

# 西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市未央区汉城金色阳光幼儿园，2020年9月转型为民转公二级幼儿园，于2021年初正式纳入国家财政预算。幼儿园服务于附近学区内适龄幼儿。幼儿园围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。2024年度本园所坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，全面贯彻落实《幼儿园保育教育评估指南》，以儿童素质教育工作为重点，促进幼儿个体发展，培养幼儿个性发展为目标的教育，注重开拓幼儿能力培养，重视幼儿体能锻炼、自主活动等围绕教育目标：“好身体、好习惯、有智慧的阳光儿童”的教育方向，以总结促发展的思想，较好地保障了2024年重点工作的完成。

### （一）主要职责

1. 根据上级教育部门要求，科学合理制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等工作计划。2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。3. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

### （二）内设机构

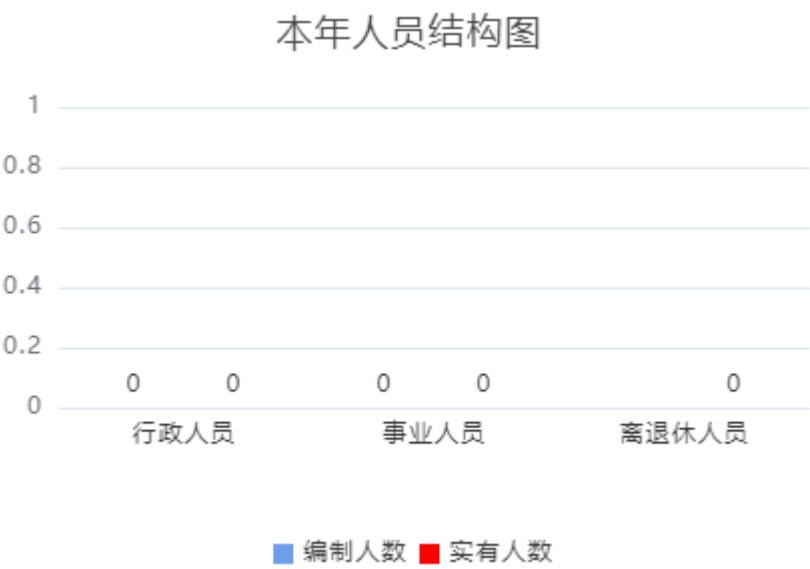
我园为2020年9月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等4个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等，后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

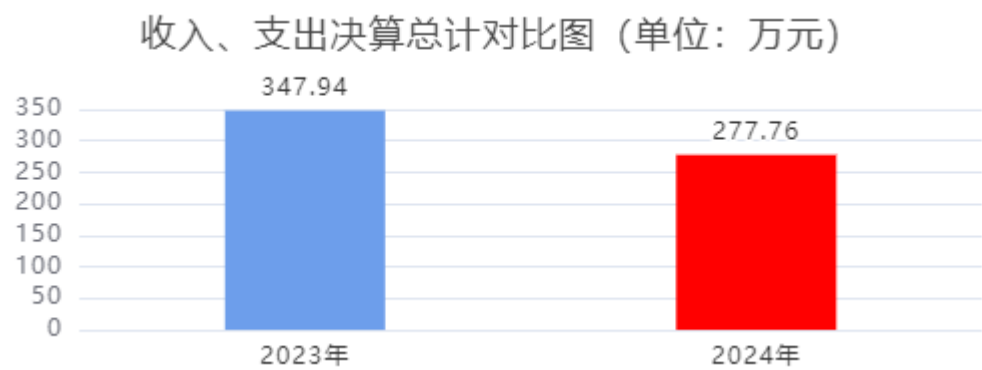
截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员53人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为277.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.18万元，下降20.17%，下降的主要原因是：2024年度幼儿人数减少，导致收入支出金额减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计265.76万元，其中：财政拨款收入25.52万元，占9.60%；事业收入25.88万元，占9.74%；其他收入214.36万元，占80.66%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计277.76万元，其中：项目支出277.76万元，占100%。

