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**

（一）本单位职责

1．为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况、

内设机构：园长室、副园长室、安保办公室、保教办公室、医务室、财务室等。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1066.98万元，比上年增加192.98万元，增长22.51%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1050.1万元，比上年增加192.98万元，增长22.51%。

1.财政拨款收入1050.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1050.1万元，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1066.98万元，比上年增加207.71万元，增长24.17%。，其中：基本支出303.23万元，占支出合计的28.42%；项目支出763.75万元，占支出合计的71.58%;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1066.98万元，比上年增加207.71万元，增长24.17%。

**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1066.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1066.98万元，占本年财政拨款支出101.58%。

（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1050.1万元，年初财政拨款结转和结余16.88万元，2024年度决算1066.98万元，完成年初预算的100%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算1068.67万元，2024年度决算1006.73万元，完成年初预算的94.2%。

主要原因：2024年预算申请分园取暖费，但是年底未支出，已做退回；保安服务费申请预算做多，已于年底退回；绩效工资里发放一次性绩效时有结余，已于年底前退回。

1. “社会保障和就业”(类) 2024年度年初预算23.46万元，2024年度决算24.99万元，完成年初预算的106.52%。 其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算23.46万元，2024年度决算24.99万元，完成年初预算的106.52%。

主要原因：我单位养老保险基数调标、职业年金基数调标。

3.“卫生健康”(类) 2024年度年初预算18.24万元，2024年度决算18.38万元，100.77%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算18.24万元，2024年度决算18.38万元完成年初预算的100.77%。

主要原因：我单位医疗保险基数调标、公务员医疗补助基数调标。

4.“住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算16.88万元。无年初预算。

其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算61.46万元，无年初预算。

主要原因：2024年发放第四批房补。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**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303.23万元，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20.01万元、津贴补贴38.67万元、绩效工资91.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.66万元、职业年金缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费14.08万元、公务员医疗补助缴费4.31万元、其他社会保障缴费3.01万元、其他工资福利245.81万元；（2）商品和服务支出包括办公费53.53万元、水费4.86万元、电费15万元、邮电费0.2万元、取暖费15.02万元、物业管理费48万元、维修（护）费4.89万元、培训费0.23万元、委托业务费342.58万元、福利费5.46万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他商品和服务27.82万元；（3）无对个人和家庭补助支出（4）资本性支出包括办公设备购置91.25万元。

**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0.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0.59万元。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0万元增减无变化，保持一致。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0万元，增减无变化。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0.59万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.59万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置0辆，主要原因：本年度无购置车辆。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.59万元，主要原因：主要原因：2023年新购公务车于2024年提车，追加公务用车运行维护费，用于保险等支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额57.87万元，其中：政府采购货物支出57.87万元，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57.6万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额57.6万元，占政府采购支出总额的99.53%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区采育第三幼儿园共有车辆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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗和公务员医疗补助（款）行政事业单位离退休（项）：反应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及安排的公务员医疗补助经费的支出。

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）