**监督索引号53042400136001401000**

华宁县幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进学前教育发展；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展；全面负责本园思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；做好经费收支管理工作，做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产积极争取社会各方面的支持督促、协调、开展幼儿园的教育教学工作；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：包括行政办公室、教务处和后勤处，各内设机构职能如下：

1、行政办公室工作职责：承担学校政务、事务的综合协调工作，负责上级和学校重要党政工作部署的落实和督促检查工作等。

2、教务处工作职责：编制学年进程计划、编制校历、安排课程表、下达教学任务；抓好教学建设，做好日常教学管理和监控考评等。

3、后勤处工作职责：做好我园账务、土地、房屋、物资、设备的管理；负责安排学院教学、办公、后勤等所需设备的采购等保障工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生1,185人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强思想政治工作及幼儿园安全工作，确保幼儿园的持续健康发展。幼儿园领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2、开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师上课、听课、备课等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4、加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在幼儿园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县幼儿园2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县幼儿园2024年度收入合计28,899,307.30元。其中：财政拨款收入28,879,276.39元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,030.91元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加14,358,046.60元，增长98.74%。其中：财政拨款收入增加14,338,015.69元，增长98.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20030.91元，增长0.00%。主要原因是2024年我园收财政拨款华宁县宁州幼儿园新建项目资金15,050,000.00元,其它收入20,030.91元。

二、支出决算情况说明

华宁县幼儿园2024年度支出合计28,907,269.89元。其中：基本支出11,815,393.97元，占总支出的40.87％；项目支出17,091,875.92元，占总支出的59.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14,366,009.19元，增长98.79%。其中：基本支出增加744,452.34元，增长6.72%；项目支出增加13,621,556.85元，增长392.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是原因是2024年我园付华宁县宁州幼儿园新建项目资金15,050,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县幼儿园机构正常运转的日常支出11,815,393.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,744,740.47元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,653.50元，占基本支出的0.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,091,875.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。学前教育支出16,382,277.92元，占项目支出的95.85%，主要用于华宁县幼儿园2024年日常公用经费支出及华宁县宁州幼儿园新建项目资金。

教育附加安排的支出709,598.00元，占项目支出的4.15%，主要用于华宁县幼儿园2024年度租金支付。

三、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

华宁县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出28,879,276.39元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加14,338,015.69元，增长98.60%,完成年初预算的231.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,775,641.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%,完成年初预算的292.14%。主要用于主要用于2024年人员经费的保障以及单位运转办公经费,其中重要新增支出为付华宁县宁州幼儿园新建项目资金15,050,000.00元。；教育附加安排的支出709,598.00元，主要用于华宁县幼儿园2024年度租金支付。造成预决算差异的主要原因是付华宁县宁州幼儿园新建项目资金15,050,000.00元项目年初未纳入预算，单位运转的日常公经费支出为我单位保育费返还，年初未纳入预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,330,998.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的95.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,330,998.43元；造成预决算差异的主要原因是2024年11月-12月单位基本养老保险未缴费。

9.卫生健康（类）支出1043972.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的98.74%。主要用于事业单位医疗支出648353.06元，公务员医疗补助335140.76元，其他行政事业单位医疗支出60478.54元；造成预决算差异的主要原因是2024年11月-12月单位医疗、公务员医疗补助未缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出728,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的59.44%。主要用于住房公积金支出728,664.00；造成预决算差异的主要原因是2024年1-12月住房公积金单位部分未缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县幼儿园资产总额714,689.95元，其中，流动资产9,863.82元，固定资产704,826.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,769.35元，其中固定资产增加352,597.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额45,690.00元，其中：政府采购货物支出45,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45,690.00元，其中：授予小微企业合同金额45,690.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、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采购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。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**监督索引号53042400136001401111**