

2024 年度

**平罗县第三幼儿园
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县第三幼儿园教育集团由四所幼儿园组成，以平罗县第三幼儿园为总园，平罗县高庄中心幼儿园、平罗县第十幼儿园为分园、平罗县第九幼儿园，形成了“一体四翼”的办园格局，我园全面贯彻国家教育方针，为适龄幼儿提供保育教育服务、托育服务。

集团园领导职数：领导正职 1 人，副职 4 人

内设机构 5 个：党支部、保教室、后勤室、工会、财务室。实有保教主任 4 名，教研主任 1 名，后勤主任 4 名，工会主席 1 名，会计 1 名，出纳 1 名。

内设机构各处室职责：

（一）保教处工作职责

保教处是负责全园保教工作的重要办事机构,在幼儿园起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全园教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助园长完成领导管理保教任务，具体职责是：

学期（或学年）开始前工作：

- 1.根据幼儿园的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。

- 2.协助园长做好教学力量的安排及聘任工作。

- 3.做好招生、新生的编班工作。
- 4.根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。
- 5.编印或准备好园历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。

日常工作：

- 1.督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。
- 2.管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。
- 3.组织好教师认真学习贯彻执行，科学地组织，认真抓好日常教学工作，检查评估和总结反馈。
- 4.根据学籍管理规定，认真做好幼儿学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。
- 5.做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。
- 6.指导各功能室教学活动。
- 7.有计划地组织全园教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。
- 8.领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展。
- 9.组织管理学科竞赛，并把有关资料建档。
- 10.组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。
- 11.组织和管理园级研究课题。
- 12.按园务公开要求及时公开内容。

13.承担教育教学科研课题。

14.做好听课、开课的登记工作。

15.负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

学期末（或学年末）工作：

1.检查各班教学任务完成情况。

2.安排好期末幼儿入院情况。

3.抓好期末教学的评定工作，做好汇总、统计和分析。

4.布置和收集教师教学工作总结，做好全园教学工作总结。

（二）财务室工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

1.财务管理

（1）合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

（2）严格执行会计制度，搞好会计核算。

（3）负责保护国家财产的安全和合理使用。

（4）逐步熟悉教学情况，提高资金使用效率。

（5）制定财务管理制度。

（6）根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律。

2.财产管理

(1) 保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

(2) 有计划地充实与更新教学设备。

(3) 培养爱护公物的道德与良好使用习惯。

(4) 抵制各种侵犯幼儿园公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全

(三) 后勤室工作职责

1.生活管理

(1) 增强师生员工的健康。

(2) 解除教工后顾之忧。

(3) 协助幼儿园党组织认真做好落实党的知识分子政策的工作。

2.环境管理

(1) 园址选择。

(2) 园园规划。

(3) 园舍设计。

(4) 道路建设。

(5) 绿化和美化幼儿园环境。

(6) 环境卫生管理。

3.安全管理

(1) 预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。

(2) 提高警惕，加强防盗措施。

(3) 防止体育锻炼伤害事故。

(4) 搞好劳动保护和安全生产。

(5) 园舍安全管理。

(6) 注意饮食卫生。

(四) 幼儿园工会工作职责

1. 根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在幼儿园党组织和上级工会组织的领导下，与幼儿园行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好幼儿园落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。

2. 认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与幼儿园的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。

3. 根据《高等幼儿园教职工代表大会暂行条例》的精神，负责幼儿园教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。

4. 关心和维护教职工的合法权益，协助幼儿园党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向幼儿园党政领导反映教职工的意见和要求。

5. 配合幼儿园党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓好市、区园丁和先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。

6. 关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促

进幼儿园精神文明和园园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

7.在幼儿园党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好幼儿园园务公开发挥积极的作用。

8.协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。

9.开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

10.加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。

11.做好工会日常管理。

12.完成党组织和上级工会交给的其它工作

（五）幼儿园党支部工作职责

1.在幼儿园党总支和上级团委领导下，根据党的各时期中心任务及幼儿园工作计划，拟定并实施幼儿园少先队工作计划。

2.组织各班办好黑板报、墙报，办好幼儿园广播台，利用多种形式对学生进行思想教育，不断提高学生的政治思想素质。

3.有计划地做好少先队部的发展工作，教育并督促少先队干部和广大队员在幼儿园各项工作中起模范带头作用，发扬少先队员的先进性。

4.主持召开少队工作会议，安排好少队组织生活，开展丰富多彩的有益于身心健康又适合学生特点的活动。

5.在党总支的领导下，协同政教处具体指导少队部工作，发挥学生的管理主体作用。

6.与学生处共同组织好节假日活动和学生干部的培训工作，做好各班活动星的评定工作。

7.协助做好幼儿园的宣传报道工作，负责园园网《幼儿园风采》、《园园动态》等栏目的管理。

8.完成领导交办的其它工作任务。详细介绍本部门（单位）职责，与“三定”方案保持一致。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县第三幼儿园属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。平罗县第三幼儿园编制数 25 人，实有 25 人。纳入 2024 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第三幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12670553.81	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	10651199.2
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	386.35	八、社会保障和就业支出	38	787456.01
	9		九、卫生健康支出	39	149367
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	477861.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	12670940.16	本年支出合计	59	12065883.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	19209.86	年末结转和结余	61	624266.81
总计	30	12690150.02	总计	62	12690150.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县第三幼儿园