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25.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295.35万元，下降92.05%，下降的主要原因是：财政拨款资金来源发生变化，调整财政拨款一般公共预算为其他收入资金（亚行贷款），一般公共预算减少，其他收入资金（亚行贷款）增加。

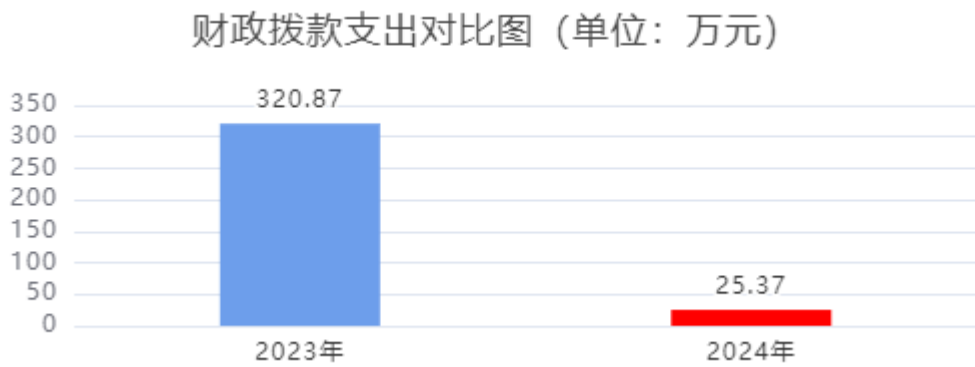
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



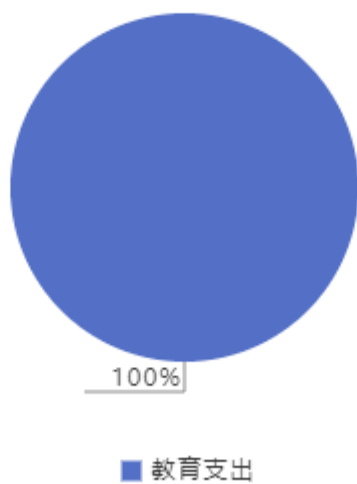
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.95万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的9.13%。占本年支出合计的

9.13%。与上年相比，财政拨款支出减少295.50万元，下降92.09%，下降的主要原因是：财政拨款资金来源发生变化，调整财政拨款一般公共预算为其他收入资金（亚行贷款），一般公共预算减少，其他收入资金（亚行贷款）增加。



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277.95万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的9.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金来源发生变化，调整财政拨款一般公共预算为其他收入资金（亚行贷款），一般公共预算减少，其他收入资金（亚行贷款）增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.15万元，支出决算0.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.15万元，主要用于：2023年度新增加政府性基金预算项目。

## 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0.00万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：财政增加了教职工培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度我单位幼儿招生人数减少，调整培训费用支出，节省资金。主要用于：增强教职工教学技能和教学素质修养。

#### (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年度主要计划任务完成情况良好。2024年度本单位根据预算绩效管理的要求，按照

履职需要、项目需要、预算资金需求，并按照教育局的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行了规范，较好地保障了2024年度教育工作的完成。

本单位在部门决算中反映亚行学前项目、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）、学前一年减免、学前公用经费、学前教育公用经费、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金、学前贫困补助、幼儿保教费、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金277.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数277.76万元，全年执行数277.76万元，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：2024年度本单位根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按照教育局的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善相关管理制度。从源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障2024年度教育工作的完成。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。2. 预算执行方面。对于支付幼儿园支出支付不及时，对于资金的管理和把控尚有待学习。3. 资金执行方面。部分资金使用不及时，导致支付效率较慢。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。

