

2024 年度

靖宇县实验幼儿园部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县实验幼儿园为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。

靖宇县实幼儿园内设 1 个机构。下设 0 家预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.17	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	5		五、教育支出	35	319.66
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	35.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	367.17	本年支出合计	57	354.93
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	13.24	年末结转和结余	59	25.48
总计	30	380.41	总计	60	380.41

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

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367.17	367.17					
205	教育支出	328.53	328.53					
20502	普通教育	281.53	281.53					
2050201	学前教育	281.53	281.53					
20509	教育费附加安排的支出	46.99	46.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.99	46.99					
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65					
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		354.93	354.93				
205	教育支出	319.66	319.66				
20502	普通教育	281.47	281.47				
2050201	学前教育	280.16	280.16				
2050299	其他普通教育支出	1.31	1.31				
20509	教育费附加安排的支出	38.19	38.19				
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.19	38.19				
208	社会保障和就业支出	35.27	35.27				
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				

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

财政拨款收入支出决算总表

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	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	367.17	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	319.66	319.66		
	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	35.27	35.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	367.17	本年支出合计	59	354.93	354.93		
年初财政拨款结转和结余	28	13.24	年末财政拨款结转和结余	60	25.48	25.48		
一般公共预算财政拨款	29	13.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	380.41	总计	64	380.41	380.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次 合计		1	2	3	4	5
		354.93	354.93	288.40	66.53	
205	教育支出	319.66	319.66	253.13	66.53	
20502	普通教育	281.47	281.47	253.13	28.34	
2050201	学前教育	280.16	280.16	253.13	27.02	
2050299	其他普通教育支出	1.31	1.31		1.31	
20509	教育费附加安排的支出	38.19	38.19		38.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.19	38.19		38.19	
208	社会保障和就业支出	35.27	35.27	35.27		
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	35.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	1.95		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	288.40	302	商品和服务支出	64.97
30101	基本工资	97.63	30201	办公费	21.40
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费	2.45
30103	奖金	25.64	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	77.21	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	17.15
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.45
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		288.40	公用经费合计		66.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车购置费	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	
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称 2023年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员工资										
主管部门 清字县教育局				实施单位 清字县实验幼儿园						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	73.5	73.5		0		0		0	
	当年财政拨款	73.5	73.5		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员所需工资73.5万元				2023年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员所需工资0万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年实验幼儿园招聘人员所需工资73.5万元	73.5元	0元	20	0	资金2024年拨付		
		质量指标	工资达标率	100%	0%	20	0	资金2024年拨付		
		时效指标	工资发放率	100%	0%	10	0	资金2024年拨付		
	效益指标	社会效益指标	社会影响率	100%	0%	30	0	资金2024年拨付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	0%	10	0	资金2024年拨付		
总分							0.00			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

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 380.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 200.30 万元，下降 34.5 %。主要原因：2024 年度教育教学活动项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.17 万元，其中：财政拨款收入 367.17 万元，比上年减少 208.25 万元，下降 36.2 %，主要是 2024 年度教育教学活动项目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 354.93 万元，其中：基本支出 354.93 万元，比上年减少 12.14 万元，下降 3.3 %，主要是 2024 年度教育教学活动项目减少；项目支出 0 万元，比上年减少 200.4 万元，下降 100 %，主要是 2024 年度教育教学活动项目减少。

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 380.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.3 万元，增降低 34.5 %。主要原因：2024 年度教育教学活动项目减少。

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 354.93 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 212.54 万元，降低 37.5 %。主要原因：2024 年度教育教学活动项目减少。

（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 354.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.66 万元，占 90.1 %；社会保障和就业支出 35.27 万元，占 9.9 %。

（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 477.52 万元，支出决算为 354.93 万元，完成年初预算的 74.33 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 414.5 万元，支出决算为 280.16 万元，完成年初预算的 67.59 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度教育教学活动项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加其他普通教育支出经费。

3. 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）。年初预算为 27.66 万元，支

出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 138.07 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度教师工资普调。

4. 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）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度教师辞职。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度教师辞职追加职业年金缴费。

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 354.93 万元，其中：

人员经费 288.4 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 66.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，我单位未购置公务用车，公车保有量 0 辆，全年共接待国内来访组 0 个，来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 73.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员工资”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.5 万元。从评价情况来看，2023 年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员工资成功达标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.5 万元。从评价情况来看，2023 年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员工资成功达标。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年河北实验幼儿园招聘劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 2023 年实验幼儿园招聘人员所需工资 73.5 万元；二是质量指标，工资达标 100%，三是时效指标，工资发放 100%，四是社会效益指标，社会影响率 100%，五是服务对象满意度指标，教师满意度 100%。发现的主要问题及原因：资金 2024 年度拨付。下一步改进措施：一是保障职工就业的稳定性。二是提高职工工作质量。 。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，我单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 23.75 万元，其中：政府采购货物支出 23.75 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县实验幼儿园共有车辆 0

辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。