2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、基本情况**

1．单位职责：为学龄前儿童提供优质保育和教育服务。

2．机构设置情况：单位内部设有园长室、副园长室、总务室、财务室、保健室等部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支出总计2058.39万元，比上年增加4.69万元，增长0.23%

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1950万元，比上年减少56.23万元，下降2.8%。其中：

1.财政拨款收入1950万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1950万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

4.经营收入0万元，占收入合计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

**图1：收入决算**

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2058.39万元，比上年增加4.69万元，增长0.23%。其中：

1.基本支出1428.71万元，占支出合计的69.41%。

2.项目支出629.68万元，占支出合计的30.59%。

3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%。

4.经营支出0万元，占支出合计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**图2：基本支出和项目支出情况**

**三、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2058.39万元比上年增加4.69万元，增长0.23%。主要原因：在编教师房补发放增多，人员经费支出增加，因此财政拨款支出增加。

**四、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2058.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共预算财政拨款支出2058.39万元，占本年财政拨款支出100% ，教育支出1698.43万元，占支出合计的82.51%；社会保障和就业支出支出145万元，占支出合计的7.04%;卫生健康支出106.57万元，占支出合计的5.18%；住房保障支出108.39万元，占本年财政拨款支出5.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1949.14万元，2024年度决算2058.39万元，完成年初预算的105.6%。

其中：

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1730.84万元，2024年度决算1698.43万元，完成年初预算的98.13%。主要原因：本年度在编教师与临时辅助用工减少，教育支出减少。

“普通教育”（款）2024年度年初预算1730.84万元，2024年决算数1698.43万元，完成年初预算的98.13%。主要原因：本年度在编教师与临时辅助用工减少，教育支出减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算120.9万元，2024年度决算145万元，完成年初预算的66.42%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款），2024年度年初预算80.6万元，2024年度决算97万元，完成年初预算的120.36%。主要原因：年中人员保险基数整体调整，比年初预算增长。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算40.3万元，2024年度决算48万元，完成年初预算的119.1%。主要原因：年中人员保险基数整体调整，比年初预算增长。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算97.4万元，2024年度决算106.57万元，完成年初预算的109.41%。主要原因：人员保险基数整体调整，比年初预算增长。

其中：“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算74.92万元，2024年度决算81.59万元，完成年初预算的108.9%。主要原因：人员保险基数整体调整，比年初预算增长。

“公务员医疗补助”（款）2024年度年初预算22.48万元，2024年度决算24.98万元，完成年初预算的111.12%。主要原因：人员保险基数整体调整，比年初预算增长。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算108.39万元。主要原因：发放本年度补发第四批房补。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1428.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出（4）其住房保障支出包括购房补贴等支出。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.12万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元减少2.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等事项等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无公务接待支出。2024年度公务接待费主要用于公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.12万元，比2024年度年初预算数2.7万元减少2.58万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无新购车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.12万元，主要原因：为响应财政政策，缩减三公经费支出减少公车使用率。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额58.61万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出57.6万元。授予中小企业合同金额58.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区第十幼儿园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不在政府购买服务支出范围。

六、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人员支出和公用支出。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.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支出。

10.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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出“住房改革支出”（款）反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**项目支出绩效自评表（详见附件）**