

# 岐山县枣林镇中心幼儿园

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

岐山县枣林镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，是一所全日制公办幼儿园。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

### （二）内设机构

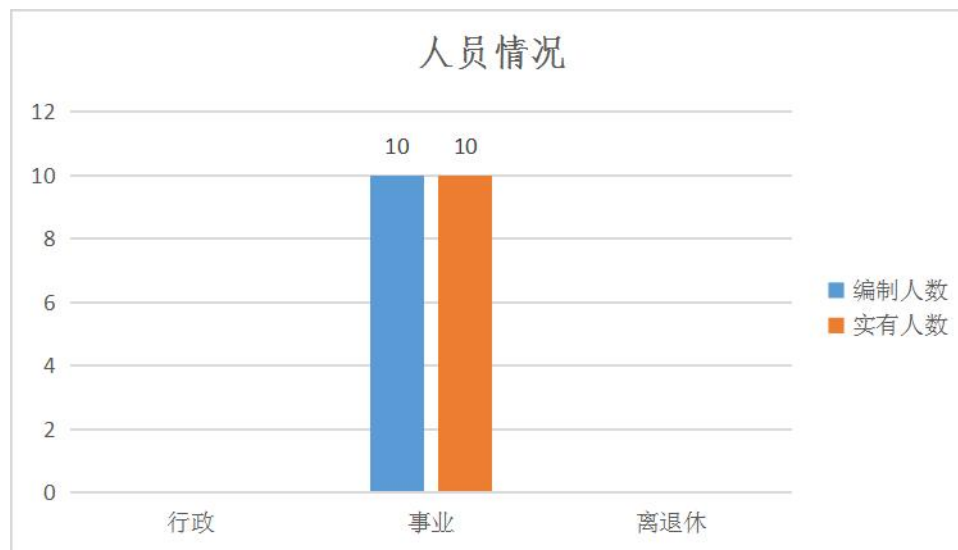
枣林镇中心幼儿园设有办公室、保教处、保健室等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

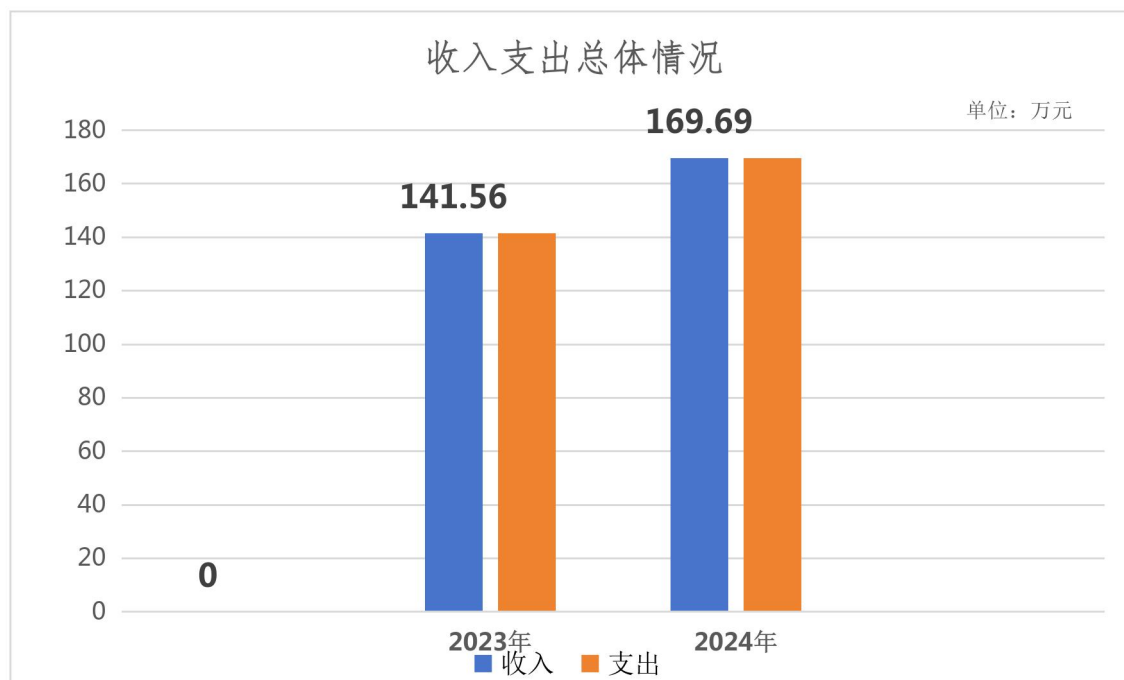
截至 2024 年底，本单位人员编制人员 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政编制 0 人、事业 10 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

