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**

（一）本单位职责：

负责所属服务片儿童幼儿园阶段保育教育工作。

（二）机构设置情况：

内设机构：园长室、书记室、办公室、班级、财务室、保健室、会议室、安保室等。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计831.06万元，比上年减少500.05万元，下降37.57%。主要原因：本单位为2022年10月正式招生的新建园，2023年有新建园尾款项目。

（一）收入决算说明

2024年度收入总计804.55万元，比上年减少523.75万元，下降39.43%。主要原因：本单位为2022年9月正式招生的新建园，2023年有新建园尾款项目。

1.财政拨款收入804.55万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入804.55万元，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%。

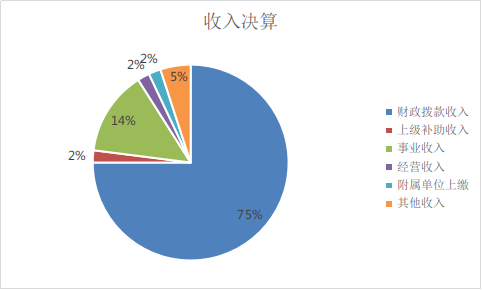
3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

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年度支出总计831.06万元，比上年减少500.05万元，下降37.57%。主要原因：本单位为2022年10月正式招生的新建园，2023年有新建园尾款项目。

1.基本支出368.6万元，占支出合计的44.35%。

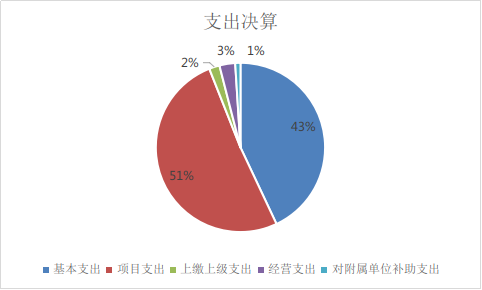
2.项目支出462.46万元，占支出合计的55.65%。

3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%。

4.经营支出0万元，占支出合计的0%。

5.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831.06万元，比上年减少500.05万元，下降37.57%。主要原因：本单位为2022年10月正式招生的新建园，2023年有新建园尾款项目。

**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831.06元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出744.82万元，占本年财政拨款支出89.62%；社会保障及就业支出33.68万元，占本年财政拨款支出4.05%；卫生健康支出26.05万元，占本年财政拨款支出3.13%；住房保障支出26.51万元，占本年财政拨款支出3.2%。

（二）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685.68万元，2024年度决算744.82万元，完成年初预算的108.63%。其中：

“学前教育”（款）2024年度年初预算685.68万元，2024年度决算734.93万元，完成年初预算的108.63%。主要原因：本单位为2022年10月正式招生的新建园，2024年9月增加2个小班，员额制教师增加6人，临时辅助用工增加2人。

“小学教育”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算5.02万元。主要原因：2024年9月新增2个小班，增加办公经费用于幼儿园日常运行。

“教育费附加安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.88万元。主要原因：富华幼儿园外墙金属饰面有脱落安全隐患，进行修缮，确保师生在园安全。

2. “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算33.64万元， 2024年度决算33.68万元，完成年初预算的100.12%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算22.42万元，2024年度决算22.46万元，完成年初预算的100.18%。主要原因：7月进行社保基数调整，社保基数增加。

“ 机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算11.21万元，2024年决算11.23万元，完成年初预算的100.18%。主要原因：2024年7月进行社保基数调整，社保基数增加。

1. “卫生健康支出”（类）2024年度年初预算24.86万元，2024年决算26.05万元，完成年初预算的104.79%。

“ 事业单位医疗”（款）2024年度年初预算19.03万元，2024年决算19.94万元，完成年初预算的104.78%。主要原因：7月进行社保基数调整，社保基数增加。

“ 公务员医疗补助”（款）2024年度年初预算5.83万元，2024年决算6.1万元，完成年初预算的104.63%。主要原因：本单7月进行社保基数调整，社保基数增加。

4、“住房保障”（类）2024年度年初预算0万元，2024年决算26.51万元。其中：“购房补贴” （款）2024年度年初预算0万元，2024年决算26.51万元。主要原因：发放本年度第四批住房补贴。

**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**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**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368.6万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗补助缴费、公务员医疗保险缴费、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、维修（护）费、物业管理费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

**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0.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.1万元增加0.26万元。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0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位2024年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元.

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.1万元，减少0.1万元。主要原因：2024年度本单位公务接待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0.36万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元。主要原因：本单位2024年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0.36万元，比2024年度年初预算数0.36万元增加0.36万元，主要原因：2023年底下达公车指标，进行公车购置，2024年预算时没有购车指标，未做公务用车运行维护费。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5.04万元，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5.04万元。授予中小企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区富华幼儿园共有车辆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

本单位不在政府购买服务支出统计范围之内。

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.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。

8.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。

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保险支出。

10.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。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出“住房改革支出”（款）反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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）