

西安市未央区凤凰城幼儿园

## 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （二）内设机构

1. 幼儿园党支部。认真抓好幼儿园党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员的思想政治工作，配合校长抓好幼儿园的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对幼儿园后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

2. 园务部门。其主要职能是围绕幼儿园中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行幼儿园的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

3. 保教部门。全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，全面管理幼儿园的教育、教学活动开展，做好教师教学管理工作。负责组织教学研究工作及教研活动，实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。负责编制年（学期）教育、教学计划，组织编制月、周、日教育、教学计划或一日活动安排；组织教学活动的检查工作；组织优秀教案的评比、优秀论文的评比推荐工作；组织教学过程的纠正、预防措施

的采取、实施工作；教育、教学、档案整理、归档工作；协助园长搞好管理评审工作；组织调查家长满意度情况；员工档案及幼儿档案的管理；协助副园长做好各类资料整理、评比统计工作。

4.后勤部门。负责幼儿园预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作；负责园所安全管理，做好每学年安全教育及演练，落实上级部门要求；负责园所资产管理工作，盘点园所资产，做好系统上报及资产年报工作；负责厨房食品安全管理，落实“两个责任”，严格执行“日管控、周排查、月调度”工作，严格管理食堂日常操作及索证索票工作；负责园所保健及传染病防控工作，做好保健十项制度落实，日常健康教育宣教工作，管理消毒消杀，处理突发公共卫生事件；负责校园所卫生环境管理，做好控烟、垃圾分类、病媒生物管理工作。

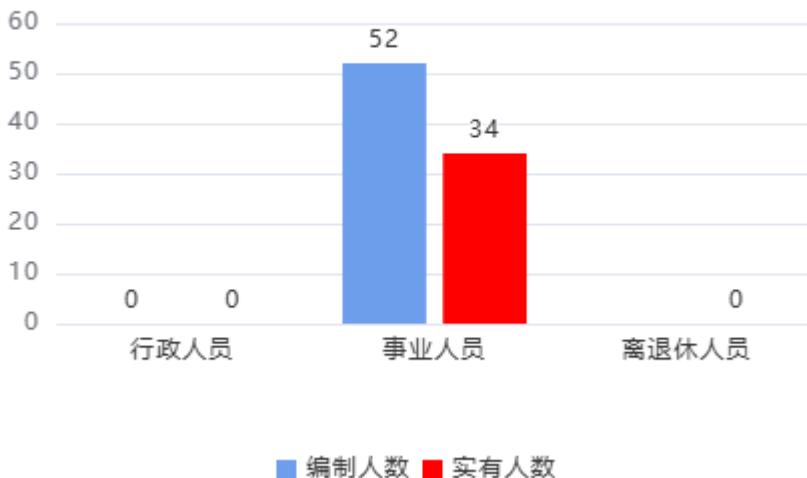
## 二、部门决算单位构成

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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 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762.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加547.45万元，增长254.98%，增长的主要原因是：偿还以前年度凤凰城幼儿园装饰装修等欠款。

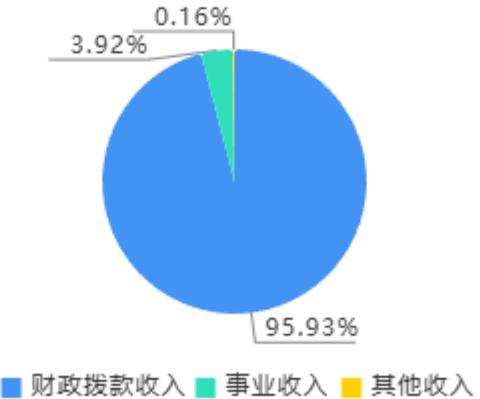
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计758.15万元，其中：财政拨款收入727.26万元，占95.93%；事业收入29.70万元，占3.92%；其他收入1.19万元，占0.16%。

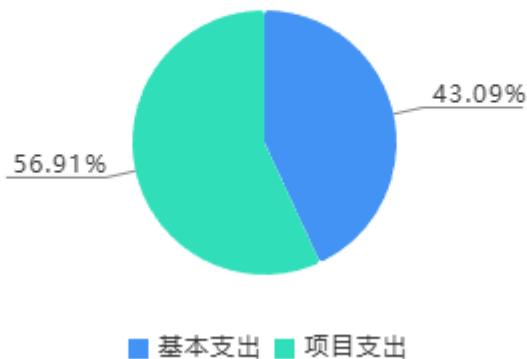
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计762.15万元，其中：基本支出328.40万元，占43.09%；项目支出433.76万元，占56.91%。

### 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727.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加532.97万元，增长274.32%，增长的主要原因是：偿还以前年度凤凰城幼儿园装饰装修等欠款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



