

2024 年度
三门峡市实验幼儿园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市实验幼儿园概况

一、单位职责

三门峡市实验幼儿园的主要职责是：

(一)三门峡市实验幼儿园始终坚持“为孩子一生发展奠基”的办园理理念，紧紧依托《纲要》和《规程》，在“基于规范，关注细节，精准求精”的精细化管理下，形成以生活、健康、艺术、节日、地域文化等多元化课程特色，为辖区内 3-6 岁适龄幼儿提供保育及教育工作。

(二)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(四)遵循《3—6 岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(五)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六)充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

三门峡市实验幼儿园内设机构九个，包括：办公室、总务处、保教办、教科室、保健室、电教室、财务室、文明办、党办。

从决算单位构成看，三门峡市实验幼儿园单位决算包括三门峡市实验幼儿园本级。

第二部分

三门峡市实验幼儿园 2024 年度单位决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市实验幼儿园

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,960.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.00	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	1,779.03
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	55.71	八、社会保障和就业支出	38	122.39
	9		九、卫生健康支出	39	89.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	705.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	85.56
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,720.82	本年支出合计	57	2,781.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.70	年末结转和结余	59	11.49
总计	30	2,792.52	总计	60	2,792.52

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,720.82	2,665.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
205	教育支出	1,718.81	1,663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
20502	普通教育	1,498.64	1,442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2050201	学前教育	1,498.00	1,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,781.04	1,383.92	1,397.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,779.03	1,087.01	692.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,558.86	1,087.01	471.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,558.22	1,087.01	471.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.39	122.29	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.39	122.29	0.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.19	0.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,960.11	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	705.00	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	1,663.10	1,663.10	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	122.39	122.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.05	89.05	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	705.00	0.00	705.00	0.00
	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	85.56	85.56	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
	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
本年收入合计	27	2,665.11	本年支出合计	59	2,665.11	1,960.11	705.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,665.11	总计	64	2,665.11	1,960.11	705.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1,960.11	1,383.92	576.19
205	教育支出	1,663.10	1,087.01	576.09
20502	普通教育	1,442.93	1,087.01	355.91
2050201	学前教育	1,442.29	1,087.01	355.28
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.64
20508	进修及培训	176.96	0.00	176.96
2050899	其他进修及培训	176.96	0.00	176.96
20509	教育费附加安排的支出	43.21	0.00	43.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.21	0.00	43.21
208	社会保障和就业支出	122.39	122.29	0.10

20805	行政事业单位养老支出	122.39	122.29	0.10
2080502	事业单位离退休	8.29	8.19	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.05	89.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00
2101102	事业单位医疗	89.05	89.05	0.00
221	住房保障支出	85.56	85.56	0.00
22102	住房改革支出	85.56	85.56	0.00
2210201	住房公积金	85.56	85.56	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,324.41	302	商品和服务支出	47.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.68	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.72	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.97	30206	电费	17.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.75	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.77	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		1,336.77	公用经费合计					47.15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市实验幼儿园

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市实验幼儿园
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡市实验幼儿园 2024 年度单位决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2792.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 351.51 万元，增长 14.40%，主要原因是 2024 年年底财政化解拖欠企业债务专项支出 705 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2720.82 万元，其中：财政拨款收入 2665.11 万元，占 97.95%；其他收入 55.71 万元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2781.04 万元，其中：基本支出 1383.92 万元，占 49.76%；项目支出 1397.12 万元，占 50.24%。

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、支总计均为 2665.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.89 万元，增长 20.25%，主要原因是 2024 年年底财政化解拖欠企业债务专项支出 705 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.11 万元，占支出合计的 70.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.11 万元，下降 11.56%，主要原因是存在部分费用未完成支付。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1663.10 万元，占 84.85%；社会保障和就业（类）

支出 122.39 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 89.05 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 85.56 万元，占 4.37%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2048.83 万元，支出决算为 1960.11 万元，完成年初预算的 95.67%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 1689.42 万元，支出决算为 1442.29 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年存在部分费用未完成支付。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他普通教育支出为 2024 年追加的预算。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 176.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人事代理人员的工资、社保等人员经费支出为 2024 年度追加的预算。

4. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教育费附加为 2024 年度追加的预算。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 55.35 万元，支出决算为 8.29 万元，完成

年初预算的 14.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年存在人员退休及人员调入。

6. 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）。年初预算为 120.12 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年存在人员退休及人员调入。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 93.85 万元，支出决算为 89.05 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年存在人员退休及人员调入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.09 万元，支出决算为 85.56 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年存在人员退休及人员调入。

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 1383.92 万元。其中：人员经费 1336.77 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 47.15

万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 705.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政化解拖欠企业债务。主要用于 2024 年年底财政化解拖欠企业债务专项支出 705 万元。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公

务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 707.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 705.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 24 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，并对 24 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 24 个项目进行了绩效自评。其中：24 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题资金使用效率需进一步提高。
2. 整改措施：强化资金管理意识，加强管理队伍建设，严格执行资金安排。

2024 年项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目类 型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有偏 差项目
312025	三门 峡市 实验 幼儿 园	312	市教 育局	2023-2024 年度采暖费 复兴园	可执行 项目	教育事业 科	20.27	20.27	20.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312025	三门 峡市 实验 幼儿 园	312	市教 育局	2022 年结转 资金（中央- 本级）关于下 达 2022 年支 持学前教育 发展中央补 助资金预算 的通知（三财 预（2022）299 号））	可执行 项目	教育事业 科	118.04	44.65	44.65	37.83%	100%	-%	100%	100%	100%	93.78	否

312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2023 年支持学前教育发展（中央资金）（三财预（2023）499 号））	可执行项目	教育事业科	373.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022 年结转资金--（中央-本级）关于下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知（三财预（2022）299 号））	可执行项目	教育事业科	77.82	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312012	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	三门峡市实验幼儿园政府投资项目	待分配项目	预算科	705	0	705	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022 年结转资金三财预（2022）107 号支持学前教育发展资金	可执行项目	教育事业科	18.1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	第一批丧葬费等补助(追加部分退休费)	可执行项目	社会保障科	0.1	0.1	0.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2024 年保安经费(上阳路园区)	可执行项目	教育事业科	10.56	10.56	10.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	三财预（2023）56 号 2023 年度保教费收入	可执行项目	教育事业科	177.42	177.42	177.42	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	省领航园、领航共同体组长单位建设奖补(三财预(2023)0863号)	可执行项目	教育事业科	10	0.64	0.64	6.4%	100%	—%	100%	100%	100%	90.64	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	食育区域发展共同体项目建设三财预(2023)0657号	可执行项目	教育事业科	10	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022年结转资金三财预(2022)107号支持学前教育发展资金(科学教育主题环境装饰改造工程)	可执行项目	教育事业科	1.51	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2024年教学业务费	可执行项目	教育事业科	220	32.37	32.37	14.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.47	否

312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2024 年保安经费(复兴园区)	可执行项目	教育事业科	11.28	11.28	11.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022-2023 年度采暖费	可执行项目	教育事业科	22.93	22.93	22.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022 年结转资金（省级-本级)关于下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知(三财预（2022）0298 号）	可执行项目	教育事业科	27.13	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否

312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022年基础教育教学名师涵养工作室经费(三财预(2023)0537号))	可执行项目	教育事业科	9	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2024年支持学前教育发展补助资金——中央	可执行项目	教育事业科	345	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2022年结转资金-2022年第二批支持学前教育发展补助资金三财预(2022)0785号文	可执行项目	教育事业科	43	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	三门峡市实验幼儿园政府投资项目	可执行项目	预算科	705	705	705	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	三财预 (2023)0640 号 2023 年市 直学校保安 服务费资金	可执行 项目	教育事业 科	21.12	21.12	21.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2024 年自 筹、临时人员 工资社保和 全体职工精 神文明奖	可执行 项目	教育事业 科	280	57.88	57.88	20.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.07	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2024 年支持 学前教育发 展补助资金 ——省级	可执行 项目	教育事业 科	48	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312025	三门峡市实验幼儿园	312	市教育局	2023 年支持 学前教育发 展（省级资 金）（三财预 (2023) 499 号）	可执行 项目	教育事业 科	48.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（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。