

西安市碑林区小雁塔幼儿园

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

幼儿园主要职能为幼儿保育、教育教学、师资建设、家园共育。2024年度工作目标实现及亮点：在2024年，幼儿的身体素质、语言能力、行为习惯培养得到显著提升；教育创新成果突出：引入了沉浸式教学模式，创设逼真的生活场景，让幼儿在情境中学习和探索；师资队伍实力增强：教师团队在2024年取得了丰硕的成果。多名教师在区级、市级教学技能比赛中获奖，此外，教师的科研能力也得到提升，参与的多项课题研究取得阶段性成果，为幼儿园的教育教学改革提供了有力的理论支持。财政资金高效利用：在财政资金的使用上，秉持合理规划、精准投入的原则。将资金主要用于改善教学设施、师资培训和课程开发等方面。

（一）主要职责

贯彻国家有关法律、政策开展教育保育、卫生、保健、安全等工作，管理好园舍、设备和财产，合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构

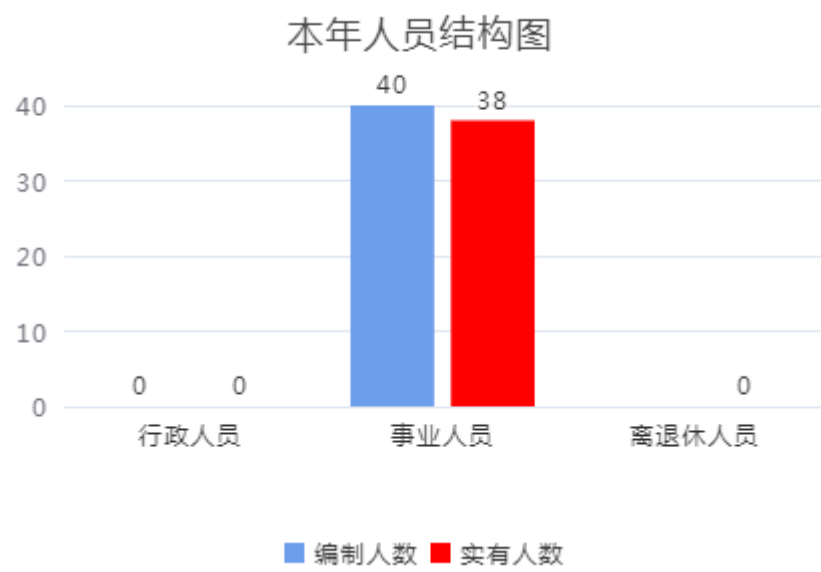
内设机构1个，下设园长室、保教室、后勤室、行政办公室、财务室、保健室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

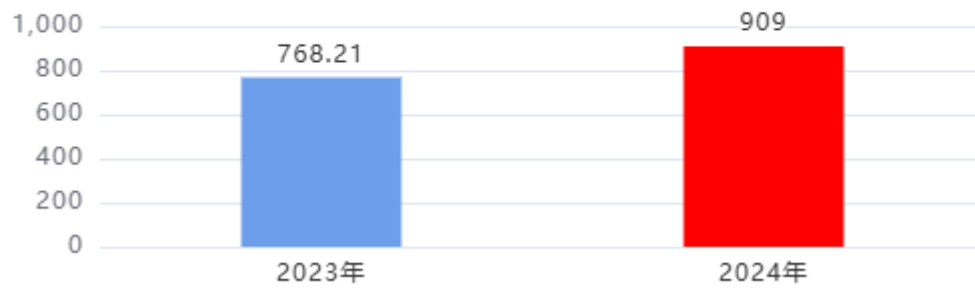


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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909万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.79万元，增长18.33%，增长的主要原因是：项目经费增加。

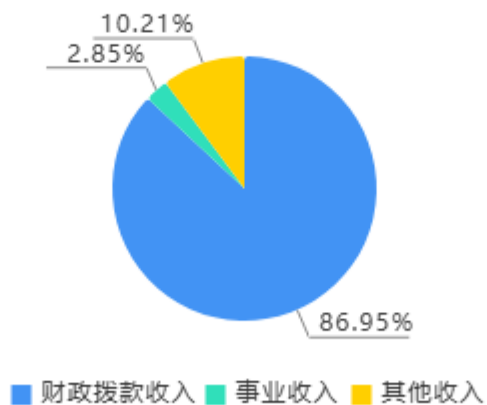
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计903.87万元，其中：财政拨款收入785.90万元，占86.95%；事业收入25.73万元，占2.85%；其他收入92.24万元，占10.21%。

