

西安市第九保育院

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年西安市第九保育院根据《幼儿园教育指导纲要》精神，以“为学龄儿童提供保育教育服务”为办园宗旨，认真贯彻执行《规程》和《纲要》以及《指南》精神，努力探索适合幼儿园发展的办园模式，构建科学的管理体制，努力提高保教质量。幼儿园本年度认真完成各项保育和教育教学活动，并且高质量地完成上级部分的各项工作。严格贯彻落实《纲要》精神，坚持正确的办园方向。建立相关制度，规范园务管理。强化队伍建设，提升专业素质。以园本课程为教研重点，创新生成课程。幼儿园结合园所位置、文化等设计本园独具特色的课程。加强后勤员工队伍建设，努力规范化管理。加强后勤人员业务学习，定期组织后勤人员学习幼儿园的规章制度及幼儿园出现的一些案例和防范措施，提升后勤人员服务水平。

（一）主要职责

1. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 提高教师队伍素质及业务能力，加强教育管理，办人民满意的教育。
3. 培养学生创新精神和实践能力。

（二）内设机构

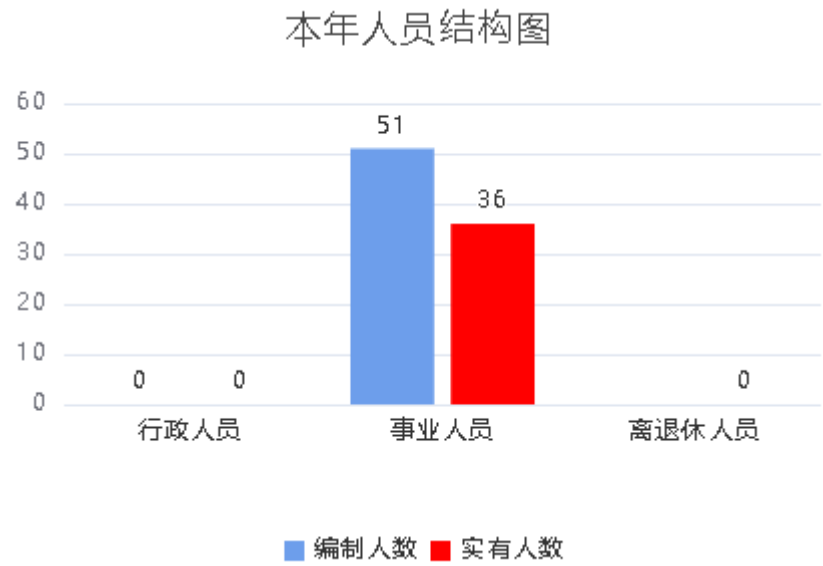
西安市第九保育院实行园长责任制。由园长、副院长、保教主任、保教副主任，组成学校领导班子。同时根据学校管理需要，设立保健室、保教室、后勤部、财务室四个机构，并配备相应人员。

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

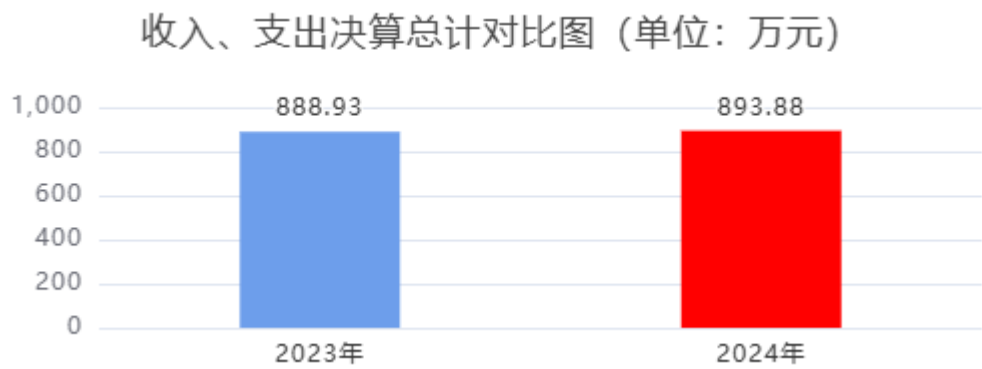
截至2024年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

