

陇县八渡镇中心幼儿园

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县八渡镇中心幼儿园是一所由陇县教育局管理的公办幼儿园，实行学前教育。

（一）主要职责

1、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施学前教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

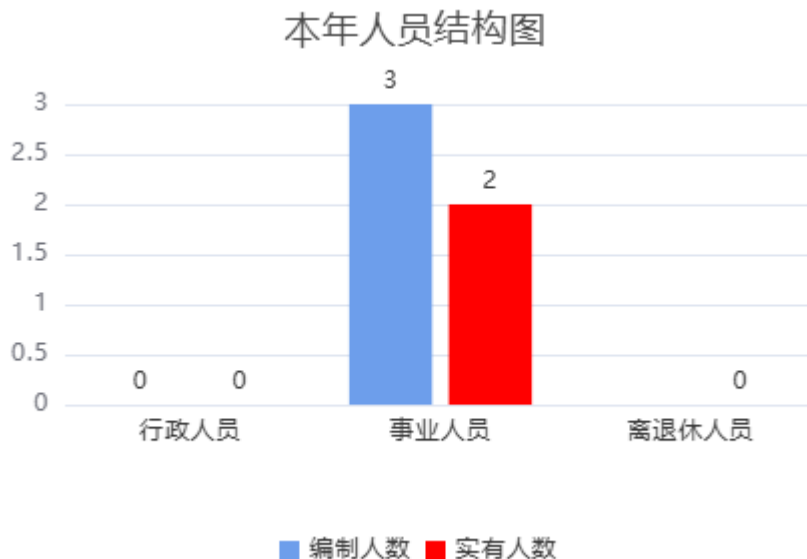
八渡镇中心幼儿园内设机构：办公室、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

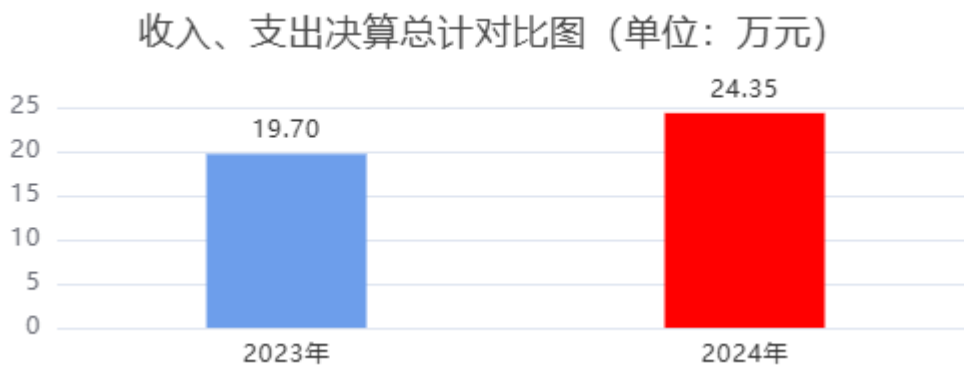
截至2024年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

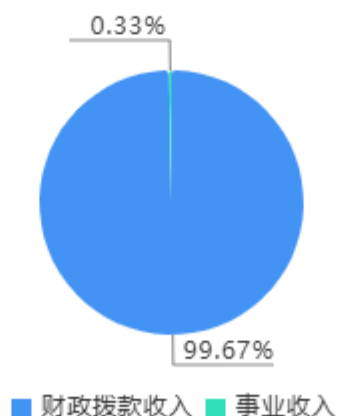
2024年度收入总计、支出总计均为24.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.65万元，增长23.60%，增长的主要原因是：教师工资增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24.35万元，其中：财政拨款收入24.27万元，占99.67%；事业收入0.08万元，占0.33%。

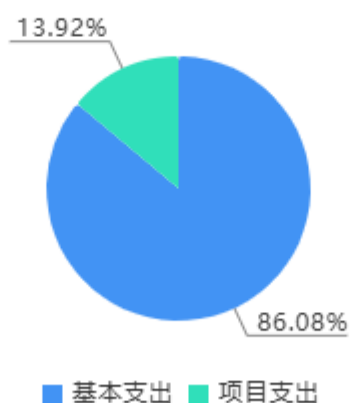
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计24.35万元，其中：基本支出20.96万元，占86.08%；项目支出3.39万元，占13.92%。

支出结构图



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、支出总计均为24.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.99万元，增长25.88%，增长的主要原因是：教师工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



