

2024 年度

**平罗县第五幼儿园
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县第五幼儿园教育集团隶属于平罗县教育体育局，是一所公办优质幼儿园。自2013年10月筹建，2017年3月1日正式开园以来，不断发展壮大。2020年10月30日成立五幼党支部，2024年10月29日升格为集团党支部，现有正式党员10名，退休党员1名。2023年10月，幼儿园成功晋升为“自治区示范性幼儿园”。幼儿园占地18155平方米，全园教职工总数75人，其中在编25人，聘任50人，现开设小班5个、中班5个、大班5个，共15个教学班，在园幼儿409名。

幼儿园始终坚持以新时代党的教育方针、社会主义核心价值观为指引，深入贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，创新构建“党建+保教”融合模式，以“启智 尚美 求真 修德”为办园宗旨，融合智力启蒙、审美培育、科学精神与品德塑造四大维度，创新保教工作“151”模式，构建幼儿全面发展新生态。实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿德智体美劳身心和谐发展。

集团园领导职数：领导正职1人，副职1人

内设机构5个：党工部、保教室、后勤室、工会、财

务室。实有保教主任 1 名，教研主任 1 名，后勤主任 1 名，工会主席 1 名，会计 1 名，出纳 1 名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县第三幼儿园属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。平罗县第三幼儿园编制数 25 人，实有 25 人。纳入 2024 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

为使我园教育教学工作正常实施，顺利完成学龄前教育工作，幼儿园下设幼儿园党支部、保教处、总务处及幼儿园工会并制定各处室工作职责。

党支部工作职责

党支部书记在上级党组织和本支部委员会的集体领导下，负责全园的政治思想和支部工作。

学习、宣传与贯彻党的路线、方针政策，保证党的教育方针，其他有关政策在园的贯彻落实，积极反映在执行政策中遇到的情况和问题。

2、加强教职工的思想政治教育，通过有效地工作不断提高教职工的思想政治素质和纪律素质等。

3、了解掌握教职工的思想工作和学习情况，发现问题及时解决，做好经常性的思想政治工作，有效地培养教职工的事业心、责任心和积极性。

负责幼儿园干部的监督、考核及选拔推荐，参与关于教职工的调动晋级定薪等工作，发挥保证监督作用。

5、抓好党员的经常教育，开好支部会、支委会、小组会，上好党课，过好民主生活会。

6、搞好党的组织发展工作，积极慎重发展党员，壮大党的队伍，做好入党积极分子的培养工作。

保教处工作职责

1、按照国家统一制定的学前教育选用的教材，科学地安排好小中大班课程，不得随意增减选材内容。

2、建立健全保教工作制度，并认真贯彻执行。

3、认真执行上级部门下发的保教文件、意见等。

4、有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，提高教研实效。

5、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

6、根据教体局制定的教师考核细则制定适合本校教师的考核细则，加强对教师教育教学工作的量化考核。

总务处工作职责

1、加大安全检查力度，定期对幼儿园和班级水、电暖、消防安全设施检查备案。

2、定期对幼儿园班级教学设施维修检查。

3、定期对幼儿活动室、幼儿衣帽间、幼儿园各功能室消毒，并做好消毒记录。

4、配合园长班做好幼儿园绿化、美化工作。

5、加强幼儿园资产、教学设备的管理和登记制度，严禁幼儿园资产的流失。

6、科学管理幼儿园幼儿灶，最大限度的服务于师幼，创设一个卫生安全的用餐环境。

7、负责冬季采暖，全年的供水供电，做到眼亮、腿勤、发现问题及时解决。

幼儿园工会工作职责

1、加强教师职业道德、社会公德、职业责任、职业纪律培训。

2、加强幼儿园师德师风建设，制定教师师德师风考核制度。

3、依法维护教职工合法权益，促进幼儿园民主管理和民主建设。积极参与幼儿园管理工作。

4、组织开展幼儿园教职工开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动。

5、关心教职工生活，关心教职工福利，帮助困难的教职工帮他们解决实际生活中的存在的问题。

6、工会经费支出坚持民主管理，集体决策。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县第五幼儿园

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8172254.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	6451159.54
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	615007.71
	9		九、卫生健康支出	39	128194.00
	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	421483.00
	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	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	8172254.49	本年支出合计	59	7615844.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	8172254.49	总计	62	7615844.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五幼儿园