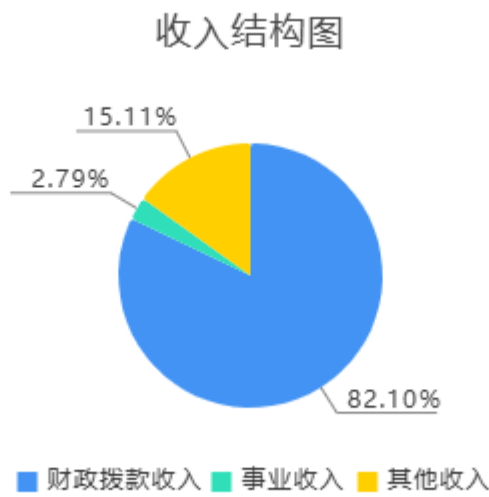
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为893.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.95万元，增长0.56%，增长的主要原因是：保教费支出增加。



二、收入决算情况说明

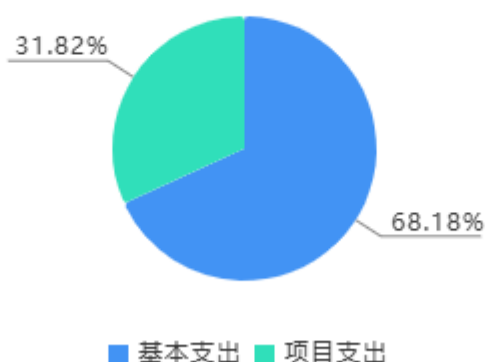
2024年度本年收入合计891.37万元，其中：财政拨款收入731.82万元，占82.10%；事业收入24.85万元，占2.79%；其他收入134.70万元，占15.11%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计858.95万元，其中：基本支出585.63万元，占68.18%；项目支出273.32万元，占31.82%。

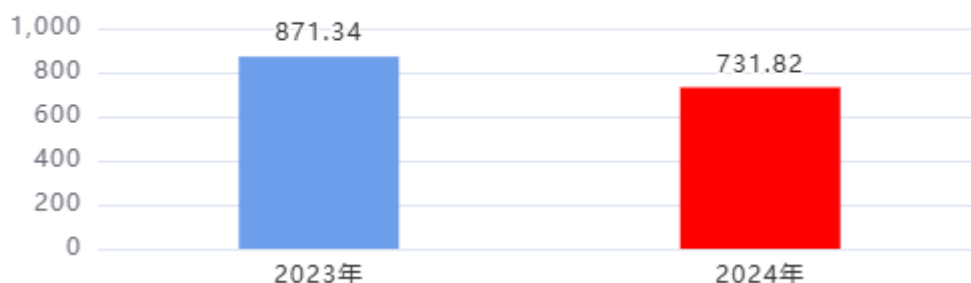
支出结构图



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731.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少139.52万元，下降16.01%，下降的主要原因是：项目经费减少。

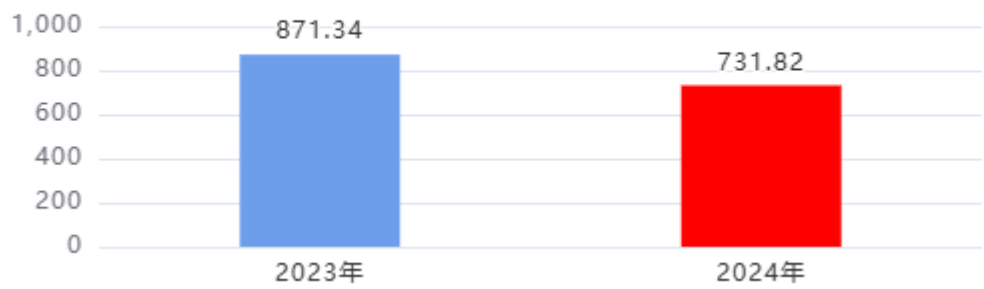
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



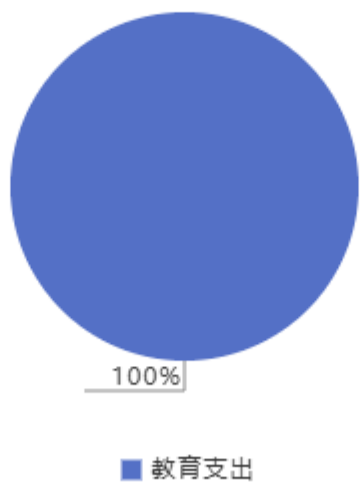
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.81万元，支出决算731.82万元，完成年初预算的164.89%。占本年支出合计的85.20%。与上年相比，财政拨款支出减少139.52万元，下降16.01%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：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443.81万元，支出决算730.21万元，完成年初预算的164.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费年中增加。
- 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0万元，支出决算1.61万元，新增支出的主要原因是：教育费附加安排的项目支出经费增加。