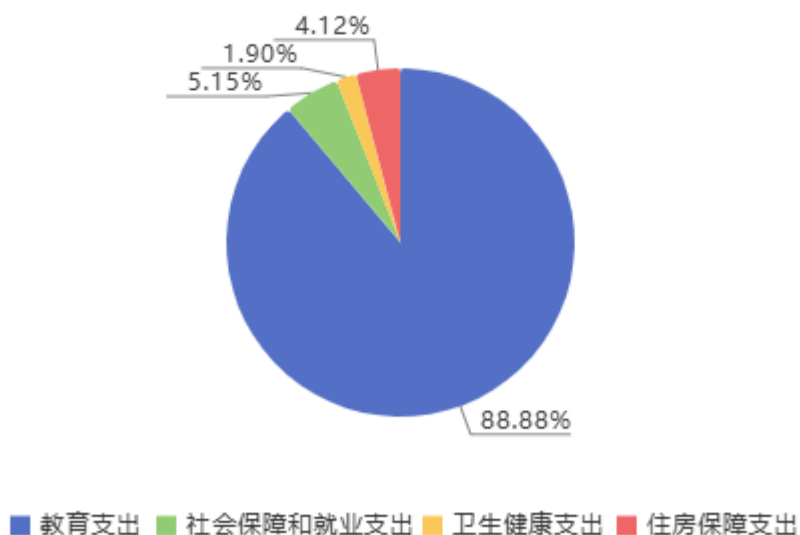
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13.81万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的175.74%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加4.99万元，增长25.88%，增长的主要原因是：教师工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算10.46万元，支出决算21.57万元，完成年初预算的206.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资增加。

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）。年初预算1.26万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数有变化。

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）。年初预算0.63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金纳入年初预算，但学校无辞职和调出人员，需要单位职业纪实缴费少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.01万元，支出决算1万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费基数调整，支出减少。

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20.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.60万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从总体来看，本单位在部门决算中反映共涉及资金24.35万元，其中人员支出12.89万元，公用经费支出8.68万元，家庭经济困难幼儿生活补助等支出3.39万元。从评价情况来看，我校能合理安排收

支管理，严格预算管理，加强固定资产的管理，重视日常财务收支管理，认真做好年终决算工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数24.35万元，全年执行数24.35元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升，各类比赛取得理想成绩；教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实；学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是对预算执行及绩效管理认识还不到位。理解不够充分对预算执行及绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算执行及绩效管理工作的顺利开展。二是专业知识有待加强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，导致预算绩效执行及管理可行性降低。三是工作措施有待细化。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高业务能力水平。进一步提高绩效目标意识和方法，加强资金管理。

陇县八渡镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县八渡镇中心幼儿园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1:	人员经费	完成	12.29	12.29	0	12.29	12.29	0	—	100%	—
	任务2:	公用经费	完成	8.68	8.6	0.08	8.68	8.6	0.08	—	100%	—
	任务3:	项目经费	完成	3.39	3.39	0	3.39	3.39	0	—	100%	—
金额合计				24.35	24.27	0.08	24.35	24.27	0.08	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保人员工资福利待遇按时发放；目标2：加强专项经费使用管理，让学生快乐成长；目标3：加快实施项目建设，逐步改善办学条件。						目标1：确保人员工资福利待遇按时发放；目标2：加强专项经费使用管理，让学生快乐成长；目标3：加快实施项目建设，逐步改善办学条件。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	一级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：覆盖学校及单位数量		1所		1所		5		5	
			指标2：保障教师数量		2人		2人		5		5	
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升		逐步提升		10		10	
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提高		逐步提高		5		5	
			指标3：项目支付完成率		100%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：实施时间		2024年1—12月		2024年1—12月		5		5	
			指标2：经费支出时效		按要求及时支出		按要求及时支出		5		5	
		成本指标	指标1：人员经费		12.28万元		12.28万元		5		5	
			指标2：公用经费		8.68万元		8.68万元		5		5	
			指标2：项目支出		3.39万元		3.39万元		5		5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%		100%		5		5	
		可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限		1年		1年		5		5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		95%		95%		10		9	
			指标2：家长满意度		98%		98%		10		8	
总分										100		97

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县八渡镇中心幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18729179185。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	24.27	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	0.08	五、教育支出	35	21.64
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	1.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.46
	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	1.00
	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	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	24.35	本年支出合计	57	24.35
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		年末结转和结余	59	
总计	30	24.35	总计	60	24.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

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	24.35	24.27		0.08			
205	教育支出	21.64	21.57		0.08			
20502	普通教育	21.64	21.57		0.08			
2050201	学前教育	21.64	21.57		0.08			
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25					
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46					
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46					
221	住房保障支出	1.00	1.00					
22102	住房改革支出	1.00	1.00					
2210201	住房公积金	1.00	1.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

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	24.35	20.96	3.39			
205	教育支出	21.64	18.25	3.39			
20502	普通教育	21.64	18.25	3.39			
2050201	学前教育	21.64	18.25	3.39			
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25				
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46				
221	住房保障支出	1.00	1.00				
22102	住房改革支出	1.00	1.00				
2210201	住房公积金	1.00	1.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

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收入	1	24.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.57	21.57		
	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	1.25	1.25		
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46		
	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	1.00	1.00		
	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	24.27	本年支出合计	59	24.27	24.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	24.27	合计	64	24.27	24.27		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

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	24.27	20.89	3.39
205	教育支出	21.57	18.18	3.39
20502	普通教育	21.57	18.18	3.39
2050201	学前教育	21.57	18.18	3.39
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
221	住房保障支出	1.00	1.00	
22102	住房改革支出	1.00	1.00	
2210201	住房公积金	1.00	1.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

单位：万元

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
301	工资福利支出	12.29	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.00	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12.29	公用经费合计					8.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县八渡镇中心幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。