

西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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

西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园是经中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制办公室批复，于2021年5月成立的事业单位，批复文件号为陕西咸编办发{2021}22号，属于学前教育机构。2024年在园13个教学班，圆满的完成了教学任务，初步的构建了园所文化，购置了教学设施。2024年在陕西省幼儿基本体操比赛中荣获一等奖。

（一）主要职责

西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园的主要职能是：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，对3至6岁幼儿进行保育教育服务。

（二）内设机构

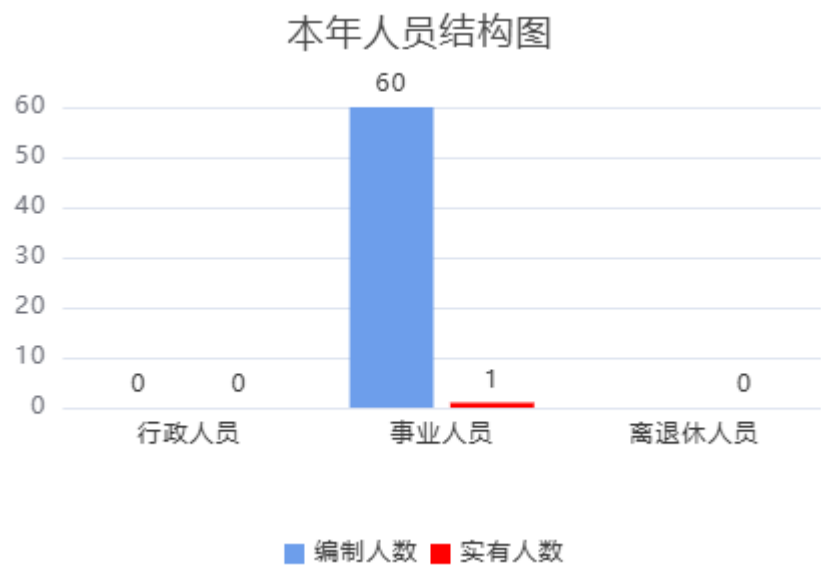
西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园内设园长办公室，副园长办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室等多个行政职能部门，建设规模共设置18个班，现开设大、中、小共十三个教学班。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人、事业1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

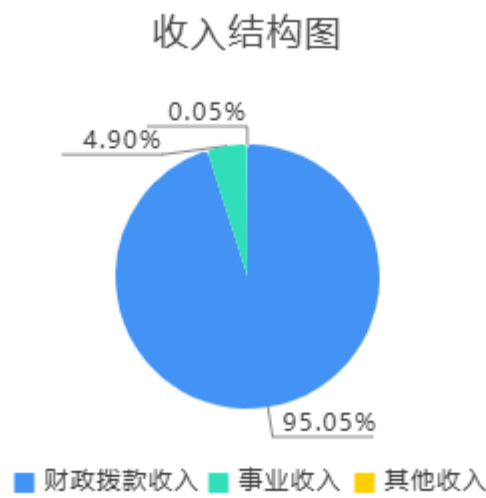
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为602.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.72万元，增长43.89%，增长的主要原因是：2024年9月新招聘18位教师，因此收入支出均增加。



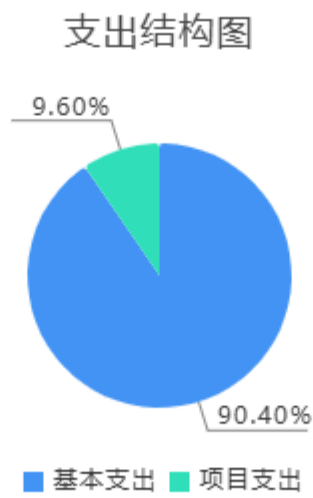
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计602.24万元，其中：财政拨款收入572.44万元，占95.05%；事业收入29.50万元，占4.90%；其他收入0.30万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

