

西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

## 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

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城市管理委员会批复，于2017年9月成立的事业单位，属于学前教育阶段。办园目标：美丽花园、成长乐园、启蒙学园、温馨家园。培养目标：培养和谐、和康、和美、和乐、和创、和平的和盛萌宝。

### （一）主要职责

主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

### （二）内设机构

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园内设园长办公室保教室、后勤室、保健室等多个职能部门，共设置班级8个班，中小班各3个，大班2个，在园幼儿共211名。

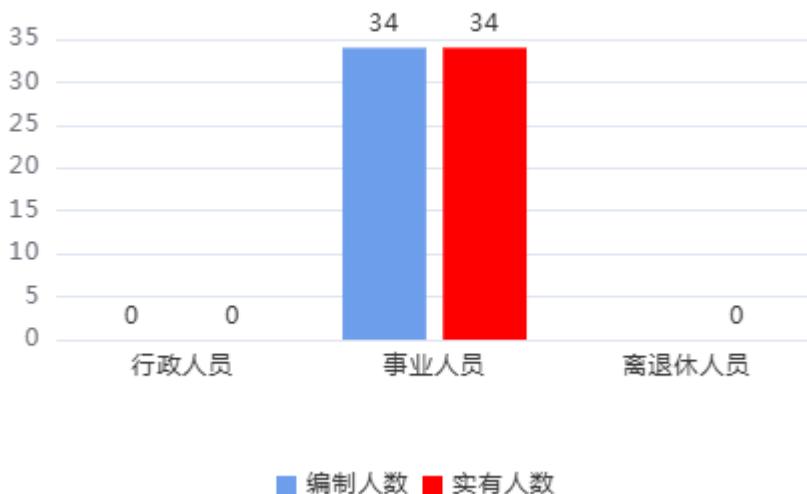
## 二、部门决算单位构成

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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34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488.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少187.36万元，下降27.70%，下降的主要原因是：人员经费节约及部分项目资金未下拨。

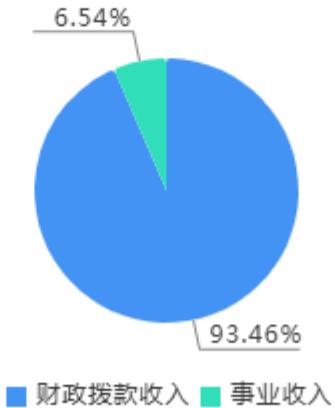
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计488.95万元，其中：财政拨款收入456.97万元，占93.46%；事业收入31.98万元，占6.54%。

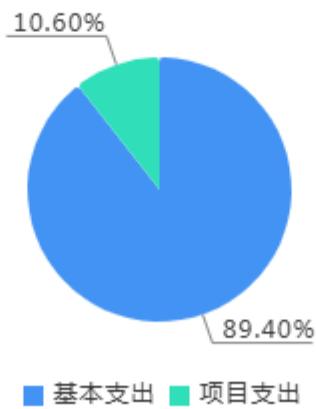
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计488.95万元，其中：基本支出437.12万元，占89.40%；项目支出51.84万元，占10.60%。

### 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456.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.22万元，下降31.10%，下降的主要原因是：人员经费节约及部分项目资金未下拨。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



