咸阳市实验幼儿园

2024 年度单位决算

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　部门（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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市实验幼儿园直属于咸阳市教育局，是全额财政拨款的事业单位，执行《政府会计准则制度》。主要职责：全面贯彻国家教育方针，为市区内3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务，承担全市学前教育业务指导及师资培训工作。

（二）内设机构

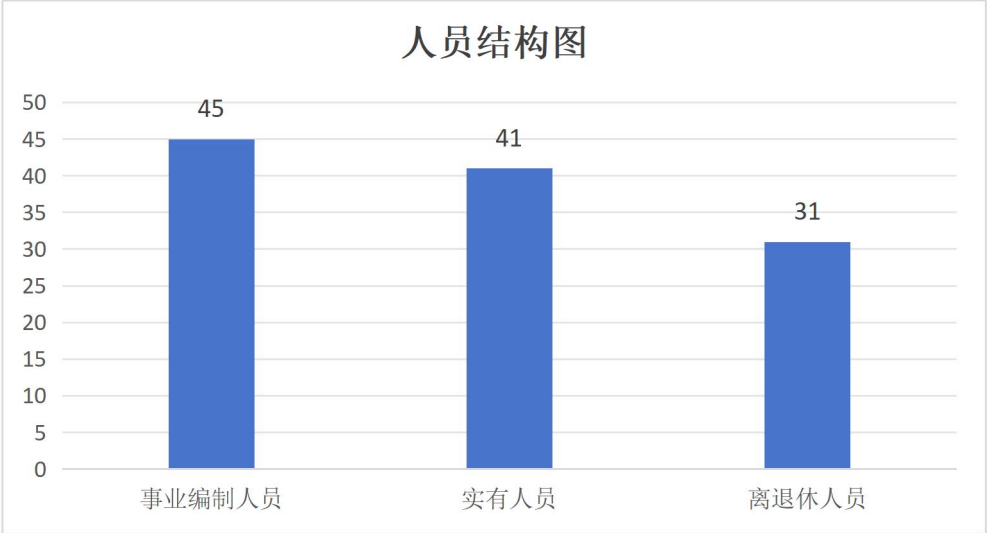
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市教育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

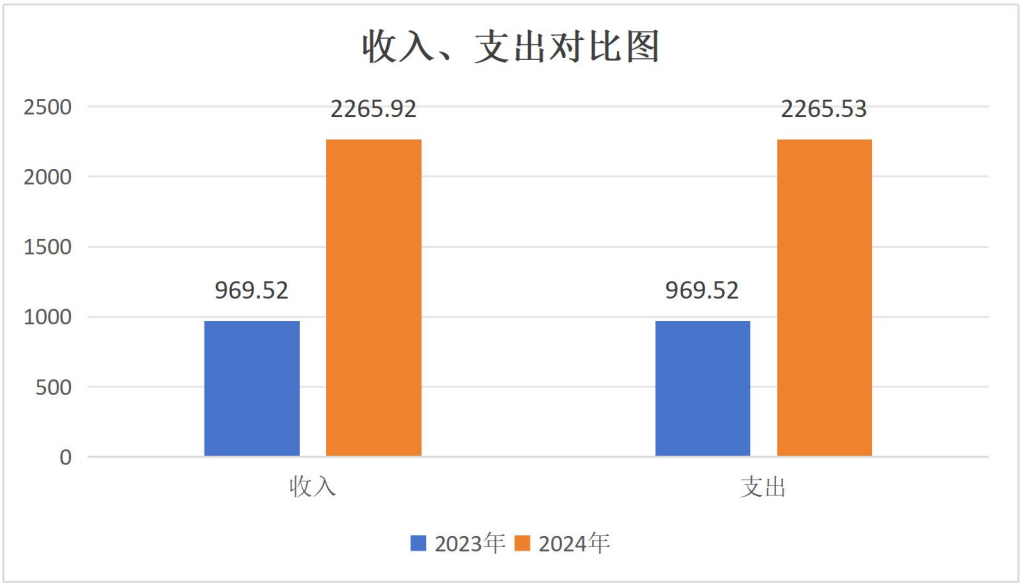
截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

