

2024 年度

中卫市第二幼儿园  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中卫市第二幼儿园是由中卫市沙坡头区教育局承办的一所自治区级示范园，是一所全额拨款的二级预算事业单位。我园始终秉承“用爱养育 用心教育”，坚持“保教并重，五育并举”，本着“社会满意、家长放心、孩子快乐”的奋斗目标创新发展，通过“爱的教育”实现“人的培养”，不断提高保教质量，规范教育管理，为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责周边学前入园幼儿卫生健康、安全保卫等工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第二幼儿园 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。本单位现有在职教师 0 人，其他人员 71 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 收入               |    |            | 支出             |    |            |
|------------------|----|------------|----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目             | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次             |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3840130.66 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00       | 二、外交支出         | 32 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出         | 33 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出         | 35 | 4164007.83 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 237032.07  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 308583.22  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出        | 46 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00       |

## 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 收入            |    |                   | 支出              |    |                   |
|---------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目            | 行次 | 决算数               | 项目              | 行次 | 决算数               |
| 栏次            |    | 1                 | 栏次              |    | 2                 |
|               | 19 |                   | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00              |
|               | 20 |                   | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00              |
|               | 21 |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00              |
|               | 22 |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00              |
|               | 23 |                   | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00              |
|               | 24 |                   | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00              |
|               | 25 |                   | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00              |
|               | 26 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>4077162.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>4472591.05</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00              | 结余分配            | 60 | 0.00              |
| 年初结转和结余       | 29 | 1042989.73        | 年末结转和结余         | 61 | 647561.41         |
| <b>总计</b>     | 30 | <b>5120152.46</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>5120152.46</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 项目           |      |   | 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      |
|--------------|------|---|------------|------------|------------|------------|---------|------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |            |            |            | 小计         | 其中：教育收费 |      |          |           |
| 类            | 款    | 项 | 1          | 2          | 3          | 4          |         | 5    | 6        | 7         |
|              |      |   | 栏次         | 合计         | 4077162.73 | 3840130.66 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 205          |      |   | 3768579.51 | 3531547.44 | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 237032.07 |
| 20501        |      |   | 133333.44  | 73333.44   | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 60000.00  |
| 2050102      |      |   | 60000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 60000.00  |
| 2050199      |      |   | 73333.44   | 73333.44   | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20502        |      |   | 3635246.07 | 3458214.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 177032.07 |
| 2050201      |      |   | 3635246.07 | 3458214.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 177032.07 |
| 208          |      |   | 308583.22  | 308583.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20807        |      |   | 308583.22  | 308583.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080705      |      |   | 308583.22  | 308583.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 项目           |   |      | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |      |
|--------------|---|------|------------|------------|------|----------------|----------|---------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |            |            |      |                |          |               |      |
| 类            | 款 | 项    | 栏次         | 1          | 2    | 3              | 4        | 5             | 6    |
|              |   |      | 合计         | 4472591.05 | 0.00 | 4472591.05     | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 205          |   |      | 教育支出       | 4164007.83 | 0.00 | 4164007.83     | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 20501        |   |      | 教育管理事务     | 83822.44   | 0.00 | 83822.44       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2050102      |   |      | 一般行政管理事务   | 10489.00   | 0.00 | 10489.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2050199      |   |      | 其他教育管理事务支出 | 73333.44   | 0.00 | 73333.44       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 20502        |   |      | 普通教育       | 4080185.39 | 0.00 | 4080185.39     | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2050201      |   |      | 学前教育       | 4080185.39 | 0.00 | 4080185.39     | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出  | 308583.22  | 0.00 | 308583.22      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 20807        |   |      | 就业补助       | 308583.22  | 0.00 | 308583.22      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2080705      |   |      | 公益性岗位补贴    | 308583.22  | 0.00 | 308583.22      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |                |                     |                      |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数        | 项目            | 行次 | 决算数        |                |                     |                      |
|                |    |            |               |    | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次            |    | 2          | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3840130.66 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00       | 二、外交支出        | 34 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 35 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |            | 五、教育支出        | 37 | 3949551.76 | 3949551.76     | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 308583.22  | 308583.22      | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 收入 |    |     | 支出              |    |      |                |                     |                      |
|----|----|-----|-----------------|----|------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目              | 行次 | 决算数  |                |                     |                      |
|    |    |     |                 |    | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 |    | 1   | 栏次              |    | 2    | 3              | 4                   | 5                    |
|    | 12 |     | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 16 |     | 十六、金融支出         | 48 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|    | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 收入             |    |                   | 支出              |    |                   |                |                     |                      |
|----------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数               | 项目              | 行次 | 决算数               |                |                     |                      |
|                |    |                   |                 |    | 合计                | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1                 | 栏次              |    | 2                 | 3              | 4                   | 5                    |
|                | 23 |                   | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 24 |                   | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 25 |                   | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 26 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>3840130.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>4258134.98</b> | 4258134.98     | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1012989.73        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 594985.41         | 594985.41      | 0.00                | 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1012989.73        |                 | 61 |                   |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00              |                 | 62 |                   |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00              |                 | 63 |                   |                |                     |                      |
| <b>合计</b>      | 32 | <b>4853120.39</b> | <b>合计</b>       | 64 | <b>4853120.39</b> | 4853120.39     | 0.00                | 0.00                 |