下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

# 西安市未央区汉城金色阳光幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区汉城金色阳光幼儿园									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证单位正常运转	实际支付277.76万元	277.76	25.52	252.24	277.76	25.52	252.24	—	100%	—
	金额合计			277.76	25.52	252.24	277.76	25.52	252.24	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：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入277.76万元，预算支出277.76万； 目标3：保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。						目标1：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入277.76万元，预算支出277.76万； 目标3：保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	教职工人数			55人		55人		5	5	
			幼儿人数			347人		347人		5	5	
		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1-12月		2024年1-12月		5	5	
			预算执行及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	总成本			2777600.50元		2777600.50元		10	7	
			专项业务费支出成本			255226元		255226元		5	5	
			其他资金支出成本			2522374.50元		2522374.50元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			有效		有效		10	10	
			目标责任考核成功			良及以上		良及以上		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		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%		3	3	
			学生满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			家长满意度			≥95%		≥95%		4	4	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映亚行学前项目、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）、学前一年减免、学前公用经费、学前教育公用经费、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金、学前贫困补助、幼儿保教费、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 亚行学前项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

2. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

3. 学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数3.30万元，全年执行数3.30万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实

际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

4. 学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金绩效自评综述：全年预算数0.66万元，全年执行数0.66万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的



工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

5、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金绩效自评综述：全年全年预算数0.66万元，全年执行数0.66万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

6. 学前教育公用经费绩效自评综述：全年预算数20.02万元，全年执行数20.02万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政

策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

7. 学前贫困补助绩效自评综述：全年预算数0.26万元，全年执行数0.26万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理

制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

8. 学前一年减免绩效自评综述：全年预算数0.74万元，全年执行数0.74万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

9. 幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目绩效自评综述：全年预算数214.36万元，全年执行数214.36万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完

成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

10. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数25.88万元，全年执行数25.88万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效指标值，整体完成预算绩效目标为良。基本保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在较大差距。对于资金的管理和把控尚有待学习。2. 资金执行方面。做预算时对于本幼儿园的实际情况把控不够精准，转公办园后对于人员购置社保等多项支出预算时划分不明确。下一步改进措施：1. 落实国家政策；2. 对于园所内的各项支出要及时进行支付；3. 预算编制方面要重视绩效

目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 预算执行方面。加强幼儿园财务人员，认真学习政府财务制度，政府预算制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度及时、准确。

## 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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.15	0.15	0.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：财政预算安排2023年度生活垃圾分类市级奖补资金1501元； 目标2：用于幼儿园生活垃圾分类方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				目标1：财政预算安排2023年度生活垃圾分类市级奖补资金1501元； 目标2：用于幼儿园生活垃圾分类方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				
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	办公用品购买数量		≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	政策知晓率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		1501元	1501元	10	10	
			办公用品购买数量		1501元	1501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	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

(2024年度)

项目名称		学前公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算安排资金33040元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理， 日常办公运转等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				目标1：学前公用经费区级配套财政预算安排资金33040元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理， 日常办公运转等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				
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	大班学生人数		132人	132人	10	10	
			中小班学生人数		215人	215人	10	10	
		质量指标	政策知晓率		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		33040元	33040元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.35	0.39	0.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.35	0.39	0.39	—	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：学前家庭经济困难幼儿资助市级资金财政预算3937.50元； 目标2：用于103名2024年学前经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：学前家庭经济困难幼儿资助市级资金财政预算3937.50元； 目标2：用于103名2024年学前经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			
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	人	103人	10	10	
		质量指标	政策知晓率	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	学期经济困难幼儿资助总成本	3937.50元	3937.50元	10	10	
			每生补助	225元/生、年	225元/生、年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
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	20.02	20.02	20.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.02	20.02	20.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：学前公用经费财政预算安排资金200168元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理，日常办公运转等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				目标1：学前公用经费财政预算安排资金200168元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理，日常办公运转等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。			
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	大班学生人数	132人	132人	10	10	
			中小班学生人数	215人	215人	10	10	
		质量 指标	政策知晓率	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	200168元	200168元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 学前贫困补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前贫困补助							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	0.32	0.26	0.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.32	0.26	0.26	—	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：学前贫困补助区级配套财政预算2625元； 目标2：用于18名2024年学前经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：学前贫困补助区级配套财政预算2625元； 目标2：用于18名2024年学前经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				
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		18人	18人	10	10	
		质量指标	政策知晓率		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	学期经济困难幼儿资助总成本		2625元	2625元	10	10	
			每生补助		150元/生、年	150元/生、年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

