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、单位基本情况**

本单位单位职责：负责所属服务片儿童幼儿园阶段保育教育工作。

机构设置情况：

内设机构：园长室、书记室、办公室、班级、财务室、保健室、会议室、安保室等。

单位性质：全额拨款事业单位

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1215.2万元，比上年减少506.69万元，下降41.70%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1190.49万元，比上年减少529.65万元，下降44.49%。

1.财政拨款收入1190.49万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1190.49万元，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

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1215.2万元，比上年减少506.69万元，下降41.70%，其中：基本支出441.11万元，占支出合计的36.3%；项目支出774.08万元，占支出合计的63.7%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；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1215.2万元，比上年减少506.69万元，下降41.70%。主要原因：本单位为2022年9月正式招生的新建园，2023年有新建园尾款项目。

**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1215.2万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1120.63万元，占本年财政拨款支出92.22%；社会保障及就业支出39.64万元，占本年财政拨款支出3.26%；卫生健康支出30.22万元，占本年财政拨款支出2.49%；住房保障支出24.70万元，占本年财政拨款支出2.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2024年度年初预算973.22万元，2024年度决算1120.63万元，完成年初预算的115.15%。其中：

“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算973.22万元，2024年度决算1120.63万元，完成年初预算的115.15%。主要原因：本单位为2022年9月正式招生的新建园，2024年9月增加5个小班，员额制教师增加12人，临时辅助用工增加9人。2024年9月新增5个小班，增加办公经费用于幼儿园日常运行。

2. “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算35.74万元， 2024年度决算39.64万元，完成年初预算的110.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算35.74万元， 2024年度决算39.64万元，完成年初预算的110.91%。主要原因：本单位2024年9月新招12名员额制人员，7月进行社保基数调整，社保基数增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算29.53万元，2024年决算30.22万元，完成年初预算的102.34%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算29.53万元，2024年决算30.22万元，完成年初预算的102.34%。主要原因：本单位2024年9月新招12名员额制人员，7月进行社保基数调整，社保基数增加。

4、“住房保障”（类）2024年度年初预算0万元，2024年决算24.70万元，其中：

“住房改革支出” （款）2024年度年初预算0万元，2024年决算24.70万元，主要原因：本单位2024年1月补发住房补贴。

1. **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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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441.11万元，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、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职业基本医疗补助、公务员医疗保险、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费；（3）对个人和家庭补助支出包奖励金。

**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0.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.1万元增加0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加减少无变化。主要原因：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（境）的会议、培训交流等事项等，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0.1万元减少0.1万元。主要原因：2024年度本单位无公务接待费用支出。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0.37万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.37万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.37万元，主要原因：主要原因：原因是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年0万元增加减少无变化，增加（减少）原因：本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的76.11%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的76.11%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区第一中学附属幼儿园共有车辆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

2024年度政府购买服务决算0万元。

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、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.教育支出：是指反映政府教育事务支出。普通教育支出：是指各类普通教育支出。

8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出：是指用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：是指行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出：是指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：是指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

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）