

陇县新集川镇中心幼儿园

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

本单位成立于2012年，属于公益二类事业单位，是一所农村市级一类幼儿园。本单位主要职责为完成3-6岁幼儿学前教育工作。

（一）主要职责

1. 在县教体局和镇教育组领导下，贯彻落实教育方面的法律、法规和规章；研究拟定本校教育改革与发展的规划。2. 承担本学区范围内基础教育及幼儿教育责任。3. 推进义务教育均衡发展，促进教育公平，切实减轻学生的课业负担，加强德育教育，全面落实素质教育。4. 负责本校教育教学管理工作，承担家庭经济困难学生资助工作。5. 贯彻实施体育工作，促进全面发展。6. 完成县教体局和镇教育组交办的其他工作任务。

（二）内设机构

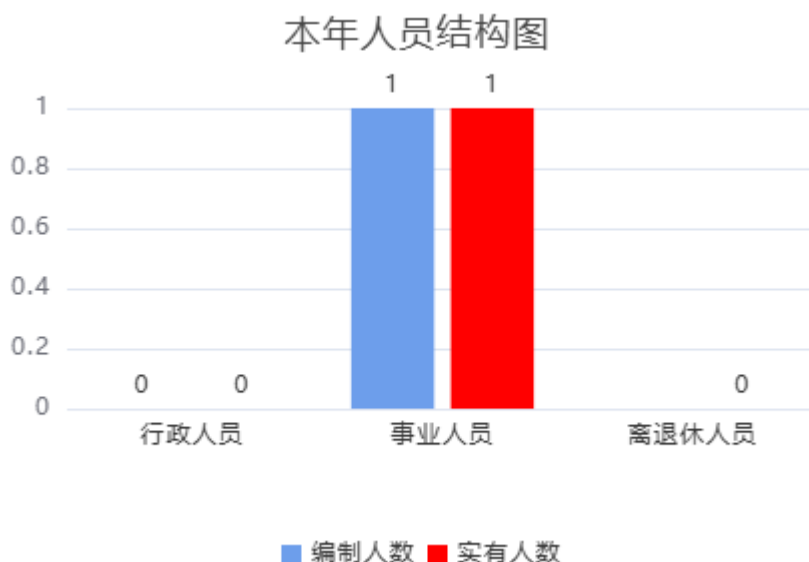
本单位设有办公室、总务处、保教处。办公室：负责各职能部门之间的协调、人事、档案，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务管理工作，以学科组、备课组为管理脉络。总务处：负责学校的后勤、财务管理和基建、保障工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体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1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政0人、事业1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

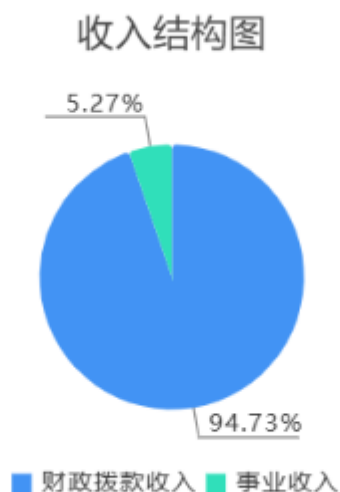
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为29.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.59万元，下降45.14%，下降的主要原因是：生源减少，财政拨款减少。



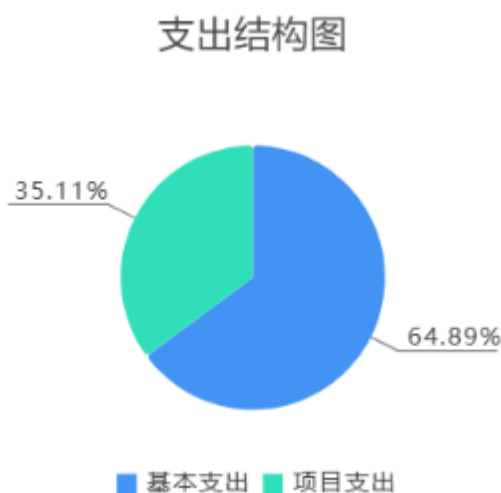
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计28.65万元，其中：财政拨款收入27.14万元，占94.73%；事业收入1.51万元，占5.27%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计29.51万元，其中：基本支出19.15万元，占64.89%；项目支出10.36万元，占35.11%。



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27.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.32万元，下降47.26%，下降的主要原因是：学生逐年减少，基本支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



