

2024 年度成都市温江区和盛镇友庆幼儿园  
单位决算

# 目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效管理情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4.负责本园财务管理，筹措资金，改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6.负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

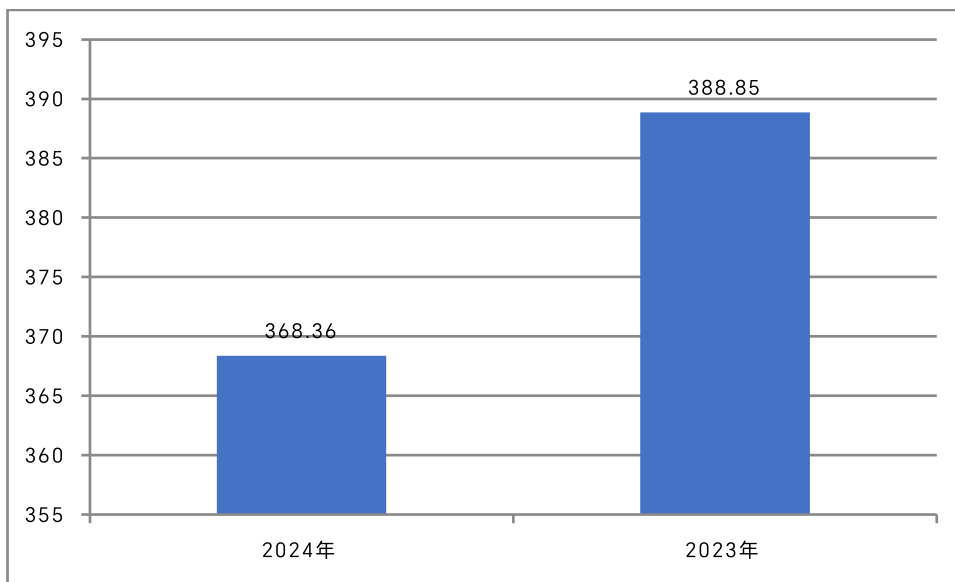
### 二、机构设置

本单位由 3 个内设科室组成，分别是：教师发展中心，学生发展中心，校务管理服务中心。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

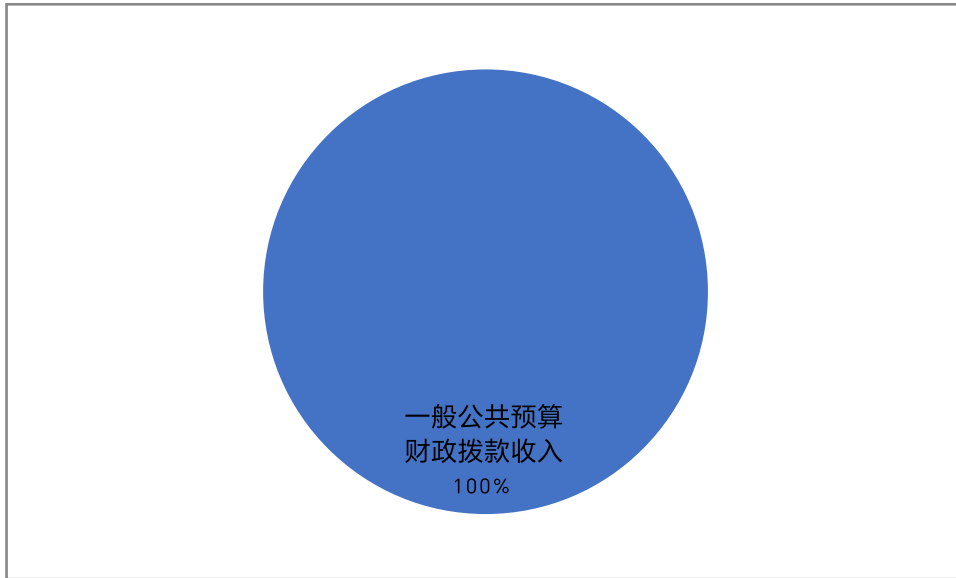
2024 年度收、支总计均为 368.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 20.49 万元，下降 5.3%。主要变动原因是幼儿减少，学前教育投入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