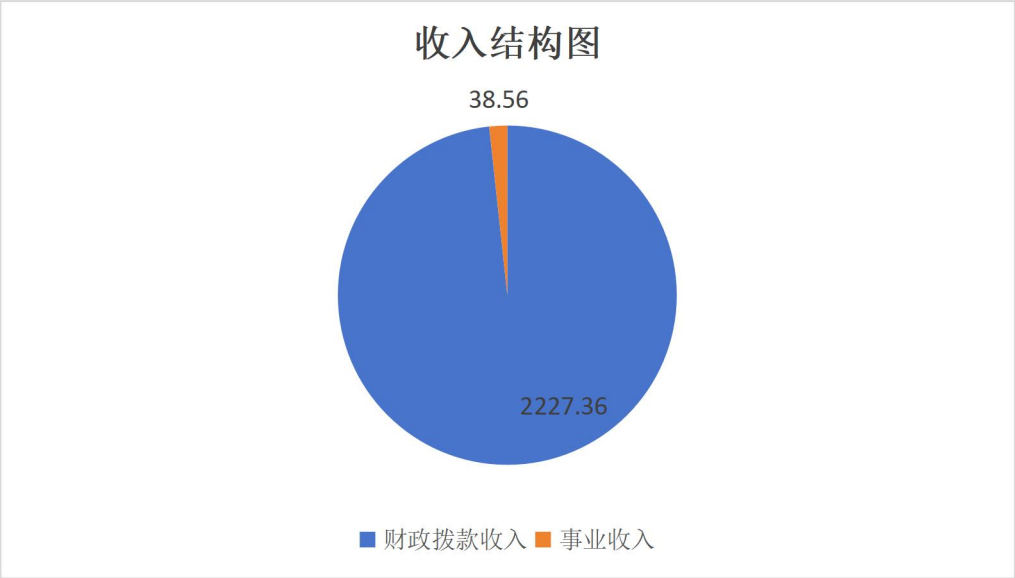
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 2265.92 万元、支出总计为 2265.53 万元，与上年相比收入总计增加 1296.40 万元，增长 133.71%，支出总计增加 1296.01 万元，增长 133.68%。主要是切块资金预算收支增加。



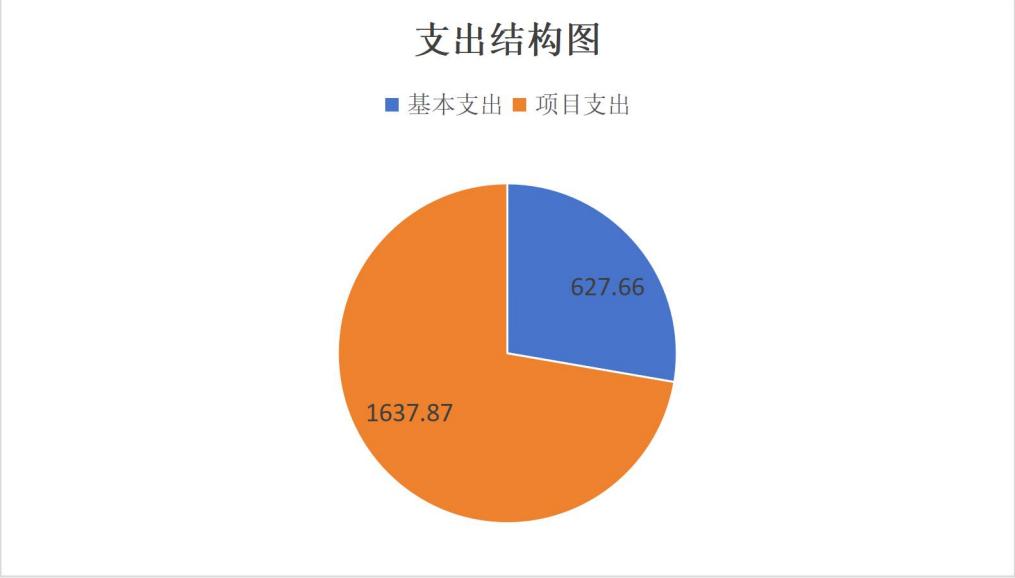
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2265.92 万元，其中：财政拨款收入 2227.36 万元，占 98.3%；事业收入 38.56 万元，占 1.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



