

2024 年度

**平罗县第一幼儿园
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，结合幼儿园实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，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、认真实施幼儿园德育、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。

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。深化幼儿园人事制度改革。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，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、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作，改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

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

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县第一幼儿园属于平罗县教育局二级预算事业单位，财务实行独立核算，平罗县第一幼儿园编制数 28 人，实有 27 人，退休人员 32 人。按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

园长工作职责

1. 幼儿园全面工作，协调党建、党风廉政建设、精神文明、保教、人事、财务、意识形态、教科研、后勤、安全、家长等工作有序推进；

2. 幼儿园年度发展计划，建立月度工作清单、任务表；

3. 师德师风建设、校园文化建设；

4. 教职工出勤，学期、月教职工考核审核；

副园长工作职责

1. 分管意识形态、师德师风、校园治理、安全、后勤管理及对应的宣传。财务监督及后勤、基建、维修等资金使用情况督察及采购审核；
2. 安全、后勤工作安排，计划、总结审核及档案资料整理；
3. 人事管理及教职工季度干事档案的审定、上报，应采教学用品的审核；
4. 家园共育及家长工作考核，月度考核、学期考核汇总，负责全员教师业务指导、培训

保教部门工作职责

1. 全园保教工作安排、指导、督查与落实。 班级教师调配，每月保教工作考核；
2. 班级教学财产调配，教学用品填报、陪同采购。幼儿注册、编班，保教费收缴信息录入，园内艺术活动组织、策划、实施

后勤部门工作职责

1. 幼儿园后勤管理、安全检查、基建、维修，各部门后勤保障。
2. 所需生活用品填报、采购
3. 园内、班级固定资产维护、调配。三楼多功能厅设备管护。
4. 食堂食材原料入库，全园卫生检查

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：宁夏平罗县第一幼儿园

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	11,532,606.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,022,118.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	499.20	八、社会保障和就业支出	38	1,086,430.57
	9		九、卫生健康支出	39	166,107.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	534,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11,533,105.55	本年支出合计	59	10,809,255.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	432,800.70	年末结转和结余	61	1,156,650.58
总计	30	11,965,906.25	总计	62	11,965,906.25

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：宁夏平罗县第一幼儿园

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
类	款	项				1	2				3
合计			11533105.55	11532606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.2	
205			9745967.98	9745967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.2	
20502			9745967.98	9745967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.2	
2050201			9745967.98	9745967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.2	
208			1086430.57	1086430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			128324.00	128324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			128324.00	128324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			958106.57	958106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			192000.00	192000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			416240.00	416240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			349866.57	349866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			166107.00	166107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			166107.00	166107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			166107.00	166107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			534600.00	534600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			534600.00	534600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			377112.00	377112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			157488.00	157488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：宁夏平罗县第一幼儿园

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	10,809,255.67	8,353,391.08	2,455,864.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,022,118.10	6,566,253.51	2,455,864.59	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,022,118.10	6,566,253.51	2,455,864.59	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	9,022,118.10	6,566,253.51	2,455,864.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1086430.57	1086430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	958106.57	958106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,240.00	416,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	349,866.57	349,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166,107.00	166,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166,107.00	166,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	166,107.00	166,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	534600.00	534600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	534600.00	534600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	377112.00	377112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	157488.00	157488.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏平罗县第一幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,532,606.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,788,261.00	3,788,261.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	816,006.00	816,006.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166,107.00	166,107.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	534,600.00	534,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	5,304,974.00	5,304,974.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	432,800.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	432,800.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,965,407.05	合计	64	5,304,974.00	5,304,974.00	0.00	0.00

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：宁夏平罗县第一幼儿园

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			10,808,756.47	8,352,891.88	2,455,864.59
205		教育支出	2,455,864.59	2,455,864.59	2,455,864.59
20502		普通教育	2,455,864.59	2,455,864.59	0.00
2050201		学前教育	2,455,864.59	2,455,864.59	0.00
208		社会保障和就业支出	1086430.57	1086430.57	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	128,324.00	128,324.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	128,324.00	128,324.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	958106.57	958106.57	0.00
2080502		事业单位离退休	192,000.00	192,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,240.00	416,240.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	349,866.57	349,866.57	0.00
210		卫生健康支出	166,107.00	166,107.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	166,107.00	166,107.00	0.00
2101102		事业单位医疗	166,107.00	166,107.00	0.00
221		住房保障支出	534600.00	534600.00	0.00
22102		住房改革支出	534600.00	534600.00	0.00
2210201		住房公积金	377112.00	377112.00	0.00
2210203		购房补贴	157488.00	157488.00	0.00

