2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

1．主要职能：实施学前教育，促基础教育发展，为本地学龄前儿童提供优质的保育教育服务。

2．机构情况：设有一个机构。大兴区礼贤新航城幼儿园共设有9个部门，即园长室、保教处、办公室、总务处、工会、财务室、保健室、安保室、党支部等部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1226.06万元，比上年减少75.43万元，下降5.8%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1184.06万元，比上年减少111.15万元，下降8.58%。

1.财政拨款收入1184.06万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1184.06万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1226.06万元，比上年减少75.43万元，下降5.8%，其中：基本支出783.01万元，占支出合计的63.86%；项目支出443.05万元，占支出合计的36.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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1226.06万元，比上年减少75.43万元，下降5.8%。

**四、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1226.06万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1046.72万元，占本年财政拨款支出的85.37%；社会保障和就业支出79.73万元，占本年财政拨款支出的6.5%；卫生健康支出57.61万元，占本年财政拨款支出的4.7%；住房保障支出42.00万元，占本年财政拨款支出的3.43%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1060.32万元，2024年度决算1046.72万元，完成年初预算的98.72%。其中：“普通教育”（款）2024年度年初预算1060.32万元，2024年度决算1046.72万元，完成年初预算的98.72%。主要原因：是临时辅助用工人员减少，相应人员经费支出减少，导致支出决算数未达年初预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算75.07万元，2024年度决算79.73万元，完成年初预算的106.21%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算75.07万元，2024年度决算79.73万元，完成年初预算的106.21%。主要原因：是2024年养老保险基数、职业年金基数均进行调标，导致相应社保缴费支出增加，该类支出决算数超出年初预算。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算55.09万元，2024年度决算57.61万元，完成年初预算的104.57%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算55.09万元，2024年度决算57.61万元，完成年初预算的104.57%。主要原因：是2024年医疗保险基数、公务员医疗补助基数均进行调标，导致相应医疗缴费支出增加，该类支出决算数较年初预算上升。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，年初财政拨款结转和结余42万元，2024年度决算42万元，完成年初预算的100%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，年初财政拨款结转和结余42万元，2024年度决算42万元，完成年初预算的100%。主要原因：是2024年使用年初结转和结余资金发放第三批住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出783.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.74万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化，保持一致。主要原因：是因公出国(境)费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生；2024年度因公出国(境)费用主要用于出国的会议、培训等事项，2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化，保持一致。主要原因：本年度无公务接待支出。2024年度公务接待费主要用于公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.74万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.74万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度新购车辆0辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.74万元，主要原因：原因是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的50.66%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的50.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区礼贤新航城幼儿园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

9.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）：反映机关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。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表（详见附件）