

附件 2:

2024 年度

**银川市金凤区第十幼儿园
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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

我园为独立核算、差额拨款事业单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。

...

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区第十幼儿园

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2050671.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2052526.46
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	35604.5	八、社会保障和就业支出	38	21143.75
	9		九、卫生健康支出	39	6908.35
	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	21289.72
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2086275.84	本年支出合计	57	2101868.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18468.16	年末结转和结余	59	2875.72
总计	30	2104744	总计	60	2104744

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 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区第十幼儿园

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	
支出功能分 类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2086275.84	2050671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2036934.02	2001329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35604.5
20501			教育管理事务	129003.21	129003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	129003.21	129003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1907930.81	1872326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35604.5
2050201			学前教育	1907930.81	1872326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35604.5
208			社会保障和就业支出	21143.75	21143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21143.75	21143.75	0.00	0.00	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	16915	16915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4228.75	4228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6908.35	6908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6908.35	6908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6908.35	6908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21289.72	21289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21289.72	21289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14836	14836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6453.72	6453.72	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

公开部门：银川市金凤区第十幼儿园

公开 03 表

金额单位：元

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	2101868.28	248658.89	1853209.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2052526.46	199317.07	1853209.39	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	129003.21	129003.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	129003.21	129003.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1923523.25	70313.86	1853209.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1923523.25	70313.86	1853209.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21143.75	21143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21143.75	21143.75	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	16915	16915	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4228.75	4228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6908.35	6908.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6908.35	6908.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6908.35	6908.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21289.72	21289.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21289.72	21289.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14836	14836	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6453.72	6453.72	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

公开部门：银川市金凤区第十幼儿园

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2050671.34	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2001329.52	2001329.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21143.75	21143.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6908.35	6908.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21289.72	21289.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2050671.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2050671.34	2050671.34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2050671.34	总计	58	2050671.34	2050671.34	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：银川市金凤区第十幼儿园

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		
205		教育支出	2001329.52	199317.07	1802012.45
20501		教育管理事务	129003.21	129003.21	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	129003.21	129003.21	0.00
20502		普通教育	1872326.31	70313.86	1802012.45
2050201		学前教育	1872326.31	70313.86	1802012.45
208		社会保障和就业支出	21143.75	21143.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21143.75	21143.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16915	16915	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4228.75	4228.75	0.00
210		卫生健康支出	6908.35	6908.35	0.00
21011		行政事业单位医疗	6908.35	6908.35	0.00
2101102		事业单位医疗	6908.35	6908.35	0.00
221		住房保障支出	21289.72	21289.72	0.00
22102		住房改革支出	21289.72	21289.72	0.00
2210201		住房公积金	14836	14836	0.00
2210203		购房补贴	6453.72	6453.72	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区第十幼儿园

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

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 2104744 元，支出总计 2104744 元。与上年相比，收入增加 239059.57 元，增长 12.81%，主要原因是在编人员工资社保年底纳入预算。支出增加 239059.57 元，增长 12.81%，主要原因是较上年多支付了在编人员工资社保等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计元，其中：财政拨款收入 2050671.34 元，占收入的 98.3%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 35604.5 元，占收入的 1.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计元，其中：基本支出 248658.89 元，占支出的 11.83%；项目支出 1853209.39 元，占支出的 88.17%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 2050671.34 元，同比增加 500545.27 元，增长 32.29%；支出总计 2050671.34 元，同比增加 500545.27 元，增长 32.29%。主要原因是中期追加聘用教师工资社保，社保基数上涨。

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2050671.34元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500545.27元，增长32.29%，主要原因是中期追加聘用教师工资社保，社保基数上涨。

（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2050671.34元，主要用于以下方面：教育（类）支出2001329.52元，占97.59%；社会保障和就业（类）支出21143.75元，占1.03%；卫生健康（类）支出6908.35元，占0.34%；住房保障（类）支出21289.72元，占1.04%。

（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656369.7元，支出决算为2050671.34元，完成年初预算的312.42%，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为129003.21元，决算数大于预算数的主要原因年终追加聘用教师工资社保项目。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为656369.7元，支出决算为1872326.31元，完成年初预算的285.24%，决算数大于预算数的主要原因年终追加聘用教师工资社保项目。

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0元，支出决算为16915元，决算数大于预算数的主要原因年初在编人员预算在教研室编制。

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0元，支出决算为4228.75元，决算数大于预算数的主要原因年初在编人员预算在教研室编制。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为6908.35元，决算数大于预算数的主要原因年初在编人员预算在教研室编制。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为14836元，决算数大于预算数的主要原因年初在编人员预算在教研室编制。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为6453.72元，决算数大于预算数的主要原因年初在编人员预算在教研室编制。

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248658.89元，其中：人员经费178345.03元，公用经费70313.86元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出178345.03元，较年初预算数增加

178345.03元，增长100%，主要原因是年初在编人员工资在教研室做编制；较上年决算数增加178345.03元，增长100%。

(2) 商品和服务支出152293.86元，较年初预算数增加22552.86元，增长14.81%，主要原因是园所老旧，维修成本较大；较上年决算数增加24736.75元，增长19.39%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度“三公”经费支出**决算数**小于（大于）**年初预算数**的主要原因是本单位无三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无三公经费。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位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支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度本部门机关运行经费支出 15.23 元，比 2023 年度增加 24736.75 元，增长 19.39%。主要原因是园所老旧，维修成本较大。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 3018 平方米，共有车辆 0 辆；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

无。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无。