

**2024 年度
盐池县第一幼儿园
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.全面贯彻执行政党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2.树立幼儿第一、工作第一的思想，耐心细致地做好幼儿保教工作。

3.上班集中精力把幼儿组织在视线之内，坚守工作岗位，做到不离岗、不串岗、不聚堆、不干私活，敬业爱岗，履行职责。

4.认真做好晨检、午检，及时发现并没收幼儿所带危险物品，确保幼儿一切安全。

5.按照幼儿教学大纲规定，努力钻研业务知识，提高保教技能，培养幼儿文明、卫生、爱护公物的习惯，确保幼儿身心健康成长。

6.认真贯彻预防为主的方针，做好卫生保健工作，经常保持室内外清洁卫生，特别是对幼儿的餐具，要做到顿顿清洁并高温消毒。

7.要根据幼儿生长发育特点合理搭配主副食品，严格采购制度，杜绝腐烂食品及食物中毒等事件发生。

二、机构设置

盐池县第一幼儿园是一所全日制公办幼儿园。从预算单位构成看，盐池县第一幼儿园预算包括本级预算。属于纳入盐池县2024年部门预算编制的二级预算单位，执行事业单位会计制度，财务独立核算。单位编制人数为40人，本单位内设办公室、总务处、保教处、财务室、党建室、保健室等。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县第一幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11123977.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	五、教育支出	35	7868206.92
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	283392.00	八、社会保障和就业支出	38	2619801.24
	9		九、卫生健康支出	39	430580.53
	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	824435.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11407369.38	本年支出合计	59	11743023.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	401614.31	年末结转和结余	61	65960.00
总计	30	11808983.69	总计	62	11808983.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2080801	死亡抚恤	291100.00	291100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490580.53	430580.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
21001	卫生健康管理事务	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
21011	行政事业单位医疗	430580.53	430580.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274108.55	274108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156471.98	156471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824435.00	824435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824435.00	824435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573632.00	573632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250803.00	250803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县第一幼儿园

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11743023.69	8608100.98	3134922.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7868206.92	5037384.21	2830822.71	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	117786.00	114792.00	2994.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	117786.00	114792.00	2994.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7739177.92	4922592.21	2816585.71	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	7733177.92	4922592.21	2810585.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11243.00	0.00	11243.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	11243.00	0.00	11243.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2619801.24	2315701.24	304100.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2315701.24	2315701.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1375036.98	1375036.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627109.29	627109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313554.97	313554.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	291100.00	0.00	291100.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	291100.00	0.00	291100.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	430580.53	430580.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	430580.53	430580.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	274108.55	274108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156471.98	156471.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824435.00	824435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824435.00	824435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573632.00	573632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250803.00	250803.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县第一幼儿园

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11123977.38	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	7569397.61	7569397.61	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	2606801.24	2606801.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430580.53	430580.53	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	824435.00	824435.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	11123977.38	本年支出合计	59	11431214.38	11431214.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	311241.00	年末财政拨款结转和结余	60	4004.00	4004.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	311241.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	11435218.38	合计	64	11435218.38	11435218.38	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县第一幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			
205			教育支出	7569397.61	4922592.21	2646805.40
20502			普通教育	7569397.61	4922592.21	2646805.40
2050201			学前教育	7563397.61	4922592.21	2640805.40
2050299			其他普通教育支出	6000.00	0.00	6000.00
208			社会保障和就业支出	2606801.24	2315701.24	291100.00
20805			行政事业单位养老支出	2315701.24	2315701.24	0.00
2080502			事业单位离退休	1375036.98	1375036.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627109.29	627109.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313554.97	313554.97	0.00
20808			抚恤	291100.00	0.00	291100.00
2080801			死亡抚恤	291100.00	0.00	291100.00
210			卫生健康支出	430580.53	430580.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	430580.53	430580.53	0.00
2101102			事业单位医疗	274108.55	274108.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	156471.98	156471.98	0.00
221			住房保障支出	824435.00	824435.00	0.00
22102			住房改革支出	824435.00	824435.00	0.00
2210201			住房公积金	573632.00	573632.00	0.00
2210203			购房补贴	250803.00	250803.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县第一幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6626456.21	302	商品和服务支出	487526.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1939031.00	30201	办公费	15045.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	986943.00	30202	印刷费	126.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17605.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1688374.80	30205	水费	15889.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627109.29	30206	电费	41848.44	31003	专用设备购置	17605.00
30109	职业年金缴费	313554.97	30207	邮电费	6233.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	274108.55	30208	取暖费	234600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156471.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28230.62	30211	差旅费	840.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	573632.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	39000.00	30213	维修（护）费	37697.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1361720.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1013957.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7684.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15362.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	340079.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45534.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	74248.68			
	人员经费合计	7988177.19		公用经费合计				505131.79
	合 计	8493308.98						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县第一幼儿园

