

2024 年度
福州市晋安区第二实验幼
儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	错误！未定义书签。

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区第二实验幼儿园单位的主要职责是：（一）办公室及人事：负责会务、接待、对外宣传、考勤、绩效考评、教师档案等工作。（二）后勤安全组：分管后勤、综治安全工作，工作内容包含综治安全、校园日常维护和修缮、采购、资产管理、卫生保健、校园网建设与管理等；（三）教研组：分管教学工作，主持教研组工作，负责各年龄段教研工作、校本教研、幼儿成长管理档案等工作；教师继续教育、教师考核工作；家长工作等。（四）德育处：文明校园创建、家长学校、班主任队伍建设、心理健康等。（五）安全专干、保管员：协助后勤安全组做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括多功能室、党建室、保健室、音响室等 15 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区第二实验幼儿园	公益二类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市晋安区第二实验幼儿园单位主要任务是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为引领，紧紧围绕本学年的园务工作计划，扎实推进各项工作，取得了显著的成效。同时，我们在帮扶幼儿园的指导下，积极开展创建省级示范性幼儿园的筹备工作，利用创建契机，为幼儿园的发展注入了强大的动力。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建引领，铸就教育之魂

1. 加强党组织建设，通过开展党员示范岗活动，党员教师在教育教学、师德师风等方面充分发挥先锋模范作用。
2. 严格执行党风廉政建设各项规定，加强对党员干部的教育和监管，营造了风清气正的教育环境。开展廉政文化进校园活动，通过会议、主题日等形式，培养幼儿的廉洁意识。

二、保教工作，促进幼儿成长

1. 根据省级示范园评估标准，优化幼儿一日生活作息时间，科学合理地安排幼儿一日活动。
2. 通过培训、实操、班务会等方式做好保教协同，设立保育组长、段长，提升保育员知识文化水平和教育意识，调动后勤人员的主观能动性，激发学习的兴趣，做好班级后勤工作，加强一日流程的操作规范，对于体质异常的孩子，保健部门加强对保育老师的急救培训及保健常识培训。

三、园所环境建设，营造良好氛围

1. 安全管理加强园所安全管理，定期进行安全检查和隐患排查，确保幼儿在园安全。重新设立了护学岗站位，倡议家长积极加入到家长平安志愿者中。加强了对食堂等重点部位的管理，针对体质特殊幼儿的情况，开展急救技能的培训，开展消防、反恐等应急演练。
2. 环境布局优化优化园所环境布局，合理利用空间，创设富有教育意义的室内外环境。特别是对卫生间工具间的增设、男女分厕的改造、饮水盥洗设备的改进，生活动线根据班级布局实际进行调整，现场进行研讨并进行多次优化。
3. 设施设备更新幼儿园操场日晒时间长并强烈，幼儿园在资金较为短缺的情况下，仍为添置了自动遮阳帘，改造原有的灯光设备，增设了手摇衣服架等一系列设施设备，为幼儿提供良好的学习和生活条件。

四、家园合作，携手共育未来

做好两园融合的同时，幼儿园也很注重家长融合。通过家委会、膳委会、家长会、开放日等大型活动，向家长介绍我园开展的融合教育成效、特色课程等，认真听取家长的意见和建议，加强与家长

的沟通与交流，鼓励家长参与幼儿园的教育教学活动，充分发挥家长的资源优势，吸纳优秀的家长加入到园务管理中。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	857.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	724.49
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.33
		九、卫生健康支出	23.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	857.75	本年支出合计	858.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.73	年末结转和结余	1.45
总计	859.48	总计	859.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			857.75	857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			724.20	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			649.33	649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			857.75	857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			858.03	395.27	462.76	0.00	0.00	0.00
205			724.49	261.73	462.76	0.00	0.00	0.00
20502			678.82	261.73	417.09	0.00	0.00	0.00
2050201			649.61	261.73	387.88	0.00	0.00	0.00
2050299			29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
20509			45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00
2050999			45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00
208			58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			858.03	395.27	462.76	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	857.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	724.20	724.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	857.75	本年支出合计	857.75	857.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	857.75	总计	857.75	857.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		857.75	395.27	462.47
205	教育支出	724.20	261.73	462.47
20502	普通教育	678.53	261.73	416.80
2050201	学前教育	649.33	261.73	387.60
2050299	其他普通教育支出	29.20	0.00	29.20
20509	教育费附加安排的支出	45.68	0.00	45.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.68	0.00	45.68
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00
2210202	提租补贴	6.04	6.04	0.00
2210203	购房补贴	15.68	15.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.64	302	商品和服务支出	27.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.05	30201	办公费	7.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	117.12	30205	水费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	6.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	30209	物业管理费	2.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		367.71	公用经费合计						27.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区第二实验幼儿园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 859.48 万元，支出总计 859.48 万元，与上年决算数相比，各增加 269.85 万元，各增长 45.77%。主要是幼儿数增加，收入、支出均增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 857.75 万元，比上年决算数增加 275.85 万元，增长 47.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 857.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 858.03 万元，比上年决算数增加 270.14 万元，增长 45.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 395.27 万元。其中，人员支出 367.71 万元，公用支出 27.56 万元。
2. 项目支出 462.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 857.75 万元，支出总计 857.75 万元，与上年决算数相比，各增加 275.85 万元，增长 47.41%，主要是：幼儿数增加，收入、支出均增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 857.75 万元，比上年决算数增加 275.85 万元，增长 47.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 649.33 万元，较上年决算数增加 193.34 万元，增长 42.40%。主要原因是幼儿数增加，支出增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 29.20 万元，较上年决算数增加 16.60 万元，增长 131.77%。主要原因是本年度部分临聘人员工资计入其他普通教育科目列支。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 45.68 万元，较上年决算数增加 45.68 万元。主要原因是 2024 年分园定额补助资金从其他教育费附加安排列支。

(四) 2080502 事业单位离退休 20.07 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 83.50%。主要原因是退休人员生活补助增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.63 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 6.95%。主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.63 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 47.73%。主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费增加。

（七）2101102 事业单位医疗 13.46 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 5.82%。主要原因是在职人员事业单位医疗缴费增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 10.35 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 6.92%。主要原因是在职人员公务员医疗补助增加。

（九）2210201 住房公积金 29.68 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 6.57%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整，导致住房公积金缴费增加。

（十）2210202 提租补贴 6.04 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 4.75%。主要原因是在职人员提租补贴减少。

（十一）2210203 购房补贴 15.68 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 11.68%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整，导致购房补贴缴费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 395.27 万元，其中：

（一）人员经费 367.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.56 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本园没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本园没有因公出国（境）经费支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本园没有公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本园没有公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本园没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。