

杨凌高新第六幼儿园

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨凌高新第六幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重幼儿保育和保教工作。对学龄前儿童实施德智体美劳全面和谐发展的保育与教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。与家庭、密切合作，综合各种教育资源，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，共同为幼儿的发展创造良好的条件，坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，关注幼儿个别差异，不断促进幼儿德、智、体、美全面协调发展，同时，为家长工作、学习提供便利条件。

（二）内设机构

杨凌高新第六幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位。幼儿园机构设置：办公室、党建室、保健室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨凌示范区教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

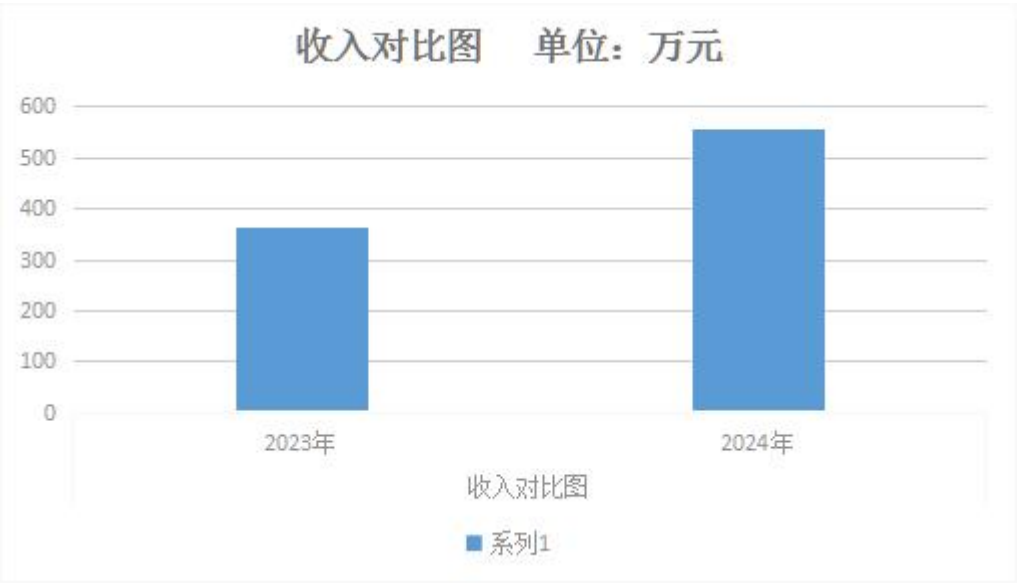
截至 2024 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0

人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 3 人、合同制 32 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

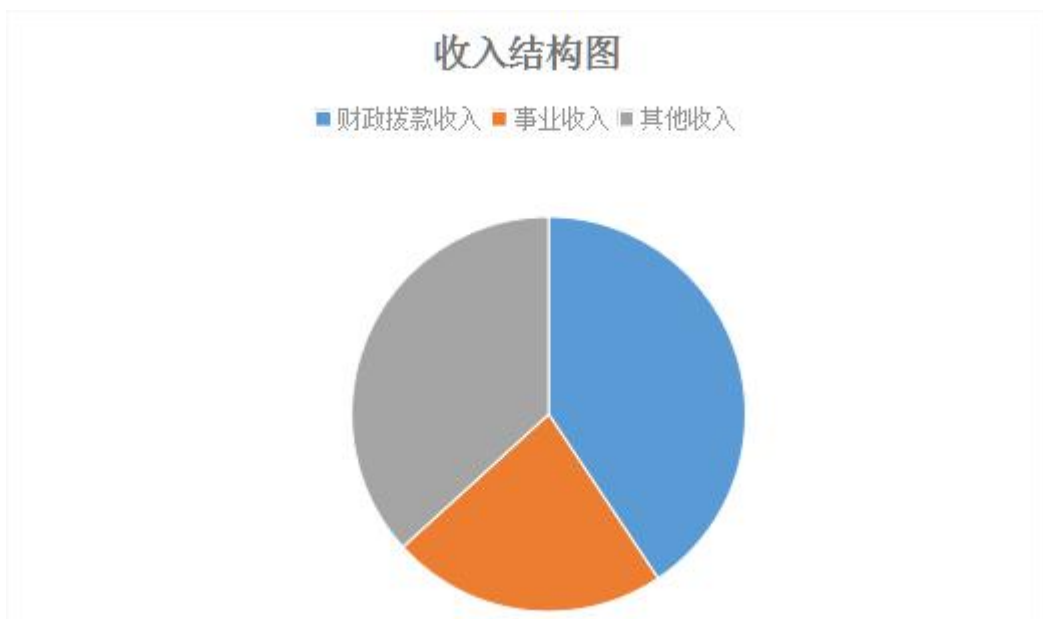
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 556.8 万元、支出总计 558.26 万元，与上年相比收入总计增加 194.22 万元增长 53.57%、支出增加 147.99 万元，增长 36.1%。主要是杨陵区政府承担的 40% 办学经费按时拨付，2024 年支付房租。