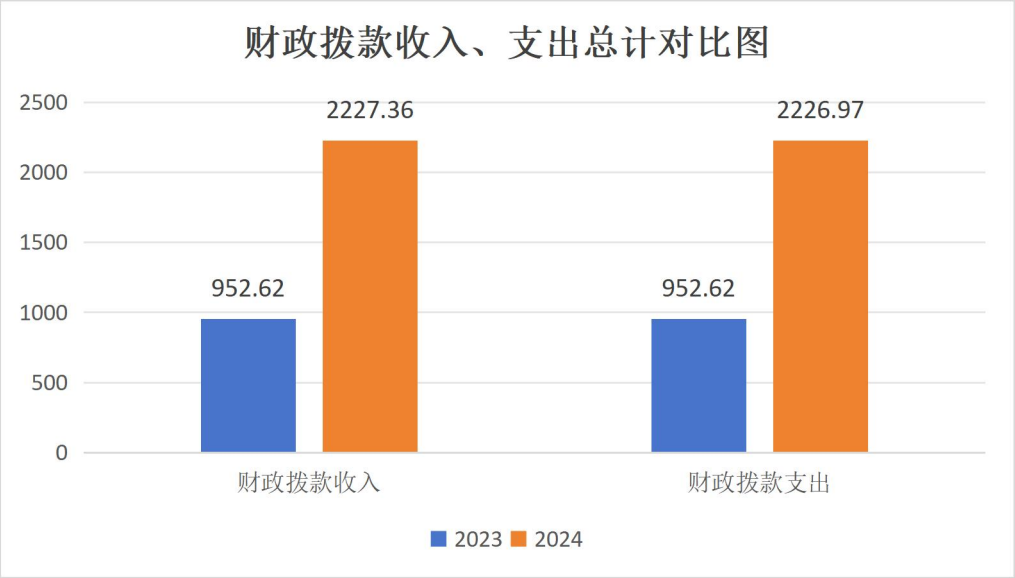
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2265.53 万元，其中：基本支出 627.66 万元，占 27.7%；项目支出 1637.87 万元，占 72.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



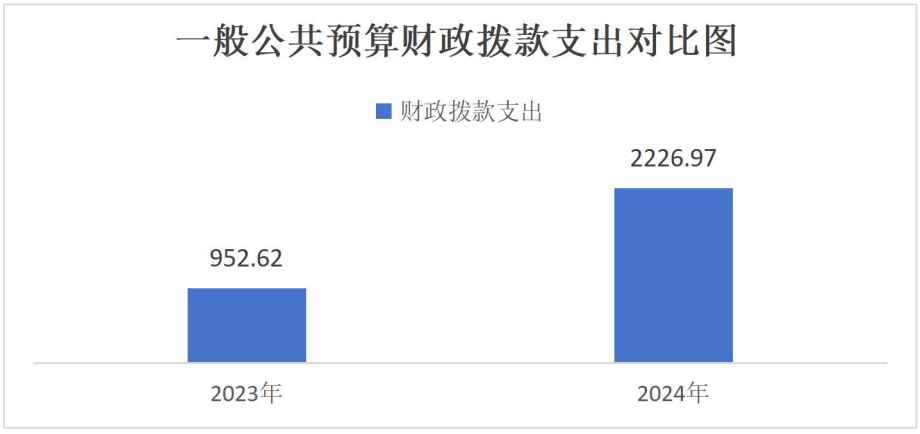
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 2227.36 万元、支出总计为 2226.97 万元，与上年相比收入总计增加 1274.74 万元、增长 133.81%，支出总计增加 1274.35 万元、增长 133.77%。主要原因是切块资金预算收支增加。

