

# 杨陵区揉谷中心幼儿园

## 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

### （一）主要职责。

1. 按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。

3. 完成区教育局交办的其他任务。

### （二）机构内设。

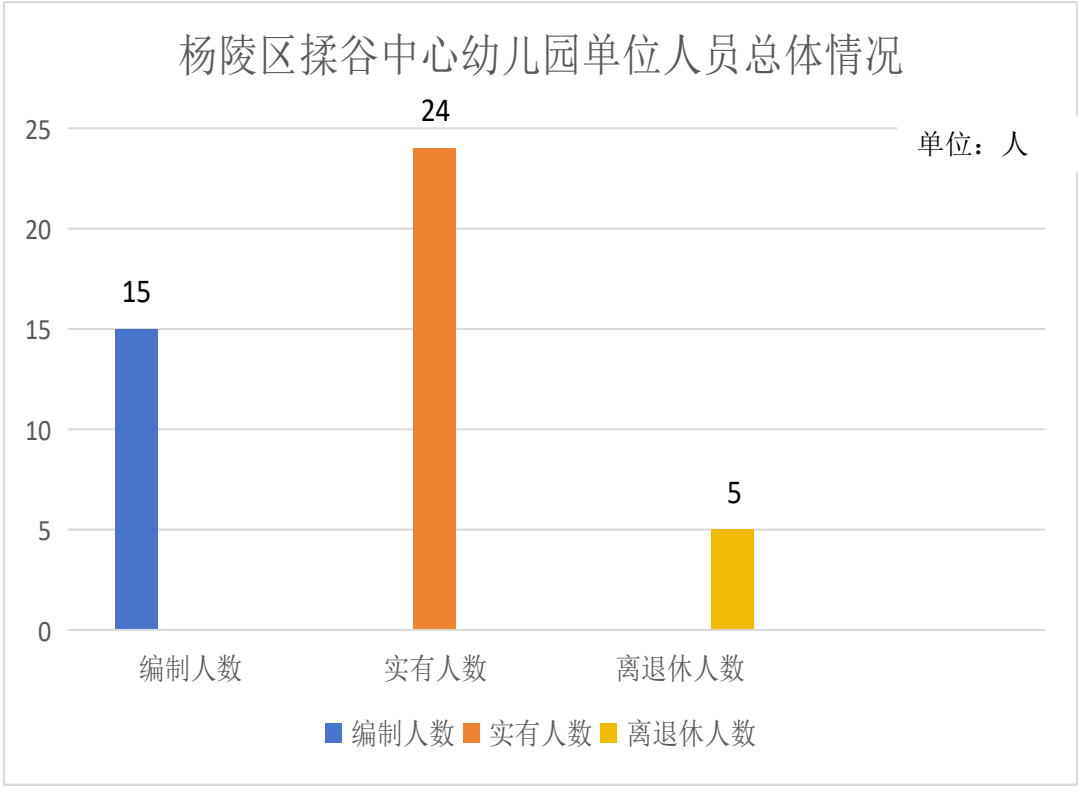
杨陵区揉谷中心幼儿园单位总编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 24 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 5 人。2024 年下设园长室、书记室、财务室、保教室、保健室、职工之家、阅读室、科学发现室等。2024 年揉谷中心幼儿园着力改善办园条件，提升办园层次。在硬件设施方面，推进了我园教育信息化建设。教育特色方面，着力打造音乐特色课程，为使音乐特色课程更加丰富化，添置了非洲鼓及尤克里里。幼儿的音乐素养得到了很大的提高，赢得了家长的信任，我园的社会满意度进一步提升。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区教育局所属的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