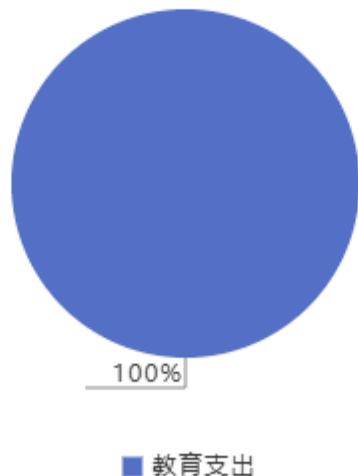
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算670.56万元，支出决算727.11万元，完成年初预算的108.43%。占本年支出合计的95.40%。与上年相比，财政拨款支出增加532.82万元，增长274.24%，增长的主要原因是：偿还以前年度凤凰城幼儿园装饰装修等欠款。

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478.34万元，支出决算534.88万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：偿还以前年度凤凰城幼儿园装饰装修等欠款。
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192.22万元，支出决算192.22万元，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328.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.42万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

(二) 公用经费3.98万元，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2.26万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训增多。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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

### 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，涉及资金762万元，得到了提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育的目

的。

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金762万元，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762万元，全年执行数762万元，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：完成预算的100%。发现的问题及原因：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。

# 西安市未央区凤凰城幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区凤凰城幼儿园									
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	保障单位人员工资福利	100.00%	324.42	324.42	0.00	324.42	324.42	0.00	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	100.00%	3.98	3.98	0.00	3.98	3.98	0.00	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	100.00%	433.60	398.71	34.89	433.60	398.71	34.89	—	100%	—
金额合计			762.00	727.11	34.89		762.00	727.11	34.89	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障西安市未央区凤凰城幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入7619976.71元，预算支出7619976.71元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育						目标1：保障西安市未央区凤凰城幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入7619976.71元，预算支出7619976.71元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职教职工人数		27人		27人		6	6		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	政府采购执行率		100%		100%		5	5		
			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		
	效益指标 (30分)	成本指标	人员经费支出成本		3467438元		3244202.72元		5	5		
			日常公用经费支出成本		39780元		39780元		5	5		
			专项业务费支出成本		5609943.8元		4337563.99元		5	5		
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		5	5		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		5	5		
			提升学校办学条件		提升		提升		5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		6	6		
		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥90%		6	6		
			师生满意度		≥90%		≥90%		6	6		
			学校满意度		≥90%		≥90%		6	6		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映凤凰城幼儿园装饰装修、教育建设工程项目未财函[2024]19号、教育建设设备项目未财函[2024]19号、教育建设设备项目未财函[2024]19号附加1、新开幼儿园自聘人员工资及社保、幼儿园自聘人员工资及社保经费、学前教育公用经费、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 凤凰城幼儿园装饰装修项目绩效自评综述：全年预算数61.61万元，全年执行数61.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政预算安排资金616070.88元、用于幼儿园装饰装修相关支出、提升学校办学条件三项目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育建设工程项目未财函[2024]19号项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政预算安排资金200000元、用于教育建设工程项目相关方面支出、保障教育教学活动顺利开展并提升办学条件三项目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 教育建设设备项目未财函[2024]19号项目绩效自评综述：全年预算数88.28万元，全年执行数88.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政预算安排资金882814.80元、用于教育建设设备项目相关方面支出、保障教育教学活动顺利开展并提升办学条件三项目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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192.22万元，全年执行数192.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政预算安排资金1922236元、用于教育建设设备项目相关方面支出、保障教育教学活动顺利开展并提升办学条件三项目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数16.46万元，全年执行数16.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政投入资金164556元、用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出、保证幼儿园正常运转并落实国家教育政策三项目标均已完成，部分资金已结转至下年继续使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 幼儿园自聘人员工资及社保经费项目绩效自评综述：全年预算数5.95万元，全年执行数1.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政预算安排资金59548.97元、用于幼儿园自聘人员工资及社保经费支出、保障幼儿园正常运转三项目标均已完成，部分资金已结转至下年继续使用。发现的问题及原因：部分资金结转下年使用。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，合理测算实际需求，减少结转规模。

7. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数18.96万元，全年执行数13.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的财政预算安排资金189580元、用于学前教育公用经费支出、保障学前幼儿正常入园的目标已完成，部分资金已结转至下年继续使用。发现的问题及原因：总成本指标得分偏

