

# 西安市莲湖区第九幼儿园

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年在上级主管部门的大力支持和指导，在九幼全体教职员工的共同努力下，幼儿园各项工作稳步开展，利用暑假对幼儿园户外南操场及部室等进行改造，不断改善幼儿园环境；加强教职工师德师风及专业培训与学习，不断提升教师专业能力，强化教师队伍建设；高度重视幼儿园各项安全工作，科学规范管理，严格执行各项工作制度和流程，杜绝各项安全隐患的发生，提高办园水平，提升教育品质。

### （一）主要职责

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

### （二）内设机构

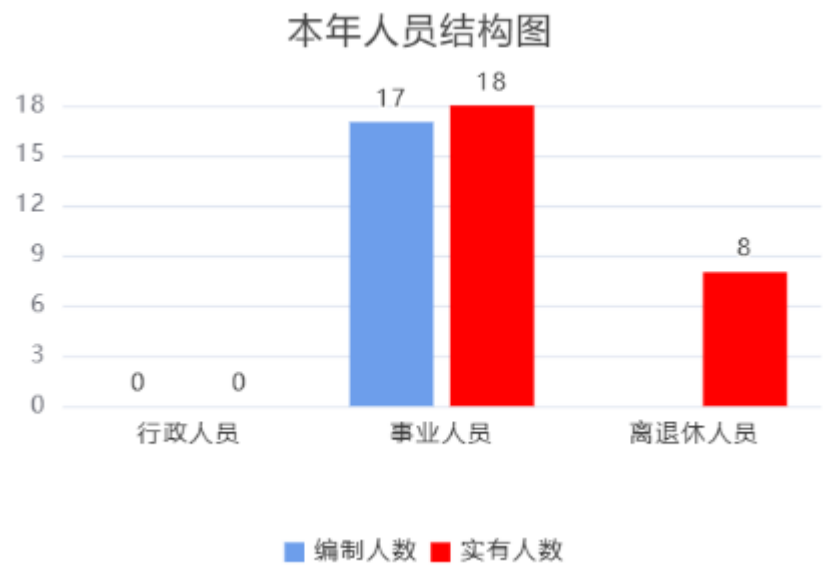
内设5个科室：园务办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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18人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

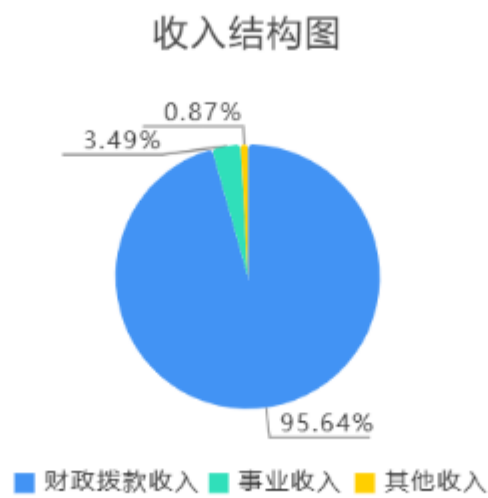
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为580.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.31万元，增长67.72%，增长的主要原因是：财政增加移交人员经费拨款。



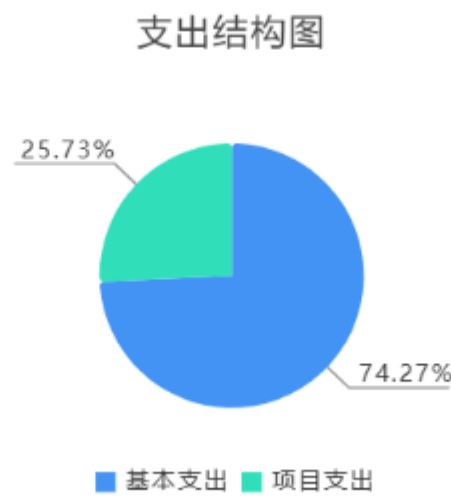
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计573.75万元，其中：财政拨款收入548.75万元，占95.64%；事业收入20万元，占3.49%；其他收入5万元，占0.87%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计580.29万元，其中：基本支出431万元，占74.27%；项目支出149.29万元，占25.73%。



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548.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.85万元，增长62.88%，增长的主要原因是：本年度增加移交人员经费拨款。

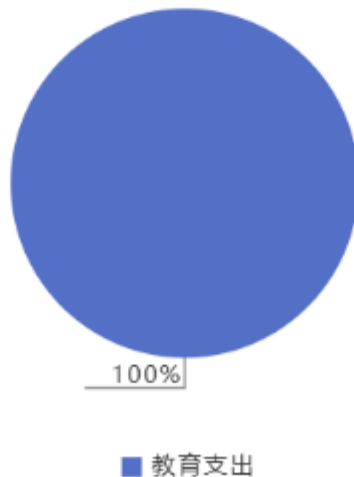


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.95万元，支出决算548.75万元，完成年初预算的132.56%。占本年支出合计的94.56%。与上年相比，财政拨款支出增加211.85万元，增长62.88%，增长的主要原因是：增加移交人员经费拨款。



