

附件 2:

2024 年度

**银川市金凤区福通幼儿园
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
（一）单位运行经费支出情况说明	17
（二）政府采购支出情况说明	18
（三）国有资产占有使用情况说明	18
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	18

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

银川市金凤区福通幼儿园是由金凤区政府承建的一所公办民办幼儿园，于 2020 年 1 月由金凤区教育局收回，成为公办幼儿园，位于金凤区福通小区二期 B 区 22 号楼，占地面积约 4000 平米，建筑面积 2974 平米。我园现有 10 个教学班，共计幼儿人数 286 人。幼儿园配备园长 2 名、后勤主任 1 名、保教主任 1 名、保健大夫 1 名，教师 30 名（其中每班三位教师，主班、配班及保育教师），后勤人员 8 名，共有教职工 43 人，园内教师均是幼儿学前教育专业毕业。

主要工作主旨：实施一流的管理，培养一流的师资，创设一流的环境，实施一流的教育，促进每个幼儿富有个性的全面发展，为幼儿一生奠定良好的素质基础。爱心献孩子、放心给家长、与时代同步、树幼教典范。早期开发、持续挖掘、科学施教、快乐成长”，坚持保教并重，根据《幼儿园指导纲要》和《3-6 岁幼儿发展指南》设定教育教学目标和计划，以五大领域内容为主，加强孩子的区角活动及体育游戏的开展，将体育游戏活动作为幼儿园的特色，开学初制定体育游戏计划，经过各类民间游戏、户外游戏培训和教研，把游戏还给孩子，使每一位孩子都能够全面发展。

二、机构设置

1.机构情况：按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区福通幼儿园 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0

个二级预算单位。2024年园内设园长室、保教室、财务室、保健室等。

2.人员情况：2024年度金凤区福通幼儿园有教职工43人，其中：1名在编人员，42人为聘用人员。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区福通幼儿园

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	2976269.42	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	3124386.97
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	142930.00	八、社会保障和就业支出	38	21875.50
	9		九、卫生健康支出	39	7121.66
	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	21609.72
	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	3119199.42	本年支出合计	57	3174993.85
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	58493.86	年末结转和结余	59	2699.43
总计	30	3177693.28	总计	60	3177693.28

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区福通幼儿园

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	2976269.42	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	2925662.54	2925662.54	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	21875.50	21875.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7121.66	7121.66	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	21609.72	21609.72	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	2976269.42	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	2976269.42	2976269.42	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	2976269.42	总计	58	2976269.42	2976269.42	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区福通幼儿园

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 3177693.28 元，支出总计 3177693.28 元。与上年相比，收入增加 273123.80 元，增长 9.40%。支出增加 273123.80 元，增长 9.40%，主要原因是一方面是 2024 年聘用人员工资上涨，社保基数上调为 4853.00 元，因此收入增加主要是保障职工工资与福利。另一方面是由于 2024 年度我园一名在编人员工资福利支出转入我园，因此人员经费收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3119199.42 元，其中：财政拨款收入 2976269.42 元，占收入的 95.42%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 142930.00 元，占收入的 4.58%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3174993.85 元，其中：基本支出 297978.97 元，占支出的 9.39%；项目支出 2877014.88 元，占支出的 90.61%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 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 2976269.42 元，同比增加

579483.05 元，增长 24.18%；支出总计 2976269.42 元，同比增加 579483.05 元，增长 24.18%。主要原因是我园 2023 年度在编人员工资及福利支出，由教育局发放，自 2024 年度全年在编人员工资及社保转入我园人员经费支出，因此我园本年度财政拨款收入与支出大幅度增加。

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 2976269.42 元，占本年支出合计的 93.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579483.05 元，增长 24.18%，主要原因是我园 2023 年度在编人员工资及福利支出，由教育局发放，自 2024 年度全年在编人员工资及社保转入我园人员经费支出，因此我园本年度一般公共预算财政拨款支出大幅度增加。

（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 2976269.42 元，主要用于以下方面：教育支出 2925662.54 元，占总支出 98.30%；社会保障和就业支出 21875.50 元，占总支出 0.73%；卫生健康支出 7121.66 元，占总支出 0.24%；住房保障支出 21609.72 元，占总支出 0.73%。

（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 1124628.00 元，支出决算为 2976269.42 元，完成年初预算的

264.64%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1124628.00 元，支出决算为 2796858.45 元，完成年初预算的 248.69%，决算数大于预算数的主要原因为追加聘用人员工资及社保。

2. 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 0.00 元，支出决算为 128804.09 元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出是 2024 年新增一名在编人员的工资福利支出。

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 0.00 元，支出决算为 17500.40 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增一名在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 0.00 元，支出决算为 4375.10 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增一名在编人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

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 0.00 元，支出决算为 7121.66 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增一名在编人员的职工基本医疗保险缴费支出。

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 0.00 元，支出决算为 15156.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增一名在编人员的住房公积金支出。

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 0.00 元，支出决算为 6453.72 元，决算数大于预算数的主要原因是追加在编人员住房补贴，发放 2023 年在编人员住房补贴。

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297978.97元，其中：人员经费179410.97元，公用经费118568.00元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出179410.97元，较年初预算数增加179410.97元，增长100.00%，主要原因是2024年度转入一名在编人员，工资福利支出纳入我园人员经费支出；较上年决算数增加172490.81元，增长2492.58%。主要原因是我园2023年度只有一名在编人员的住房补贴纳入我园财政拨款基本支出福利支出，而自2024年开始，我园一名在编人员包括工资在内的所有工资福利支出都纳入预算，计入财政拨款基本支出工资福利支出，所以较上年决算数增长幅度较大。

(2) 商品和服务支出109603.02元，较年初预算数减少8964.98元，下降7.56%，主要原因是将公用经费中商品服务支出预算数调出8964.98元作为资本性支出；较上年决算数减少

54123.51元，下降33.06%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

4.其他资本性支出8964.98元，较年初预算数增加8964.98元，增长100.00%，主要原因是我园2024年度购买专用设备，从公用经费中商品服务支出预算数中调出；较上年决算数减少2880.02元，下降24.31%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降

0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加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）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出118568.00元，比2023年度减少57003.53.00元，下降32.47%。主要原因是我园2024年本着节约原则，精打细算、减少公用经费支出。倡导幼儿教师厉行节约、提高动手能力、变废为宝。对于维修部分支出，我园尽量安排园里保安师傅维修，除固定的72121.39元取暖费外，

无其他大额开支。

(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 1920.00 元，其中：政府采购货物预算 1920.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 1920.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1920.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2024 年我单位未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

2024 年我单位未开展预算绩效管理工作，无项目绩效自评

结果。

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

附件：无