

西咸新区沣西新城第七幼儿园

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

让在园幼儿爱园如家，在园德智体美劳全面成长，成为合格的社会主义接班人。并且让在园教职工有归属感，全心全意树人育才，积极生活。

### （一）主要职责

西咸新区沣西新城第七幼儿园，位于沣西新城钓台街道龙台观路40号金科世界城小区内，幼儿园占地约6.8亩，总建筑面积3831m<sup>2</sup>，设置12个教学班，可收托幼儿360名，是新城建设的公办幼儿园，于21年9月正式开园。幼儿园园舍美观、温馨、舒适，功能部室齐全，设有幼儿美术创意室、阅览室、印染室、生活体验馆、科学发现室等。幼儿园以建设和谐优雅的园所环境、高尚高端的师资队伍、健康发展的现代幼儿、品质一流的优质教育为目标，以创设“童年的乐园、幸福的学园、亲情的家园、阳光的校园”为宗旨，秉承“自然生活、探索学习、独立成长、梦想远航”办园理念，形成“实践探究、自由创造、韵乐童心、塑造人格”园所特色，用爱润泽童心，启心启智发展。

### （二）内设机构

西新城第七幼儿园位于沣西新城钓台街道龙台观路40号金科世界城小区内，是沣西新城建设的公办幼儿园。内设综合办公室、教研室、后勤室、财务室，2024年有教职工49人，园长1名、副园长1名，保健医1名，财务1名，教师名45名。

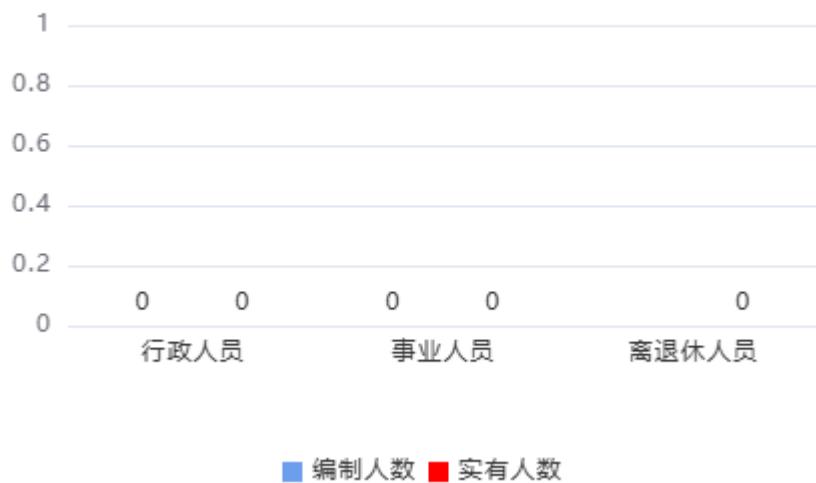
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（沣西）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

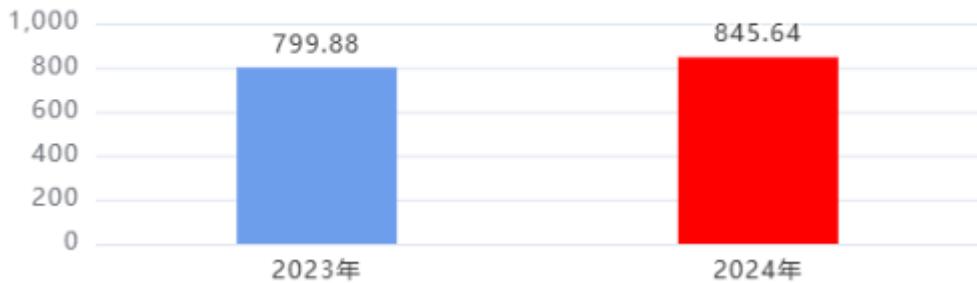


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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845.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.76万元，增长5.72%，增长的主要原因是：23年入职教师转正，人员经费增加致使收入总计、支出总计增加。

### 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824.62万元，其中：财政拨款收入787.95万元，占95.55%；事业收入35.62万元，占4.32%；其他收入1.06万元，占0.13%。