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										
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7				
类	款	项															栏次	合计	小计	其中：教育收费
																	1	2	3	4
205			教育支出	7007569.78	7007569.78															
20502			普通教育	7007569.78	7007569.78															
2050201			学前教育	7007569.78	7007569.78															
210			卫生健康支出	128194	128194															
21011			行政事业单位医疗	128194	128194															
2101102			事业单位医疗	128194	128194															
208			社会保障和就业支出	615007.71	615007.71															
20805			行政事业单位养老支出	560614.21	560614.21															
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	330510	330510															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230104.21	230104.21															
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	54393.5	54393.5															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	54393.5	54393.5															
221			住房保障支出	421483	421483															
22102			住房改革支出	421483	421483															
2210203			购房补贴	117684	117684															
2210201			住房公积金	303799	303799															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

公开部门：平罗县第五幼儿园

公开 04 表
 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8172254.49	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	6451159.54	6451159.54		
	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	615007.71	615007.71		
	9		九、卫生健康支出	41	128194.00	128194.00		
	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	421483.00	421483.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	8172254.49	本年支出合计	59	7615844.25	7615844.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8172254.49	合计	64	7615844.25	7615844.25		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
205			教育支出	6451159.54	6451159.54
20502			普通教育	6451159.54	6451159.54
2050201			学前教育	6451159.54	6451159.54
210			卫生健康支出	128194	128194
21011			行政事业单位医疗	128194	128194
2101102			事业单位医疗	128194	128194
208			社会保障和就业支出	615007.71	615007.71
20805			行政事业单位养老支出	560614.21	560614.21
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	330,510.00	330,510.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230,104.21	230,104.21
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	54,393.50	54,393.50
221			住房保障支出	421483	421483
22102			住房改革支出	421483	421483
2210203			购房补贴	421483	421483
2210201			住房公积金	117684	117684

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,602,354.31	302	商品和服务支出	1,926,249.94	310	资本性支出	52,160.00
30101	基本工资	1,131,178.50	30201	办公费	976,052.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,537,657.00	30202	印刷费	26,816.00	31002	办公设备购置	49,860.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	461,057.00	30205	水费	14,082.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330,510.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	230,104.21	30207	邮电费	21,865.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,194.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	118,816.75	30211	差旅费	6,738.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	303,799.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	713,567.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,361,037.85	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25000	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	2,300.00
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	9,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25000	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	47,157.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,884.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	107,887.54	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5637434.31	公用经费合计					1978409.94
合 计		7,615,844.25						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五幼儿园

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县第五幼儿园

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金财政拨款经费支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五幼儿园

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款经费支出事项。

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 年度收入总计 8172254.49 元,支出总计 7615844.25 元。与 2023 年度相比,收入增加 2965230.38 元,增长 56.94%,主要原因是资金渠道拨付变化,政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户,记账其他应付款,2024 年全部下达国库指标,记财政拨款收入;2024 年 9 月并入平罗县崇岗中心幼儿园,统一核算。2024 年下达学前教育改革发展资金 252.43 万元;支出增加 2288442 元,增长 42.95%,主要原因是资金渠道拨付变化:政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户,记账其他应付款,2024 年全部下达国库指标,记财政拨款收入,2024 年 9 月并入平罗县崇岗中心幼儿园,统一核算。2024 年下达学前教育改革发展资金 252.43 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8172254.49 元,其中:财政拨款收入 8172254.49 元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占 0.00%;事业收入 0.00 元,占 0.00%;经营收入 0.00 元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%;其他收入 0.00 元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7615844.25 元,其中:基本支出 7615844.25 元,占 100%;项目支出 0.00 元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8172254.49 元，支出总计 7615844.25 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2965230.38 元，增长 56.94%，主要原因是资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年 9 月并入平罗县崇岗中心幼儿园，统一核算。2024 年下达学前教育改革发展资金 252.43 万元。财政拨款支出增加 2288442 元，增长 42.95%，主要原因是资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年 9 月并入平罗县崇岗中心幼儿园，统一核算。2024 年下达学前教育改革发展资金 252.43 万元。