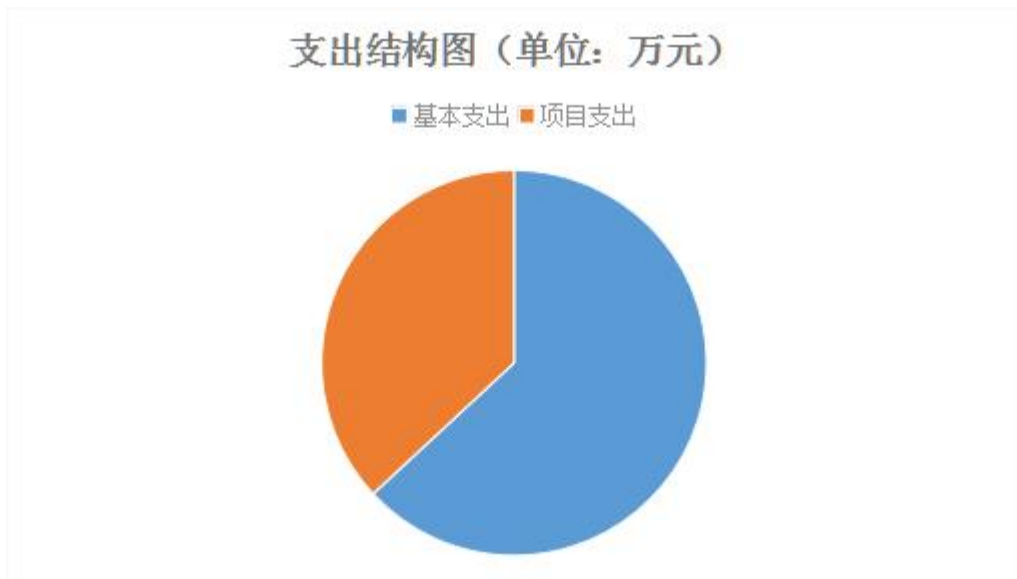
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 556.8 万元，其中：财政拨款收入 226.2 万元，占 40.62%；事业收入 126.03 万元，占 22.63%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 204.57 万元，占 36.74%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 558.26 万元，其中：基本支出 352.23 万元，占 63.09%；项目支出 206.03 万元，占 36.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



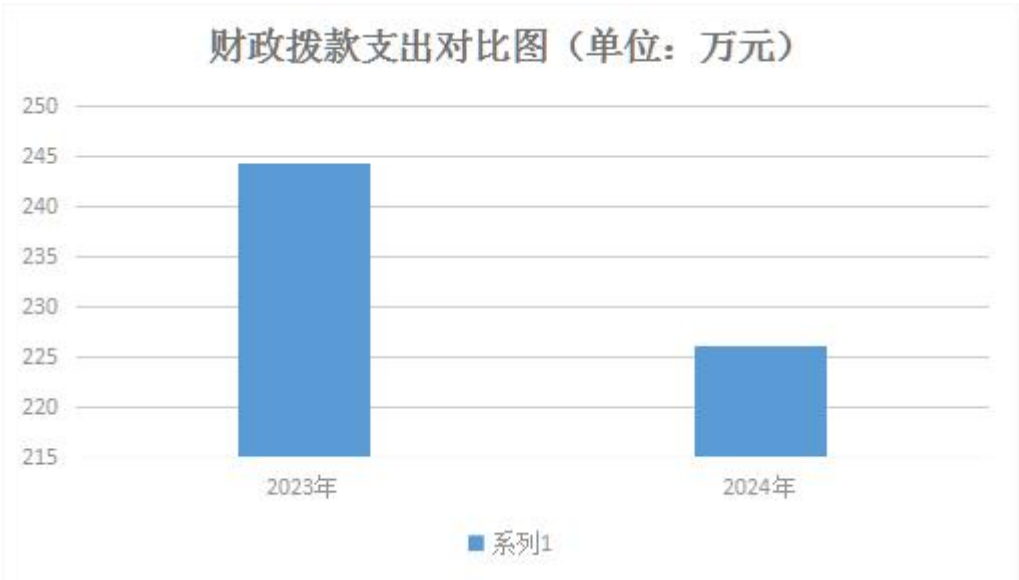
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 226.2 万元，与上年相比收入总计减少 7.06 万元，下降 3.03%、支出总计减少 18.14 万元，下降 7.43%。主要原因是教职工五险一金基数下降。