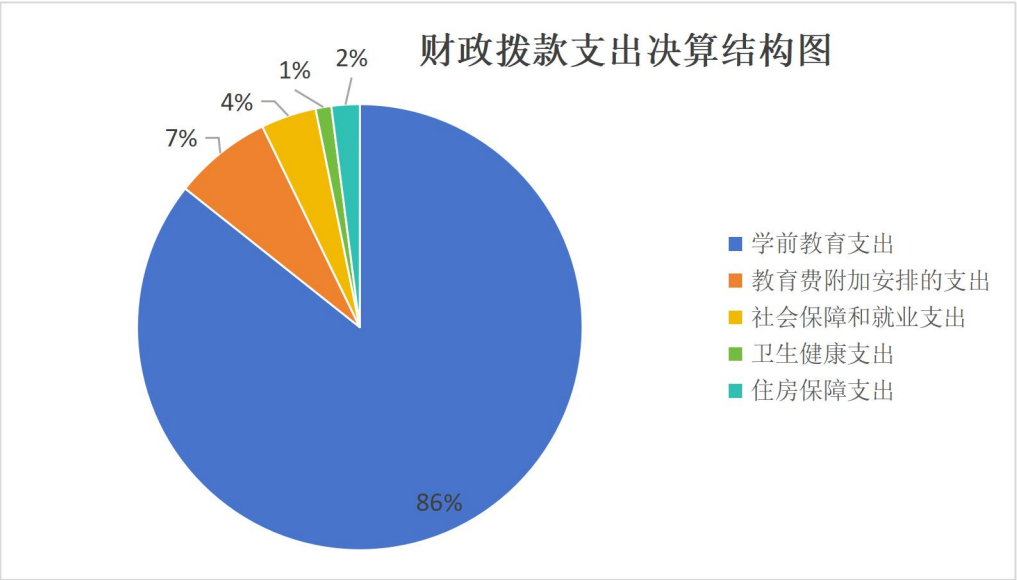


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 650.5 万元，支出决算 2226.97 万元，完成年初预算的 342.35%，占本年支出合计的 98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 1274.35 万元，增长 133.77%，主要原因是切块资金预算收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算690.5万元，支出决算2226.97万元，完成年初预算的322.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园实施改扩建工程，切块资金增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

年初预算690.5万元，支出决算2226.97万元，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算650.5万元，支出决算1902.20万元，完成年初预算的292.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园实施改扩建工程，切块资金增加。

（2）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

支出决算158.24万元，年初预算为零，新增主要原因是

切块资金预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算61.57万元，支出决算58.05万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算30.79万元，支出决算29.67万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算3.41万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算26.17万元，支出决算25.34万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗保险费减少。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算52.08万元，支出决算45.38万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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 627.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费596.08**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 19.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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28.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.6万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的100%。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园在预算编制过程中，始终坚持“量入为出、收支平衡”的基本原则，有序组织各部门全面梳理年度资金需求，将预算精细划分至教学设备采购、课程研发、教师培训、日常运营等具体项目，逐一明确各项目的开支范围与标准。例如，在规划教学设备采购预算时，充分考量班级数量、幼儿人数以及实际教学需

求，确保每一笔资金分配科学合理。在预算执行期间，我园建立起严格的监控机制。实时掌握资金流向，确保预算执行全程可控。年末，我园依据既定绩效指标，对各项目进行全面评价。评价结果显示，多数项目达到预期目标，部分项目存在改进空间。我园将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对表现优秀项目加大资金支持，对存在问题项目调整预算安排，推动预算管理持续改进。

本单位在部门决算中反映幼儿园建设项目专项资金、市级专项补助资金、幼儿教育工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1638.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 94 分，全年预算数 5263.43 万元，执行数 2265.53 万元，完成预算的 43.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、有序开展班级各类活动，严格按照教学计划推进，确报幼儿各项课程的落实，保障教育教学工作平稳、高效开展。2、高度重视教师专业成长，加强培训力度，定期安排并组织全体教师参加专业培训，提升教师的教育教学水平和专业素养。3、优化校园环境创设，及时更新设备设施，为师生创造更好的学习和工作条件。4、完成了幼儿园改扩建工程的招投标以及施工许可证手续的办理，项目于 2024 年 12 月

1日正式开工。该工程将扩大办园规模，改善教学条件，为更多幼儿提供优质学前教育资源。

存在的问题及原因：建设项目工程前期审批手续复杂，招投标需严格按照规范程序进行，包括发布招标公告、资格审查、评标等环节，需要一定的时间来完成，从而推迟了项目的正式施工，造成项目资金结余。

下一步改进措施：我园将加强项目管理，协调推进项目进度。一是根据项目实际，科学制定项目进度表，明确各阶段工作时限。二是积极主动对接相关部门，提前做好项目各项资料收集整理工作，确保各项工作快速高效办理。三是定期召开项目工作推进会，梳理问题、分析原因，及时研究制定解决方案，确保各项工作顺利进行。