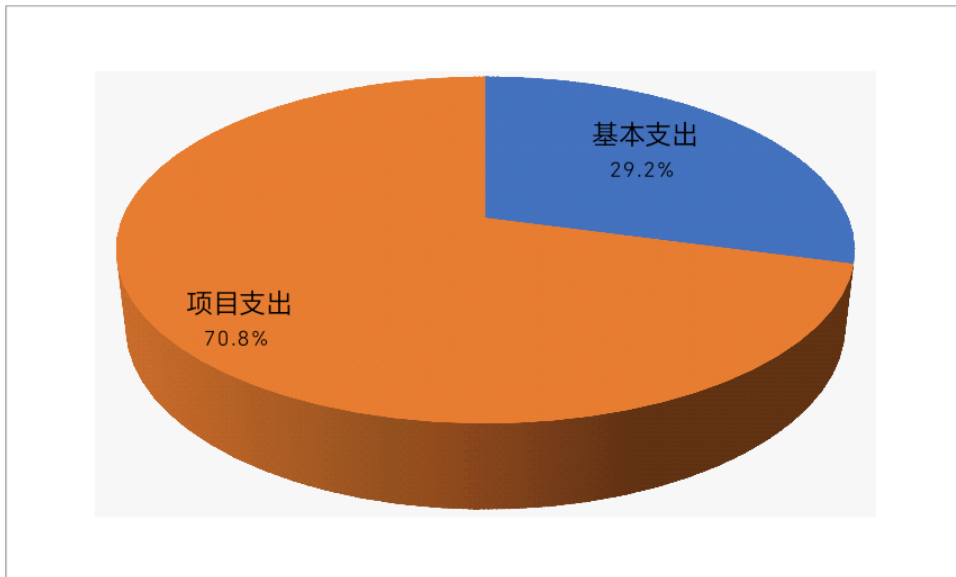
2024 年度本年收入合计 368.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.36 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 368.36 万元，其中：基本支出 107.61 万元，占 29.2%；项目支出 260.75 万元，占 70.8%。

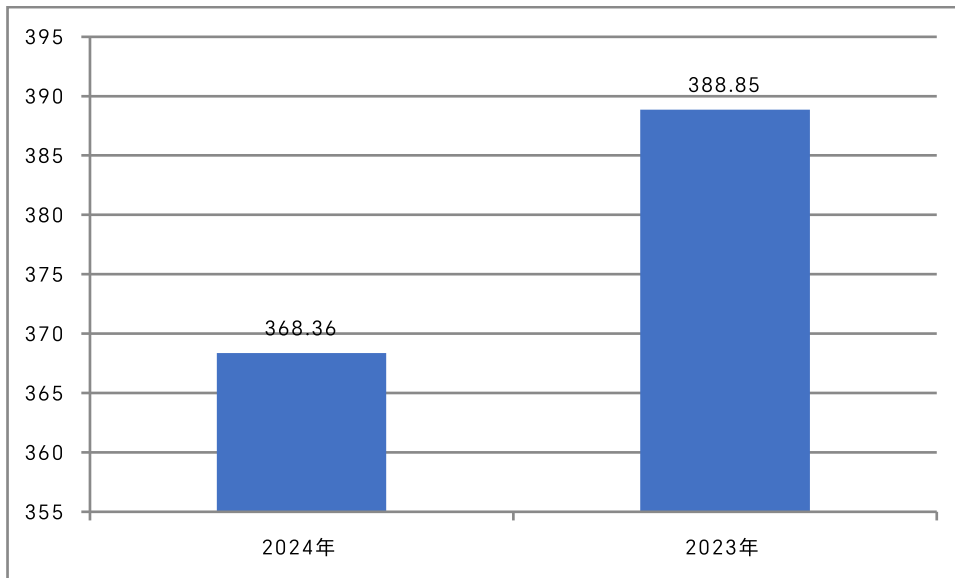


(图 3：支出决算结构图)

### 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 368.36 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.49 万元，下降 5.3%。主要变动原因是幼儿减少，学前教育投入减少。