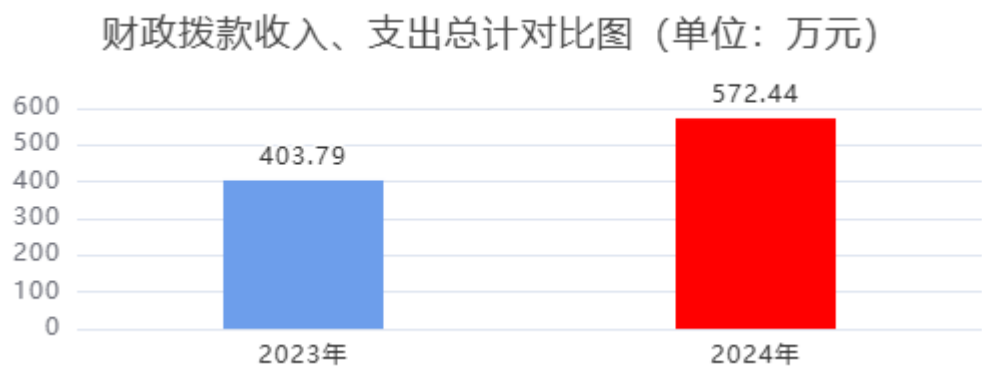
2024年度本年支出合计602.23万元，其中：基本支出544.41万元，占90.40%；项目支出57.82万元，占9.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

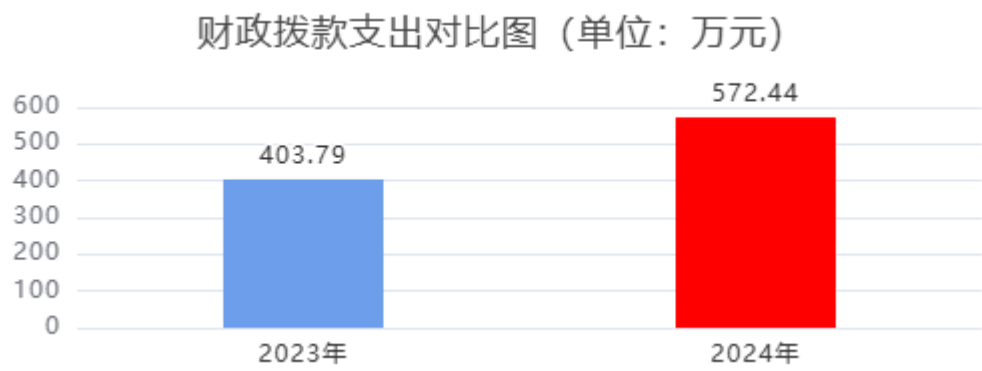
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为572.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.65万元，增长41.77%，

增长的主要原因是：2024年9月新招聘18位教师，因此收入支出均增加。

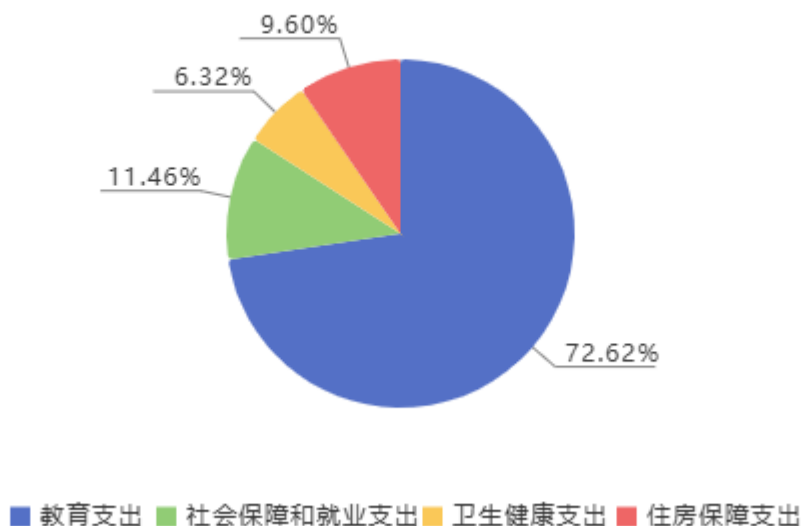


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算625.79万元，支出决算572.44万元，完成年初预算的91.47%。占本年支出合计的95.05%。与上年相比，财政拨款支出增加168.65万元，增长41.77%，增长的主要原因是：2024年9月新招聘18位教师，因此收入支出均增加。