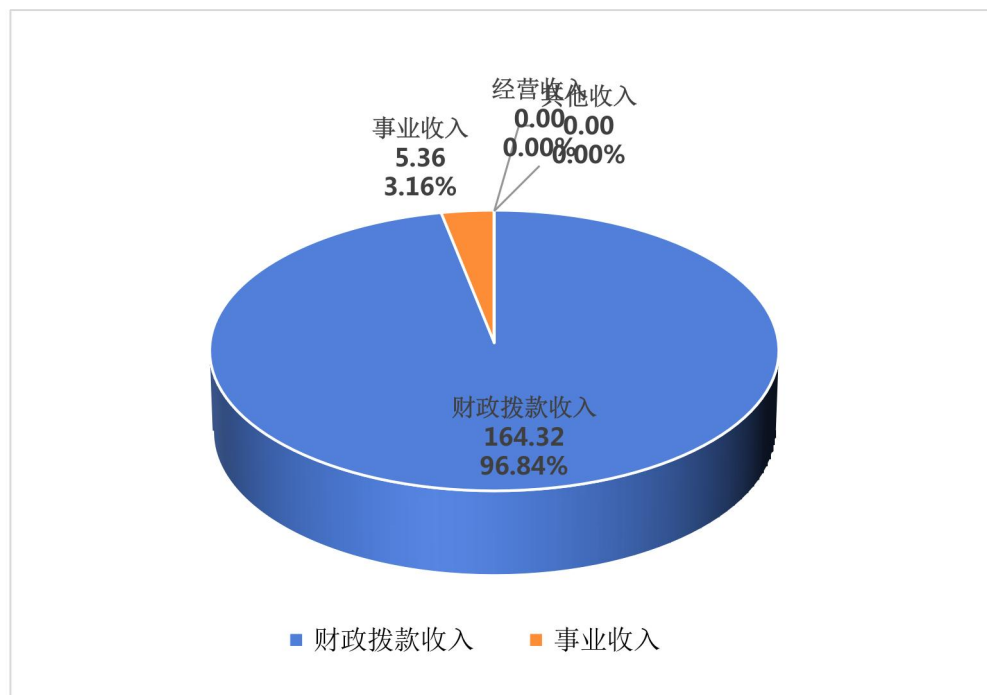
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 169.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.13 万元，增长 19.87%。主要是教师收支增加。



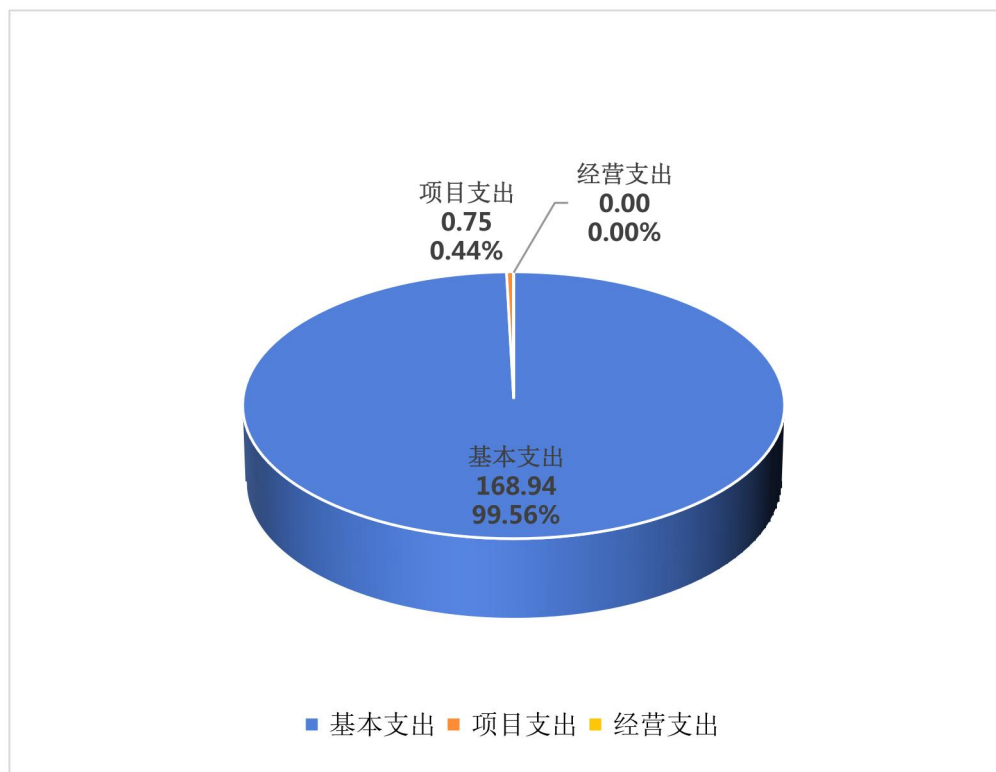
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 169.69 万元，其中：财政拨款收入 164.32 万元，占 96.84%；事业收入 5.36 万元，占 3.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



