

2024 年度

福州市王庄第一幼儿园

单位决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市王庄第一幼儿园部门的主要职责是：（一）办公室及人事工作：负责会务、接待、对外宣传、考勤、绩效考评、教师档案等工作。

（二）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。

（三）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、食品安全、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。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市王庄第一幼儿园部门包括5个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
福州市王庄第一幼儿园	公益二类事业单位	18

## 三、部门主要工作总结

2024年，福州市王庄第一幼儿园部门主要任务是：人事管理、教师教育教学提升、校园安全维稳工作，校园文化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）办公室及人事工作：负责会务、接待、对外宣传、考勤、绩效考评、教师档案等工作。

（二）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。

（三）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、食品安全、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。

（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。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 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：福州市王庄第一幼儿园

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	1,309.69	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	87.35	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	1,177.43
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	49.14
		九、卫生健康支出	25.33
		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	57.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市王庄第一幼儿园

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
		二十三、其他支出	87.35
		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	1,397.03	本年支出合计	1,397.03
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	0.45	年末结转和结余	0.45
总计	1,397.48	总计	1,397.48

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：福州市王庄第一幼儿园

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			1,397.03	1,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,177.43	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			1,020.28	1,020.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			996.93	996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505									

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市王庄第一幼儿园

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						
			1,397.03	1,397.03	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87.35	87.35	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：福州市王庄第一幼儿园

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						
			1,397.03	1,397.03	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：福州市王庄第一幼儿园

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					
			1,397.03	411.17	985.86	0.00	0.00	0.00
205			1,177.43	278.91	898.52	0.00	0.00	0.00
20502			1,020.28	278.91	741.37	0.00	0.00	0.00
2050201			996.93	278.91	718.02	0.00	0.00	0.00
2050299			23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
20509			157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2050999			157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
208			49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			25.33	25.33	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：福州市王庄第一幼儿园

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					
			1,397.03	411.17	985.86	0.00	0.00	0.00
2101102			14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
22904			87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2290402			87.35	0.00	87.35	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：福州市王庄第一幼儿园

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	1,309.69	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	87.35	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	1,177.43	1,177.43	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	49.14	49.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.33	25.33	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市王庄第一幼儿园

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	57.79	57.79	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	87.35	0.00	87.35	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	1,397.03	本年支出合计	1,397.03	1,309.69	87.35	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市王庄第一幼儿园

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
年初财政拨款结转和结余	0.45	年末财政拨款结转和结余	0.45	0.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.45					
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	1,397.48	总计	1,397.48	1,310.13	87.35	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

单位：万元

编制单位：福州市王庄第一幼儿园

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
合计		1,309.69	411.17	898.52
205	教育支出	1,177.43	278.91	898.52
20502	普通教育	1,020.28	278.91	741.37
2050201	学前教育	996.93	278.91	718.02
2050299	其他普通教育支出	23.35	0.00	23.35
20509	教育费附加安排的支出	157.15	0.00	157.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.15	0.00	157.15
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00
221	住房保障支出	57.79	57.79	0.00
22102	住房改革支出	57.79	57.79	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：福州市王庄第一幼儿园

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	31.55	31.55	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00
2210203	购房补贴	19.55	19.55	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：福州市王庄第一幼儿园

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	370.35	302	商品和服务支出	27.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.90	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.24	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	125.22	30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	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	11.02	30209	物业管理费	6.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.55	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：福州市王庄第一幼儿园

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	2.79	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	13.03	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	0.35	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	0.00	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	0.00	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	3.15	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	13.03	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：福州市王庄第一幼儿园

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	0.00	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		383.38	公用经费合计					27.79

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：福州市王庄第一幼儿园

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：福州市王庄第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	87.35	87.35	0.00	87.35	0.00
229			其他支出	0.00	87.35	87.35	0.00	87.35	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87.35	87.35	0.00	87.35	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	87.35	87.35	0.00	87.35	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。

## 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：福州市王庄第一幼儿园

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 年度部门决算情况说明

## 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 年度本部门收入总计 1,397.48 万元，支出总计 1,397.48 万元，与上年决算数相比，各减少 73.70 万元，下降 5.01%。主要是人员经费和公用经费减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1,397.03 万元，比上年决算数减少 73.70 万元，下降 5.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,309.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.35 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 1,397.03 万元，比上年决算数减少 73.70 万元，下降 5.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 411.17 万元。其中，人员支出 383.38 万元，公用支出 27.79 万元。
2. 项目支出 985.86 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 1,397.48 万元，支出总计 1,397.48 万元，与上年决算数相比，各减少 73.70 万元，下降 5.01%，主要是：人员经费和公用经费减少。

## 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 1,309.69 万元，比上年决算数减少 161.05 万元，下降 10.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 996.93 万元，较上年决算数增加 29.77 万元，增长 3.08%。主要原因是幼儿人数增加，学前教育经费增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 23.35 万元，较上年决算数减少 69.54 万元，下降 74.86%。主要原因是 2024 年分部分园定额补助资金放入学前教育开支。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 157.15 万元，较上年决算数减少 29.02 万元，下降 15.59%。主要原因是 2024 年分部分园定额补助资金及生均公用经费部分放入学前教育开支。

(四) 2080502 事业单位离退休 13.03 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.01%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.07 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.85%。主要原因是在职人员养老保险缴费减少。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.04 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 19.85%。主要原因是在职人员职业年金缴费减少。

(七) 2101102 事业单位医疗 14.31 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.95%。主要原因是在职人员医疗保险缴费减少。

(八) 2101103 公务员医疗补助 11.02 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 2.44%。主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费减少。

(九) 2210201 住房公积金 31.55 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.68%。主要原因是在职人员住房公积金缴费增加。

(十) 2210202 提租补贴 6.69 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 6.10%。主要原因是在职人员提租补贴缴费减少。

(十一) 2210203 购房补贴 19.55 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 3.71%。主要原因是在职人员住房补贴缴费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 87.35 万元，比上年决算数增加 87.35 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 87.35 万元，较上年决算数增加 87.35 万元。主要原因是晋安区学前教育补短板资金增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 411.17 万元，其中：

（一）人员经费 383.38 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 27.79 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。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，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（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，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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。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，本部门组织对 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**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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。