

# 西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

## 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

西安市未央区汉都新苑第二幼儿园为西安市未央区教育局下属财政全额拨款事业单位。地址：西安市未央区朱宏路汉都新苑小区。法定代表人：王群，宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围：幼儿保育，幼儿教育。截止2024年12月31日，未央区幼儿园在编教职工8人，幼儿131人。西安市未央区汉都新苑第二幼儿园坚持党对教育工作的全面领导，以党建赋能催动队伍建设、课程实践、家园协作，以“笃行”品牌架构高质量发展的“红色引擎”。幼儿园遵循《幼儿园保育教育质量评估指南》，从“结构质量”转向“过程质量”的提升，以“五个改变、五个形成”，聚焦保育教育中“过程性活动样态”的呈现形成三年高质量发展规划，有目标、有计划、有组织地提升教育教学质量。

### （一）主要职责

幼儿园围绕学区内适龄幼儿开展一系列的保育教育活动，努力打造优质的学前教育。

### （二）内设机构

1. 保教室，具体负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室，具体负责园内政务工作，监督检查园所工作制度

的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作。

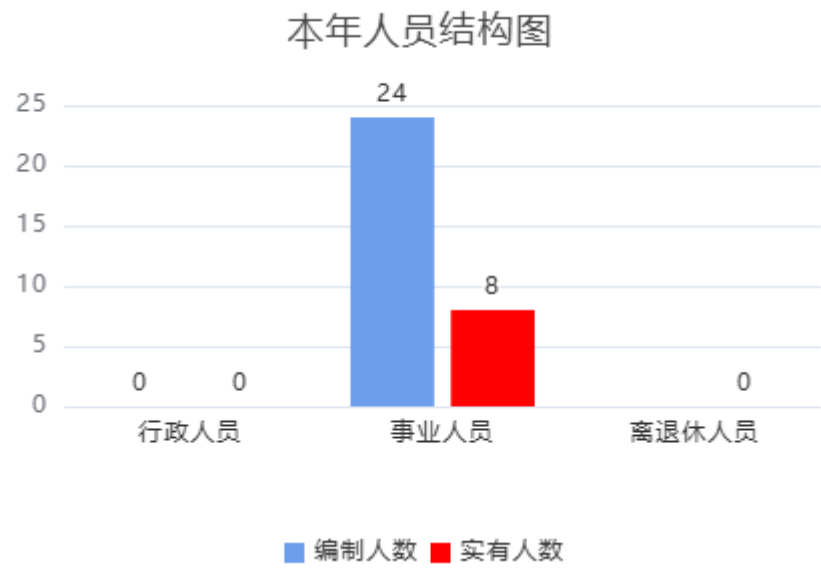
3. 后勤室，具体负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

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

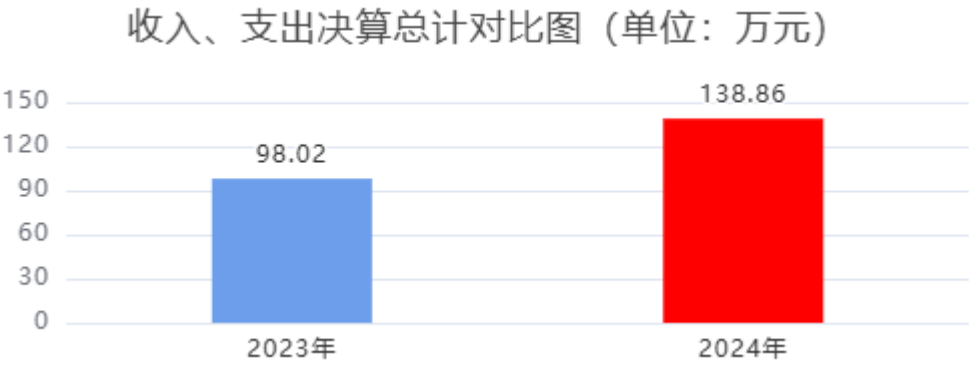
截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