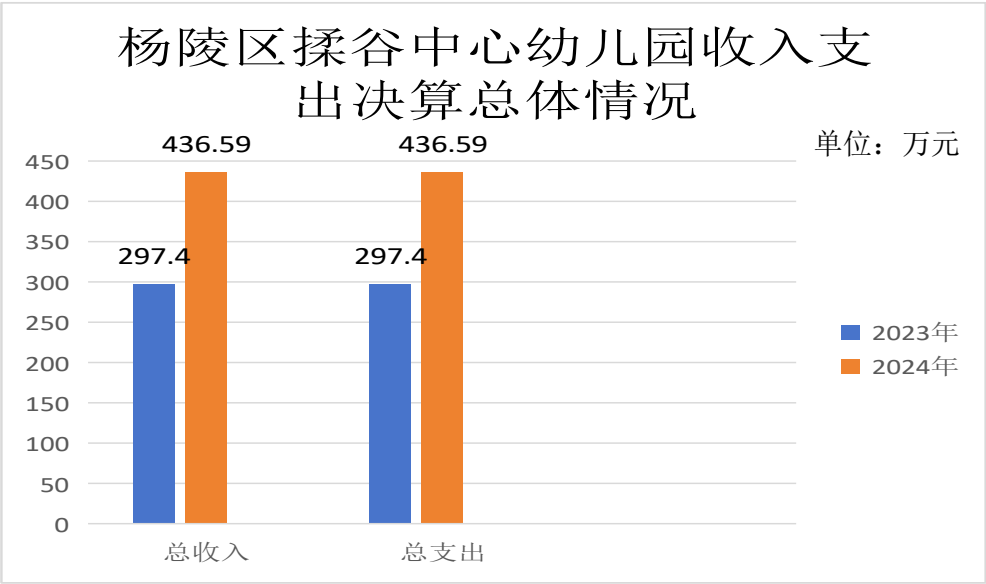
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

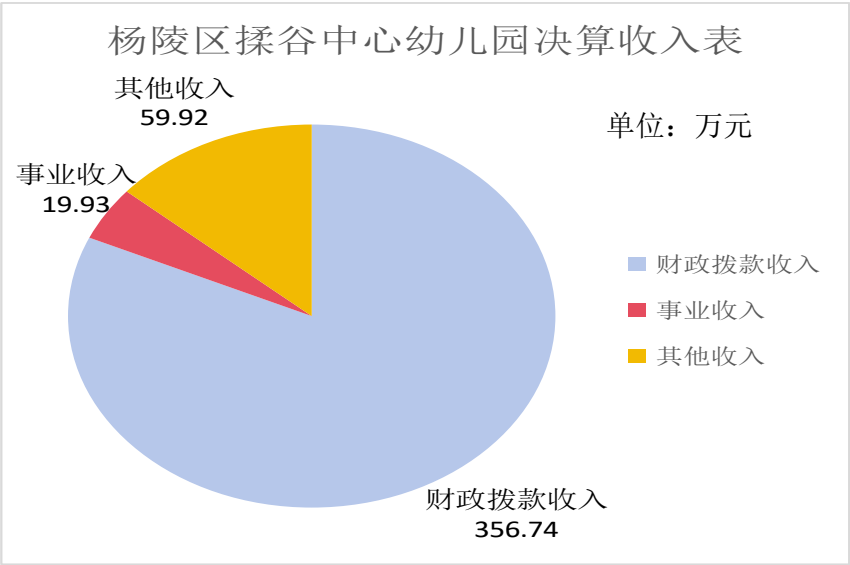
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 436.59 万元，与上年相比收入支出均增加 139.19 万元，收入支出均增长 31.9%。主要原因是幼儿园幼儿人数增加，教职工工资增加。