学前一年减免项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学前一年减免						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
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	0.74	0.74	0.74	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.74	0.74	0.74	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算7392元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家教育政策。					目标1：学前一年减免区级配套财政预算7392元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家教育政策。			
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	大班学生人数		132人	132人	10	10	
		质量 指标	政策知晓率		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		7392元	7392元	10	10	
			市二级园每生减免成本		56元/生、年	56元/生、年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证幼儿正常入学		有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

(2024年度)

项目名称		亚行学前项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	12	12	12	—	100%	—	
		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：亚行学前项目120000元； 目标2：用于学前经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。			目标1：亚行学前项目120000元； 目标2：用于学前经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	教师人数		53人	53人	5	5	
			学生人数		347人	347人	5	5	
		质量指标	政策知晓率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		120000元	120000元	10	10	
			人员工资成本		120000元	120000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	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度		≥95%	≥95%	4	4	
	总分						100	100	

幼儿保教费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		幼儿保教费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
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	46.61	25.88	25.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	46.61	25.88	25.88	—	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258774.50元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			目标1：教育收费资金258774.50元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购买数量	≥12次	≥12次	5	5	
			维修维护数量	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	政策知晓率	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	258774.50元	258774.50元	10	10	
			办公用品购买成本	254171.64元	254171.64元	5	5	
			维修维护成本	4602.86元	4602.86元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园其他收入资金（亚行贷款）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
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	294	214.36	214.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	294	214.36	214.36	—	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：幼儿园其他收入资金（亚行贷款）财政预算2143600元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				目标1：幼儿园其他收入资金（亚行贷款）财政预算2143600元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教师人数		53人	53人	5	5	
			学生人数		347人	347人	5	5	
		质量指标	政策知晓率		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		2143600元	2143600元	10	10	
			人员工资成本		1741272.19元	1741272.19元	5	5	
			日常运转成本		402327.81元	402327.81元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城金色阳光幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2.25	0.66	0.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.25	0.66	0.66	—	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：学前家庭经济困难幼儿资助省级资金财政预算6562.50元； 目标2：用于43名2024年学前经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：学前家庭经济困难幼儿资助省级资金财政预算6562.50元； 目标2：用于43名2024年学前经济困难幼儿资助支出； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				
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		43人	43人	10	10	
		质量指标	政策知晓率		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	学期经济困难幼儿资助总成本		6562.50元	6562.50元	10	10	
			每生补助		375元/生、年	375元/生、年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	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. 西安市未央区汉城金色阳光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：18991395601。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	25.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	25.88	五、教育支出	35	277.61
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	214.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.15
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	265.76	本年支出合计	57	277.76
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	12.00	年末结转和结余	59	
总计	30	277.76	总计	60	277.76

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	265.76	25.52		25.88			214.36
205	教育支出	265.61	25.37		25.88			214.36
20502	普通教育	265.61	25.37		25.88			214.36
2050201	学前教育	265.61	25.37		25.88			214.36
212	城乡社区支出	0.15	0.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15	0.15					
2120803	城市建设支出	0.15	0.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	277.76		277.76			
205	教育支出	277.61		277.61			
20502	普通教育	277.61		277.61			
2050201	学前教育	277.61		277.61			
212	城乡社区支出	0.15		0.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15		0.15			
2120803	城市建设支出	0.15		0.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	25.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.37	25.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.15		0.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25.52	本年支出合计	59	25.52	25.37	0.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25.52	合计	64	25.52	25.37	0.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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	25.37		25.37
205	教育支出	25.37		25.37
20502	普通教育	25.37		25.37
2050201	学前教育	25.37		25.37

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.15	0.15		0.15	
212	城乡社区支出		0.15	0.15		0.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.15	0.15		0.15	
2120803	城市建设支出		0.15	0.15		0.15	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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								2.10

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. 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。