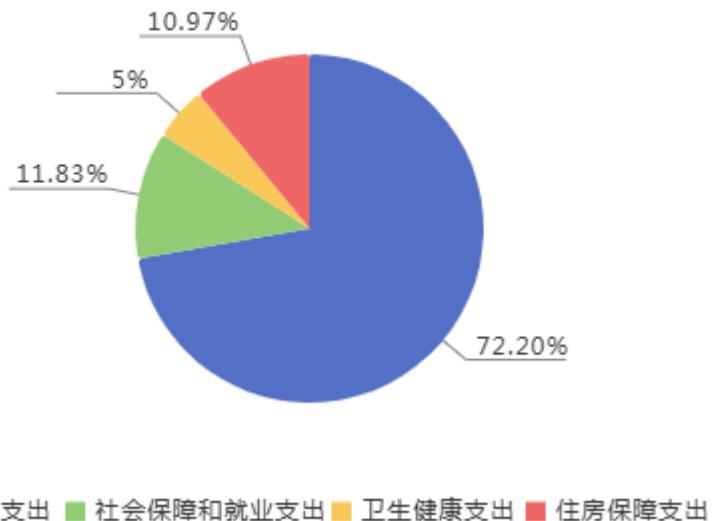
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.34万元，支出决算456.97万元，完成年初预算的84.89%。占本年支出合计的93.46%。与上年相比，财政拨款支出减少206.22万元，下降31.10%，下降的主要原因是：人员经费节约及部分项目资金未下拨。

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378.07万元，支出决算329.95万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费节约及部分项目资金未下拨。
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60万元，支出决算50.84万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较多。
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4.80万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的66.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较多。
4. 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33.07万元，支出决算22.01万元，完成年初预算的66.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算

较多。

5. 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2.40万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较多。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60万元，支出决算50.14万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较多。

## 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437.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费437.12万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费0万元。

## 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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训经费未拨付完。主要用于：教职工业务培训。

### （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，综合评价等级为“优”，较好的完成了2024年度的绩效目标，保障了本单位的日常运转。

本单位在部门决算中反映班主任津贴等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45.4万元，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100，全年预算数488.95万元，全年执行数488.95万元，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：总体运行情况：较好地完成了年初所设的计划，保障了幼儿园的正常运转。取得的成绩：社会效益方面，幼儿园运转正常率为100%；可持续影响方面，可持续影响年度大于等于1年。我园精心创设多元化游戏区域，包括综合游戏区、沙水区、涂鸦区、萌宠家园、泥巴区、种植区等，旨在全方位满足幼儿的活动与游戏需求，实现“玩中学”、“做中学”的教育理念。组织丰富多彩的社团活动，培养孩子们的兴趣爱好，开展园本节日和特色主题活动，让

他们在快乐中探索，在探索中成长。例如：在野战区设立战地医院、后勤补给站、指挥部、作战区等区域，幼儿自主策划作战策略，构思游戏情境，分工合作进行游戏。孩子们在游戏中增强了体质，学会了勇敢与合作，逐渐萌发出对军人的敬仰和对祖国的热爱之情；在泥巴区，孩子们自由发挥创造力和想象力，做泥巴雕塑、玩泥巴寻宝、造“泥巴炸弹”、烹饪“泥巴美食”，孩子们在玩乐中自然而然地学会了观察、思考、合作与表达。服务对象满意度情况：学生满意率为100%，教职工满意率为100%。

发现的问题及原因：存在的问题：预算编制准确性不足；本年度预算调整率较高；对推进预算绩效管理的方法掌握还不够，业务水平还有待进一步提高。原因是小班保教费收费标准调整，预算编制方法不科学；预算管理意识淡薄，补发了以前年度班主任津贴导致项目支出增加。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性；加强预算执行管理；进一步加强业务学习，组织相关人员对预算绩效管理工作进行专题培训，提高全单位对预算绩效管理工作重要性的认识。

## 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园									
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			
保障幼儿园正常运转	保证学校教学活动及各项业务正常运转	已完成	488.95	456.97	31.98	488.95	456.97	31.98	—	100.00%	—	
金额合计			488.95	456.97	31.98	488.95	456.97	31.98	10	100.00%	10	
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		
	做好学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。									全部支出，做好学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。		
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	惠及幼儿人数		186人		211人		12.5	12.50		
		质量指标	预算执行率		100%		100%		12.5	12.50		
		时效指标	预算执行年度		2024年		2024年		12.5	12.50		
		成本指标	全年预算		488.95		488.95		12.5	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无		无		0	0.00		
		社会效益指标	幼儿园正常运转		100%		100%		15	15.00		
		生态效益指标	无		无		无		0	0.00		
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年		≥1年		15	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%		≥95%		10		10.00		
总分									100	100.00		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映班主任津贴等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “三级三类”骨干教师津贴项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，充分发挥我区三级三类骨干教师辐射引领作用，激励辖区教师积极成长，但是此项资金未下拨。发现的问题及原因：无。