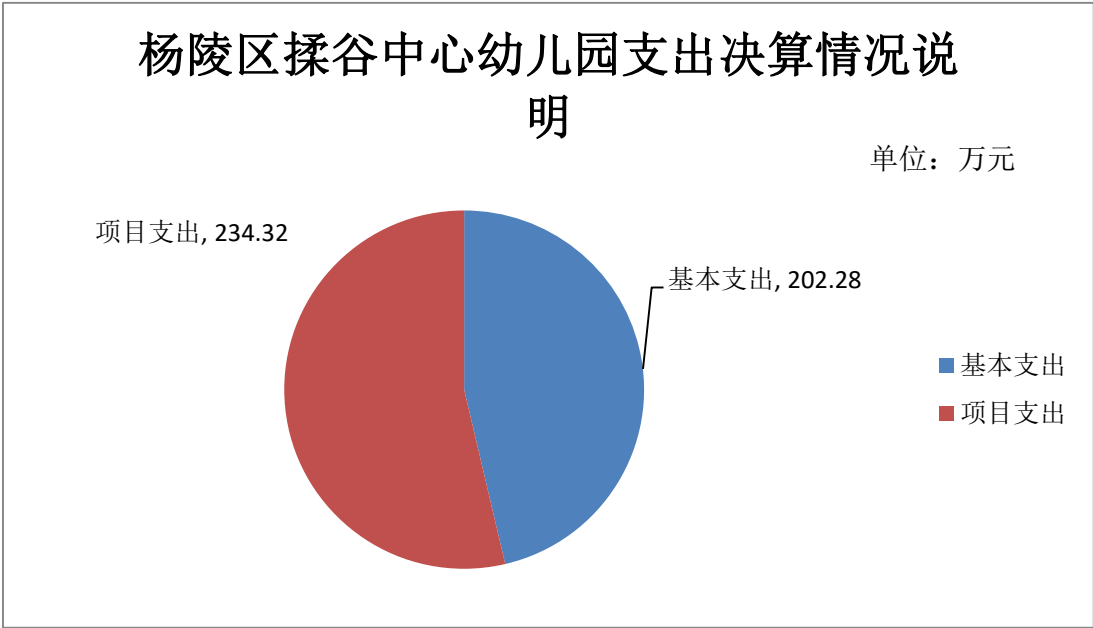
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 436.59 万元，其中：财政拨款收入 356.74 万元，占 82%；事业收入 19.93 万元，占 5.00%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 59.92 万元，占 13.00%。



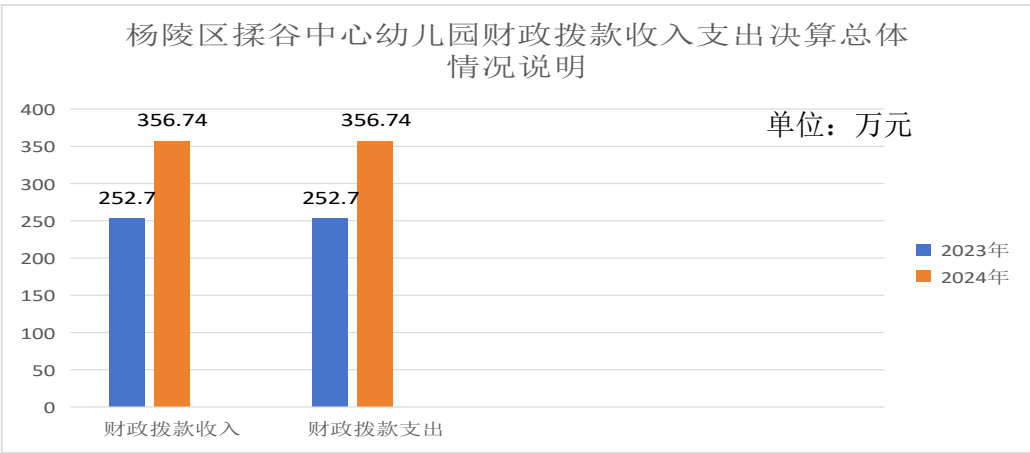
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 436.59 万元，其中：基本支出 202.28 万元，占 46.3%；项目支出 234.32 万元，占 53.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



