

2024 年度

平罗县第四幼儿园部门决算

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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施学前教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好学前教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织幼儿园专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对幼儿园财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照学前教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展幼儿园的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好幼儿园安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县第四幼儿园学校隶属于平罗县教育局二级事业单位，财务实行独立核算。核定编制 10 人，现有编制 10 人，退休人员 0 人，离休人员 0 人。按照部门决算编制要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共有 1 个。内设 3 个部门。

园长主要职责：

1. 负责全面贯彻党的教育方针，执行上级党政部门的指示和决定，督导幼儿园行政会议的落实，带领全园教职工管理育人。

。

2. 负责制定实施幼儿园发展规划。近期目标和年度学期工作计划

划并检查、总结执行情况，审核各处室计划，督查计划的实施。

3. 负责主持园行政会议，研究决定教育、教学、和其他工作，决策学校重大事项，健全学校规章制度，对幼儿园实行目标化、科学化、规范化管理。

4. 负责健全幼儿园行政指挥系统，组织领导办公室工作、教学工作、总务工作、政教工作、生产实习处工作、体育卫生、科技工作和社会外事活动。坚持以教学为中心，坚持以提高教学质量为根本，加强管理，努力办好学校。

5. 负责教职工的选聘、调整、考评、奖惩等工作，重视发挥老教师作用和对中、青年教师的培养，抓好教职工队伍建设，关心教职员工的思想工作、生活和身体健康。

6. 负责协调学校行政与党组织、工会、共青团以及社会各部门、各组织的关系，步调一致，齐心协力完成学校各项任务。

7. 负责幼儿园经费、设备、设施的管理使用、校园规划建设、学校勤工俭学和安全保卫工作。

8. 负责搞好幼儿园、家庭、社会的三结合教育，积极争取社会力量，配合改善办学条件和师生生活待遇。

保教主任岗位职责：

1、在园长和教学副园长的领导下，做好教导工作。

2、根据幼儿园工作计划，协助教学副园长制定教育工作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检查、总结等工作；按时向校长、教学副园长汇报工作。

3、审查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检查总结执行情况。

4、经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。

5、组织与指导班主任做好学生思想品德教育工作；指导少先队进行工作。

6、安排学生的文体、卫生保健和劳动教育工作，组织领导学生的课外活动。

7、领导并检查学校图书、仪器教具、器材的使用和管理工作。

8、编订学校周工作计划、安排值周教师和值周班级。

9、负责保教行政工作。编制课程表、活动表、作息时间表；建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级管理工作等。

学校总务主任岗位职责：

1. 根据幼儿园的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。

2. 按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教

学、学习和生活的。

3. 管理好学校财产，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4. 协助园长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5. 管理好学校食堂和学校集体宿舍。保证师生吃好、住好。

6. 搞好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

7. 经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县第四幼儿园

公开 01表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6810749.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | | 五、教育支出 | 35 | 4761196.87 |
| 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 | 217186 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45547 |
| | 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 | 152757 |
| | 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 | 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 | 6810749.52 | 本年支出合计 | 59 | 5176686.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | 1634062.55 |
| 总计 | 30 | 6810749.52 | 总计 | 62 | 6860749.52 |

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：平罗县第四幼儿园

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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 6810749.52 | 6810749.52 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6395259.52 | 6395259.52 | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 6395259.52 | 6395259.52 | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 6395259.52 | 6395259.52 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217186 | 217186 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 180522 | 180522 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险支出 | 120348 | 120348 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45547 | 45547 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 45547 | 45547 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 45547 | 45547 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 152757 | 152757 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 152757 | 152757 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112005 | 112005 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 40752 | 40752 | | | | | | |

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

公开部门：平罗县第四幼儿园

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 5176686.97 | 2933508.32 | 2243178.65 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 4761196.97 | 2518018.32 | 2243178.65 | | | |
| 20502 | | 普通教育支出 | 4761196.97 | 2518018.32 | 2243178.65 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 4761196.97 | 2518018.32 | 2243178.65 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 217186 | 217186 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 180522 | 180522 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120348 | 120348 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60174 | 60174 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45547 | 45547 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45547 | 45547 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 45547 | 45547 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 152757 | 152757 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 152757 | 152757 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 112005 | 112005 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 40752 | 40752 | | | | |

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：平罗县第四幼儿园

| 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 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 6810749.52 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | 4761196.97 | | |
| | 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 | | 217186 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 45547 | | |
| | 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 | | 152757 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 6810749.52 | 本年支出合计 | 59 | | 5176686.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 1634062.55 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 6810749.52 | 合计 | 64 | | 6810749.52 | | |

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 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第四幼儿园

| 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 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 6810749.52 | 4389601.28 | 2421148.24 |
| | 205 | 教育支出 | 6395259.52 | 3974111.28 | 2421148.24 |
| | 20502 | 普通教育 | 6395259.52 | 3974111.28 | 2421148.24 |
| | 2050201 | 学前教育 | 6395259.52 | 3974111.28 | 2421148.24 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 217186 | 217186 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180522 | 180522 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 120348 | 120348 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60174 | 60174 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 45547 | 45547 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45547 | 45547 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 45547 | 45547 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 152757 | 152757 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 152757 | 152757 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 112005 | 112005 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 40752 | 40752 | |