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 7615844.25 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增加 2288442 元，增长 42.95%，主要原因是资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年 9 月并入平罗县崇岗中心幼儿园，统一核算。2024 年下达学前教育改革发展资金 252.43 万元。

(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 7615844.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 6451159.54 元，占 84.71%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 615007.71 元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 128194.00 元，占 1.68%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 421483.00 元，占 5.53%。

（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 3992916 元，支出决算为 7615844.25 元，完成年初预算的 190.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年 9 月并入平罗县崇岗中心幼儿园统一核算；二是主要原因是资金渠道拨付变化：政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024 年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024 年下达学前教育改革发展资金 252.43 万元。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 2951182.00 元，支出决算 6451159.54 元，完成年初预算的 218.6%，决算大于预算数的主要原因是资金渠道拨付变化，政府长聘人员工资、学前教育改革发展资金 2023 年由

教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024年全部下达国库指标，记财政拨款收入，2024年下达学前教育改革发展资金252.43万元，2024年下达政府长聘人员工资118.73万元；

2. 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)支出年初预算为330510元，支出决算330510元，完成年初预算的100%，决算等于预算数。

3. 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)元支出年初预算165255.00元，支出决算230104.21元，完成年初预算的139.24%。主要原因是2024年补缴2021年职业年金做实，导致增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为128194元，支出决算为128194.00元，完成年初预算的100%，决算等于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算303799.00元，支出决算为303799.00元，完成年初预算的100%，决算等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)支出年初预算为113976.00元，支出决算为117684.00元，完成年初预算的103.25%，决算大于预算的原因是2024年执行新的住房补贴批复，预算数据是以2023年的批复为主。

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7615844.25元，其中：人员经费5602354.31元，公用经费1926249.94元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5602354.31元，较2024年度年初预算数增加3721221元，增长50.55%，主要原因是资金渠道拨付变化，政府长聘人员工资全部由2023年的其他应付款调整到财政拨款收入，下达政府长聘人员工资118.73万元，且下达学前教育改革资金（用于缴纳聘用教师五险一金）较2023年增加；较2023年度决算数增加1377032.3元，增长24.58%。

2. 商品和服务支出1926249.94元，较2024年度年初预算数增加271695.00元，增长708.97%，主要原因是学前教育改革发展资金2023年由教体局拨付至基本户，记账其他应付款，2024年全部下达国库指标，记财政拨款收入；较2023年度决算数增加970746.84元，增长201.59%。

3. 对个人和家庭的补助35080.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加23740.00元，增长67.67%，主要原因是2023年将体检费调整到工资福利支出中的医疗费中。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）支出，较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出52160.00元，较2024年度年初预算数增加52160.00元，增长100%，主要原因是年初综合定额未做资本性支出预算；较2023年度决算数增加25961.00元，增长99.09%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）预算，较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无企业补助。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；主要原因是本年度无其他支出较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1978409.94 元，比 2023 年度增加 1138602.94 元，增长 135.58%。主要原因是：2024 年保育教育费指标调整为国库指标下达，记财政拨款收入。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6999.00 元。其中：政府采购货物支出 6999.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5500 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。本单位隶属于平罗县教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位隶属于平罗县教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料