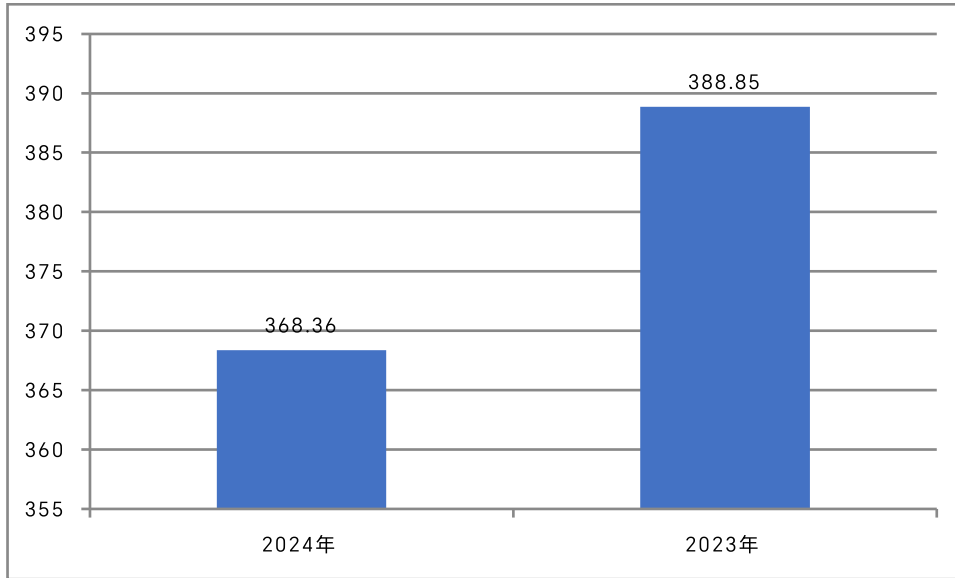


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

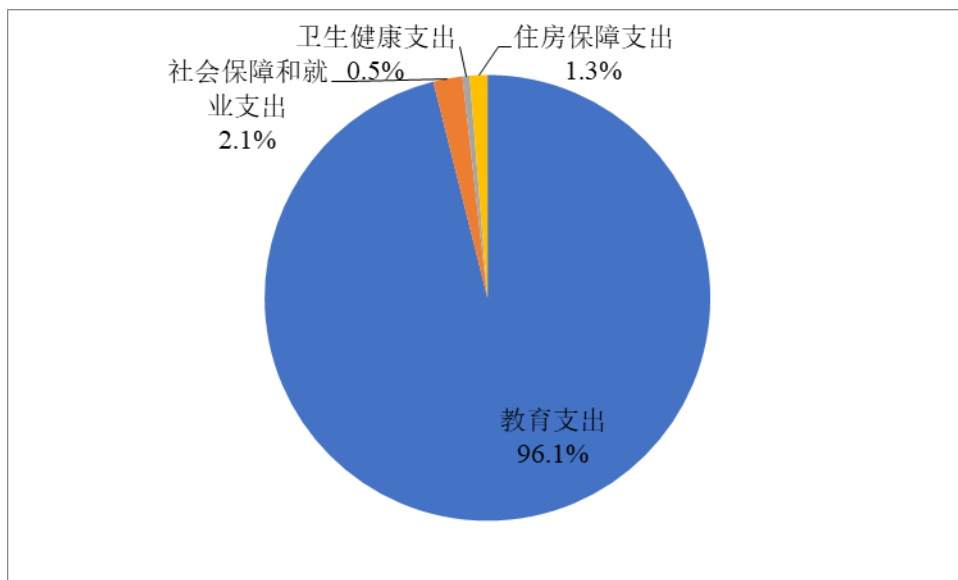
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 368.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.49 万元，下降 5.3%。主要变动原因是幼儿减少，学前教育投入减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 368.36 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 353.95 万元，占 96.1%；**社会保障和就业支出** 7.79 万元，占 2.1%；**卫生健康支出** 1.92 万元，占 0.5%；**住房保障支出** 4.7 万元，占 1.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 368.36 万元, 完成预算 96.9%。其中:

1.教育 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项):支出决算为 95.88 万元, 完成预算 90.8%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

2.教育 (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):支出决算为 3 万元, 完成预算 100%。

3.教育 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项):支出决算为 255.07 万元, 完成预算 99.1%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

4.社会保障和就业 (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):支出决算为 5.19 万元, 完成预算 100%。

5.社会保障和就业 (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):支出决算为 2.6 万元, 完成预算 100%。

6.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项):支出决算为 1.92 万元, 完成预算 100%。

7.住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):支出决算为 4.7 万元, 完成预算 100%。

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 107.61 万元,其中:

**人员经费** 59.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费** 47.79 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、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 年无“三公”经费财政拨款预算数, 决算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出决算与上年持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

**1.因公出国(境)费**预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。因公出国(境)支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决

算与上年持平。其中：

**公务用车购置支出 0 万元**，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

**国内公务接待支出 0 万元。**

2024 年本单位无外事接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、预算绩效管理情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 9 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 9 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 9 个特定目标类项目开展了绩效自评。

##### （二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“学前教育资助”“编外教职工经费”“全区教师培训费”等 9 个特定目标类项目绩效自评情况。9 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.96 分，其中，最高 100

分，为成财教发[2024]32号2024年第二批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（中央幼儿资助资金）、学前教育资助、全区教师培训费、成财教发[2023]113号2024年教育转移支付市级资金（公办幼儿园生均公用经费）、推进教育国际化经费、成财教发[2023]107号2023年第五批、第六批中央和省级教育补助资金（学前教育发展省级2023107号）项目；最低99.84分，为校园安保及消防控制室专项经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，成都市温江区和盛镇友庆幼儿园机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

##### （二）政府采购支出情况

本单位2024年度无政府采购支出。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都市温江区和盛镇友庆幼儿园无车辆。单价100万元以上设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.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。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.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）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.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。

25.“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附 件

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表