咸阳市实验幼儿园整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市实验幼儿园									
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	保障工资、津贴等	完成	627.84	627.84		627.66	627.66		—	100%	—
	任务 2	保障机构正常运转	完成	319.30	280.75	38.55	318.91	280.36	38.55	—	99.88%	—
	任务 3	保障改扩建项目顺利实施	已经开工	4316.29	4316.29		1318.96	1318.96		—	30.56%	—
	金额合计			5263.43	5224.88	38.55	2265.53	2226.98	38.55	10		8
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：有序开展班级各类活动，严格按照教学计划推进。 目标 2：高度重视教师专业成长，加强培训力度，定期安排并组织全体教师参加专业培训，提升教师的教育教学水平和专业素养。 目标 3：优化校园环境创设，及时更新设备设施，为师生创造更好的学习和工作条件。 目标 4：全力完成幼儿园改扩建工程的招投标工作，高效办理施工许可证等相关手续，预计完成基坑支护 1788 ㎡，土方外运 28268 方，保障改扩建工程顺利启动并实施。						目标 1：有序开展班级各类活动，保证了幼儿各项课程的落实，保障教育教学工作平稳、高效的开展。 目标 2：加强培训力度，定期安排并组织全体教师参加专业培训，提升教师的教育教学水平和专业素养。 目标 3：优化校园环境创设，及时更新设备设施。 目标 4：完成了幼儿园改扩建工程的招投标工作以及施工许可证等前期手续的办理，完成了基坑支护 1788 ㎡，土方外运 28268 方。					
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		
	成本指标（10 分）	经济成本	项目前期及建设工程费用	4316.29 万元		1318.96 万元		5		2		
			保运转资金额度	947.14 万元		947.14 万元		5		5		
	产出指标（40 分）	数量指标	基坑支护	1788 ㎡		1788 ㎡		10		10		
			土方外运	28268 方		28268 方		5		5		
			幼儿人数	≤300 人		286 人		5		4		
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%		5		5		
			幼儿教育达标率	100%		100%		5		5		
		时效指标	项目按时开工率	100%		100%		5		5		
			教学计划执行按时率	100%		100%		5		5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	服务当地学区适龄儿童，提高当地学区幼教工作水平	提升		提升		15		15		
		可持续影响指标	推动幼教行业的不断发展	长期		提升		15		15		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		100%		5		5		
			家长满意度	≥95%		100%		5		5		
总分								100		**94**		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映幼儿园建设项目专项资金、市级专项补助资金、幼儿教育工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数4316.29万元，执行数1318.96万元，完成预算的30.56%。项目概况:2023年8月，依据市政府规划部署，我单位在原址启动改扩建工程，项目预算总投资7115.12万元。新建建筑为地上五层，地下一层结构，建筑总高度达23.2米，属于现代化综合建筑。该建筑总面积11404.40m^2，涵盖生活用房、服务管理用房、供应用房等，规划集学前教育、托育服务、研训一体的综合幼教中心。项目绩效目标完成情况：本单位改扩建项目本年完成了幼儿园改扩建工程的招投标工作以及施工许可证等前期手续的办理，完成了基坑支护1788㎡，土方外运28268方。

存在的问题及原因：建设项目工程前期审批手续复杂，招投标需严格按照规范程序进行，包括发布招标公告、资格审查、评标等环节，需要一定的时间来完成，从而推迟了项目的正式施工，造成项目资金结余。

下一步改进措施：我园将加强项目管理，协调推进项目进度。一是根据项目实际，科学制定项目进度表，明确各阶

段工作时限。二是积极主动对接相关部门，提前做好项目各项资料收集整理工作，确保各项工作快速高效办理。三是定期召开项目工作推进会，梳理问题、分析原因，及时研究制定解决方案，确保各项工作顺利进行。

