改善。本年度

单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年财政及时划拨各项目专项资金，我园项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我国教育工作日常运转提供有力保障，使得我园有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，不断提升办学水平。保障了经济困难幼儿顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，幼儿园整体建筑与设施老化，突发状况多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面，并保证资金及

时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园									
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			
	基本支出	保障单位人员工资福利	优	216.67	216.67	0.00	216.67	216.67	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	保障单位正常运转	优	181.7	147.63	34.07	181.7	147.63	34.07	—	100.00%	—
	金额合计			398.37	364.29	34.07	398.37	364.29	34.07	10	100.00%	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：保障幼儿园工资福利支出，基本运转等目标的实现。						目标1：保障幼儿园工资福利支出，基本运转等目标的实现。					
	目标2：财政拨款收入364.29万元，支出364.29万元。						目标2：财政拨款收入364.29万元，支出364.29万元。					
	目标3：其他收入34.07万元，支出34.07万元。						目标3：其他收入34.07万元，支出34.07万元。					
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			24人		24人		10		10
			学生人数			290人		290人		10		10
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5		5
			政策执行率			100%		100%		5		5
			政府采购执行率			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	基本支出			216.03		216.03		5		5
			项目支出			182.33		182.33		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
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90		≥90		5		5
			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幼儿保教费、2024年学前教育公用经费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数32.51万元，全年执行数30.07万元，预算执行率为92.49%。项目绩效目标完成情况：幼儿园能按时安排教育收费项目，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。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。按时报用款计划，资金下达后及时支付。

2. 教育建设工程项目绩效自评综述：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：该资金用于教育建设工程欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育，该项目已执行完预算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时紧跟项目进度，做好支付工作。

3. 教育建设设备项目未财函（2024）19号附加1项目绩效自评综述：全年预算数61.83万元，全年执行数61.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于教育设备欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育，该项目已执行完预算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时紧跟项目进度，做好支付工作。

4. 教育建设设备项目绩效自评综述：全年预算数21.7万元，全年执行数21.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于教育设备欠款项目，改善办学条件，办人民满意

教育，该项目已执行完预算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时紧跟项目进度，做好支付工作。

5. 三年行动计划新建学校运转保障资金项目绩效自评综述：全年预算数9.37万元，全年执行数5.32万元，预算执行率为56.78%。项目绩效目标完成情况：该资金用于学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：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；按时报用款计划，资金下达后及时支付。

6. 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，执行数0.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于垃圾分类宣传，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。

7. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.36万元，执行数1.03万元，完成预算的43.64%。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。按时报用款计划，资金下达后及时支付。

8. 2024年支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数2.61万元，执行数0.64万元，完成预算的24.52%。项目绩效目标完成情况：减轻了贫困家庭负担，保证贫困幼儿补助政策落实到位，家长及幼儿满意度不断提高，完成了当年的任务。发现



的问题及原因：贫困学生人数不好控制，预算贫困人数多了导致项目资金预算做多了。下一步改进措施：继续推进义务教育均衡发展成果，不断加强巩固提升。找准问题和不足，立查立改，狠抓落实，严格按照义务教育均衡发展的要求守住均衡发展底线，确保标准不降指标不下滑；加大对资助政策的宣传学习，严格落实各项资助政策。进一步提高思想认识，高度关注民生问题，确保政策宣传到位不走样；细化预算编制，加强财务管理，严格财务审核。

9. 2024年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数18.36万元，执行数17.9万元，完成预算的97.49%。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。按时报用款计划，资金下达后及时支付。

10. 自聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数27.93万元，执行数22.7万元，完成预算的81.27%。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，提前索票索证，保证资金按时支付。

11. 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5.25万元，执行数4万元，完成预算的76.19%。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。按时报用款计划，资金下达后及时支付。

(2024年度)

项目名称		幼儿保教费项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	32.51	32.51	30.07	10	92.49%	10	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	32.51	32.51	30.07	—	92.49%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024幼儿保教费项目财政预算32.51万元；用于中小班学生290人，大班学生57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。				2024幼儿保教费项目执行数30.07万元，保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	学生数		290	290	10	10	
			质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10
		支付准确率		100%	100%	10	10		
		时效 指标		执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本 指标	总成本		32.51万元	30.07万元	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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
师生满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

教育建设工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	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				
	财政安排资金9万元，用于教育建设工程欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。				财政安排执行数9万元，用于教育建设工程欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。				
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	工程欠款		2笔	2笔	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		9万元	9万元	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

教育建设设备项目未财函【2024】19号附加1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加1项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园	
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	61.83	61.83	61.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.83	61.83	61.83	—	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			
	教育费附加安排资金61.83万元，用于支付购买设备的欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。				教育费附加安排项目执行数61.83万元，用于支付购买设备的欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。			
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	欠款项目	2笔	2笔	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			政策执行率	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	61.83万元	61.83万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进教育发展提升办学水平	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	

