

西安市莲湖区第六幼儿园

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

西安市莲湖区第六幼儿园，位于西安市莲湖区丰登北路45号，2016年9月正式开园，是西安市莲湖区教育局所属的一所全日制公办幼儿园。本园秉承规范+特色的办园理念，认真贯彻国家教育方针、政策，以建立高标准、高起点的现代化幼儿园为目标。园内管理依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》等相关指导文件，2024年我园开展分层教研活动，加强课题研究的过程性管理，依据3-6岁各年龄段幼儿发展特点，通过课程评议、课程方案研讨与实施，调整园本“五颜六色”课程结构。在“西安市微课大赛”的评比中取得个人一等奖、个人二等奖、团体三等奖、团体优秀奖的好成绩，在莲湖区“名校+”的观摩教学比赛中获得教师个人一等奖、二等奖的荣誉。

（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

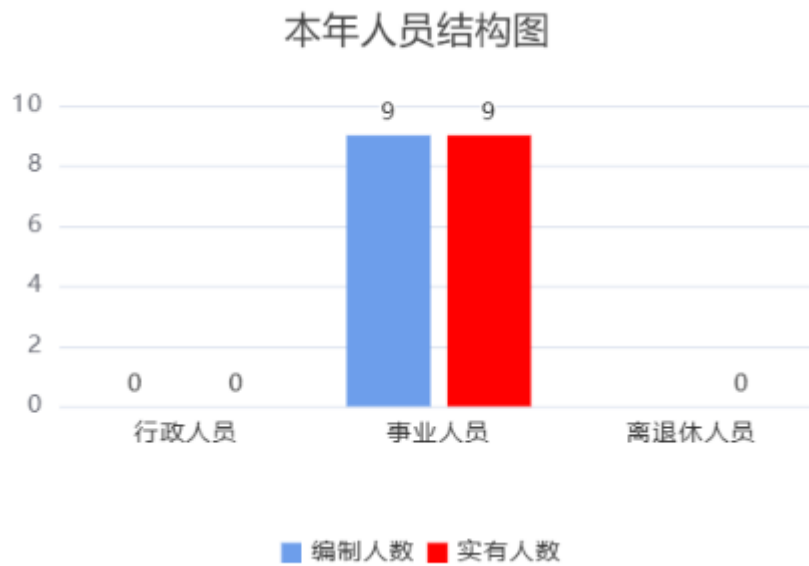
内设5个科室，内设机构名称为：园务办公室、财务室、保教室、保健室、后勤室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

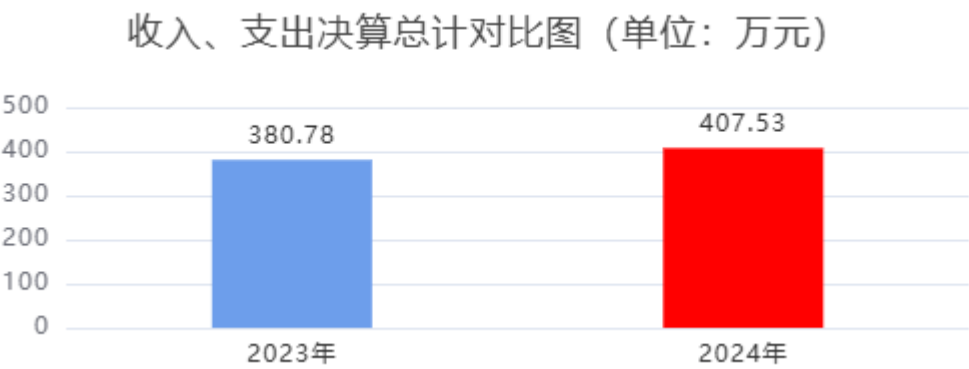


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

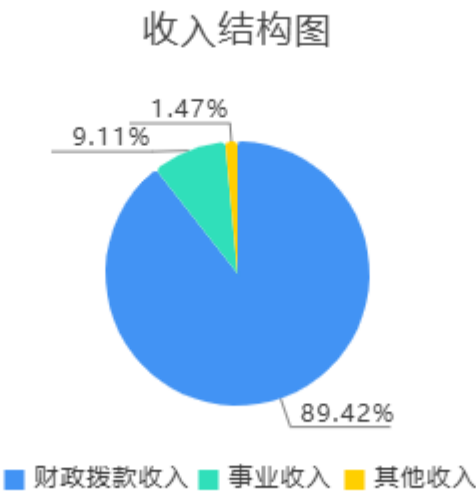
2024年度收入总计、支出总计均为407.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.75万元，增长7.03%，增长的主要原因是：2024年秋季学期开始，提高保教费收费标准，新入园幼儿87人，保教费由原来的130元/人/月，增加为630元/人/月，此项增加保教费收入20.92万元，本年新增非同级财政拨款收入6万元，与上年相比总收入增加26.92万元。2023年列支2022年在编人员绩效22万元，2024年区内调入在职人员1名，增加工资福利支出