公开 02 表
金额单位：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							
功能分类科 目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			12670940.16	12670553.81	0	0	0	0	0	386.35							
205			11256256.15	11255869.8	0	0	0	0	0	0							
20502			11256256.15	11255869.8	0	0	0	0	0	0							
	2050201		11256256.15	11255869.8	0	0	0	0	0	386.35							
210			149367	149367	0	0	0	0	0	0							
21011			149367	149367	0	0	0	0	0	0							
	2101102		149367	149367	0	0	0	0	0	0							
208			787456.01	787456.01	0	0	0	0	0	0							
20805			671857.09	671857.09	0	0	0	0	0	0							
	2080505		371342.00	371342.00	0	0	0	0	0	0							
	2080506		300515.09	300515.09	0	0	0	0	0	0							
20801			115598.92	115598.92	0	0	0	0	0	0							
	2080199		115598.92	115598.92													
221			477861.00	477861.00	0	0	0	0	0	0							
22102			477861.00	477861.00	0	0	0	0	0	0							
	2210203		142236.00	142236.00	0	0	0	0	0	0							
	2210201		335625	335625	0	0	0	0	0	0							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第三幼儿园

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12065883.21	9439121.57	2626761.64	0	0	0
205			教育支出	10651199.2	8024437.56	2626761.64	0	0	0
20502			普通教育	10651199.2	8024437.56	2626761.64	0	0	0
	2050201		学前教育	10651199.2	8024437.56	2626761.64	0	0	0
210			卫生健康支出	149367	149367	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	149367	149367	0	0	0	0
	2101102		事业单位医疗	149367	149367	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	787456.01	787456.01	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	671857.09	671857.09	0	0	0	0
	2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	371342.00	371342.00	0	0	0	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	300515.09	300515.09	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	115598.92	115598.92	0	0	0	0
221			住房保障支出	115598.92	115598.92	0	0	0	0
22102			住房改革支出	477861.00	477861.00	0	0	0	0
	2210203		购房补贴	477861.00	477861.00	0	0	0	0
	2210201		住房公积金	142236.00	142236.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第三幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	12670553.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	10650812.85	10650812.85	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	787456.01	787456.01		
	9		九、卫生健康支出	41	149367	149367		
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	477861	477861	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12670553.81	本年支出合计	59	12065496.86	12065496.86	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	19209.86	年末财政拨款结转和结余	60	624266.81	624266.81	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	19209.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	12689763.67	合计	64	12689763.67	12689763.67	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县第三幼儿园

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	12065496.86	9438735.22	2626761.64
205			教育支出	10650812.85	8024051.21	2626761.64
20502			普通教育	10650812.85	8024051.21	2626761.64
2050201			学前教育	10650812.85	8024051.21	2626761.64
210			卫生健康支出	149367	149367	0
21011			行政事业单位医疗	149367	149367	0
2101102			事业单位医疗	149367	149367	0
208			社会保障和就业支出	787456.01	787456.01	0
20805			行政事业单位养老支出	671857.09	671857.09	0
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	371342.00	371342.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300515.09	300515.09	0
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	115598.92	115598.92	0
221			住房保障支出	115598.92	115598.92	0
22102			住房改革支出	477861.00	477861.00	0
2210203			购房补贴	477861.00	477861.00	0
2210201			住房公积金	142236.00	142236.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第三幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6337081.15	302	商品和服务支出	2907226.07	310	资本性支出	160348
30101	基本工资	1396804.44	30201	办公费	959257.07	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1340714	30202	印刷费	33567.5	31002	办公设备购置	157748
30103	奖金	0	30203	咨询费	11200	31003	专用设备购置	2600
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	100	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	554933.12	30205	水费	10483.9	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371342	30206	电费	36725.44	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	300515.09	30207	邮电费	73633.16	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	149367	30208	取暖费	140799.19	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14941	30211	差旅费	3260	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	335625	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	769569.41	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1872839.5	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	34080	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	684342.4	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	24000	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	55203	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2700	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10080	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	126385	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6371161.15	公用经费合计					5694722.06
合 计		9438735.22						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县第
三幼儿园

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县第三幼儿园

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县第三幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

第三部分 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 12670940.16 元，支出总计 12065883.21 元。与 2023 年度相比，收入增加 5934784.65 元，增长 88.1%，主要原因是：1. 资金渠道拨付变化，政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年下达学前教育改革发展资金 298.3 万元；2. 较 2023 年收入增加优质教育集团专项资金 50 万元，教育质量提升专项资金 25 万元；支出增加 4876006.06 元，增长 67.82%，主要原因是：1. 资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年下达学前教育改革发展资金 298.3 万元；2. 较 2023 年收入增加优质教育集团专项资金 50 万元，教育质量提升专项资金 25 万元。以上资金均已支付完毕。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12670940.16 元，其中：财政拨款收入 12670553.81 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 386.35 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12065883.21 元，其中：基本支出 9439121.57 元，占 78.23%；项目支出 2626761.64 元，占