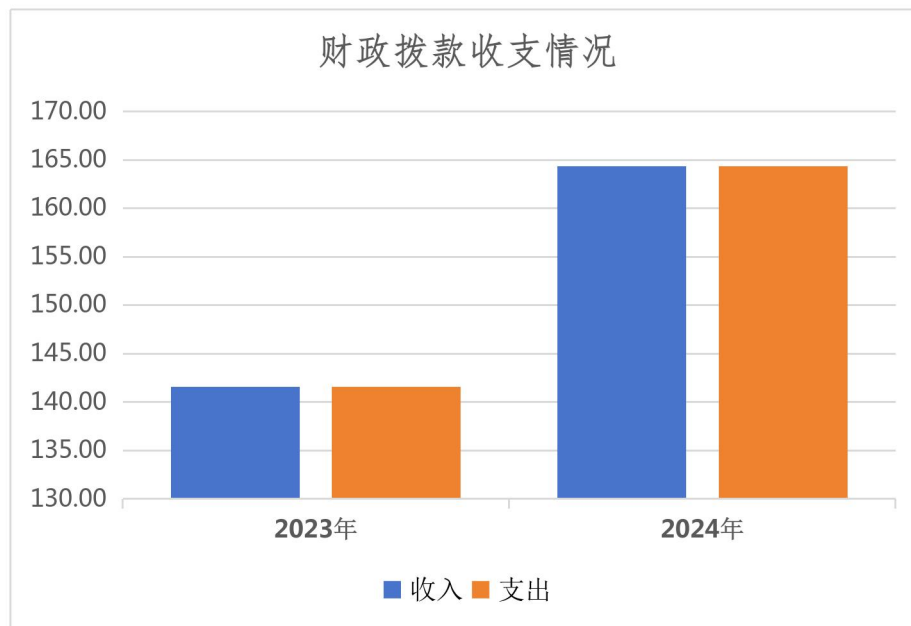
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 169.69 万元，其中：基本支出 168.94 万元，占 99.56%；项目支出 0.75 万元，占 0.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



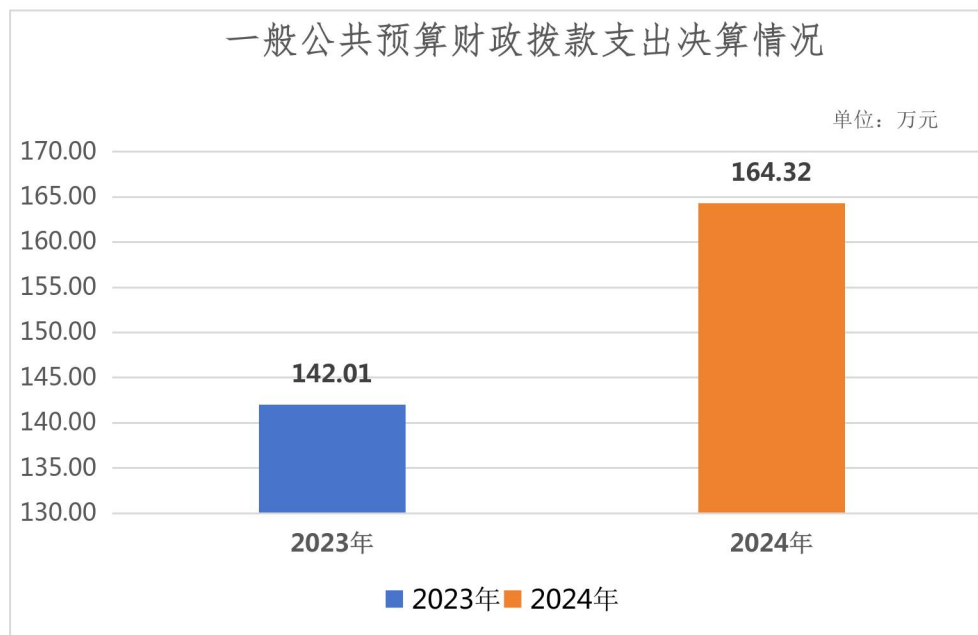
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 164.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 22.76 万元，增长 16.08%。主要原因是教师收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

