

附件

2024 年度

青铜峡市第一幼儿园部
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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) 单位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 青铜峡市第一幼儿园概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合幼儿园实际并组织实施，巩固提高办学成果。

4、积极办好学前教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育及安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

青铜峡市第一幼儿园地处青铜峡市小坝裕民街25号，始建于1956年，1997年翻建，2015年第二次翻建，直属青铜峡市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。是一所区级师范类幼儿园，主要从事3-6岁幼儿的学前教育工作。截止2024年12月底，教师编制数69人，在职175人（其中在编在职职工65人、聘用保教人员74人、基层服务岗职工12人、公益性岗位2人、自聘人员22人），各级各类骨干教师10人。现共有37个教学班，在园幼儿900名（本部14个教学班、学府分园15个教学班，康乐分园8个教学班；本部在园幼儿313名、学府分园在园幼儿391名，康乐分园在园幼儿196名）。幼儿园配套设施先进，功能完善。设有党员活

动室、信访接待室、图书室、科学发现室、体育器材室、木工坊、美术室、多功能活动室、具体备课室等多个功能室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 15083600.4 | 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 | 11718317.08 |
| 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 | 154913.98 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1471640.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 398167.34 |
| | 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 | 1869904 |
| | 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 | 15238514.38 | 本年支出合计 | 57 | 15458028.9 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 932483.03 | 年末结转和结余 | 59 | 712968.51 |
| 总计 | 30 | 16170997.41 | 总计 | 60 | 16170997.41 |

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

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 | | |
| 合计 | | | 15238514.38 | 15083600.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154913.98 | |
| 205 | | | 教育支出 | 11498802.56 | 11343888.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154913.98 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 9254570.73 | 9099656.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154913.98 | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 9254570.73 | 9099656.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154913.98 | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2244231.83 | 2244231.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2244231.83 | 2244231.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1471640.48 | 1471640.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1372673.28 | 1372673.28 | 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 | 915115.52 | 915115.52 | 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 | 457557.76 | 457557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 98967.2 | 98967.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 98967.2 | 98967.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1869904 | 1869904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1869904 | 1869904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 781979 | 781979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1087925 | 1087925 | 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

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

| 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 | |
|----------|---------|------|------------------|-------------|-------------|------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 15458028.9 | 11248569.87 | 4209459.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | | 教育支出 | 11718317.08 | 7607825.25 | 4110491.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | | 普通教育 | 9474085.25 | 7607825.25 | 1866260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050201 | | 学前教育 | 9474085.25 | 7607825.25 | 1866260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 2244231.83 | 0.00 | 2244231.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 2244231.83 | 0.00 | 2244231.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 1471640.48 | 1372673.28 | 98967.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1372673.28 | 1372673.28 | 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 | 915115.52 | 915115.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457557.76 | 457557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | | 抚恤 | 98967.2 | 0.00 | 98967.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080801 | | 死亡抚恤 | 98967.2 | 0.00 | 98967.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | | 事业单位医疗 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | | 住房保障支出 | 1869904 | 1869904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 1869904 | 1869904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 781979 | 781979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | | 购房补贴 | 1087925 | 1087925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