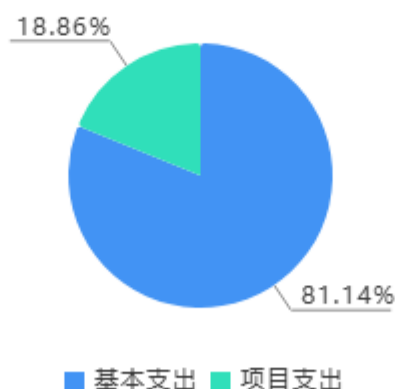
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计896.15万元，其中：基本支出727.12万元，占81.14%；项目支出169.03万元，占18.86%。

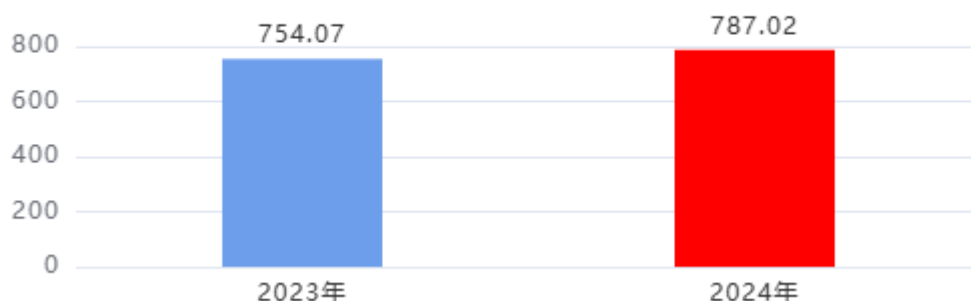
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

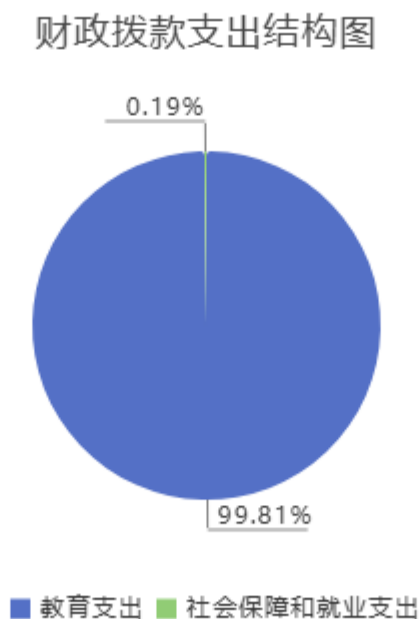
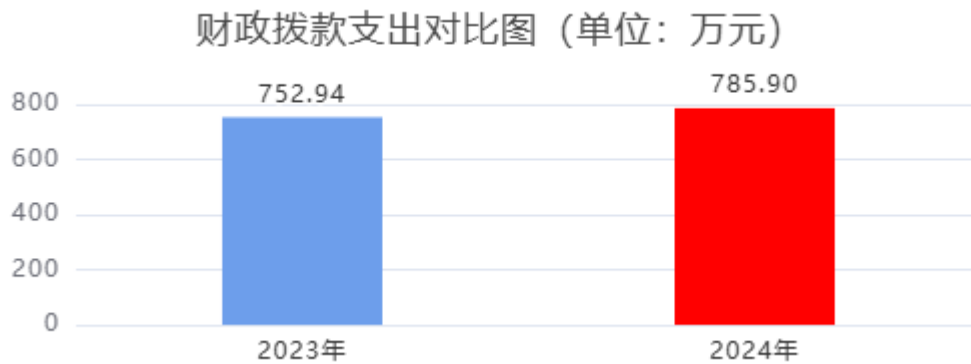
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为787.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.95万元，增长4.37%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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689.77万元，支出决算785.90万元，完成年初预算的113.94%。占本年支出合计的87.70%。与上年相比，财政拨款支出增加32.96万元，增长4.38%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。



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686.77万元，支出决算784.43万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