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585.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费583.96万元，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1.67万元，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

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0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训计划较上年度减少，培训费支出减少。主要用于：教师培训支出。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共79.82万元，其中：政府采购货物支出45.95万元、政府采购工程支出21.66万元、政府采购服务支出12.21万元。

（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我单位保障了幼儿园正常运转，完成当年的保育教育工作任务，稳步地提升保育教育质量，扩大教育规模，校容校貌显著提升，不断满足周边群众入学需求，达到办人民满意教育的目的。

本单位在部门决算中反映2024年安保工资等16个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金273.32万元，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97.61，全年预算数893.88万元，全年执行数858.95万元，预算执行率为96.09%。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，教育经费保持稳定增长，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。发现的问题及原因：资金拨付周期长，支付略滞后。下一步改进措施：我园将继续有计划、合理地使用经费，本着从园所发展出发，将每一分钱都用在刀刃上，保证教学活动和后勤服务的开支，使园所的各项工作正常运转，促进园所的发展。

西安市第九保育院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第九保育院									
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	585.63	585.63	0.00	585.63	585.63	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	308.25	146.19	162.06	273.32	146.19	127.13	—	88.67%	—
	金额合计			893.88	731.82	162.06	858.95	731.82	127.13	10	96.09%	9.61
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					
	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施； 实施本校的基础教育的工作； 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究； 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。						贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施； 实施本校的基础教育的工作； 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究； 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。					
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			36人		36人		3	3	
			涉及幼儿人数			315人		315人		3	3	
			外聘教师人数			≥3人		≥3人		3	3	
			专项业务数量			>5项		>5项		3	3	
		质量指标	资金支付及时率			100%		100%		3	3	
			合同签订率			100%		100%		3	3	
			工程验收合格率			100%		100%		3	3	
			设施设备购置合格率			100%		100%		3	3	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			资金拨付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			设备资金支付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			工程资金支付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
		成本指标	基本支出			585.63万元		585.63万元		7	7	
			项目支出			308.25万元		273.32万元		7	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善校园环境			效果显著		效果显著		5	5	
			保障教育教学工作正常开展			有效保障		有效保障		5	5	
			提高教育教学质量			不断提高		不断提高		5	5	
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用			≥1年		≥1年		5	5	
			发挥公办学校普惠职能，办人民满意的学校			≥1年		≥1年		5	5	
			改善校园面貌，扩大影响力			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度			≥95%		≥95%		4	4	
			安保人员满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			外聘教师满意度			≥95%		≥95%		3	3	
总分										100	97.61	

（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. 西安市第九保育院决算数据反映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）83213006-814。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：西安市第九保育院

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	731.82	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	24.85	五、教育支出	35	858.95
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	134.70	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	891.37	本年支出合计	57	858.95
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	2.51	年末结转和结余	59	34.93
总计	30	893.88	总计	60	893.88

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：西安市第九保育院

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	891.37	731.82		24.85			134.70
205	教育支出	891.37	731.82		24.85			134.70
20502	普通教育	889.76	730.21		24.85			134.70
2050201	学前教育	889.76	730.21		24.85			134.70
20509	教育费附加安排的支出	1.61	1.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.61	1.61					

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：西安市第九保育院

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	858.95	585.63	273.32			
205	教育支出	858.95	585.63	273.32			
20502	普通教育	857.34	585.63	271.71			
2050201	学前教育	857.34	585.63	271.71			
20509	教育费附加安排的支出	1.61		1.61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.61		1.61			

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：西安市第九保育院

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	731.82	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	731.82	731.82		
	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	731.82	本年支出合计	59	731.82	731.82		
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	731.82	合计	64	731.82	731.82		

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：西安市第九保育院

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	731.82	585.63	146.19
205	教育支出	731.82	585.63	146.19
20502	普通教育	730.21	585.63	144.58
2050201	学前教育	730.21	585.63	144.58
20509	教育费附加安排的支出	1.61		1.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.61		1.61

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：西安市第九保育院

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	575.30	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.61	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	85.77	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	48.34	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	17.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.29	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	8.67	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	1.67	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	8.67	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		583.96	公用经费合计					1.67

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：西安市第九保育院

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：西安市第九保育院

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：西安市第九保育院

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								0.35
决算数								0.35

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。