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 226.2 万元，支出决算 226.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 40.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.14 万元，下降 7.43%，主要原因是教职工五险一金基数下降。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位不涉及财政事务行政运行支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育项（项）。
年初预算 226.2 万元，支出决算 226.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 226.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 226.2 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，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** 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位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，分别修订了《财务制度》和《杨凌高新第六幼儿园预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及工作流程，对预算同步编报绩效目标，达到指向明确，相应匹配，合理可行，细化量化，结合绩效实施情况，为绩效评价提供有力支撑。

（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，本部门组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度严格按照示范区财政局要求，教育支出保持稳定增长，预算执行过程中预算编制准确率及预算支出进度较好，预算完成率有待提升。预算管理过程中严格控制“三公”经费支出，规范资产新增、使用及处置管理，提高资金使用效率。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 556.8 万元，执行数 558.26 万元，完成预算的 100.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保教活动类目标完成率 100%，幼儿一日活动、主题教育活动、游戏活动等均按计划落地，幼儿发展测评达标率较上年提升 7%；后勤服务保障类目标完成率 92%，园所环境改造、餐饮安全管理等工作全部完成；师资队伍建设类目标完成率 90%，教师培训、教研活动均按要求开展。发现的问题及原因：部分项目的预算编制精度不足，如师资培训的外出交流经费，未充分考虑交通、住宿的浮动价格，导致经费使用出现小幅调整；绩效监控的频次不够，季度性的监控未覆盖到所有小额支出项目；经费使用的效益追踪仅停留在当期，未建立长期的效益反馈机制。下一年度预算编制时，针对师资培训、活动开展类经费，提前调研市场价格，细化预算条目，提升预算精准度；建立月度绩效监控机制，将小额支出项目纳入监控范围，及时调整经费使用方向。

杨凌高新第六幼儿园整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨凌高新第六幼儿园									
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			
	幼儿 教育	幼儿园保 教高质量 发展	100.26%	556.8	226.2	330.6	558.26	226.2	332.06	—	100.26%	—
	金额合计			556.8	226.2	330.6	558.26	226.2	332.06	10	100.26%	
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					
	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1. 完善制度建设；2. 加强干部管理，提升管理水平；3. 、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；4. 强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。						基本完成年初目标					
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	各项业务工作安排完成率			95%以上		96%		15	14	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率			95%以上		95%		15	15	
		时效指标	一年			全年		100%		10	10	
		成本指标	教学成本控制率			95%以上		97%		10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	提升保教质量			95%		95%		10	10	
		社会效益指标	促进社会发展			95%		95%		10	10	
		生态效益指标	生态效益指标			95%以上		96%		10	10	
		可持续影响指标	管理能力			98 以上		98%		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长和幼儿满意度			95%以上		95%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无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. 杨凌高新第六幼儿园部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况；杨凌高新第六幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

029-87030058。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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	226.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	126.03	五、教育支出	36	558.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	204.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	556.80	本年支出合计	58	558.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	558.26	总计	62	558.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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		556.8	226.2	0		0		204.57
2050201	学前教育	556.8	226.2	0		0		204.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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		558.26	352.23	206.03			
2050201	学前教育	558.26	352.23	206.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	226.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	226.20	226.20		
	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	226.20	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	226.20	226.20		
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				
总计	32	226.20	总计	64	226.20	226.20		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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		226.20	226.20	
2050201	学前教育	226.2	226.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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	226.20	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	137.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		226.20	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。