

2024 年度

高台县第五幼儿园部门决算

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

高台县第五幼儿园隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位。其主要职责是：

（1）全面贯彻执行贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等幼儿教育方面的法律法规和规章；

（2）拟订幼儿园发展规划和学期计划并组织实施；负责对在园学龄前幼儿实施保育服务和启蒙教育；

（3）负责教职工思想政治教育和业务培训考核；负责幼儿园的安全教育和安全管理等；

（4）做好校园安全工作，开展师幼安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（5）完成上级业务主管本单位交办的其他任务。

二、机构设置

高台县第五幼儿园为财政全额拨款副科级事业单位，隶属高台县教育局管理。幼儿园内设办公室、财务室、总务处 3 个机构。

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：高台县第五幼儿园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	713.09	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	574.07
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	63.71
	9		九、卫生健康支出	39	31.25
	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	44.07
	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	713.09	本年支出合计	57	713.10
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	0.01	年末结转和结余	59	
总计	30	713.10	总计	60	713.10

注：1. 本表反映本单位本年度的总支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：高台县第五幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.09	713.09					
205	教育支出	574.06	574.06					
20502	普通教育	574.06	574.06					
205020	学前教育	564.58	564.58					
205029	其他普通教育支出	9.48	9.48					
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71					
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57					
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
208999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	31.25	31.25					
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25					
210110	事业单位医疗	23.86	23.86					
210110	公务员医疗补助	7.39	7.39					
221	住房保障支出	44.07	44.07					
22102	住房改革支出	44.07	44.07					
221020	住房公积金	44.07	44.07					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：高台县第五幼儿园

2024 年度

公开 03 表
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		713.10	664.10	49.00			
205	教育支出	574.07	525.07	49.00			
20502	普通教育	574.07	525.07	49.00			
205020	学前教育	564.59	515.59	49.00			
205029	其他普通教育支出	9.48	9.48				
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71				
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57				
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
208999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	31.25	31.25				
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
210110	事业单位医疗	23.86	23.86				
210110	公务员医疗补助	7.39	7.39				
221	住房保障支出	44.07	44.07				
22102	住房改革支出	44.07	44.07				
221020	住房公积金	44.07	44.07				

注：本表反映本单位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：高台县第五幼儿园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	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	713.09	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	574.06	574.06		
	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	63.71	63.71		
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25		
	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	44.07	44.07		
	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	713.09	本年支出合计	59	713.09	713.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	713.09	总计	64	713.09	713.09		

注：本表反映本单位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支出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：高台县第五幼儿园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		713.09	664.09	49.00
205	教育支出	574.06	525.06	49.00
20502	普通教育	574.06	525.06	49.00
2050201	学前教育	564.58	515.58	49.00
2050299	其他普通教育支出	9.48	9.48	
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71	
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	31.25	31.25	
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

注：本表反映本单位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

公开 06 表

单位：高台县第五幼儿园2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.10	302	商品和服务支出	123.61	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	161.05	302	办公费	23.18	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	47.61	302	印刷费	1.12	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.38
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.03	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	156.42	302	水费	2.00	310	办公设备购置	13.52
301	相关事业单位基本养老保险缴费	59.57	302	电费	2.61	310	专用设备购置	22.86
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.51	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	23.86	302	取暖费	10.88	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	7.39	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	4.14	302	差旅费	0.20	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	44.07	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	15.97	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	6.91	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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 713.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 319.29 万元，下降 30.93%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 713.09 万元，其中：财政拨款收入 713.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 713.10 万元，其中：基本支出 664.10 万元，占 93.13%；项目支出 49.00 万元，占 6.87%。

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 713.09 万元。与上年相比，各减少 319.30 万元，下降 30.93%。主要原因是项目支出减少。

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 713.09 万元,较上年决算数增加 26.70 万元,增长 3.89%。主要原因是项目支出减少。

（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 713.09 万元,主要用于以下方面:教育支出 574.06 万元,占 80.50%;社会保障和就业支出 63.71 万元,占 8.93%;卫生健康支出 31.25 万元,占 4.38%;住房保障支出 44.07 万元,占 6.18%。

（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 519.45 万元,支出决算为 713.09 万元,完成年初预算的 137.28%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 383.61 万元,支出决算为 574.06 万元,完成年初预算的 149.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 59.35 万元,支出决算为 63.71 万元,完成年初预算的 107.33%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款人员增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 31.68 万元,支出决算为 31.25 万元,完成年初预算的 98.64%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的财政拨款人员减少,支出减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 44.82 万元,支出决算为 44.07 万元,完成年初预算的 98.35%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款人员减少。

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 664.09 万元。
其中:

人员经费 504.10 万元,较上年决算数减少 19.58 万元,下降 3.74%,主要原因是财政拨款人员减少,支出减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助”。

公用经费 159.99 万元,较上年决算数增加 25.75 万元,增长 19.18%,主要原因是办公费、培训费、咨询费、手续费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

我单位属于事业全额拨款单位,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。

(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。

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。

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。

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。

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。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(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

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元, 本年度会议费支出 0.00 万元。

本年度培训费支出 6.91 万元, 较上年决算数增加 2.57 万元, 增长 59.17%, 主要原因是培训人次增加, 经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本本单位政府采购支出合计 2.90 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.90 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本本单位共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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(含)以上设备 0 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,本单位对 2024 年度一般公共预算 7 个项目支出全面开展绩效自评,涉及资金 713.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我本单位在 2024 年度本单位决算中反映幼儿园临聘教师社保补助、采暖补助、学前生均公用经费、免保教费、保教费返还、绩效工资、班主任补助等 7 个项目绩效自评结果。

1. 幼儿园临聘教师社保补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 5.2671 万元,执行数为 5.2671 万元,完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：项目绩效目标完成，保障临聘教师待遇，满意度达到 100%。

2. 绩效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 10 分。项目全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算全部完成支付，保障了教师工资待遇，满意度达到 100%。

3. 班主任补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目按时足额支付完成，合理足额使用资金，提升班级管理质量，保证教育教学成效，极大地调动了班主任的工作积极性。

4. 中小学采暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保资金合规使用，保障了供暖质量。

5. 学前生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 31.71 万元，执行数为 31.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：提升了幼儿园办园水平，优化了教育教学资源，家长、社会满意度逐步提高。

6. 学生补助资金-免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 27 元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，有助于保证单位正常运转，改善幼儿园环境，满足幼儿发展的需要。

7. 非税收入安排的支出-保教费返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 63.07 元，执行数为 63.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理使用资金，科学合理提升办园条件促进幼儿健康发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政本单位取得的财政拨款，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。

附件：1. 高台县第五幼儿园项目支出自评报告

2. 高台县第五幼儿园项目支出绩效自评表

3. 高台县第五幼儿园整体支出绩效自评表