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：宁夏平罗县第一幼儿园

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	7418621.83	302	商品和服务支出	730510.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1206991.16	30201	办公费	111064.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1631167.43	30202	印刷费	158.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	655622.62	30205	水费	5545.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416240	30206	电费	34119.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	349866.57	30207	邮电费	86727.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166107.00	30208	取暖费	152393.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16607.00	30211	差旅费	9858.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	377112.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	55000.00	30213	维修（护）费	2550.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2543908.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	203760.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	192000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	261625.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65631.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11760.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	832.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	7622381.83		公用经费合计				730510.05
合 计		8352891.88						

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：宁夏平罗县第一幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏平罗县第一幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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,年初预算未安排政府性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：宁夏平罗县第一幼儿园

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，年初预算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 11533105.55 元，支出总计 10809255.67 元。与 2023 年度相比，收入增加 4857708.55 元，增长 72.77%，主要原因是本年度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费；支出增加 3376034.59 元，增长 45.42%，主要原因是本年度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11533105.55 元，其中：财政拨款收入 11533105.55 元，占 99.9%；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 499.2 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10809255.67 元，其中：基本支出 8353391.08 元，占 77.28%；项目支出 2455864.59 元，占 22.72%；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 11532606.35 元，支出总计 10808756.47 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 4858012.18 元，增长 72.78%，主要原因是本年度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费；财政拨款支出增加 4308287.06 元，增长 66.28%，主要原因是本年

度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费。

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 10808756.47 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 3376034.66 元，增长 45.40%，主要原因是本年度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费。

（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 10808756.47 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 9022118.1 元，占 83.46%；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 1086430.57 元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 166107.00 元，占 1.53%；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 534600.00 元，占 4.96%。

（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 5304974.00 元，支出决算为 10808756.47 元，完成年初预算的 203.74%。决

算数大于预算数的主要原因：本年度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费；其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出年初预算为 3788261.00 元，支出决算为 9021618.90 元，完成年初预算的 238.14%；决算数大于预算数的主要原因是 2023 年将保教费纳入预算收入，本年度返还 2023 年下半年保育教育费和 2024 年上半年保育教育费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 128324.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本项为基层服务人员工资，未纳入 2024 年预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 416004.00 元，支出决算为 416240.00 元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我园教师进行职称晋级，工资基数上涨。

4、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）年初预算为 208002.00 元，支出决算为 349866.57 元，完成年初预算的 168.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年将部分职业年金做实。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 192000.00 元，支出决算为 192000.00 元，完成年初预算的 100%。

6、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）年初预算为 166107.00 元，支出决算为 166107.00 元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 377112.00 元，支出决算为 377112.00 元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）年初预算为 157488.00 元，支出决算为 157488.00 元，完成年初预算的 100%。

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8352891.88元，其中：人员经费7622381.83元，公用经费731009.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7418621.83元，较2024年度年初预算数增加2801431.83元，增长60.67%，主要原因是2024年政府长聘人员工资及五险一金全部纳入其他工资福利支出福利支出；较2023年度决算数增加1655973.88元，增长28.74%。

2. 商品和服务支出730510.05元，较2024年度年初预算数增加306486.05元，增长72.28%，主要原因是本年度将生均经费中部分资金拨付至临聘教师工会会费；较2023年度决算数减少297302.04元，降低68.63%。

3. 对个人和家庭的补助203760.00元，较2024年度年初预算数减少60000.00元，降低22.75%，主要原因是2024年我园有两名退休教师去世；较2023年度决算数减少70340.00元，降低25.66%。

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%，主要原因是本单位在本年无对企业补助（基本建设）支出项；较2023年度决算数增加0.00元，与上年持平。

5. 资本性支出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2023年未对资本性支出做预算；较2023年度决算数减少209403.27元，下降100.00%。

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，与上年持平，主要原因是本单位在本年无对企业补助支出项（基本建设）；较2023年度决算数增加0.00元，与上年持平。

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%，主要原因本单位在本年无对企业补助支出项；较2023年度决算数增加0.00元，与上年持平。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位在本年无其他支出项；较2023年度决算数增加0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

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，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（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，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。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0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00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0.00辆，公务用车保有量为0.00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0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，

国（境）外公务接待人次0.00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，与上年持平，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。

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，与上年持平，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

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730510.05元，比2023年增加518710.05元，增长244.90%。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61780.00元。其中：政府采购货物支出61780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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8,712.80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（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。

我单位本年度无预算绩效管理工作

2. 项目绩效自评结果。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，没有安排以部门为主体开展的项目绩效评价

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，以及本年底前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