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.本单位职责为贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2.设有园长室、工会办公室、保教办公室、总务办公室、保健室、财务室、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3836.02万元，比上年减少514.77万元，下降11.83%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3707.57万元，比上年减少596.71万元，下降13.83%。

1.财政拨款收入3707.57万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3707.57万元，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3836.02万元，比上年减少514.77万元，下降11.83%，其中：基本支出2164.78万元，占支出合计的56.43%；项目支出1671.25万元，占支出合计的43.57%;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3836.02万元，比上年减少596.71万元，下降13.83%。主要原因：2024年幼儿数减少经费减少，与上年相比本年无新建园项目经费，项目经费减少。

**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3836.02万元，主要用于以下方面：教育支出3348.10万元，占本年财政拨款支出87.28%；社会保障和就业支出206.86万元，占本年财政拨款支出5.40%；卫生健康支出152.6万元，占本年财政拨款支出3.98%；住房保障支出128.46万元，占本年财政拨款支出3.34%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算3378.74万元，2024年度决算3348.10万元，完成年初预算的99.09%。其中：

“普通教育”2024年度年初预算3378.74万元，2024年度决算3348.10万元，完成年初预算的99.09%。主要原因：人员调动及职级制教师转岗，人员资金剩余以及公车及取暖费有剩余均退回财政。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算198.51万元， 2024年度决算206.86万元，完成年初预算的104.21%。其中：

“行政事业单位养老”2024年度年初预算198.51万元，2024年度决算206.86万元，完成年初预算的104.21%。主要原因：2024年下半年社保基数变化，事业单位职工养老保险及职业年金经费增加。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算145.72万元，2024年度决算152.60万元，完成年初预算的104.72%。其中：“行政事业单位医疗”2024年度年初预算145.72万元，2024年度决算152.60万元，完成年初预算的104.72%。主要原因：2024年下半年社保基数变化，事业单位医疗保险经费增加。

4、“住房保障支出”2024年初预算0万元，2024年度决算128.46万元。

其中：“住房改革支出”2024年初预算0万元，2024年度决算128.46万元。主要原因：2024年补发第三批房补，未在预算中列支。

**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，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2164.78万元，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、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、住房公积金等支出；（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等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

**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1.31万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.5万元减少2.19万元。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0万元减少0万元。主要原因：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0.8万元减少0.8万元。主要原因：我单位无公务接待需求。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1.31万元，比2024年度年初预算数2.7万元减少1.39万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无需购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.31万元，主要原因：本单位2024年节约使用公车，坚持低碳环保。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

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155.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出155.36万元。授予中小企业合同金额154.64万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额154.32万元，占政府采购支出总额的99.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园共有车辆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.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映用于教育方面开支的学前教育部分的经费。

7.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）：反映用于事业单位开支的职工养老保险单位负担部分的经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于事业单位开支的职工职业年金单位负担部分的经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位开支的职工基本医疗保险及大额医疗保险单位负担部分的经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于事业单位开支的公务员医疗补助保险单位负担部分的经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映教职工住房补贴第三批补发资金。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）