

附件 1:

2024 年度

龙井市第三幼儿园部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；

(二) 为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

(三) 发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；

(四) 培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；

(五) 加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

(六) 维护幼儿和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市第三幼儿园内设7个机构，分别为园长室、主任室、教研室、总务室、财会室、保健室、档案室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：龙井市第三幼儿园

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 | 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 594.46 | 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 | 472.55 |
| 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 | 4.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.89 |
| | 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 | 35.77 |
| | 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 | 599.27 | 本年支出合计 | 57 | 607.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.01 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 480.53 | 总计 | 60 | 480.53 |

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

公开02表
单位：万元

部门：龙井市第三幼儿园

| 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 | | 599.27 | 594.46 | | | | | 4.81 |
| 205 | 教育支出 | 464.57 | 459.76 | | | | | 4.81 |
| 20502 | 普通教育 | 464.57 | 459.76 | | | | | 4.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 464.57 | 459.76 | | | | | 4.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.04 | 78.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.04 | 78.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.81 | 73.81 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | | | | | |

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

公开03表
单位：万元

部门：龙井市第三幼儿园

| 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 | | 607.26 | 522.69 | 84.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 472.55 | 387.99 | 84.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 472.55 | 387.99 | 84.56 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 472.55 | 387.99 | 84.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.04 | 78.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.04 | 78.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.81 | 73.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | | | | |

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

公开04表
单位：万元

部门：龙井市第三幼儿园

| 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 | 594.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 467.76 | 467.76 | | |
| | 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 | 78.04 | 78.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.89 | 20.89 | | |
| | 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 | 35.77 | 35.77 | | |
| | 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 | 594.46 | 本年支出合计 | 59 | 602.47 | 602.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.01 | | 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 | 602.47 | 总计 | 64 | 602.47 | 602.47 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市第三幼儿园

公开05表
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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 602.47 | 521.09 | 465.39 | 55.70 | 81.37 |
| 205 | 教育支出 | 467.76 | 386.38 | 330.68 | 55.70 | 81.37 |
| 20502 | 普通教育 | 467.76 | 386.38 | 330.68 | 55.70 | 81.37 |
| 2050201 | 学前教育 | 467.76 | 386.38 | 330.68 | 55.70 | 81.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.81 | 73.81 | 73.81 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | | |

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明细表

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：万元

部门：龙井市第三幼儿园

| 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 | 465.39 | 302 | 商品和服务支出 | 51.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 167.66 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.25 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 108.44 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.81 | 30206 | 电费 | 5.56 | 31003 | 专用设备购置 | 3.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.24 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 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 | 9.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.41 | 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 | 1.29 | 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 | 12.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 服装购置费 | | 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 | 3.69 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.01 | | | |
| | 人员经费合计 | 465.39 | | | | 公用经费合计 | | 55.70 |

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、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：龙井市第三幼儿园 公开07表
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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：龙井市第三幼儿园 公开08表
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市第三幼儿园

公开09表
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。

注：本单位不涉及此项内容。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

注：本单位没有相关数据。

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 599.27 万元、607.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 130.9 万元、134.79 万元，增长 27.9%、28.5%。主要原因：本年度新增在职人员，人员经费收支比上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 599.27 万元，其中：财政拨款收入 594.46 万元，比上年增加 134.38 万元，增长 29.2%，主要是本年度新增在职人员，人员经费比上年度增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 4.81 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 41.9%，主要是本年度没有公益性岗位工资，导致其他收入比上年度减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 607.26 万元，其中：基本支出 522.69 万

元，比上年增加 103.97 万元，增长 24.8%，主要是本年度新增在职人员，人员经费比上年度增加；项目支出 84.56 万元，比上年增加 30.82 万元，增长 57.3%，主要是本年度玩教具设备款支出增加，导致项目支出比上年度增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 594.46 万元、602.47 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.38 万元、138.24 万元，增长 29.2%、29.8%。主要原因：本年度新增在职人员，人员经费收支比上年度增加。

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 602.47 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.24 万元，增长 29.8%。主要原因：本年度新增在职人员，人员经费比上年度增加。

（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 602.47 万元，主

要用于以下方面：205 教育支出 467.76 万元，占 77.6%；208 社会保障和就业支出 78.04 万元，占 13%；210 卫生健康支出 20.89 万元，占 3.5%；221 住房保障支出 35.77 万元，占 5.9%。

（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 526.7 万元，支出决算为 602.47 万元，完成年初预算的 114.4%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 405.18 万元，支出决算为 467.76 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因年初未安排好各项支出的预算。

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）

年初预算为 68.45 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各项支出的预算。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 18.85 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各项支出的预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 34.22 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各项支出的预算。

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 521.09 万元，其中：

人员经费 465.39 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。

公用经费 55.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）

于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果：2024年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额88.93万元，其中：政府采

购货物支出 88.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市第三幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、优秀教师奖励金、公益性岗位工资。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。