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413.95万元，支出决算548.75万元，完成年初预算的132.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加移交人员经费拨款。

## 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431万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费428.93万元，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。

（二）公用经费2.07万元，主要包括：办公费、邮电费、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



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

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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市莲湖区第九幼儿园2024年度主要计划任务完成情况良好，取得优异成效。我园党支部党员队伍不断发展壮大，形成了党员引领示范的良好工作局面，为幼儿园高质量发展筑牢了根基。通过“三会一课”、主题党日、组织生活会等多种形式深入学习党章党规党纪，廉洁自律，充分发挥党支部的政治核心作用。坚决执行党建引领各项工作的开展，民主管理，严格落实“三重一大”管理制度，切实负起领导责任，带领领导班子成员能认真贯彻党的教育方针，重大问题、重大决策集体讨论研究决定。均能严格按照程序规范管理资金，确保资金支付安全、合规，保证资金专款专用。绩效目标及其各项指标均已按要求完成。本单位在部门决算中反映临聘人员经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金102.46万元，占部门预算项目支出总额的87.01%。

## （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99，全年预算数580.29万元，全年执行数580.29万元，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：1. 2024年5月份5名教师参加西安市第八届教师微课大赛分别获得二等奖、三等奖；2024年11月2名教师参加第三届幼儿园优秀游戏活动案例大赛获得三等奖。2. 园长和教师积极参加2.0信息化应用能力培训，部分老师获得优秀等次，2024全年组织师德师风专项培训30次，参加536人次，提升了工作质量、提升了家长满意度。2024年度获得家长赠送感谢信2封、锦旗57面。3. 凭借扎实且全面的卫生保健工作，幼儿整体健康素养稳步提升，也获得了上级领导的肯定与好评。4. 11月荣获西安市2024年家园共育创新引领幼儿园。发现的问题及原因：以创建省级示范园为目标，需继续加大资金投入。下一步改进措施：在今后的工作中，幼儿园将持续深入推进特色文化，积极开发园本课程和游戏活动，不断提高管理水平和保教质量，坚持“让幼儿健康、快乐成长”的办园宗旨。全体教职员工团结一致，努力拼搏，以质量求生存，以管理促发展。不断提高办园水平，适应新形势发展的需要，为周边群众提供更好的服务，努力办好人民满意的学前教育。



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数102.46万元，执行数102.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标为全年临聘人员24人，保证园所正常运转。从总体绩效目标分析，全年临聘人员24人，出勤率100%。从绩效指标完成情况分析，劳务费已在2024年度内完成总成本102.46万元的支付，保证了园所的正常运转，完成了教学任务，赢得临聘人员满意。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标按时完成。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，进一步加大执行力度。

## 西安市莲湖区第九幼儿园临聘教师经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临聘教师经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第九幼儿园	
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	102.46	102.46	102.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102.46	102.46	102.46	—	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			
	补充教师队伍的不足，保证教师队伍的稳定性。				保障了园所正常运转，保证了教师队伍的稳定。			
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	临聘教师人数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	教师出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	临聘教师经费	102.46万元	102.46万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证园所正常运转	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘教师满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区第九幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88612638。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	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、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

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	548.75	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		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	20.00	五、教育支出	35	580.29
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	5.00	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	
	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	573.75	本年支出合计	57	580.29
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	6.53	年末结转和结余	59	
总计	30	580.29	总计	60	580.29

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	573.75	548.75		20.00			5.00
205	教育支出	573.75	548.75		20.00			5.00
20502	普通教育	573.75	548.75		20.00			5.00
2050201	学前教育	573.75	548.75		20.00			5.00

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	580.29	431.00	149.29			
205	教育支出	580.29	431.00	149.29			
20502	普通教育	580.29	431.00	149.29			
2050201	学前教育	580.29	431.00	149.29			

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	548.75	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		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	548.75	548.75		
	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				
	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	548.75	本年支出合计	59	548.75	548.75		
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	548.75	合计	64	548.75	548.75		

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	548.75	431.00	117.75
205	教育支出	548.75	431.00	117.75
20502	普通教育	548.75	431.00	117.75
2050201	学前教育	548.75	431.00	117.75

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	428.78	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.96	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.02	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	44.38	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	68.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.73	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	0.15	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	0.15	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	1.64	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		428.93	公用经费合计					2.07

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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								

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。