21.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 12670553.81 元，支出总计 12065496.86 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 5934738.32 元，增长 88.11%，主要原因是 1. 资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，24 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年下达学前教育改革发展资金 298.3 万元；2. 较 2023 年收入增加优质教育集团专项资金 50 万元，教育质量提升专项资金 25 万元；财政拨款支出增加 5348891.23 元，增长 79.64%，主要原因是：1. 资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，24 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年下达学前教育改革发展资金 298.3 万元；2. 较 2023 年收入增加优质教育集团专项资金 50 万元，教育质量提升专项资金 25 万元，以上资金均已支付结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12065496.86 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5348891.23 元，主要原因是：1. 资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达

国库指标，记财政拨款收入，2024年下达学前教育改革发展资金298.3万元；2.较2023年收入增加优质教育集团专项资金50万元，教育质量提升专项资金25万元，以上资金均已支付结束。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12065496.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出10650812.85元，占88.27%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出787456.01元，占6.53%；卫生健康（类）支出149367.00元，占1.24%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出477861.00元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4477047.00元，支出决算为12065496.86元，完成年初预算的269.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年9月新招考1人，较预算人数增加1人，导致工资福利增加；二是资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金2023年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024年下达学前教育改革发

展资金 298.3 万元，2024 年下达政府长聘人员工资 162.16 万元；三是较 2023 年收入增加优质教育集团专项资金 50 万元，教育质量提升专项资金 25 万元，以上资金均已支付结束。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 3308513.00 元，支出决算 10650812.85 元，完成年初预算的 321.92%，决算大于预算数的主要原因是资金渠道拨付变化，政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年下达学前教育改革发展资金 298.3 万元，2024 年下达政府长聘人员工资 162.16 万元；三是较 2023 年收入增加优质教育集团专项资金 50 万元，教育质量提升专项资金 25 万元，以上资金均已支付结束。

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）支出年初预算为 367158.00 元，支出决算 371342.00 元，完成年初预算的 101.14%，决算大于预算数的主要原因是 2024 年 9 月新考入 1 人，导致增加。

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）元支出年初预算 183579.00 元，支出决算 300515.09 元，完成年初预算的 163.70%。主要原因是 2024 年补缴 2021 年职业年金做实，导致增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出年初预算为 147754.00 元，支出决算为 149367.00 元，完成年初预算的 101.09%，决算大于预算的原因是 2024 年 9 月新考入 1 人，导致增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算 331767 元，支出决算为 335625.00 元，完成年初预算的 101.16%，决算大于预算的原因是 2024 年 9 月新考入 1 人，导致增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）支出年初预算为 138276.00 元，支出决算为 142236.00 元，完成年初预算的 102.86%，决算大于预算的原因是 2024 年执行新的住房补贴批复，预算数据是以 2023 年的批复为主。

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 9438735.22 元，其中：人员经费 6371161.15 元，公用经费 3067574.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6337081.15 元，较 2024 年度年初预算数增加 2272450.15 元，增长 55.91%，主要原因一是 2024 年 9 月新招考 1 人，较预算人数增加 1 人，导致工资福利增加；二是资金渠道拨付变化，政府长聘人员工资全部由 2023 年的其他应付款调整到财政拨款收入，下达政府长聘人员工资 162.16 万元，且下达学前教育改革资金（用于缴纳聘用教师五险一金）较 2023 年增加；较 2023 年度决算数增加 638018.47 元，增长 11.2%。

2. 商品和服务支出 2907226.07 元，较 2024 年度年初预算数增加 2528890.07 元，增长 668.42%，主要原因是学前教育

改革发展资金2023年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024年全部下达国库指标，记财政拨款收入；较2023年度决算数增加2324103.12元，增长398.56%。

3. 对个人和家庭的补助34080元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加22320.00元，增长189.8%，主要原因是2023年将体检费调整到工资福利支出中的医疗费中。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）支出，较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出157748.00元，较2024年度年初预算数增加157748.00元，增长100%，主要原因是年初综合定额未做资本性支出预算；较2023年度决算数减少55812元，降低26.13%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）预算，较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无企业补助。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度无其他支出较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出5694722.06元，比2023年度增加4898039.11元，增长614.8%。主要原因是：2024年保育教育费全部下达国库指标，记财政拨款收入。。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额785182.15元。其中：政府采购货物支出759756元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务25426.15元。授予中小企业合同金额747051.75元，占政府采购支出总额的95.14%，其中：授予小微企业合同金额518119.01元，占政府采购支出总额的65.99%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 5736 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位,未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位,未安排预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料