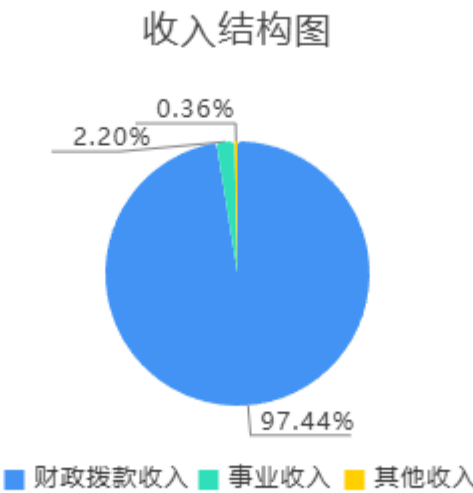
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为138.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.84万元，增长41.66%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多、学生人数增加且结转部分上年公用经费，故本年度公用经费收支增加、同时增加了工程欠款还款。



## 二、收入决算情况说明

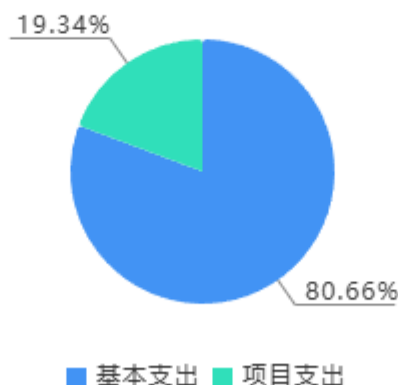
2024年度本年收入合计136.86万元，其中：财政拨款收入133.36万元，占97.44%；事业收入3.01万元，占2.20%；其他收入0.49万元，占0.36%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计138.86万元，其中：基本支出112万元，占80.66%；项目支出26.85万元，占19.34%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

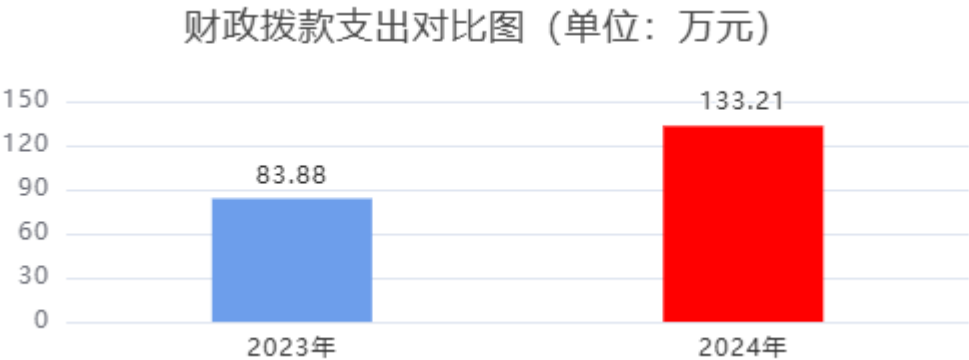
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为133.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.48万元，增长58.99%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多、学生人数增加且结转部分上年公用经费，故本年度公用经费收支增加、同时增加了工程欠款还款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

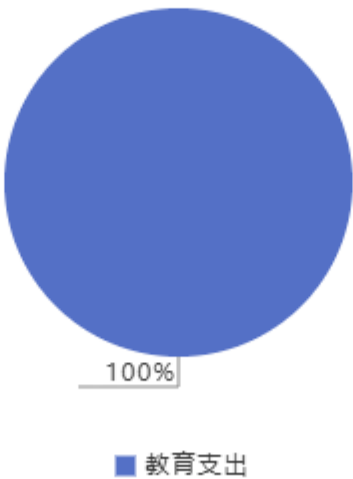


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.53万元，支出决算133.21万元，完成年初预算的121.62%。占本年支出合计的95.93%。与上年相比，财政拨款支出增加49.33万元，增长58.81%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多、学生人数增加且结转部分上年公用经费，故本年度公用经费收支增加、同时增加了工程欠款还款。



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107.76万元，支出决算131.45万元，完成年初预算的121.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师人数增加，以



及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多、学生人数增加且结转部分上年公用经费，故本年度公用经费收支增加。

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1.76万元，支出决算1.76万元，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112万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.04万元，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、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费0.96万元，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0.15万元，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：垃圾分类书籍印刷。

## **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0.39万元，新增支出的主要原因是：教职工培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：偿还去年教师培训欠款。主要用于：提升教师素养。

### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共1.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.76万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96。单位整体支出全年预算数138.85万元，全年执行数138.85万元，预算执行率为100%。本年度部门总体运行情况良好，园所教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前段家庭经济困难幼儿资助政策落实到位，各项工作开展有序。本单位在部门决算中反映2023年度学前公用经费、幼儿保教费、亚行学前项目、教育工程、垃圾分类奖补资金等9个项目，涉及预算资金26.85万元，占部门预算项目支出总额

的100%。

本单位在部门决算中反映公用经费区级配套、教育工程项目等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金26.85万元，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98，全年预算数138.85万元，全年执行数138.85万元，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：本年度本单位总体运行情况良好，保障了教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：部分资金支付不够及时。下一步改进措施：提升工作能力与水平，加快资金使用效率。

# 西安市未央区汉都新苑第二幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区汉都新苑第二幼儿园										
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				
	人员经费	保障人员工资福利	优	111.04	111.04	0	111.04	111.04	0	—	100%	—	
	公用经费	保障公用经费支出	优	0.96	0.96	0	0.96	0.96	0	—	100%	—	
	专项业务费	保障单位正常运转	良	26.85	21.35	5.5	26.85	21.35	5.5	—	100%	—	
	金额合计			138.85	133.35	5.5	138.85	133.35	5.5	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：保障西安市未央区汉都新苑第二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138.85万元，预算支出138.85万元。 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：保障西安市未央区汉都新苑第二幼儿园人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：完成了预算收入138.85万元，预算支出138.85万元。 目标3：落实了教职工福利待遇，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	学生人数			131人		131人		5		5	
			在职教职工人数			8人		8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月--12月		2024年1月--12月		10		10	
		成本指标	人员经费			111.04万元		111.04万元		10		10	
			公用经费			0.96万元		0.96万元		5		5	
			专项业务费			26.85万元		26.85万元		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件			有效		有效		15		13	
		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	家长满意度			≥95%		≥95%		5		5	
			学校满意度			≥95%		≥95%		5		5	
总分										100		98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反映公用经费区级配套、教育工程项目等9个项目的项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障园所正常运转。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 2023年度学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障园所工作。

3. 新开幼儿园自聘人员工资社保项目绩效自评综述：全年预算数1.61万元，全年执行数1.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障教师福利。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 2024年度学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数10.07万元，全年执行数10.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 2024年幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数3.01万元，全年执行数3.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障园所正常运转。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 教育建设工程项目绩效自评综述：全年预算数1.76万元，全年执行数1.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于提升幼儿园硬件设施。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障园所工作。

7. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.25万元，全年执行数1.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

8. 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2.49万元，全年执行数2.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障园所正常运转。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

9. 幼儿园自聘人员工资社保项目绩效自评综述：全年预算数7.97万元，全年执行数7.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障教师福利。发现的问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的

资金，提升服务质量。



## 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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	
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	1.76	1.76	1.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	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1.76万元； 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。				目标1：财政预算安排资金1.76万元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障了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	工程项目	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%	10	10	
			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	17632.76元	17632.76元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学前教育教学正常开展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	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							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园		
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	1.25	1.25	1.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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1.25万元； 目标2：用于中小班学生81人，大班学生50人 学前公用经费配套支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				目标1：学前公用经费区级配套财政预算1.25万元； 目标2：用于中小班学生81人，大班学生50人 学前公用经费配套支出； 目标3：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	中小班学生人数		81人	81人	5	5	
			大班学生人数		50人	50人	5	5	
		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	
		成本 指标	总成本		12480元	12480元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学前教育教学正常开展		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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

