

2024 年度

公主岭市第七幼儿园单位决算

2025 年 9 月 23 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位构成

## **第二部分 2024 年度单位决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

我园为公办幼儿园，全额拨款事业单位，为学龄前儿童提供保育和教育服务，认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，严格按照规定，实施对幼儿的保育和教育，为幼儿发展打下好基础。

## 二、机构设置及单位构成

根据上述职责，公主岭市第七幼儿园内设 6 个机构，分别为 1. 园长办公室 2. 副园长办公室 3. 主任办公室 4. 财会室 5. 档案室 6. 教师办公室。

纳入公主岭市第七幼儿园 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：公主岭市第七幼儿园

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
单位：公主岭市第七幼儿园			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	149.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	133.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	7.42
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	3.52
	9		十九、住房保障支出	22	5.08
本年收入合计	10	149.16	本年支出合计	23	149.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	0.60	年末结转和结余	25	
总计	13	149.76	总计	26	149.76
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.16	149.15					0.01
2050201	学前教育	133.53	133.52					0.01
2080505	机关事业 单位	7.03	7.03					
2101102	事业单 位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员 医疗补	0.66	0.66					
2210201	住房公 积金	5.08	5.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.75	149.75				
2050201	学前教育	133.74	133.74				
2080505	机关事 业单位	7.42	7.42				
2101102	事业单 位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员 医疗补	0.66	0.66				
2210201	住房公 积金	5.08	5.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万  
元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预	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	1	149.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	133.74	133.74		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.42	7.42		
	8		九、卫生健康支出	22	3.52	3.52		
			十九、住房保障支出	23	5.08	5.08		
本年收入合计	9	149.15	本年支出合计	24	149.75	149.75		
年初财政拨款结转和结余	10	0.60	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11	0.60		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	149.75	总计	29	149.75	149.75		

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转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		149.75	149.75	111.01	38.74	
2050201	学前教育	133.74	133.74	95.00	38.74	
2080505	机关事业单位基本养老	7.42	7.42	7.42		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66		
2210201	住房公积金	5.08	5.08	5.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.66	302	商品和服务支出	38.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.13	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.35	30228	工会经费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.01	公用经费合计					38.74

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：公主岭市第七幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：公主岭市第七幼儿园

单位：万元

预算数						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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。											
本单位没有财政拨款“三公”经费支出											

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 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、支总计均为 149.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 289.05 万元，下降 65.9 %。主要原因：本年度财政拨款减少，导致收支减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 149.16 万元，其中：财政拨款收入 149.15 万元，比上年减少 286.97 万元，下降 65.8%，主要是本年度财政拨款减少，导致收支减少。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.01 万元，主要是利息收入，增长 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 149.75 万元，其中：基本支出 149.75 万元，比上年增加 24.07 万元，增长 19.2%，主要是财政增加了教育资金投入。项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；

经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 149.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 274.98 万元，降低 64.7%。主要原因：本年度财政减少了教育资金投入，导致财政拨款减少。

#### **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 149.75 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.38 万元，降低 64.7 %。主要原因：本年度财政减少了教育资金投入，导致财政拨款减少。

##### **（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 149.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 133.73 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 7.42 万元，占 4.9%；卫生健康支出 3.52 万元，占 2.4%；住房保障支出 5.08 万元，占 3.4 %。

##### **（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



111.98 万元，支出决算为 149.75 万元，完成年初预算的 133.7%。

其中：

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项） 。年初预算为 95.64 万元，支出决算为 133.73 万元，完成年初预算的 139.8 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度学生人数增多，增加了教育资金投入，导致财政拨款增加。

2. 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（项）年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 104.9 %。决算数大于预算数的主要原因是填预算数时候基数计算不同导致增加。

3. 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 3.27 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险预算时候基数计算不同导致增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是 公务员医疗补助降低费率。

4. 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 5.31 万元，支出决算为 5.08 万元，

完成年初预算的 95.7 %。决算数小于预算数的主要原因是填预算数时候基数计算不同导致减少。

## **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 149.75 万元，其中：

人员经费 111.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金、对个人和家庭的补助。

公用经费 38.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

## **七、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 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。  
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

本单位今年无项目支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年年度，政府采购支出总额 0 万元。我园无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，公主岭第七幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**主要反映我幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展

目标的支出。

十九、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）：主要反映我单位机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我单位按照烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。