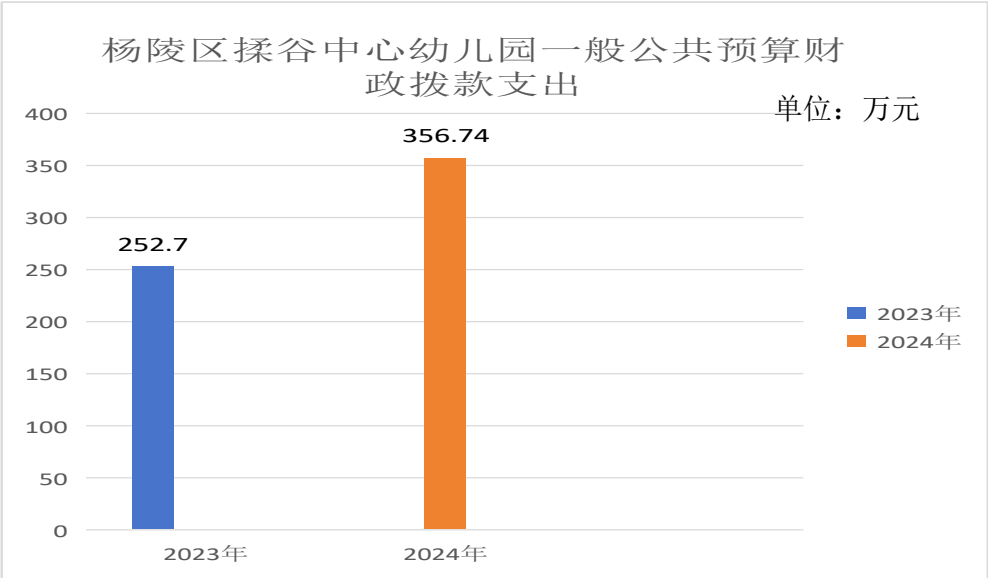
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 356.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 104.04 万元，增长 29.00%。主要原因是本年度我园及辖区幼儿园幼儿人数增加，教职工人员工资增加。

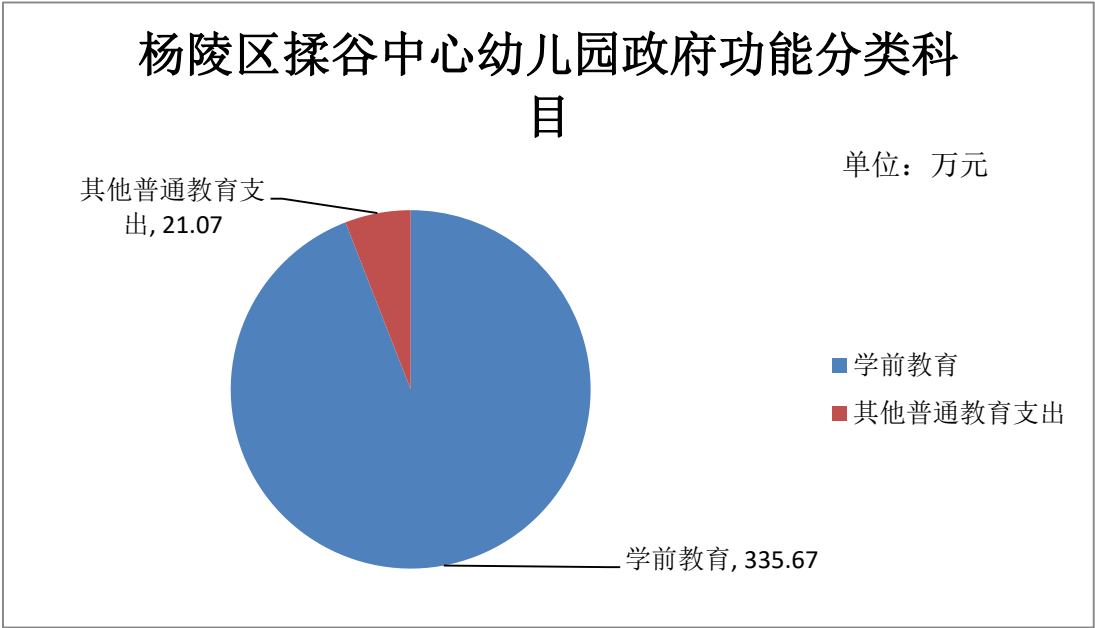


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207.99 万元，支出决算 356.74 万元，完成年初预算的 171.5%，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.04 万元，增长 29%，主要原因是本年度我园及辖区幼儿园幼儿人数增加，教职工人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：





### **1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。**

年初预算 207.99 万元，支出决算为 335.67 万元，完成年初预算的 171.5%。决算数大于预算数的主要原因是我园在建项目转固，经费增加，教职工工资普调工资增加等。

