

2024 年度
甘州区第十幼儿园部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻、执行党和国家有关教育的法律法规、政策方针；认真执行上级教育主管部门制定的行政法规、规章制度；严格遵守《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。坚持依法治园、依法执教、依法治学，建立健全现代教育管理体系。

二、机构设置

我园是全额拨款的事业单位，隶属于甘州区教育局管理，二级预算单位，2023年4月经甘州区委机构编制委员会批准成立，核定事业编制20名，目前实际在编教职工19人。经费收支纳入区财政预算管理体制；目前，幼儿园暂未开园，暂无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：甘州区第十幼儿园2024 年度
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	



五、事业收入	6		五、教育支出	35	128.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.15
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	169.62	本年支出合计	57	169.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	169.62	总计	60	169.62

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘州区第十幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.62	169.62					
205	教育支出	128.90	128.90					
20502	普通教育	128.90	128.90					
205020	学前教育	128.90	128.90					
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15					
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79					
20809	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2080909	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					



210110	事业单位医疗	5.76	5.76				
210110	公务员医疗补助	2.11	2.11				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
221020	住房公积金	13.70	13.70				

注：未反映财政部门年度取得的非财政拨款收入。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘州区第十幼儿园2024 年度金额单位：万元

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		169.62	169.62				
205	教育支出	128.90	128.90				
20502	普通教育	128.90	128.90				
205020	学前教育	128.90	128.90				
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
208999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
210110	事业单位医疗	5.76	5.76				
210110	公务员医疗补助	2.11	2.11				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
221020	住房公积金	13.70	13.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘州区第十幼儿园2024 年度金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	169.62	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	128.90	128.90	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.15	19.15	

	0		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通邮政支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商务服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助及侨居地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房城镇支出	51	13.70	13.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	169.62	本年支出合计	59	169.62	169.62		
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	169.62	总计	64	169.62	169.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘州区第十幼儿园2024 年度

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		169.62	169.62	
205	教育支出	128.90	128.90	
20502	普通教育	128.90	128.90	
2050201	学前教育	128.90	128.90	
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	



2101103	公务医医疗补助	2.11	2.11	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：甘州区第十幼儿园

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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
201	工资福利支出	167.91	202	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	0.00
201	基本工资	53.53	202	办公费	0.31	307	国内债务付息	0.00
201	津贴补贴	28.11	202	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
201	奖金	9.60	202	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
201	社会保险费	0.00	202	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
201	住房公积金	35.66	202	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
201	机关事业单位基本养老保险费	17.79	202	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
201	机关事业单位职业年金费	0.00	202	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
201	职工基本医疗保险费	5.76	202	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
201	公务员医疗补助费	2.11	202	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
201	其他社会保险费	1.36	202	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
201	住房公积金	13.70	202	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
201	医疗费	0.00	202	维修（护）费	0.00	310	灾害补助	0.00
201	其他工资福利支出	0.00	202	租赁费	0.00	310	地上附着物及附着物补偿	0.00
203	对个人和家庭的补助	0.00	202	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
203	离休费	0.00	202	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
203	退休费	0.00	202	公务接待费	0.00	310	其他交通工县购置	0.00
203	抚恤（死）费	0.00	202	公务用车运行	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
203	抚恤费	0.00	202	购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
203	生活补助	0.00	202	公务用车运行	0.00	310	其他资本性支出	0.00
203	丧葬费	0.00	202	劳务费	0.00	392	其他支出	0.00
203	医疗费补助	0.00	202	委托业务费	0.00	392	国家赔偿费用支出	0.00
203	助学金	0.00	202	工会经费	0.29	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
203	福利费	0.00	202	福利费	1.12	399	经常性福利	0.00
203	个人农业生产补助	0.00	202	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性福利	0.00
203	代偿社会抚养费	0.00	202	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
203	其他对个人和家庭补助	0.00	202	租金及租赁费	0.00			
			202	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		167.91	公用经费合计					1.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘州区第十幼儿园

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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：1、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。
2、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：甘州区第十幼儿园 2024 年度 金额单位：万元

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				

注：1、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。
2、本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：甘州区第十幼儿园 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。
注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 169.62 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 130.84 万元,增长 337.35%,新入职人员转正定级工资增加及社保缴费基数增加

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 169.62 万元,其中:财政拨款收入 169.62 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 169.62 万元,其中:基本支出 169.62 万元,占 100.00%。

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 169.62 万元。与上年相比,各增加 130.84 万元,增长 337.35%。主要原因是新入职人员转正定级工资增加及社保缴费基数增加。

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 169.62 万元,较上年决算数增加 130.84 万元,增长 337.35%。主要原因是工资标准的调整和社保基数的增长。

(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 169.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 128.90 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 19.15 万元，占 11.29%；卫生健康支出 7.86 万元，占 4.64%；住房保障支出 13.70 万元，占 8.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.62 万元，支出决算为 169.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 128.90 万元，支出决算为 128.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是保障教职工合法权益。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是保障教职工合法权益。

3. 卫生健康支出年初预算数为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是保障教职工合法权益。

4. 住房保障支出年初预算数为 13.70 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是保障教职工合法权益。



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 169.62 万元。

其中：

人员经费 167.91 万元，较上年决算数增加 129.13 万元，增长 332.94%，主要原因是新入职人员转正定级工资增加及社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资支出 53.834 万元、津贴补贴 28.11 万元、奖金 9.6 万元、绩效工资 35.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 万元、职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 2.11 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 13.7 万元。

公用经费 1.71 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 100%，主要原因是用于支付办公费及福利费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费 0.31 万元、福利费 1.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。



九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。



2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费, 较上年决算数持平, 主要原因是公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费, 较上年决算数持平, 主要原因是无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0.00 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤



用车 0.00 辆, 特种专业技术用车 0.00 辆, 离退休干部用车 0.00 辆, 其他用车 0.00 辆, 单价 100 万元(含) 以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求, 本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 一级项目 1 个, 涉及资金 169.6 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 2 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 169.6 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 一般公共预算财政性资金整体绩效根据年初预算数, 预算执行良好并已全部完成绩效目标。



二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映基本支出、项目支出等 2 个项目绩效自评结果。

1、“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 157.15 万元,执行数为 153.23 万元,完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费全年预算数为 152.68 万元,全年执行数为 151.83 万元,执行率为 99.44%；二是公用经费中全年预算数为 4.47 万元,全年执行数为 1.4 万元,执行率为 31.28%。发现的主要问题及原因：一是人员增减变动；二是办公费减少。下一步改进措施：一是稳定人员结构；二是减少办公费开支。基本支出项目绩效自评情况：预算执行良好并已全部完成绩效目标。

2.“项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 47.21 分。项目全年预算数为 191.86 万元,执行数为 169.62 万元,完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：一是一般性项目项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%；二是重点项目项目全年预算数为 34.71 万元,执行数为 16.38 万元,完成预算的 47.21%。发现的主要问题及原因：一是无一般性项目支出；二是人员变动及追加工资和社保指标。下一步改进措施是年初预算时尽量更准确的计算



工资及社保的金额。项目支出项目绩效自评情况：预算执行良好并已全部完成绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

一般公共预算财政性资金整体绩效根据年初预算数，预算执行良好并已全部完成绩效目标，财政性资金整体绩效评价得分 95.84 分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。



六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