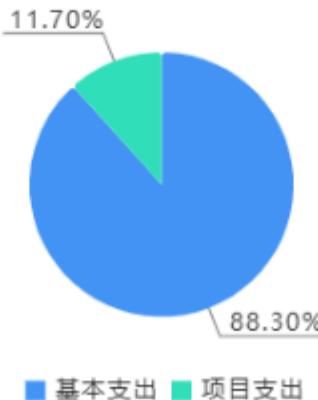
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计838.82万元，其中：基本支出740.65万元，占88.30%；项目支出98.17万元，占11.70%。

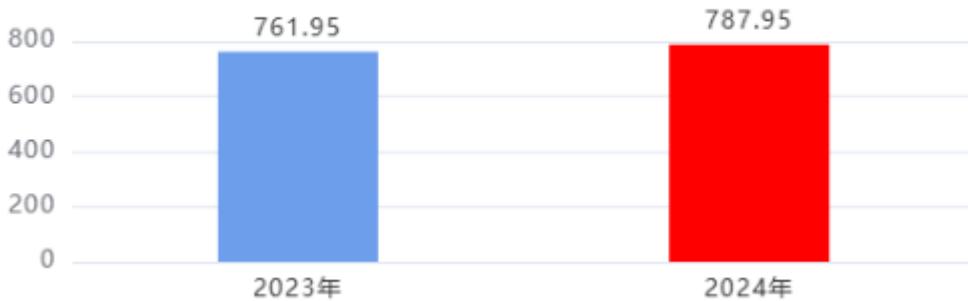
## 支出结构图



## 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787.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26万元，增长3.41%，增长的主要原因是：23年入职教师转正，人员经费增加致使收入总计、支出总计增加。

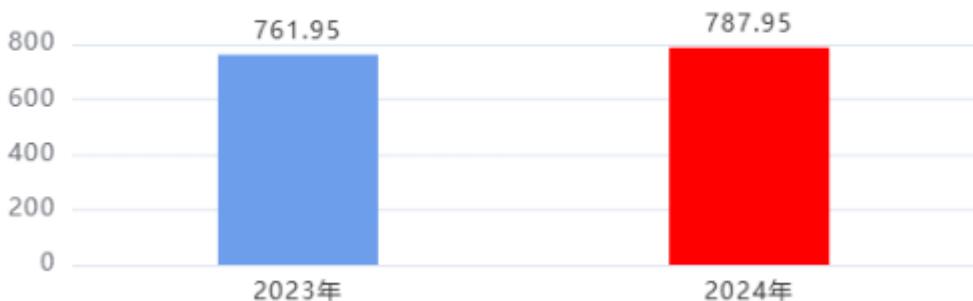
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



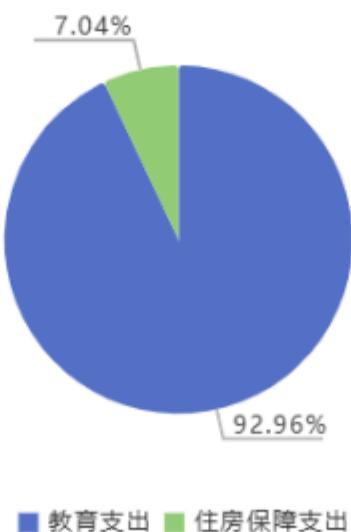
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,145.02万元，支出决算787.95万元，完成年初预算的68.82%。占本年支出合计的93.94%。与上年相比，财政拨款支出增加26万元，增长3.41%，增长的主要原因是：23年入职教师转正，人员经费增加致使一般公共预算增加。

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1,080.91万元，支出决算732.44万元，完成年初预算的67.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原定于24年执行的装修及固资采购未进行。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.11万元，支出决算55.51万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原定幼儿增加聘新教师的计划因实习生来园实习而取消。

## 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725.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费722.18万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费3.21万元，主要包括：委托业务费。

## 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7.2万元，支出决算1.37万元，完成预算的19.02%。决算数较预算数减少5.83万元，主要原因是：加强园内培训，以园内优秀教师带领其余教师集体进步。决算数较上年减少的主要原因是：施行师徒模式加强以身教学。主要用于：教职工培训。

