

2024 年度
厦门市湖里实验幼儿园
单位决算

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分..... | 4 |
| 单位概况..... | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、单位基本情况..... | 5 |
| 三、单位主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分..... | 6 |
| 2024 年度决算表..... | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分..... | 16 |
| 2024 年度决算情况说明..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 九、其他重要事项说明..... | 21 |
| 第四部分..... | 22 |
| 名词解释..... | 22 |
| 第五部分..... | 24 |
| 附件..... | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里实验幼儿园单位的主要职责是：厦门市湖里实验幼儿园 部门的主要职责是：厦门市湖里实验幼儿园系湖里区全日制公办幼儿园，2014 年 9 月开办。幼儿园紧邻湖里区行政中心，位于枋湖南路 35 号，占地面积 3620 平方米，办园规模 15 个班，园舍独立，环境优美。幼儿园拥有一支年轻、敬业、乐业、专业的保教队伍，教师们既有现代教育理念、创新精神，又有积极快乐的生活态度，是一支朝气蓬勃、充满激情的队伍！幼儿园现为福建省示范性幼儿园、教育部教育教学实践基地园、省级保教改革建设园、市级巾帼文明岗、湖里区文明校、湖里区先进教研组、湖里区幼小衔接研究基地、湖里区公民办手拉手共建基地。我园湖桐分园于 2021 年 10 月开办，位于湖里区枋湖北路 16 号，毗邻庄严的湖里区政府，与湖里实验中学相伴。园所总用地面积 4200 平方米，总建筑面积 4500 平方米，办学规模 12 个班，可提供学位 360 人。作为湖里区示范性窗口单位，幼儿园以“实生活，真教育”的办园理念引领发展，构建同龄课程+混龄课程的“共生课程”体系，形成独特的“拼图式校园文化”。为孩子们创建“真实情境”，让其在“共同生活相互依存”的体验感受中获得真实实用的经验，且在过程中学会接纳、快乐成长。全体教师、家长、幼儿携手并进，共同描绘多元、灵动、纯真、和谐的美好家园。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 厦门市湖里实验幼儿园 |

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市湖里实验幼儿园单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作依据《3-6岁儿童学习与发展指南》等精神，围绕市区两级工作部署，结合本园工作实际，充分发挥园本教研的作用，有效促进幼儿的学习与发展。积极准确的完成年各项工作计划，促进我国的稳健发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）四项合力促发展——党、政、工、团积极联动，真正落实党和国家的教育路线方针政策和各项工作任务，保证幼儿园各项工作的顺利开展。

（二）多维并进，优质教学——推进以游戏为基本活动的幼小衔接实践研究，充分发挥园本教研的作用，有效促进幼儿的学习与发展。

（三）课题引领，深入研究——完成市立项课题《塑性艺术》成果的梳理，汇总结题资料；梳理市级课题《课程质量管理》阶段性成果。以课题研究为突破，申报市级课题，用课题引领并促进幼儿园园本社会性发展、生活化、混龄课程的深入研究与实践，从而促进幼儿园课程质量不断提升。

（四）家园协作，静待花开——以“幼小衔接家园工作”为契机，提高家长的指导意识与能力。关注家长委员工作，在先进典范辐射中，层层推进家委会建设，使其发挥最大的桥梁作用。以疫情防控工作为重，积极响应，利用多种形式全面做好家长工作，建立安全防护意识。

（五）片区共探，深研领域——在社会领域活动中植入适宜、多样的体验式活动，以促进幼儿社会性发展。探索社会领域活动中体验式活动的载体与模式，提升教师社会领域活动组织的

有效性。形成具有推广价值的有效组织社会领域活动的体验式课程资源。

（六）后勤服务精品质——加强后勤干部队伍建设，加强后勤人员的业务学习和岗位练兵，增强后勤人员服务意识，努力提升服务品质。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | 2024 年度 | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,952.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 1,801.08 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,952.91 | 本年支出合计 | 58 | 1,952.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,952.91 | 总计 | 62 | 1,952.91 |