14万元，本年在职人员晋岗晋级增加工资、社保支出5万元，2024年基本支出与上年相比减少3万元，商品和服务支出与上年相比支出增加29.92万元，与上年相比总支出增加26.92万元。。



二、收入决算情况说明

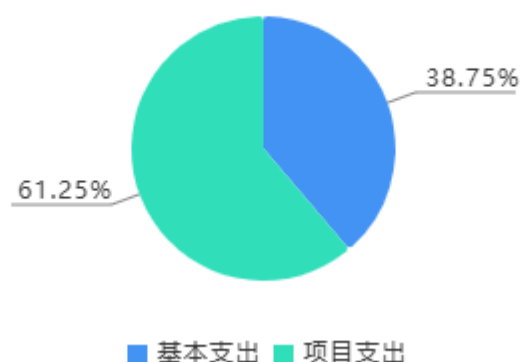
2024年度本年收入合计407.53万元，其中：财政拨款收入364.43万元，占89.42%；事业收入37.11万元，占9.11%；其他收入6万元，占1.47%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计407.53万元，其中：基本支出157.90万元，占38.75%；项目支出249.63万元，占61.25%。

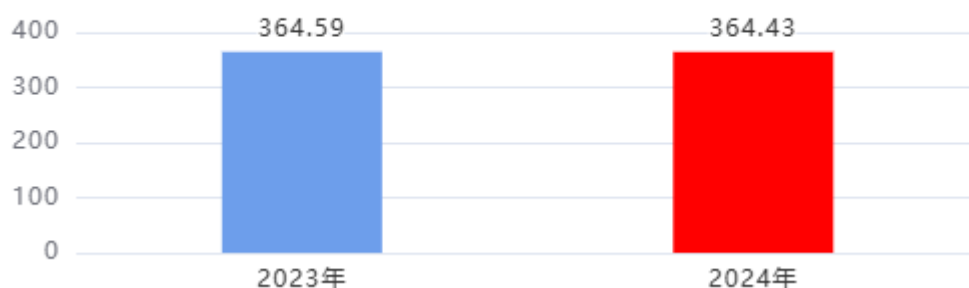
支出结构图



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364.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.16万元，下降0.04%，下降的主要原因是：2023年列支2022年在编人员绩效22万元，2024年区内调入在职人员1名，增加工资福利支出14万元，本年在岗人员晋岗晋级增加工资、社保支出5万元，2024年基本收入、支出与上年相比减少3万元，商品和服务支出与上年相比收入、支出增加2.84万元。

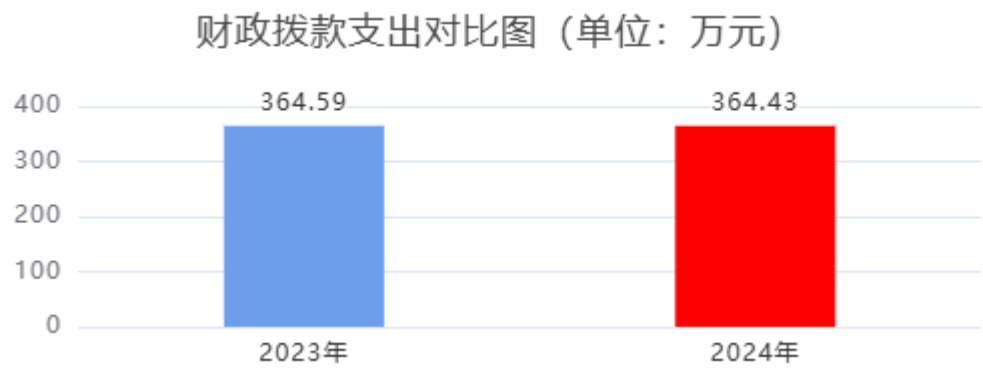
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