### **2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**

支出决算为 21.07 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是幼儿人数增加，办公费、维修费增加。

## **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 202.28 万元，包括人员经费。其中：

**人员经费 202.28 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。

## **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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

支出决算 3.6 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是线下培训全面开展。培训次数增加。

### （三）会议费支出情况说明

本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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理部门是学校的专项

财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校本级预算与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，经园委会商讨批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4. 预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位 2024 年度无单位重点评价项目。

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分。全年预算数 437.45 万元，支出决算为 436.59 万元，完成年初预算的 99.80%。主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，我园主要用于 1. 中省学前教育补助政策的实施，有效的落实了学前教育补助政策，有力的保障了的贫困幼儿入学权益，帮助学前幼儿进行学前教育，奠定基础教育，减少特困幼儿家庭教育支出，帮助特困幼儿正常入学，接受教育。2. 用于农村教师生活补助方面，我单位地处农村偏远地区，通过专项资金，有力的改善了单位教师生活条件水平，大大提升了教师的工作效率指数。

发现的问题及原因：办园条件需进一步改善；保教质量需进一步提升；主题课程研究需进一步加强。针对问题特制定以下整改措施：1、在经费允许的情况下，进一步改善办园条件，增加热水器等。2、不断探索方式方法，

进一步提升保教质量。3、 进一步加强教师专业化素养，提高教师技能、教研工作，使主题课程更加丰富。下一步我园将不断提升办园质量，提升保教质量，增强家长的满意度；加强教师队伍建设，提升教师业务水平，持续为教师提供学习机会，推动更多教师专业化发展；提高管理团队的能力，全面推进园所更好发展

# 杨陵区揉谷中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区揉谷中心幼儿园									
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	学校人员经费	已完成	202.28	202.28		202.28	202.28		—	100%	—
	任务 2	学校正常运转资金	日常运转	235.17	155.17	80.00	234.31	154.46	79.85	—	99.63%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
金额合计				437.45	357.45	80.00	436.59	356.74	79.85	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：完成学校各项实施工作。 目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。						目标 1：教育教学正常开展，效果良好，得到幼儿的喜爱和家长的一直好评。 目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育					
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	完成学校本年度的各项任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	完成本年度的教育教学任务			≥90%		≥90%		10	10	
		时效指标	各项目标任务			2024 年 12 月 31 日以前		98%		10	10	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内。			≤100%		95%		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	办人民满意的教育			效果显著		100%		15	15	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	指标：学生文化素养			逐步提高		100%		15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生、家长及教师抽样调查满意度			≥90%		≥95%		20	18	
总分										100	96	

### （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

本单位无主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无单位重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 杨陵区揉谷中心幼儿园决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87063329。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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	356.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19.93	五、教育支出	35	436.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	59.92	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	436.59	本年支出合计	57	436.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	436.59	总计	60	436.59
注：1. 本表反映单位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。					

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436.59	356.74	0.00	19.93	0.00	0.00	59.92
205	教育支出	436.59	356.74	0.00	19.93	0.00	0.00	59.92
20502	普通教育	436.59	356.74	0.00	19.93	0.00	0.00	59.92
2050201	学前教育	374.57	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2050299	其他普通教育支出	62.02	21.07	0.00	19.93	0.00	0.00	21.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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		436.59	202.28	234.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	436.59	202.28	234.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.59	202.28	234.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	374.57	202.28	172.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

项目	行次	决算数	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	356.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	356.74	356.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	356.74	本年支出合计	59	356.74	356.74	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.74	总计	64	356.74	356.74	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

项目		本年收入			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本收入	项目收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	1	2	3
合计		356.74	202.28	154.47	356.74	202.28	154.47
205	教育支出	356.74	202.28	154.47	356.74	202.28	154.47
20502	普通教育	356.74	202.28	154.47	356.74	202.28	154.47
2050201	学前教育	335.67	202.28	133.40	335.67	202.28	133.40
2050299	其他普通教育支出	21.07	0.00	21.07	21.07	0.00	21.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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	202.28	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		202.28	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指部门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。