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------|------------|------------|------|------|--------------|-------------|--|
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | 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 | | 1,952.91 | 1,952.91 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,801.08 | 1,801.08 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,801.08 | 1,801.08 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,736.73 | 1,736.73 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 64.35 | 64.35 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.25 | 110.25 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 110.25 | 110.25 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 64.4 | 64.4 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 41.31 | 41.31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.57 | 41.57 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.57 | 41.57 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 14.06 | 14.06 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | 2024 年度 | | | | 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 | | 1,952.91 | 1,888.56 | 64.35 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,801.08 | 1,736.73 | 64.35 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,801.08 | 1,736.73 | 64.35 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,736.73 | 1,736.73 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 64.35 | | 64.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.25 | 110.25 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.25 | 110.25 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.4 | 64.4 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.31 | 41.31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.57 | 41.57 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.57 | 41.57 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.06 | 14.06 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | 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 | 1,952.91 | 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 | 1,801.08 | 1,801.08 | | | |
| | 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 | 110.25 | 110.25 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.57 | 41.57 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | 1,952.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,952.91 | 1,952.91 | | | |
| 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 | | | | | |
| 总计 | 32 | 1,952.91 | 总计 | 64 | 1,952.91 | 1,952.91 | | | |

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|---------|-------------|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| | | | | | |
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | 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 | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 1,952.91 | 1,888.56 | 64.35 | |
| 205 | 教育支出 | 1,801.08 | 1,736.73 | 64.35 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,801.08 | 1,736.73 | 64.35 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,736.73 | 1,736.73 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 64.35 | | 64.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.25 | 110.25 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.25 | 110.25 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.4 | 64.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.31 | 41.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.57 | 41.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.57 | 41.57 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.06 | 14.06 | | |

注：本表反映部门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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|---------|--|
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | 2024 年度 | | | | 金额单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,589.6 | 302 | 商品和服务支出 | 254.5 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 102.09 | 30201 | 办公费 | 44.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.41 | 30202 | 印刷费 | 4.93 | 310 | 资本性支出 | 32.91 | |
| 30103 | 奖金 | 285.21 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 32.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.9 | 30205 | 水费 | 4.76 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.4 | 30206 | 电费 | 15.54 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.31 | 30207 | 邮电费 | 1.93 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.51 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.9 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 95.4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 777.89 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.55 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 21.91 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.51 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.31 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 7 | 30229 | 福利费 | 1.28 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他资本性补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,601.15 | 公用经费合计 | | | | | 287.41 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|---------|
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | | | | 2024 年 度 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|--|
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | | | 2024 年度 | | | 金额单位：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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 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：本表反映部门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。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | |
|------------------|------|---------|------|---------|--|
| | | | | | |
| 部门/单位：厦门市湖里实验幼儿园 | | 2024 年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1952.91 万元，支出总计 1952.91 万元，与上年决算数相比，各增加 117.36 万元，各增长 6.39%。主要是

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1952.91 万元，比上年决算数增加 117.36 万元，增长 6.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1952.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1952.91 万元，比上年决算数增加 117.36 万元，增长 6.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1888.56 万元。其中，人员支出 1601.15 万元，公用支出 287.41 万元。

2. 项目支出 64.35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1952.91 万元，支出总计 1952.91 万元，与上年决算数相比，各增加 117.36 万元，增长 6.39%，主要是：

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1952.91 万元，比上年决算数增加 117.36 万元，增长 6.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1,736.73 万元，较上年决算数增加 178.39 万元，增长 11.45%。主要原因是主要是学生数增加，专项经费增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 64.35 万元，较上年决算数减少 89.14 万元，下降 58.08%。主要原因是。主要原因是项目支出经费增

加。

（三）2080502 事业单位离退休 4.55 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 100%。主要原因是我园 2024 年开始有第一次有老师退休。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.40 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 11.75%。主要原因是主要原因是养老保险基数提高。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.31 万元，较上年决算数增加 12.49 万元，增长 43.36%。主要原因是教师人数增加。

（六）2101102 事业单位医疗 27.51 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 11.51%。主要原因是教师人数增加。

（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.06 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 11.51%。主要原因是教师人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1888.56 万元，其中：

（一）人员经费 1601.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 287.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，

参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位没有组织出国团组及参加其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

学校项目绩效自评统一纳入教育局项目绩效自评。自评内容详见教育局决算公开。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分

非试点单位：无