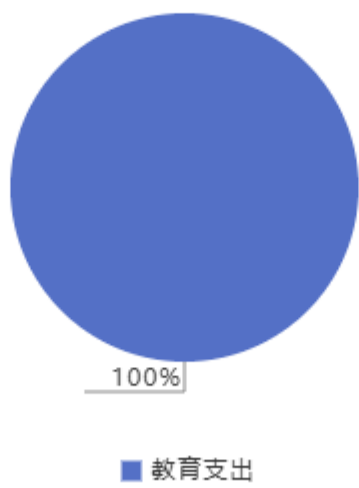
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.35万元，支出决算364.43万元，完成年初预算的108.03%。占本年支出合计

的89.42%。与上年相比，财政拨款支出减少0.16万元，下降0.04%，下降的主要原因是：2023年列支2022年在编人员绩效22万元，2024年区内调入在职人员1名，增加工资福利支出14万元，本年在职人员晋岗晋级增加工资、社保支出5万元，2024年基本收入、支出与上年相比减少3万元，商品和服务支出与上年相比收入、支出增加2.84万元。



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337.35万元，支出决算364.43万元，完成年初预算的108.03%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年区内调入在职人员1名，追加工资福利支出14万元，返还2023年商品及服务项目结转资金13.08万元。

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157.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.54万元，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。

（二）公用经费0.36万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费。

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，本单位总体运行情况良好，项目绩效目标基本完成，办园条件得到改善，单位平稳运转。

本单位在部门决算中反映2024年编制外聘用人员工资1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金168.97万元，占部门预算项目支出总额的81.81%。

（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96，全年预算数407.53万元，全年执行数407.53万元，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：提高幼儿教育水平，提升教学效果；加快学前教育理论和实践方面的多元化发展，增强自身综合实力，实现更高水平、更高质量的优质带动。发现的问题及原因：教职工人员流动性大，所以相应增加了管理的难度，部分项目因时间的原因导致资金未能按计划执行。下一步改进措施：争取提高教职工待遇，加强人文关怀，尽量减少工作压力，增加单位凝聚力，加强预算编制与执行衔接，确保资金按计划及时足额发放。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年编制外聘用人员薪酬1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 编制外聘用人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数168.97万元，全年执行数168.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园教育教学工作顺利开展，提升幼儿在园生活、学习、游戏质量，圆满完成各项教学任务。发现的问题及原因：人均工资标准实际为4273元/月，略高于年度指标值4000元/月；教师满意度实际为 $\geq 86\%$ ，低于年度指标值 $\geq 90\%$ ，主要受物价上涨影响，薪资未增长且生活成本上升。下一步改进措施：合理调整薪酬结构，增强岗位吸引力，同时加强心理疏导和人文关怀，缓解工作压力。

区级编制外聘用人员薪酬项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		编制外聘用人员薪酬						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第六幼儿园	
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	158.81	168.97	168.97	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	158.81	158.81	158.81	—	100%	—
		上年结转资金		10.16	10.16	—	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			
	保障幼儿园教育教学工作顺利进行，提高幼儿在园生活、学习、游戏质量，完成教育教学任务。				已完成			
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	聘用人数	31人	31人	10	10	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	人均工资标准	4000元/月	4273元/月	10	8	2023年12月工资在次年1月发放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证园所正常运转，完成教学任务	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障适龄幼儿就近入学	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥86%	10	9	物价上涨，薪资与上年相比无增加，生活成本提高，工作压力较大
	总分					100	95	

(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. 西安市莲湖区第六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）88612697。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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	364.43	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	37.11	五、教育支出	35	407.53
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	6.00	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	407.53	本年支出合计	57	407.53
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		年末结转和结余	59	
总计	30	407.53	总计	60	407.53

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	407.53	364.43		37.11			6.00
205	教育支出	407.53	364.43		37.11			6.00
20502	普通教育	407.53	364.43		37.11			6.00
2050201	学前教育	407.53	364.43		37.11			6.00

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	407.53	157.90	249.63			
205	教育支出	407.53	157.90	249.63			
20502	普通教育	407.53	157.90	249.63			
2050201	学前教育	407.53	157.90	249.63			

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	364.43	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	364.43	364.43		
	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	364.43	本年支出合计	59	364.43	364.43		
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	364.43	合计	64	364.43	364.43		

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	364.43	157.90	206.53
205	教育支出	364.43	157.90	206.53
20502	普通教育	364.43	157.90	206.53
2050201	学前教育	364.43	157.90	206.53

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	157.54	302	商品和服务支出	0.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.60	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	23.22	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	14.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	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	0.03	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		157.54	公用经费合计					0.36

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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。