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第二幼儿园

| 项目           |   |   | 科目名称       | 本年支出合计            | 基本支出        | 项目支出              |
|--------------|---|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |            |                   |             |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次         | 1                 | 2           | 3                 |
|              |   |   | 合计         | <b>4258134.98</b> | <b>0.00</b> | <b>4258134.98</b> |
| 205          |   |   | 教育支出       | 3949551.76        | 0.00        | 3949551.76        |
| 20501        |   |   | 教育管理事务     | 73333.44          | 0.00        | 73333.44          |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出 | 73333.44          | 0.00        | 73333.44          |
| 20502        |   |   | 普通教育       | 3876218.32        | 0.00        | 3876218.32        |
| 2050201      |   |   | 学前教育       | 3876218.32        | 0.00        | 3876218.32        |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出  | 308583.22         | 0.00        | 308583.22         |
| 20807        |   |   | 就业补助       | 308583.22         | 0.00        | 308583.22         |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴    | 308583.22         | 0.00        | 308583.22         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 人员经费  |                |      | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额   | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 人员经费  |           |      | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴  | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费   | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第二幼儿园

| 人员经费     |             |      | 公用经费   |           |      |       |       |      |
|----------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称        | 金额   | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称  | 金额   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|          |             |      | 30299  | 其他商品服务支出  | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|          |             |      | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出  | 0.00 |
|          |             |      | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |       |      |
|          |             |      | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |       |      |
|          |             |      | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |       |      |
|          |             |      | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |       |      |
| 人员公用经费合计 |             | 0.00 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 0.00 |
| 合计       |             | 0.00 |        |           |      |       |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 2024 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2024 年度决算数 |                  |            |             |             |           |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |           |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接<br>待费 |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8                | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |
|            |               |            |             |             |           |            |                  |            |             |             |           |

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 项目       |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|          |   |      | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

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结余情况,数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

| 项目       |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |      |
|----------|---|------|--------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |      |      |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次     | 1    | 2    | 3    |
|          |   |      | 合计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |   |      |        |      |      |      |
|          |   |      |        |      |      |      |
|          |   |      |        |      |      |      |
|          |   |      |        |      |      |      |
|          |   |      |        |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2024 年度收入总计 5120152.46 元，支出总计 5120152.46 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 783706.46 元，增长 18.07%；支出总计增加 783706.46 元，增长 18.07%，主要原因是 2023 年结转资金纳入本年度收支决算，同时本年度教师待遇保障等专项资金增加，导致收支规模有所扩大。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4077162.73 元，其中：财政拨款收入 3840130.66 元，占 94.19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 237032.07 元，占 5.81%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4472591.05 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 4472591.05 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 4853120.39 元，支出总计 4853120.39 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 727453.39 元，增长 17.63%，主要原因是 2023 年结转资金纳入本年度收支决算，同时本年度教师待遇保障等专项资金增加，导

致收支规模有所扩大。支出总计增加 1470443.12 元,增长 47.24%,主要原因是因中卫市第二幼儿园 2024 年将公益岗等人员待遇纳入决算。

## **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 4258134.98 元, 占本年支出合计的 87.74%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1145457.71 元, 增长 36.80%, 主要原因是因中卫市第二幼儿园 2024 年将公益岗等人员待遇纳入决算。

### **(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 4258134.98 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 元, 占 0%; 教育(类)支出 3949551.76 元, 占 92.75%; 科学技术(类)支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 308583.22 元, 占 7.25%; 卫生健康(类)支出 0 元, 占 0%; 节能环保(类)支出 0 元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息(类)支出 0 元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 0 元, 占 0%。

### **(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 1650000

元，支出决算为 4258134.98 元，完成年初预算的 258.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是因学生数增加，学前教育生均公用经费相应增加；二是 2023 年结转资金纳入本年度收支决算，同时本年度教师待遇保障等专项资金增加，导致收支规模有所扩大。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算 73333.44 元，完成年初预算的 4.44%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 1650000 元，支出决算 3876218.32 元，完成年初预算的 234.92%。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 308583.22 元，完成年初预算的 18.70%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 0 元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 0 元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 0 元。

## **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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本单位3名在编人员工资调至中卫市第十二小学；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是学前教育生均公用经费未列入2024年初预算；较2023年度决算数减少234675.00元，降低100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是基本支出无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

#### 2.公务用车购置及运行维护费

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

### **3.公务接待费**

预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）事业运行经费支出情况说明**

2024年度本部门事业运行经费支出4187334.98元，比2023年度增加3953659.98元，增长1684%。主要原因是：因中卫市第二幼儿园2024年将临聘人员人员待遇调整为劳务费科目支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门中卫市第二幼儿园政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积4665平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待支出）。

14.事业运行经费：指为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。