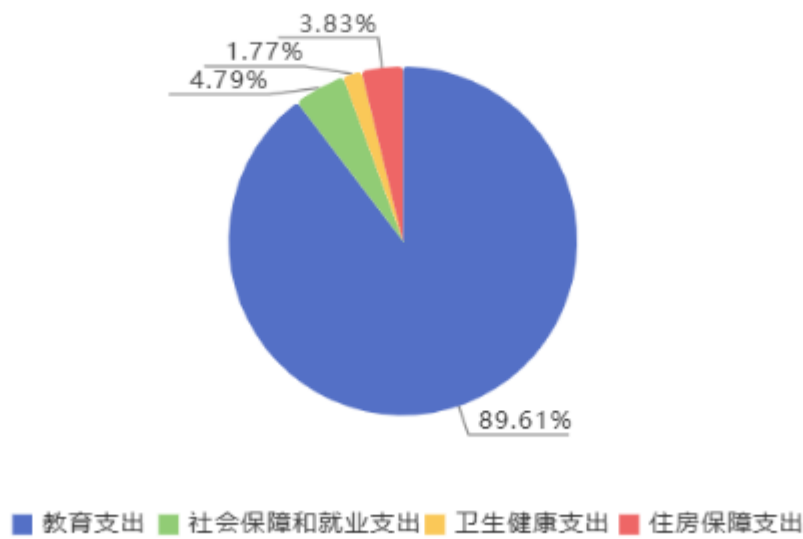
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15.18万元，支出决算27.14万元，完成年初预算的178.79%。占本年支出合计的91.97%。与上年相比，财政拨款支出减少24.32万元，下降47.26%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政拨款减少。

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11.68万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的208.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付增加。

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1.31万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费金额减少。

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0.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金未交。

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0.48万元，支出决算0.48万元，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1.05万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费金额减少。

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16.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12.99万元，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3.79万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费。

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，本单位积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目录，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评

价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。

（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95，全年预算数29.89万元，执行数29.89万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识还不到位。对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算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，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。三是工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。下一步改进措施：1、思想和业务培训，提高财务人员业务水平；2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法；3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价。

陇县新集川镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县曹家湾镇中心幼儿园									
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	教育支出	完成	29.89	29.89	0	29.89	29.89	0	—	100%	—
	金额合计			29.89	29.89	0	29.89	29.89	0	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						
	1、学校教育教学工作取得实效，保教质量逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施学校建设，逐步改善办学条件。					1、学校教育教学工作取得实效，保教质量逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施学校建设，逐步改善办学条件。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	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	覆盖学生人数			30人		30人		5		5
			覆盖教师人数			5人		5人		5		5
		质量指标	教师工资平均水平			逐步提升		逐步提升		5		5
			学生资助情况			足额发放		足额发放		5		5
		时效指标	教师工资发放及时性			按月发放		按月发放		5		5
			学生资助及时性			准确及时		准确及时		5		5
		成本指标	收入支出总计			27.14万元		27.14万元z		20		15
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10		10
			办学条件			逐步提升		逐步提升		10		10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			100%		100%		10		10
	总分										100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陇县新集川镇中心幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15129941197。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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	27.14	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	1.51	五、教育支出	35	26.69
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	1.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.48
	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	1.04
	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	28.65	本年支出合计	57	29.51
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	1.24	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	29.89	总计	60	29.89

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	28.65	27.14		1.51			
205	教育支出	25.83	24.32		1.51			
20502	普通教育	25.83	24.32		1.51			
2050201	学前教育	25.83	24.32		1.51			
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30					
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
221	住房保障支出	1.04	1.04					
22102	住房改革支出	1.04	1.04					
2210201	住房公积金	1.04	1.04					

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	29.51	19.15	10.36			
205	教育支出	26.69	16.33	10.36			
20502	普通教育	26.69	16.33	10.36			
2050201	学前教育	26.69	16.33	10.36			
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30				
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
221	住房保障支出	1.04	1.04				
22102	住房改革支出	1.04	1.04				
2210201	住房公积金	1.04	1.04				

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	27.14	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	24.32	24.32		
	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	1.30	1.30		
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48		
	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	1.04	1.04		
	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	27.14	本年支出合计	59	27.14	27.14		
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	27.14	合计	64	27.14	27.14		

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	27.14	16.78	10.36
205	教育支出	24.32	13.96	10.36
20502	普通教育	24.32	13.96	10.36
2050201	学前教育	24.32	13.96	10.36
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	1.04	1.04	
22102	住房改革支出	1.04	1.04	
2210201	住房公积金	1.04	1.04	

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	12.99	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.98	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	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	2.12	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	1.30	30206	电费	0.35	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	0.48	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	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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		12.99	公用经费合计					3.79

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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。