# 2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园		
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：学前公用经费区级配套财政预算0.15万元； 目标2：用于中小班学生81人，大班学生50人 学前公用经费配套支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				目标1：学前公用经费区级配套财政预算0.15万元 ； 目标2：用于中小班学生81人，大班学生50人 学前公用经费配套支出； 目标3：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	中小班学生人数		81人	81人	5	5	
			大班学生人数		50人	50人	5	5	
		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	
		成本 指标	总成本		1520元	1520元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学前教育教学正常 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	师生满意度		≥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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园		
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	10.07	10.07	10.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.07	10.07	10.07	—	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10.07万元； 目标2：用于中小班学生81人，大班学生50人 学前公用经费配套支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				目标1：学前公用经费区级配套财政预算10.07万元 ； 目标2：用于中小班学生81人，大班学生50人 学前公用经费配套支出； 目标3：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	中小班学生人数		81人	81人	5	5	
			大班学生人数		50人	50人	5	5	
		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	
		成本 指标	总成本		100740元	100740元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学前教育教学正常 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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园		
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	3.01	3.01	3.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	3.01	3.01	3.01	—	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3.01万元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。				目标1：教育收费资金3.01万元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障了园所教育教学正常开展，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		≥25次	≥25次	6	6	
			维护维修数量		≥10次	≥10次	6	6	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	7	7	
			支付准确率		100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	9	9	
		成本指标	总成本		30105元	30105元	5	5	
			办公用品购买成本		20000元	20000元	5	5	
	维护维修成本		10105元	10105元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		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	
学校满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

## 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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	
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	2.49	2.49	2.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	100%	—
		上年结转资金	2	2	2	—	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：亚行学前项目非本级财政拨款资金2.49万元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。				目标1：亚行学前项目非本级财政拨款资金2.49万元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障了园所教育教学正常开展，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	≥25次	≥25次	6	6	
			维护维修数量	≥10次	≥10次	6	6	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	7	7	
			支付准确率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	执行时间	2024年 1月—12月	2024年 1月—12月	9	9	
		成本 指标	总成本	24860元	24860元	5	5	
			办公用品购买成本	14860元	14860元	5	5	
	维护维修成本		10000元	10000元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障园所正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学质量	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	
学校满意度			≥90%	≥90%	5	5		
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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	
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	9.58	7.97	7.97	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9.58	7.97	7.97	—	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：财政投入资金7.97万元； 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。					目标1：财政投入资金7.97万元； 目标2：用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保证了幼儿园正常运转，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		2人	2人	5	5	
		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	
		成本 指标	总成本		95812.5元	79687.5元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	落实教育宣传		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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园		
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	1.61	1.61	1.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.61	1.61	1.61	—	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：财政投入资金1.61万元； 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。				目标1：财政投入资金1.61万元； 目标2：用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保证了幼儿园正常运转，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		2人	2人	5	5	
		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	
		成本指标	总成本		16125元	16125元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实教育宣传		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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	



## 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			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		西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	
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				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	0.15	0.15	0.15	—	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：财政预算安排资金0.15万元； 目标2：用于生活垃圾分类市级奖补资金支出； 目标3：落实教育宣传力度。					目标1：实际支付了0.15万元； 目标2：用于生活垃圾分类市级奖补资金支出； 目标3：落实了教育宣传力度。			
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	学生人数		131人	131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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		1501元	1501元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	落实教育宣传		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	家长满意度		≥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. 西安市未央区汉都新苑第二幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15353889548。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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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	133.21	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	3.01	五、教育支出	35	138.70
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	0.49	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	136.86	本年支出合计	57	138.86
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	2.00	年末结转和结余	59	
总计	30	138.86	总计	60	138.86

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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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	136.86	133.36		3.01			0.49
205	教育支出	136.70	133.21		3.01			0.49
20502	普通教育	134.94	131.45		3.01			0.49
2050201	学前教育	134.94	131.45		3.01			0.49
20509	教育费附加安排的支出	1.76	1.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.76	1.76					
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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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	138.86	112.00	26.85			
205	教育支出	138.70	112.00	26.70			
20502	普通教育	136.94	112.00	24.94			
2050201	学前教育	136.94	112.00	24.94			
20509	教育费附加安排的支出	1.76		1.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.76		1.76			
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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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	133.21	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	133.21	133.21		
	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	133.36	本年支出合计	59	133.36	133.21	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	133.36	合计	64	133.36	133.21	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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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	133.21	112.00	21.21
205	教育支出	133.21	112.00	21.21
20502	普通教育	131.45	112.00	19.44
2050201	学前教育	131.45	112.00	19.44
20509	教育费附加安排的支出	1.76		1.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.76		1.76

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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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	108.48	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.57	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	17.72	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	7.34	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	3.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.82	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	2.56	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	0.65	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	1.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	0.96	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		111.04	公用经费合计					0.96

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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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：西安市未央区汉都新苑第二幼儿园

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								0.39

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。