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、部门/单位基本情况**

1．主要职责:为本地学龄前儿童提供优质科学的保育和教育服务。

2．机构设置情况:我园园长、书记共一人，设有党支部、保教处、总务处。其中保教处下设机构包含教研组及教学班。总务处下设机构含办公室、财务室、食堂、内保室、保健室、保安室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计817.5万元，比上年增加592.14万元，增长262.75%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计794.66万元，比上年增加569.3万元，增长252.62%。

1.财政拨款收入794.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入794.66万元，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817.5万元，比上年增加600.98万元，增长277.56%，其中：基本支出359.59万元，占支出合计的43.99%；项目支出457.91万元，占支出合计的56.01%;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817.5万元，比上年增加600.98万元，增长277.56%。主要原因：本单位2023年9月正式建园，2023年单位支出为4个月，未覆盖全年。2024年单位支出已覆盖全年，故与2023年度支出相比存在差异。

**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817.5万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出737.35万元，占本年财政拨款支出90.2%；社会保障和就业支出41.56万元，占本年财政拨款支出5.08%；卫生健康支出24.59万元，占本年财政拨款支出3.01%；住房保障支出14万元，占本年财政拨款支出1.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算672.31万元，2024年度决算737.35万元，完成年初预算的109.67%。

其中：

“普通教育支出”2024年度年初预算672.31万元，2024年度决算737.35万元，完成年初预算的109.67%。主要原因：2024年9月因新增班级。为了教学需求增配6名员额制教师，临辅人员用工指标增至19人，故产生比年初预算的增加；2023年度因社保系统运行出现偶发性问题导致社保未能及时扣缴，财政拨款结转至2024年度进行扣缴，故产生比年初预算的增加。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算34.46万元，2024年度决算41.56万元，完成年初预算的120.6%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算34.46万元，2024年度决算41.56万元，完成年初预算的120.6%。主要原因：2024年7月社保基数统一调整以及2023年度因社保系统运行出现偶发性问题导致社保未能及时扣缴结转至2024年进行扣缴，故产生比年初预算的增加。

1. “卫生健康支出”2024年度年初预算23.13万元，2024年度决算24.59万元，完成年初预算的106.31%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算23.13万元，2024年度决算24.59万元，完成年度预算的106.31%。主要原因：2024年社保基数统一调整，故产生比年初预算的增加。

1. “住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算14万元。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年年度决算14万元。主要原因：住房改革支出为补发，故产生比年初预算的增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。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359.59万元，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、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**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0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。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0万元增加0万元。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0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务用车保有量0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，比上年增加0万元，原因：我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0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，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0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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，北京市大兴区旧宫第四幼儿园共有车辆0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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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费支出。

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.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。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第四幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | |  |  | |  | | - | |  | | - |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | - | |  | | - |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | - | |  | | - |
| 其他资金 | |  |  | |  | | - | |  | | - |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | - | |  | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | |  | |  | |