2.市级专项补助资金绩效自评综述：全年预算数280.75万元，执行数280.36万元，完成预算的99.86%，项目概括：市级专项补助资金主要用于教师域外研修培训、足额发放聘任人员工资，稳定教师队伍；补齐校园安全短板，提升校园安全防范能力，改善办园条件，提升教育质量。项目绩效目标完成情况：在教师队伍稳定性方面，完成了27名聘任人员工资的正常发放，保证了保育教育工作任务顺利完成。在校园环境创设方面，专项资金投入用于校园绿化美化、文化墙建设以及588平米的校园活动区域打造，营造浓厚文化氛围与舒适保育教育教环境，丰富校园文化内涵，增强师生归属感与认同感。在教学资源更新方面，专项资金更新部分玩教具、教学活动器材以及办公设备。提升了教学效果，提高了教师工作效率，促进教育信息化发展。在教师培训方面，定期安排教师参加线下专家讲座，线上课程学习，并参与实地观摩交流，深入优秀示范园所，亲身感受先进教学模式与管理经验。2024年，教师参与各类培训累计达48人次，覆盖24位教师。通过理论知识学习与实践场景观摩的深度融合，教师教学能力明显进步。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 幼儿教育工作经费绩效自评综述:全年预算数38.55万元，执行数38.55万元，完成预算的100%，项目概况：本项目资金来源为2024年度面向中小班收取的保育教育费。所收费用主要用于教学活动、幼儿主题活动开展及园所运营维护，确保保育教育工作平稳有序推进。项目绩效目标完成情况：通过教学活动费投入，更新了部分玩教具；幼儿主题活动的开展，有效促进幼儿综合能力发展，家长满意度达95%以上；水电、取暖供应稳定，设施设备及时维护，安保保洁服务达标率100%，全年无安全责任事故，为师生营造安全、整洁的学习生活环境，有效保障了幼儿园日常运转及保育教育工作质量，后续将持续完善管理机制，推动学前教育服务水平进一步提升。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

咸阳市实验幼儿园整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障工资、津贴等</td><td>完成</td><td>627.84</td><td>627.84</td><td></td><td>627.66</td><td>627.66</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障机构正常运转</td><td>完成</td><td>319.30</td><td>280.75</td><td>38.55</td><td>318.91</td><td>280.36</td><td>38.55</td><td>—</td><td>99.88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>保障改扩建项目顺利实施</td><td>已经开工</td><td>4316.29</td><td>4316.29</td><td></td><td>1318.96</td><td>1318.96</td><td></td><td>—</td><td>30.56%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5263.43</td><td>5224.88</td><td>38.55</td><td>2265.53</td><td>2226.98</td><td>38.55</td><td>10</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：有序开展班级各类活动，严格按照教学计划推进，确报幼儿各项课程的落实，保障教育教学工作平稳、高效开展。
目标 2：高度重视教师专业成长，加强培训力度，定期安排并组织全体教师参加专业培训，提升教师的教育教学水平和专业素养。
目标 3：优化校园环境创设，及时更新设备设施，为师生创造更好的学习和工作条件。
目标 4：全力完成幼儿园改扩建工程的招投标工作，高效办理施工许可证等相关手续，预计完成基坑支护 1788 ㎡，土方外运 28268 方，保障改扩建工程顺利启动并实施。</td><td colspan="6">目标 1：有序开展班级各类活动，保证了幼儿各项课程的落实，保障教育教学工作平稳、高效的开展。
目标 2：加强培训力度，定期安排并组织全体教师参加专业培训，提升教师的教育教学水平和专业素养。
目标 3：优化校园环境创设，及时更新设备设施。
目标 4：完成了幼儿园改扩建工程的招投标工作以及施工许可证等前期手续的办理，完成了基坑支护 1788 ㎡，土方外运 28268 方。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">项目前期及建设工程费用</td><td>4316.29 万元</td><td>1318.96 万元</td><td>5</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">保运转资金额度</td><td>947.14 万元</td><td>947.14 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">基坑支护</td><td>1788 ㎡</td><td>1788 ㎡</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">土方外运</td><td>28268 方</td><td>28268 方</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿人数</td><td>≤300 人</td><td>286 人</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿教育达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目按时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学计划执行按时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务当地学区适龄儿童，提高当地学区幼教工作水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动幼教行业的不断发展</td><td>长期</td><td>提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿园建设项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市实验幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4316.29</td><td>1318.96</td><td>10</td><td>30.56%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>260.00</td><td>260.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>4056.29</td><td>1058.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全力完成幼儿园改扩建工程的招投标工作，高效办理施工许可证等相关手续，预计完成基坑支护 1788 ㎡，土方外运 28268 方，保障改扩建工程顺利启动并实施。</td><td colspan="5">全力完成幼儿园改扩建工程的招投标工作，高效办理施工许可证等相关手续，完成了基坑支护 1788 ㎡，土方外运 28268 方，保障改扩建工程顺利启动并实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目前期及建设工程费用</td><td>4316.29 万元</td><td>1318.96 万元</td><td>10</td><td>4</td><td>按照施工进度支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">基坑支护</td><td>1788 ㎡</td><td>1788 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土方外运</td><td>28268 方</td><td>28268 方</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">阶段性验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务当地学区适龄儿童，提高当地学区幼教工作水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动幼教行业的不断发展</td><td>长期</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市实验幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>280.75</td><td>280.36</td><td>10</td><td>99.86%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>280.75</td><td>280.36</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.聘任人员工资的正常发放，维护教师队伍的稳定性；
2.优化校园环境创设，文化墙建设以及校园活动区域打造；
3.定期安排教师参加培训，提升教师综合素质。</td><td colspan="5">1.保障了聘任人员工资的正常发放，提升了教师队伍稳定性；
2.校园绿化美化、文化墙建设以及校园活动区域打造，
3.定期安排教师参加线下专家讲座，线上课程学习，并参与实地观摩交流。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款额</td><td>280.75 万元</td><td>280.36 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>培训费退回</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">聘用人数</td><td>27 人</td><td>27 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动区域打造</td><td>588/平米</td><td>588/平米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师培训人次</td><td>48 人次</td><td>48 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高当地学区幼教工作水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升教师队伍稳定性</td><td>长期</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

