

附件 1:

2024 年度

抚松县实验幼儿园部门决算





## 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

抚松县实验幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县实验幼儿园内设 0 个机构。



## 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
部门：既松县实验幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.50	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	767.44	
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	5.93	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	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、自然资管理气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	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、预备费支出	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	767.42	本年支出合计	57	767.44	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.02	结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	767.44	总计	60	767.44	

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 金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.42	761.50					5.92
2050201	学前教育	767.42	761.50					5.92

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 金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.44	743.44	24.00			
2050201	学前教育	767.44	743.44	24.00			

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  
金额单位：万元

部门：抚松县实验幼儿园

收入

22062100

2011

支出

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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入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

公开05表  
金额单位：万元

部门：抚松县实验幼儿园

项目

科目代码

科目名称

合计

小计

基本支出

人员经费

公用经费

项目支出

合计

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

2060201 学前教育 761.50 737.50 708.03 29.46 24.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：扶松县实验幼儿园				公开06表 金额单位：万元			
人员经费				公用经费			
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
22062100000111	基本工资	107.81	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	177.65	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	62.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	23.69	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置
30107	绩效工资	162.04	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.89	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.58	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费	10.12	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	7.36	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	53.17	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	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.49	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	0.39	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	0.23	30226	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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	奖学金		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	1.74		
人员经费合计		708.03	公用经费合计			29.46	

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：扶松县实验幼儿园		公开07表 金额单位：万元				
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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。





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：抚松县实验幼儿园 2206210000		公开08表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

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：抚松县实验幼儿园						公开09表 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。



## 部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
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					
预期目标			实际完成情况		
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				



## 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 767.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.42 万元、减少 33.71 万元，增长 1.5%、下降 4.2%。主要原因：业务活动费用支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 767.42 万元，其中：财政拨款收入 761.5 万元，比上年减少 34.95 万元，下降 4.3%，主要是业务活动费用支出减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 767.44 万元，其中：基本支出 743.44 万元，比上年减少 23.55 万元，下降 3%，主要是业务活动费用支出减少；项目支出 24 万元，比上年减少 14 万元，下降 36.8%，主要是维修工程减少。

### 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 761.5 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.48 万元、减少 39.65 万元，增长 0.72%、降低 4.94%。主要原因：业务活动费用支出减少，维修工程减少。



## 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 761.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.49 万元，降低 5.4%。主要原因：收入减少，业务活动费用支出减少，维修工程减少。

### (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 761.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 761.5 万元，占 100 %。

### (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 831.13 万元，支出决算为 761.5 万元，完成年初预算的 91%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 831.12 万元，支出决算为 761.5 万元，完成年初预算的 91 %。决算数小于预算数的主要原因是财政收入减少，业务活动费用支出减少，维修工程减少。





## 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 737.5 万元，

其中：

人员经费 708.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费 29.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；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 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。





## 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%。

### (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%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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%。

公务用车购置费支出0万元。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。

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%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。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

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（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。



(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕270611号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

## 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%。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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,抚松县实验幼儿园共有车辆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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

五、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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。