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460.47万元，支出决算415.69万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度秉持节约精神，压缩运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.07万元，支出决算61.60万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入1人，调入前三个月人员经费由上个单位承担。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.30万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金预算略有盈余。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.60万元，支

出决算3.04万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入1人，调入前三个月人员经费由上个单位承担。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.35万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的1862.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初时将此科目金额大部分在公务员医疗补助预算，科目运用错误。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入1人，调入前三个月人员经费由上个单位承担。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68万元，支出决算54.98万元，完成年初预算的80.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入1人，调入前三个月人员经费由上个单位承担。

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544.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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14.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

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2.58万元，支出决算0.96万元，完成预算的37.2%。决算数较预算数减少1.62万元，主要原因是：本年度在园培训较多，未产生较多费用。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费，多采用园内培训，不产生费用。主要用于：教师技能提升培训。

（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

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，本单位本年基本圆满的完成了单位服务目标，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，如预算绩效管理制度、教师考核绩效管理制度等，完善了绩效管理工作机制，形成了各部门共同配合，全园共担，积极沟通的系统绩效管理模式；明确了绩效管理职能，以园

长为首，保教部门与后勤部门共同负责的模式。

本单位在部门决算中反映基本支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金544.38万元，占部门预算项目支出总额的90%。

（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98，全年预算数602.24万元，执行数602.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满的完成了保育教育服务，并获得了陕西省幼儿基本体操大赛一等奖，在全园的努力下，园所在周边取得了良好的口碑，并扩班到13个班。发现的问题及原因：园所的内涵式发展进展缓慢，园内教师普遍年轻化，教学经验相对欠缺。管理模式还不成熟，部门工作分工协调相对不清。下一步改进措施：我园要持续吸取周边同类园所成功经验，积极参加各大类型比赛，优化管理措施，通过培训、帮带等措施，提高教师专业技能，扎实开展师德师风培训，持续推进园所更好更快发展。

（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. 西咸新区沣东新城沣科花园第二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）89502183。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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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	572. 44	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	29. 50	五、教育支出	35	445. 48
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	0. 30	八、社会保障和就业支出	38	65. 61
	9		九、卫生健康支出	39	36. 16
	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	54. 98
	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	602. 24	本年支出合计	57	602. 23
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	0. 03	年末结转和结余	59	0. 04
总计	30	602. 27	总计	60	602. 27

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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	602.24	572.44		29.50			0.30
205	教育支出	445.49	415.69		29.50			0.30
20502	普通教育	445.49	415.69		29.50			0.30
2050201	学前教育	445.49	415.69		29.50			0.30
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61					
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	36.16	36.16					
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64					
221	住房保障支出	54.98	54.98					
22102	住房改革支出	54.98	54.98					
2210201	住房公积金	54.98	54.98					

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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	602.23	544.41	57.82			
205	教育支出	445.48	387.65	57.82			
20502	普通教育	445.48	387.65	57.82			
2050201	学前教育	445.48	387.65	57.82			
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61				
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	36.16	36.16				
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64				
221	住房保障支出	54.98	54.98				
22102	住房改革支出	54.98	54.98				
2210201	住房公积金	54.98	54.98				

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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	572.44	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	415.69	415.69		
	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	65.61	65.61		
	9		九、卫生健康支出	41	36.16	36.16		
	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	54.98	54.98		
	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	572.44	本年支出合计	59	572.44	572.44		
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	572.44	合计	64	572.44	572.44		

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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	572.44	544.38	28.06
205	教育支出	415.69	387.63	28.06
20502	普通教育	415.69	387.63	28.06
2050201	学前教育	415.69	387.63	28.06
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61	
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	
221	住房保障支出	54.98	54.98	
22102	住房改革支出	54.98	54.98	
2210201	住房公积金	54.98	54.98	

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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	529.77	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.28	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.88	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	99.07	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	4.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.79	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	0.96	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	2.59	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	0.36	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	0.21	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		529.77	公用经费合计					14.61

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

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								2.58
决算数								0.96

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。