2. 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3万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费减少。

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727.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费722.92万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.21万元，主要包括：工会经费、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

（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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训减少。主要用于：教师业务提升培训。

（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38.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.81万元、政府采购服务支出13.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年人员工资及时发放，养老保险、基本医疗保险及住房公积金及时缴纳等，有效提高工作效率；日常公用经费按需及时支付，保障单位的正常运转，为学前教育提供优质教育服务；有效改善了办园条件。

本单位在部门决算中反映2024年劳务派遣安保经费等6个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金180.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。不断满足周边群众入学需求，办人民满意的学前教育。

（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97.86，全年预算数909万元，全年执行数896.15万元，预算执行率为98.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位运行情况良好，幼儿园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。做到专款专用，无截留、挪用资金情况。发现的问题及原因：部分项目资金未支付到位。主要原因：申请的资金国库未及时下达。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，进一步加强对专项资金的管理，探索资金管理新模式，做好项目专项资金绩效评价。

西安市碑林区小雁塔幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区小雁塔幼儿园									
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	基本支出	已完成	728.25	727.12	1.13	728.25	727.12	1.13	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	180.75	58.77	121.98	167.90	58.77	109.13	—	92.89%	—
	金额合计			909.00	785.89	123.11	896.15	785.89	110.26	10	98.59%	9.86
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					
	保障教师工资、奖金社保及时到位；保障幼儿园正常运转；保障师生安全和幼儿园财产安全；改善办学条件。						保障教师工资、奖金社保及时到位，提高教职工工作积极性；幼儿园运转得到有效保障；有效维护师生安全和幼儿园财产安全；改善办学条件，提升了保育教育质量。					
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	在职人员数量			38人		38人		2	2	
			外聘教师人数			1人		1人		2	2	
			安保人数			3人		3人		2	2	
			取暖面积			4094.56平方米		4094.56平方米		2	2	
		质量指标	工资拨付及时率			100%		100%		5	5	
			工资拨付准确率			100%		100%		5	5	
			合同签订率			100%		100%		5	5	
			合同签订率			100%		100%		5	5	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		4	4	
			项目实施时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		4	4	
			项目资金支付时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		4	4	
		成本指标	基本支出			728.45万元		728.25万元		5	4	
			项目支出			180.75万元		167.90万元		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升教职工工作积极性			有效提升		有效提升		5	5	
			保障幼儿园正常运转			效果显著		效果显著		5	5	
			改善办学条件，提升保教质量			效果显著		效果显著		5	5	
		可持续影响指标	有效提升教职工工作效率			≥1年		≥1年		5	5	
			有效提升保教质量			≥1年		≥1年		5	5	
			充分发挥项目影响作用，办人民满意的学前教育			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	在职人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			幼儿满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	97.86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市碑林区小雁塔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：029-85223835。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	785.90	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	25.73	五、教育支出	35	894.68
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	92.24	八、社会保障和就业支出	38	1.47
	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	903.87	本年支出合计	57	896.15
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	5.13	年末结转和结余	59	12.84
总计	30	909.00	总计	60	909.00

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	903.87	785.90		25.73			92.24
205	教育支出	902.40	784.43		25.73			92.24
20502	普通教育	902.40	784.43		25.73			92.24
2050201	学前教育	902.40	784.43		25.73			92.24
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47					
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47					
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47					

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	896.15	727.12	169.03			
205	教育支出	894.68	725.65	169.03			
20502	普通教育	894.68	725.65	169.03			
2050201	学前教育	894.68	725.65	169.03			
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47				
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47				
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47				

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	785.90	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	784.43	784.43		
	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	1.47	1.47		
	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	785.90	本年支出合计	59	785.90	785.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	787.02	合计	64	787.02	787.02		

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	785.90	727.12	58.77
205	教育支出	784.43	725.65	58.77
20502	普通教育	784.43	725.65	58.77
2050201	学前教育	784.43	725.65	58.77
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47	
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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	698.39	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.52	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	47.24	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	56.51	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	19.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	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	55.72	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	24.53	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	2.74	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	24.53	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	1.47	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		722.92	公用经费合计					4.21

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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：西安市碑林区小雁塔幼儿园

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								0.65
决算数								0.65

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。