2. 2024年公用经费（省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数6.76万元，全年执行数6.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部支出，以保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：无。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数1.24万元，全年执行数2.75万元，预算执行率为223%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。发现的问题及原因：无。

4. 改善办园条件专项资金项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，用于维修和改扩建园舍，改善办园条件，但是资金未下拨。发现的问题及原因：无。

5. 工会经费项目绩效自评综述：全年预算数3.69万元，全年执行数0.62万元，预算执行率为17%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，保障学校基本运转，推进学校教育发展，资金未下拨完。发现的问题及原因：无。

6. 公用经费区级资金项目绩效自评综述：全年预算数32.91万元，全年执行数40.26万元，预算执行率为254%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，用于保障幼儿园的日常运转。发现的问题及原因：无。

# 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三级三类”骨干教师津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园		
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	0.8	0.8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	充分发挥我区三级三类骨干教师辐射引领作用，激励辖区教师积极成长。			项目已实施，充分发挥我区三级三类骨干教师辐射引领作用，激励辖区教师积极成长，但是此项资金未下拨。				
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	骨干教师人数	西安市教学能手1名，西咸新区教	西安市教学能手1名，西咸新区教学能手	12.50	12.50	
		质量 指标	骨干教师教育教学示范引领工作完成率	98%	98%	12.50	12.50	
		时效 指标	资金使用持续年度	≥1年	≥1年	12.50	12.50	
		成本 指标	市级教学能手5000元/人/学年，西咸新区教学能手3000	8000	8000	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	促进辖区教育教学工作发展需求	99%	99%	15.00	15.00	
		生态效益指 标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	可持续社会影响指标	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分				100	90		

# 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公用经费(省级资金)							
主管部门		教育系统(汇总)			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园		
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		6.76	6.76	6.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		6.76	6.76	6.76	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
	其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	下拨公用经费(省级资金)67560元,用于保障幼儿园日常运转。				全部支出,以保障幼儿园正常运转。				
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	幼儿人数	小中班人数为140人,大班46人	12.50	12.50	12.50		
		质量指标	上级资金到位率	100%	12.50	12.50	12.50		
		时效指标	资金拨付及时度	≥90%	12.50	12.50	12.50		
		成本指标	生均公用经费标准	小中班200元/生/年、	12.50	12.50	12.50		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			社会效益指标	幼儿园正常运转度	1	15.00	15.00	15.00	
			生态效益指标	无	无	无	0	0	
			可持续影响指标	可持续影响年度	1年	15.00	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10.00	10.00	10.00	
总分					100	100			

# 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		教育系统(汇总)			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	
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	1.24	1.24	2.75	10	221.77%	
		其中：当年财政拨款	1.24	1.24	2.75	—	221.77%	
		上年结转资金	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。			项目已实施，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
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	学校数	1所	1所	12.50	12.50	
		质量 指标	学校的各项工作完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效 指标	资金使用持续年度	≥1年	≥1年	12.50	12.50	
		成本 指标	一个班主任10个月班主任津 贴	12351.6	12351.6	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	社会效益	≥98%	≥98%	15.00	15.00	
		生态效益指 标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	资金执行年度	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分					100	100		

# 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		改善办园条件专项资金							
主管部门		教育系统(汇总)		实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
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	8	8	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	8	8	0	—	0%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	下拨资金8万元，用于维修、改扩建园舍，改善办园条件。			项目已实施，用于维修和改扩建园舍，改善办园条件，但是资金未下拨。					
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	改扩建、校舍维修面积	4000平方米	4000平方米	12.50	12.50		
		质量指标	资金使用时间	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资金使用时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	12.50	12.50		
		成本指标	专项资金金额	80000元	80000元	12.50	12.50		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			社会效益指标	办园条件改善度	大于90%	大于90%	15.00	15.00	
			生态效益指标	无	无	无	0	0	
			可持续影响指标	可持续影响年度	大于1年	大于1年	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	大于90%	大于90%	10.00	10.00	
总分					100	90			