幼儿教育工作经费绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市实验幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>38.55</td><td>38.55</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>38.55</td><td>38.55</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持幼儿园日常运转，主要包括：教学活动费用、购买文具、支付水电费、邮电费、设施维修以及幼儿园校园文化环境布置、开展节日、主题活动等支出。</td><td colspan="5">维持幼儿园日常运转，主要包括：教学活动费用、购买文具、支付水电费、邮电费、设施维修以及幼儿园校园文化环境布置、开展节日、主题活动等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">YS幼儿教育工作经费</td><td>40 万元</td><td>38.55 万元</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="2">幼儿园改扩建，幼儿人数减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">幼儿人数</td><td>≥180 人</td><td>178 人</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">幼儿教育工作经费收缴完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时足额收取率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上缴及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务当地学区适龄儿童，提高当地学区幼教工作水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动幼教行业的不断发展</td><td>长期</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

第三部分 2024年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市实验幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,227.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	38.56	五、教育支出	36	2,098.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.82
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,265.92	**本年支出合计**	58	2,265.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	2,265.92	**总计**	62	2,265.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市实验幼儿园　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**2,265.92**	**2,227.36**		**38.56**			
2050201			学前教育	1,941.14	1,902.59		38.56			
2050999			其他教育费附加安排的支出	158.24	158.24					
2080502			事业单位离退休	1.45	1.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	58.05	58.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.64	6.64					
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34					
2210201			住房公积金	45.38	45.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市实验幼儿园　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,265.53**	**627.66**	**1,637.87**			
2050201			学前教育	1,940.75	461.12	1,479.63			
2050999			其他教育费附加安排的支出	158.24		158.24			
2080502			事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	58.05	58.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.64	6.64				
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34				
2210201			住房公积金	45.38	45.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市实验幼儿园　　金额单位：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	1	2,227.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,060.44	2,060.44		
	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	95.82	95.82		
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	45.38	45.38		
	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	2,227.36	**本年支出合计**	59	2,226.97	2,226.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.39	0.39		
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				
总计	32	2,227.36	**总计**	64	2,227.36	2,227.36		

注：本表反映部门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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市实验幼儿园　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,226.97**	**627.66**	**1,599.31**
2050201	学前教育	1,902.20	461.12	1,441.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.24		158.24
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.05	58.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.67	29.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	45.38	45.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市实验幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.08	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.72	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.75	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	113.87	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	58.05	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	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	3.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.46	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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		608.54	公用经费合计					19.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市实验幼儿园　　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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市实验幼儿园　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市实验幼儿园　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附　件

无