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县第一幼儿园

金额单位：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	
功能分类科 目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县第一幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 11808983.69 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 322176.04 元，下降 2.65%，主要原因是幼儿人数减少、相关收入减少，退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11407369.38 元，其中：财政拨款收入 11123977.38 元，占 97.52%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 283392.00 元，占 2.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11743023.69 元，其中：基本支出 8608100.98 元，占 73.30%；项目支出 3134922.71 元，占 26.70%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 11435218.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125455.66 元，下降 1.09%，主要原因是幼儿人数减少、相关收入减少，退休人员增加，在编在岗人员相关费用支出减少。

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 11431214.38 元，占本年支出合计

的 96.80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57321.84 元，上升 0.50%，主要原因是“一免一补”资金、生均公用经费奖补资金等纳入一般公共预算财政拨款支出中核算。

（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 11431214.38 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7569397.61 元，占 66.22%；社会保障和就业（类）支出 2606801.24 元，占 22.80%；卫生健康（类）支出 430580.53 元，占 3.77%；住房保障（类）支出 824435.00 元，占 7.21%。

（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 9718209.76 元，支出决算为 11431214.38 元，完成年初预算的 117.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是县教体局、师资培训中心等单位拨付的各项经费未列入年初预算，该部分资金作为财政拨款收入核算；二是支付上年度结转资金；三是生均公用经费奖补资金、“一免一补”补助资金等未纳入年初预算；其中：

1.（类）教育支出（款）普通教育（项）学前教育年初预算数 6528634.76 元，支出决算为 7563397.61 元，完成年初预算的 115.85%。决算数大于预算数的主要原因：校园长及班主任津贴、骨干教师津贴、基层服务专项资金、“一免一补”专项资金及生均公用经费奖补资金等未列入年初预算。

2.（类）教育支出（款）普通教育（项）其他普通教育支出年初预算数 6000.00 元，支出决算为 6000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

3.（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出

(项) 事业单位离退休年初预算数 1057874.00 元，支出决算 1375036.98 元，完成年初预算的 129.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算按照当年即将退休人员相关经费预算，2024 年退休人员增加，相关费用支出增加，且去世教师 1 名，丧葬抚恤金未纳入年初预算。

4. (类) 社会保障和就业支出(款) 行政事业单位养老支出(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数 607134.00 元，支出决算 627109.29 元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用人员增加 6 名，追加社保经费。

5. (类) 社会保障和就业支出(款) 行政事业单位养老支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数 303567.00 元，支出决算 313554.97 元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用人员增加 6 名，追加社保经费。

6. (类) 社会保障和就业支出(款) 抚恤(项) 死亡抚恤支出年初预算数 0.00 元，支出决算 291100.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：去世教师丧葬抚恤金未纳入年初预算。

7. (类) 卫生健康支出(款) 行政事业单位医疗(项) 事业单位医疗年初预算数 269059.00 元，支出决算 274108.55 元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用人员增加 6 名，追加医保经费。

8. (类) 卫生健康支出(款) 行政事业单位医疗(项) 公务员医疗补助年初预算数 152875.00 元，支出决算 156471.98 元，

完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用人员增加 6 名，追加医保经费。

9.（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金年初预算数 517518.00 元，支出决算 573632.00 元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用人员增加 6 名，追加住房公积金。

10.（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）购房补贴年初预算数 275548.00 元，支出决算 250803.00 元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴政策调整，在职人员住房补贴减少。

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8493308.98元，其中：人员经费7988177.19元，公用经费505131.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6626456.21元，较2024年度年初预算数增加148856.21元，增加2.30%，主要原因是新录用在编人员增加，相关社保等费用增加；较2023年度决算数减少632534.72元，降低8.71%。

2.商品和服务支出487526.79元，较2024年度年初预算数增加216726.79元，增长80.03%，主要原因是生均公用经费奖补资金、“一免一补”资金等未列入年初预算；较2023年度决算数减少243217.07元，降低33.28%。

3.对个人和家庭的补助1361720.98元，较2024年度年初预算数增加297920.98元，增加28.01%，主要原因是退休教师增加，去世人员丧葬抚恤金未纳入年初预算；较2023年度决算数减少

60393.82元，降低4.25%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出17605.00元，较2024年度年初预算数增加17605.00元，增长100.00%，主要原因是购买固定资产；较2023年度决算数增加17605.00元，增长100.00%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增长0.00%。主要原因是无此项目开支。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度增长0.00%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度增长0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，比2023年度增长0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增长0.00%，主要原因是：无政府预算资金。具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关（单位）运行经费505131.79元，比2023年度减少225612.07元，降低30.87%。主要原因是：园内幼儿人数减少，相关经费收入减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额14996.81元。其中：政府采购货物支出14996.81元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9639.28 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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：无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县第一幼儿园组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门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的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算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。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 附件

其他有关公开资料：无