# 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		教育系统(汇总)		实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园		
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	3.69	3.69	0.62	10	16.80%	2	
	其中：当年财政拨款	3.69	3.69	0.62	—	16.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	此次工会经费36939.1元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。			项目已实施，保障学校基本运转，推进学校教育发展，资金未下拨完。				
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	惠及教师	34人	34人	12.50	12.50	
		质量 指标	政策落实到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	12.50	12.50	
		成本 指标	工会补助标准	工会会员每 年工资百分	工会会员每年 工资百分之二	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	保障工会经费发放率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指 标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	执行年度	大于1年	大于1年	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工会会员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分					100	92		

# 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		教育系统(汇总)			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园		
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	32.91	32.91	40.26	10	122%	10		
	其中:当年财政拨款	20.31	20.31	8.28	—	41%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	12.6	12.6	31.98	—	254%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	用于保障幼儿园的日常运转。				项目已实施,用于保障幼儿园的日常运转。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年秋季幼 儿在园人数	2023年秋季幼 儿在园人 数	186	186	12.50	12.50	
		质量指标	公用经费保障 度	公用经费保 障度	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	经费下拨及时 度	经费下拨及 时度	≥90%	≥90%	12.50	12.50	
		成本指标	公用经费生均 标准	公用经费生均 标准	2000元/生/ 年	2000元/生/年	12.50	12.50	
		效益指标 (30分)	经济效益指 标	无		无	无	0	0
			社会效益指 标	幼儿园正常运转度		100%	100%	15.00	15.00
			生态效益指 标	无		无	无	0	0
			可持续影响 指标	可持续影响年度		1年	1年	15.00	15.00
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	≥90%	5	5
教职工满意度				≥90%	≥90%	5	5		
				总分					

**(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. 西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。
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：029-89141452。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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	456.97	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	31.98	五、教育支出	35	361.93
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		八、社会保障和就业支出	38	54.04
	9		九、卫生健康支出	39	22.85
	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	50.14
	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	488.95	<b>本年支出合计</b>	57	488.95
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	488.95	<b>总计</b>	60	488.95

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	488.95	456.97		31.98				
205	教育支出	361.93	329.95		31.98				
20502	普通教育	361.93	329.95		31.98				
2050201	学前教育	361.93	329.95		31.98				
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04						
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19						
210	卫生健康支出	22.85	22.85						
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85						
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01						
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84						
221	住房保障支出	50.14	50.14						
22102	住房改革支出	50.14	50.14						
2210201	住房公积金	50.14	50.14						

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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		488.95	437.12	51.84			
205	教育支出	361.93	310.09	51.84			
20502	普通教育	361.93	310.09	51.84			
2050201	学前教育	361.93	310.09	51.84			
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04				
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
221	住房保障支出	50.14	50.14				
22102	住房改革支出	50.14	50.14				
2210201	住房公积金	50.14	50.14				

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	456.97	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	329.95	329.95		
	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	54.04	54.04		
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85		
	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	50.14	50.14		
	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	456.97	<b>本年支出合计</b>	59	456.97	456.97		
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	456.97	<b>合计</b>	64	456.97	456.97		

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	456.97	437.12	19.86
205	教育支出	329.95	310.09	19.86
20502	普通教育	329.95	310.09	19.86
2050201	学前教育	329.95	310.09	19.86
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	住房保障支出	50.14	50.14	
22102	住房改革支出	50.14	50.14	
2210201	住房公积金	50.14	50.14	

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	437.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.12	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	73.68	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	50.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	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	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.14	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	10.18	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	0.06	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	0.02	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	0.04	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	437.12			公用经费合计				

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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：西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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								1.05		
决算数								1.05		

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。