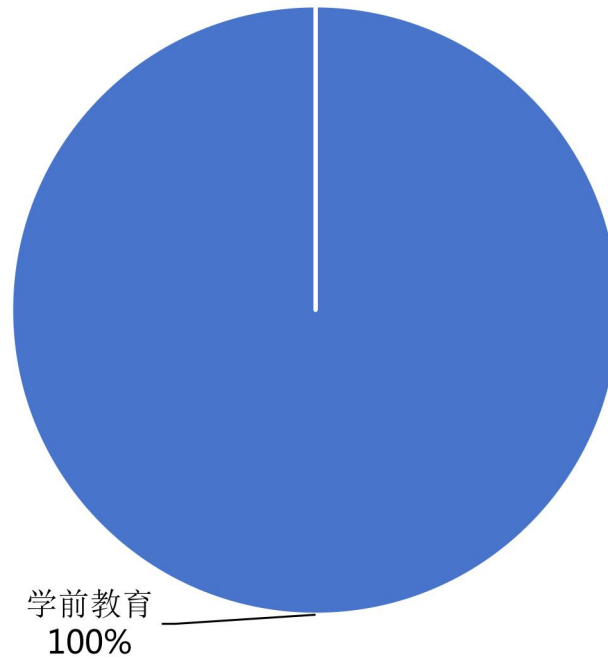
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.01万元，支出决算164.32万元，完成年初预算的115.72%占本年支出合计的96.84%。与上年相比，财政拨款支出增加22.31万元，增长15.71%，主要原因是费用支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 142.01 万元，支出决算 164.32 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是费用支出增加。

2024年一般公共预算财政拨款  
支出分科目



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163.57万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 158.59 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度我校在局党委的正确领导下，我园以师幼安全和健康为抓手，以国家级学前教育普及普惠县创建为契机，以课题研究为载体，加强师资队伍建设和内涵发展，进一步促进保教结合，提高保教质量。严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了学校各项教育教学工作任务。

本单位在部门决算中反映人员经费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 169.69 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 142.01 万元，执行数 164.32 万元，完成预算的 115.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校规范伙食管理，全年无食品安全事故发生；加强运营监管，进一步改善幼儿营养状况，幼儿健康水平整体提高。家庭经济困难幼儿生活补助资金分春秋两次收到，资金到位后，由学校组织家长实额领取并在发放名单上签字，后将资金发放表交资助中心存档。

# 2024 年单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	全面实施素质教育,组织开展教育教学等工作,负责幼儿园保健保育工作的实施。	142.01	142.01		158.59	158.59		—	100%	—
	公用经费	学前教育补助经费(公用经费)保障了学前教育阶段幼儿园正常运转,完成了教育教学活动和其他日常工作任务。				4.98	4.98		—	100%	—

										—		—
	.....									—		—
	金额合计		142.01	142.01		164.32	164.32			10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	学前教育补助经费（公用经费）保障了学前教育阶段幼儿园正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。					良好						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	全面实施学前教育，组织开展3-6周岁保教工作。		全镇范围内	全镇范围内	10	10				
		质量指标	提高保教质量，加强控辍保学。各学段幼儿资助完成率、资助档案完整率。		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时间		2024	100%	10	10				
		成本指标	项目总投入		169.69	100%	10	10				
	效益指标 (30)	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用		显著	显著	9	9				

	分)		途规范使用。				
		社会效益指标	办人民满意的教育，对全园幼儿进行思想教育常态化、持续化。	显著	显著	9	9
		生态效益指标	学前教育均衡系数	显著	显著	9	9
		可持续影响指标	全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。	显著	显著	9	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	9	9
总分						95	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 岐山县枣林镇中心幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（8931360）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
-----	-------------------------	---	-------------

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	5	五、教育支出	35	170
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0

八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	170	<b>本年支出合计</b>	57	170
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	170	<b>总计</b>	60	170

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县枣林镇中心幼儿园

项目		本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170	164	0	5	0	0	0
2050201	学前教育	170	164	0	5	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门（单位）：岐山县枣林镇中心幼儿园

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170	169	1	0	0	0
2050201	学前教育	170	169	1	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164	一、一般公共服务支出	3 3	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	3 4	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	3 5	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	3 6	0	0	0	0

	5		五、教育支出	37	164	164	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	164	<b>本年支出合计</b>	59	164	164	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0		6 3				
<b>总计</b>	32	164	<b>总计</b>	6 4	164	164	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>164</b>	<b>164</b>	<b>1</b>
2050201	学前教育	164	164	1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15 9	302	商品和服务支出	5	310	资本性支出	0
3010 1	基本工资	50	3020 1	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	0
3010 2	津贴补贴	21	3020 2	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
3010 3	奖金	6	3020 3	咨询费	0	3100 3	专用设备购置	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	44	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	9	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		15	公用经费合计				5
		9					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县枣林镇中心幼儿园

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行 维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		公务用车运行 维护费	会议费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴

纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无