2024年度四川省攀枝花市实验幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2025年9月10日

第一部分 单位概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

2024年度，在市教育和体育局的坚强领导下，我园密切关注教育改革和发展，深入贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》。立足党建、保教、后勤等各项基本工作，大力弘扬和践行教育家精神，引领教师主动增强自身整体素质，全面落实立德树人根本任务，抓好精细化管理，促进保教质量稳步提升，助推幼儿园高品质建设。幼儿园以“玩美教育 奠基人生”为办园理念，以培养“阳光、勇敢、智慧、创新”的儿童为目标，大力实施“以德树人、以境育人、以美塑人、以改促教”的发展思路，先后获得“全国巾帼文明示范岗”“省文明单位”“省先进党组织”“省教育工作先进集体”“省体育特色幼儿园”“四川云教主播学校”等荣誉70余次，2024年，幼儿园被授予“教育部幼儿园园长培训中心学员实践教学基地”。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市实验幼儿园是市教育和体育局直属幼儿园，四川省省级示范幼儿园，本部门机构数为1个。本学年，本学年，全园共有大、中、小班38个，在园幼儿共计1262人，教职工总数为201人，省市县级骨干教师共26人，骨干教师占专任教师总人数的23%。

# 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

2024年度收入、支出总计均为3084.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少157.2万元，下降4.85%。主要变动原因是本年安排的项目资金减少，因此收入、支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3084.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3084.61万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3084.61万元，其中：基本支出2531.92万元，占82.08%；项目支出552.69万元，占17.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为3084.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少157.2万元，下降4.85%。主要变动原因是本年安排的项目资金减少，因此收入、支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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3084.61万元，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减少157.2万元，下降4.85%。主要变动原因是本年安排的项目资金减少，因此收入、支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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3084.61万元，主要用于以下方面：教育支出2496.45万元，占80.93%；社会保障和就业支出274.65万元，占8.90%；卫生健康支出133.64万元，占4.33%；住房保障支出179.87万元，占5.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为3084.61，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2381.26万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为111.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为239.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为35.12万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为116.66万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.98万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为179.87万元，完成预算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2531.92万元，其中：

人员经费2353.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费178.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元，完成预算100%，较上年度减少0.05万元，下降4.27%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度车辆维修费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平，增长0%。主要原因是2024年与2023年均未安排因公出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少0.05万元，下降4.27%。主要原因是本年度车辆维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于参加市、区教育主管部门及相关单位的重要会议、专项活动；幼儿园重大活动、师生集体公务出行；开展教育调研、帮扶活动；园区内紧急事务处置以及经园领导批准的其他重要公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度持平。主要原因是2024年度和2023年度均未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市实验幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度与2023年度决算数持平。主要原因是幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市实验幼儿园政府采购支出总额51.33万元，其中：政府采购货物支出50.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。主要用于用于科幼多媒体报告厅建设、科技城园区LED屏采购项目、公务用车车辆加油。加强校园建设，优化育人环境，保障幼儿园正常运转。授予中小企业合同金额51.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的0.33%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市实验幼儿园共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于参加市、区教育主管部门及相关单位的重要会议、专项活动；幼儿园重大活动、师生集体公务出行；开展教育调研、帮扶活动；园区内紧急事务处置以及经园领导批准的其他重要公务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，四川省攀枝花市实验幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对市实验幼儿园教学保障经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、市实验幼儿园教师教育基地、实践基地跟岗经费、支持学前教育发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为87分，绩效自评综述：2024年度我园积极履职，强化管理，目标完成情况较好，各项指标均能按时完成，各项指标值均能达到，各项质量控制较好，绩效效果明显；市实验幼儿园教师教育基地、实践基地跟岗经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目跟岗培训为期20天，实际参训4人，准予结业4人。经过全体成员的一致努力，本次培训取得了非常好的成效，得到了培训主管部门和全体学员的认可，支持学前教育发展资金专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：该项目完成了科幼多媒体报告厅建设、LED采购项目，建幼校园广播建设项目、三园区教玩具器械游戏材料采购项目、阅读室建设项目，完善了三个园区设施设备更新，为幼儿游戏场所提供了有力支撑，改善了幼儿园办学条件。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、除财政外其他相关单位拨款等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育支出(项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

10.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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表