低（7分），原因为部分资金结转至2025年继续使用。下一步改进措施：优化资金拨付节奏，提高当年执行效率，减少结转金额。

8. 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：年初设定的财政投入资金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、落实教育宣传的目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 凤凰城幼儿园装饰装修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凤凰城幼儿园装饰装修							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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)	
	年度资金总额	61.61	61.61	61.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.61	61.61	61.61	—	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616070.88元； 目标2：用于幼儿园装饰装修相关支出； 目标3：提升学校办学条件。			年初设定目标完成				
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	装修装饰项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间	2024年7月-12月	2024年7月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	616070.88元	616070.88元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 教育建设工程项目未财函[2024]19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函[2024]19号							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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200000元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (30分)	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	200000元	200000元	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	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	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 教育建设设备项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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)	
	年度资金总额		88.28	88.28	88.28	10	100%	
	其中：当年财政拨款		88.28	88.28	88.28	—	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882814.80元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件			年初设定目标完成				
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	设备采购数量	6批	6批	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
			总成本	882814.80元	882814.80元	3	3	
		成本指标	电子办公设备幼儿教寝家具及厨房设成本	786974.8元	786974.8元	2	2	
			空调类成本	65600元	65600元	2	2	
			教育教学综合类设施设成本	9900元	9900元	2	2	
			学科类部室成本	8055元	8055元	2	2	
			智慧黑板类设备成本	11475元	11475元	2	2	
			电脑等办公设备成本	810元	810元	2	2	
	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	5	5	
			提升办学条件	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥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							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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)	
	年度资金总额		192.22	192.22	192.22	10	100%	
	其中：当年财政拨款		192.22	192.22	192.22	—	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1922236元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件			年初设定目标完成				
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	设备采购数量	5批	5批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		总成本	1922236元	1922236元	2	2		
		玩教具类成本	628126元	628126元	2	2		
		融合教室成本	99960元	99960元	2	2		
		会议系统设备成本	270000元	270000元	2	2		
		玩教具类设备成本	778550元	778550元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电子办公设备成本	145600元	145600元	2	2	
			政策执行率	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	支付准确率	100%	100%	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园	
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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额		16.46	16.46	16.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16.46	16.46	16.46	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
绩效指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：财政投入资金164556元； 目标2：用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保证幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				年初设定目标完成，部分资金已结转至下年继续使用。			
	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%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	164556元	164554.4元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人均工资及社保成本	32911.2元/人·年	32911.2元/人·年	10	10	
		可持续影响指标	保证幼儿园正常运转	有效	有效	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	

# 幼儿园自聘人员工资及社保经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幼儿园自聘人员工资及社保经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	5.95	1.97	1.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.95	1.97	1.97	—	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59548.97元； 目标2：用于幼儿园自聘人员工资及社保经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转。			年初设定目标完成，部分资金已结转至下年继续使用。				
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	发放准确率	100%	100%	10	10	
		政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年11月-12月	2024年11月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	59548.97元	59548.97元	10	3	部分资金结转下年使用
		社会效益 指标	保障幼儿园正常运转	有效	有效	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

# 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		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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	18.96	13.95	13.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.96	13.95	13.95	—	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				
	财政预算安排资金189580元，用于学前教育公用经费支出，保障学前幼儿正常入园。			年初设定目标完成，部分资金已结转至下年继续使用。				
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	266人	266人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	189580元	139468元	10	7	已结转至2025年继续使用
		社会效益指标	保障学前幼儿正常入园	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

# 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		西安市未央区凤凰城幼儿园		
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				
	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			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	270人	270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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1570元	1570元	10	10	
		社会效益指标	落实教育宣传	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	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. 西安市未央区凤凰城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：13379093897。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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	727.11	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	29.70	五、教育支出	35	762.00
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	1.19	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	
<b>本年收入合计</b>	27	758.15	<b>本年支出合计</b>	57	762.15
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	
<b>总计</b>	30	762.15	<b>总计</b>	60	762.15

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	758.15	727.26		29.70			1.19	
205	教育支出	758.00	727.11		29.70			1.19	
20502	普通教育	565.77	534.88		29.70			1.19	
2050201	学前教育	565.77	534.88		29.70			1.19	
20509	教育费附加安排的支出	192.22	192.22						
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.22	192.22						
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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	762.15	328.40	433.76			
205	教育支出	762.00	328.40	433.60			
20502	普通教育	569.77	328.40	241.38			
2050201	学前教育	569.77	328.40	241.38			
20509	教育费附加安排的支出	192.22		192.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.22		192.22			
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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	727.11	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	727.11	727.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	727.26	<b>本年支出合计</b>	59	727.26	727.11	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				
<b>合计</b>	32	727.26	<b>合计</b>	64	727.26	727.11	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入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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	727.11	328.40	398.71
205	教育支出	727.11	328.40	398.71
20502	普通教育	534.88	328.40	206.49
2050201	学前教育	534.88	328.40	206.49
20509	教育费附加安排的支出	192.22		192.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.22		192.22

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	314.94	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.09	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	67.03	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	25.67	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	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.56	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	3.45	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	9.48	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	9.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	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		324.42					公用经费合计	3.98

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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								2.26		

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。
10. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构，根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。
11. 教育费附加：是指由税务机关负责征收，同级教育部门

统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。