(2024年度)

总分

三年行动计划新建学校运转保障资金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		三年行动计划新建学校运转保障资金项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园	
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	9.37	9.37	5.32	10	56.78%	10
		其中：当年财政拨款	9.37	9.37	5.32	—	56.78%	—
		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			
	三年行动计划新建学校运转保障资金财政预算9.37万元；用于中小班学生233人，大班学生57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。				三年行动计划新建学校运转保障资金财政预算支出5.32万元，保证园所正常运行，落实国家教育政策。			
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	学生数	290	290	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	9.37万元	5.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育发展，提升办学水平	有效提升	有效提升	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	
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

## 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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				
	财政投入资金1570元，补助资金主要用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传力度。				2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出执行数1570元，落实教育宣传力度。				
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		290人	290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		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		0.16万元	0.16万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	落实垃圾分类教育宣传力度		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	



## 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项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	2.36	2.36	1.03	10	43.64%	10	
		其中：当年财政拨款	2.36	2.36	1.03	—	43.64%	—	
		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				
	2024学前公用经费区级配套财政预算2.36万元；用于中小班学生233人，大班学生57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。				2024学前公用经费区级配套财政预算支出1.03万元，保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	学生数		290	290	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		2.36万元	1.03万元	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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

2024年支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年支持学前教育发展资金项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	2.61	2.61	0.64	10	24.52%	10	
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	0.32	—	17.78%	—	
		上年结转资金	0.81	0.81	0.32	—	39.51%	—	
		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				
	2024年支持学前教育发展资金财政预算0.64万元；用于8名家庭经济困难幼儿补助；保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				本年2024年支持学前教育发展资金支出为0.64万元，用于8名家庭经济困难幼儿补助；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	贫困幼儿人数		8人	8人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		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		2.61万元	0.64万元	5	5	
			每生补助		750元/生.年	750元/生.年	5	5	
	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		有效保障	有效保障	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年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年支持学前教育发展资金项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	18.36	18.36	17.9	10	97.49%	10	
		其中：当年财政拨款	18.27	18.27	17.81	—	97.48%	—	
		上年结转资金	0.09	0.09	0.09	—	100.00%	—	
		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				
	2024学前公用经费财政预算18.36万元；用于中小班学生233人，大班学生57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。				2024学前公用经费财政预算支出17.9元，保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	学生数		290	290	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		18.36万元	17.9万元	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	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

# 自聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自聘人员工资及社保项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	27.93	27.93	22.7	10	81.27%	10	
		其中：当年财政拨款	27.93	27.93	22.7	—	81.27%	—	
		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				
	自聘人员工资及社保资金财政预算27.93万元；用于5名幼儿园自聘人员工资及社保支出；保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				自聘人员工资及社保资金全年执行22.7万元；用于5名幼儿园自聘人员工资及社保支出；保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				
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	自聘人员人数		5人	5人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		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		27.93万元	22.7万元	10	10	
	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	员工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

## 亚行资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		亚行资金项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区长庆湖滨花园幼儿园		
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	5.25	5.25	4.00	10	76.19%	10	
		其中：当年财政拨款	5.25	5.25	4.00	—	76.19%	—	
		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				
	亚行资金财政预算5.52万元，用于保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				亚行资金全年执行4.00万元；用于保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				
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		290人	290人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		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		5.25万元	4万元	10	10	
	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	员工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	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. 西安市未央区长庆湖滨花园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）86619335。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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	364.14	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	30.07	五、教育支出	35	398.21
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	1.25	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	395.62	本年支出合计	57	398.36
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	4.00	年末结转和结余	59	1.25
总计	30	399.62	总计	60	399.62

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	395.62	364.29		30.07			1.25
205	教育支出	395.46	364.14		30.07			1.25
20502	普通教育	333.63	302.31		30.07			1.25
2050201	学前教育	333.63	302.31		30.07			1.25
20509	教育费附加安排的支出	61.83	61.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.83	61.83					
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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	398.36	216.67	181.70			
205	教育支出	398.21	216.67	181.54			
20502	普通教育	336.38	216.67	119.71			
2050201	学前教育	336.38	216.67	119.71			
20509	教育费附加安排的支出	61.83		61.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.83		61.83			
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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	364.14	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	364.14	364.14		
	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	364.29	本年支出合计	59	364.29	364.14	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	364.29	合计	64	364.29	364.14	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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	364.14	216.67	147.47
205	教育支出	364.14	216.67	147.47
20502	普通教育	302.31	216.67	85.64
2050201	学前教育	302.31	216.67	85.64
20509	教育费附加安排的支出	61.83		61.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.83		61.83

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	209.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.13	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	45.35	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	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.97	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	7.25	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	5.61	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		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	1.64	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		216.67	公用经费合计					

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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								3.86
决算数								3.86

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。