## （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

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，沣西第七幼儿园2024年度及时支付水费、电费、物业费、办公费等，全力保障幼儿园正常运转。教职工及幼儿家长满意度高。幼儿园园舍干净整洁，环

境优美。在办公经费使用方面，该幼儿园把节约一度电、一滴水的精细化管理落到了实处。如，为了避免幼儿洗手后关不紧水龙头，造成滴水浪费，就在幼儿洗手池中放置小盆，接满后冲便池；楼梯道的安全和用电都有专人负责，用多少开多少并随手关灯；在保教管理中都能充分发挥老师的业务技能，自己动手自行设计美化环境创设和自制教具。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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99.9，全年预算数845.67万元，全年执行数838.83万元，预算执行率为99.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位为学龄前幼儿实施保育保教单位。本单位认真完成学前教育的任务，严格执行《纲要》、《指南》的要求，科学保教保育。观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园教学标准，结合本单位在园幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。参加业务学习和学前教育研究活动。在确保以上工作的前提下同时节流，把每一分钱都用在刀刃上。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：结合本单位自身情况的同时尽量多的学习姐妹单位更合理精细规划预算。

# 西咸新区沣西新城第七幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西咸新区沣西新城第七幼儿园									
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	教育支出	保证在园幼儿及教职工,保教保育及工作教学安全顺利进行。	790.16	732.44	57.72	783.32	732.44	50.88	—	99%	—
	任务2	住房保障支出	确保在园教师稳定性	55.51	55.51	0	55.51	55.51	0	—	100%	—
金额合计			845.67	787.95	57.72	838.83	787.95	50.88	10	99%	9.90	
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				
	用爱润泽童心,启心启智发展。让幼儿爱园如家,且在园德智体美劳全面成长,成为合格的社会主义接班人。让在园教职工有归属感,并且全心全意爱岗育人,积极生活。							完成情况良好,得到广大社会群众认可。				
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	指标1:日常工作任务完成率			100%		100%		7.5	7.5	
			指标2:合规性			100%		100%		7.5	7.5	
			指标3:工作任务时效			按时		按时		10	10	
		质量指标	指标1:支付准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1:支付期限			当年		100%		7.5	7.5	
		成本指标	指标1:项目成本			100%		100%		7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:项目惠及人数			全员		100%		15	15	
		可持续影响指标	指标1:家长对本单位及社区满意度			>95%		98%		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:师生满意度			>95%		100%		5	5	
			指标2:幼儿满意度			>95%		98%		5	5	
总分										100	99.9	

### （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. 西咸新区沣西新城第七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）81631989。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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	787.95	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	35.62	五、教育支出	35	783.31
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	1.06	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	55.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	824.62	<b>本年支出合计</b>	57	838.82
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	21.02	年末结转和结余	59	6.82
<b>总计</b>	30	845.64	<b>总计</b>	60	845.64

注：本表反映单位本年度的总收入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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	824.62	787.95		35.62		1.06	
205	教育支出	769.12	732.44		35.62			1.06	
20502	普通教育	769.12	732.44		35.62			1.06	
2050201	学前教育	769.12	732.44		35.62			1.06	
221	住房保障支出	55.51	55.51						
22102	住房改革支出	55.51	55.51						
2210201	住房公积金	55.51	55.51						

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	838.82	740.65	98.17			
205	教育支出	783.31	685.14	98.17			
20502	普通教育	783.31	685.14	98.17			
2050201	学前教育	783.31	685.14	98.17			
221	住房保障支出	55.51	55.51				
22102	住房改革支出	55.51	55.51				
2210201	住房公积金	55.51	55.51				

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	787.95	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	732.44	732.44		
	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				
	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	55.51	55.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	787.95	<b>本年支出合计</b>	59	787.95	787.95		
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				
<b>合计</b>	32	787.95	<b>合计</b>	64	787.95	787.95		

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入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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	787.95	725.39	62.56
205	教育支出	732.44	669.88	62.56
20502	普通教育	732.44	669.88	62.56
2050201	学前教育	732.44	669.88	62.56
221	住房保障支出	55.51	55.51	
22102	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	722.18	302	商品和服务支出	3.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.51	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	666.67	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	3.21	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	722.18			公用经费合计				3.21

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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								7.20		
决算数								1.37		

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。