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：平罗县第四幼儿园

| 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 | 2697720.04 | 302 | 商品和服务支出 | 222008.28 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 853296 | 30201 | 办公费 | 14228.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119752 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 63977 | 30205 | 水费 | 2853.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 120348 | 30206 | 电费 | 21589.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60174 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45547 | 30208 | 取暖费 | 102026 | 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 | 4244 | 30211 | 差旅费 | 660 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112005 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 16955.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1318377.04 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13780 | 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 | 2000 | 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 | 9200 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10000 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 47764 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 920 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3780 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 3811 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2711500.04 | 公用经费合计 | | | | | 222008.28 |
| 合计 | | 2933508.04 | | | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：平罗县第四幼儿园

| 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 | 0 |

注：20234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。本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县第四幼儿园

公开 08 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 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。本单位本年度未安排政府基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第四幼儿园

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 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。本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6810749.52 元，支出总计 5176686.97 元。与 2023 年度相比，收入增加 5887452.52 元，增长 637.65%，主要原因：一是 2024 年增加预拨自聘教师 2025 年社保缴费；二是 2024 年增加学前教育改革发展资金用于改善办园条件。2024 年支出增加 4253389.97 元，增长 460.67%，主要原因：一是 2024 年增加预拨自聘教师 2025 年社保缴费；二是 2024 年增加学前教育改革发展资金用于改善办园条件。三是增加自聘教师工资支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6810749.52 元，其中：财政拨款收入 6810749.52 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5176686.97 元，其中：基本支出 2711500.04 元，占 52.38 %；项目支出 2243178.65 元，占 47.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 6810749.52 元，支出总计 5176686.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 5887452.52 元，增长 637.65%，主要原因是本单位是 2024 年新增单位。财政拨款支出增加 4253389.97 元，增长 460.67%，主要原因：一是 2024 年增加预拨自聘教师 2025 年社保缴费；二是 2024 年增加学前教育改革发展资金用于改善办园条件。三是增加自聘教师工资支出。

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 5176686.97 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4253389.97 元，增长 460.67%，主要原因：一是 2024 年增加预拨自聘教师 2025 年社保缴费；二是 2024 年增加学前教育改革发展资金用于改善办园条件。三是增加自聘教师工资支出。

(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 5176686.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 4761196.97 元，占 91.97%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 217186 元，占 4.19%；卫生健康（类）支出 45547 元，占 0.88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 152757 元，占 2.96%。

(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 1646634 元，支决算为 5176686.97 元，完成年初预算的 314.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年增加预拨自聘教师 2025 年社保缴费；二是 2024 年增加学前教育改革发展资金用于改善办园条件。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 1269092 元，支出决算数为 4761196.97 元。完成年初预算数 375.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年增加预拨自聘教师 2025 年社保缴费；二是 2024 年增加学前教

育改革发展资金用于改善办园条件。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算数为 120348 元、支出决算为 120348 元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 60174 元、支出决算为 60174 元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算数为 45547 元，支出决算为 45547 元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）中住房公积金（项）年初预算为 112005 元，支出决算为 112005 元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）中购房补贴（项）年初预算为 39468 元，支出决算为 40752 元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 2933508.32 元，其中：人员经费 2711500.04 元，公用经费 222008.28 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2697720.04 元，较 2024 年度年初预算数增加 1296156.04 元，增长 92.48%，主要原因是预算未安排自聘教师工资，增加自聘教师工资。较 2023 年度决算数增加 2000356.33 元，增长 100%。主要原因是增加了自聘教师工资和社保缴费。

2. 商品和服务支出 222008.28 元，较 2024 年度年初预算数减少 9281.72 元，降低 4%，主要原因是基本支出减少，增加了项目支出；较 2023 年度决算数减少 39235.01 元，降低 1.73%，主要原因是减少基本支出，增加项目支出。

3. 对个人和家庭的补助 13780 元，较 2024 年度年初预算数增加 13780 元，增长 100%，主要原因是预算未安排对个人和家庭补助支出，较 2023 年度决算增加 13780 元，增长 100%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位未安排资本性支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，与上年持平。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初未安排资本性支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初未安排对企业补助（基本建设）支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，与上年持平。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初未安排对企业补助支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，与上年持平。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初未安排其他支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，与上年持平。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，预算和支出为 0 元的主要原因：本单位隶属于平罗县教育体育局二级事业单位，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0 元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 0 元，与上年持平；主要原因是本单位隶属于平罗县教育体育局二级事业单位，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

(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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次人，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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，与上年持平。主要原因是：本单位年初未安排政府基金财政拨款收入支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，与上年持平。主要原因是：单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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年度本单位机关运行经费支出222008.29元，比2023年度减少3925.01元，降低1.73%。主要原因是办公经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 159866 元。其中：政府采购货物支出 159866 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 21493 元，占政府采购支出总额的 13.44%，其中：授予小微企业合同金额 21493 元，占政府采购支出总额的 13.44%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。占用车辆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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(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体育局二级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体育局二级事业单位未安排项目绩效预算管理工作。

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

本单位无其他有关公开资料