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：

主要职责：为学龄前儿童提供优质的保育教育服务。

（二）机构设置情况

我校目前设有保教室、主任室、财务室、安保办等。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计798.35万元，比上年增加585.39万元，增长274.88%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计766.92万元，比上年增加553.96万元，增长260.13%。

1.财政拨款收入766.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入766.92万元，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798.35万元，比上年增加585.39万元，增长274.88%，其中：基本支出347.26万元，占支出合计的43.5%；项目支出451.09万元，占支出合计的56.5%;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年度财政拨款收入总计798.35万元，比上年增加585.39万元，增长274.88%。主要原因：本园为2023年9月新建园，2024年幼儿人数较上年度增加，综合定额支出增加，因此全年收入增加。

2024年度财政拨款支出总计798.35万元，比上年增加585.39万元，增长274.88%。主要原因：本园为2023年9月新建园，2024年幼儿人数较上年度增加，综合定额支出增加，因此全年支出增加。

**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3123.12万元，主要用于以下方面：教育支出2701.84万元，占本年财政拨款支出86.51%；社会保障和就业支出174.35万元, 占本年财政拨款支出5.58%。卫生健康支出131.02万元，占本年财政拨款支出4.20%。住房保障支出115.91万元，占本年财政拨款支出3.71%。

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.35万元，主要用于以下方面：教育支出715.71万元，占本年财政拨款支出89.65%；社会保障和就业支出33.64元，占本年财政拨款支出4.21%；卫生健康支出24.5万元，占本年财政拨款支出3.07%。住房保障支出24.5万元，占本年财政拨款支出3.07%。

（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年度决算715.71万元，比2024年年初预算（666.99万元）增加48.72万元，增长7.3%。其中：

“普通教育”（款）2024年度决算715.71万元，比2024年年初预算（666.99万元）增加48.72万元，增长7.3%。主要原因：2024年初预算编制依据2023年员额制人员实际配置7人制定了项目经费支出预算，2024年9月因新增班级为了教学需求，增配4名员额制教师，基于此追加员额制项目经费，故产生比年初预算的增加；2024年初预算编制依据2023年临辅人员实际配置15人制定了项目经费支出预算，2024年9月因新增班级为了教学需求，临辅人员用工指标增至16人，故产生比年初预算的增加。我园为2023年9月新建园，厨房需要改造，故其他教育附加安排额支出费用增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算33.64万元，比2024年年初预算（32.03万元）增长1.61万元，增长5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算33.64万元，比2024年年初预算（32.03万元）增长1.61万元，增长5%。主要原因：主要原因：2024年7月社保基数的统一调整，财政拨款结转至2024年进行扣缴，故产生比年初预算的增加。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算24.5万元，比2024年年初预算（22.64万元）增长1.86万元，增长8.2%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算24.5万元，比2024年年初预算（22.64万元）增长1.86万元，增长8.2%。主要原因：2024年7月社保基数的统一调整，故产生比年初预算的增加。

4.“住房保障支出”2024年度决算24.5万元，比2024年度年初预算增加24.5万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”2024年度决算24.5万元，比2024年度年初预算增加24.5万元，增长100%。主要原因：住房改革支出为补发第三批房屋补贴支出，故产生比年初预算的增加。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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347.26万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

1. “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0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。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（境）的会议、培训交流等事项等，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0万元减少0万元。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元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。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0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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区安定第二幼儿园共有车辆0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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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。

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费支出。

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.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。

12.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。

13.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）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

一、项目支出绩效自评表（详见附件）