| 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 | 15083600.4 | 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 | 11343888.58 | 11343888.58 | 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 | 1471640.48 | 1471640.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 398167.34 | 398167.34 | 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 |
| | 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 | 1869904 | 1869904 | 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 | 15083600.4 | 本年支出合计 | 59 | 15083600.4 | 15083600.4 | 0.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 15083600.4 | 合计 | 64 | 15083600.4 | 15083600.4 | 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入和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 15083600.4 | 10874141.37 | 4209459.03 |
| | 205 | 教育支出 | 11343888.58 | 7233396.75 | 4110491.83 |
| | 20502 | 普通教育 | 9099656.75 | 7233396.75 | 1866260 |
| | 2050201 | 学前教育 | 9099656.75 | 7233396.75 | 1866260 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2244231.83 | 0.00 | 2244231.83 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2244231.83 | 0.00 | 2244231.83 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1471640.48 | 1372673.28 | 98967.2 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1372673.28 | 1372673.28 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 915115.52 | 915115.52 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457557.76 | 457557.76 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 98967.2 | 0.00 | 98967.2 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 98967.2 | 0.00 | 98967.2 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 398167.34 | 398167.34 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1869904 | 1869904 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1869904 | 1869904 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 781979 | 781979 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1087925 | 1087925 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 10532141.37 | 302 | 商品和服务支出 | 286800 | 310 | 资本性支出 | 52200 |
| 30101 | 基本工资 | 2828800 | 30201 | 办公费 | 28568.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1776758 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4200 |
| 30103 | 奖金 | 574500 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 48000 |
| 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 | 2748964 | 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 | 915115.52 | 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 | 457557.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 398167.34 | 30208 | 取暖费 | 246900 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50299.75 | 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 |
| 30313 | 住房公积金 | 781979 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 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 | 3000 | 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 | 11331.6 | 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 | 3000 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| 人员经费合计 | | 10535141.37 | 公用经费合计 | | | | | 339000 |
| 合 计 | | 10874141.37 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合 计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 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 |

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。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市第一幼儿园

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市第一幼儿园

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 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经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2024 年度收入总计 16170997.41 元，支出总计 16170997.41 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 165707.62 元，增长 1.03%，主要原因是 2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加；支出总计增加 165707.62 元，增长 1.03%，主要原因是 2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15238514.38 元，其中：财政拨款收入 15083600.4 元，占 98.98%；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 154913.98 元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15458028.9 元，其中：基本支出 11248569.87 元，占 72.77%；项目支出 4209459.03 元，占 27.23%；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%；其他支出 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 15083600.4 元，支出总计 15083600.4 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加

1953055.67 元，增长 14.87%，主要原因是 2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。财政拨款支出总计增加 1953055.67 元，增长 14.87%，主要原因是 2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。

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 15083600.4 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1953055.67 元，增长 14.87%，主要原因是 2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。

（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 15083600.4 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11343888.58 元，占 75.21%；社会保障和就业（类）支出 1471640.48 元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 398167.34 元，占 2.64%；住房保障（类）支出 1869904 元，占 12.40%。

（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 10550042.24 元，支出决算为 15083600.4 元，完成年初预算的 142.97%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 7588253.08 元，支出决算为 11343888.58 元，完成年初预算的 149.49%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1491016.48 元，支出决算为 1471640.48 元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，社保及住房公积金支出减少。

3.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 546706.04 元，支出决算为 398167.34 元，完成年初预算的 72.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 5 人，医疗保险支出数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 924066.64 元，支出决算为 781979 元，完成年初预算的 84.62%，决算数大于预算数的主要原因本年度退休 5 人，住房公积金支出数减少。

5.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1087925 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年发放 2022 年度住房补贴。

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10874141.37元，其中：人员经费10535141.37元，公用经费339000元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出10532141.37元，较2024年度年初预算数增加324141.37元，增长3.17%，主要原因是新增事业编职工5人，调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加；较2023年度决算数增加105834.39元，增长1.02%，主要原因是新增事业编职工5人，调整了薪档工资，社会保险及住房公积金增加。

2.商品和服务支出286800元，较2024年度年初预算数增加124800元，增长77.03%，主要原因是支付以前年度债务；较2023年度决算数增加194034元，增长209.16%，主要原因是财政拨付以前年度幼儿保育教育费，支付以前年度债务。

3.对个人和家庭的补助3000元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%。较2023年度决算数减少78719.4元，降低96.32%，主要原因是2023年发放去世教职工抚恤金1人。

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%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出52200元，较2024年度年初预算数减少124800元，降低70.51%，主要原因是办公设备类购置减少；较2023年度决算数195534元，降低78.93%，主要原因是办公设备类购置减少。

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%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算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本年度无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算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，因公出国（境）人次数0人次。本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要用于0等。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，本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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，本年度无公务接待费支出。

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入

支出。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出339000元，主要用于办公费28568.4元、取暖费24690元等。比2023年度增加246234元，增长265.43%。主要原因是：为分园投入设施设备，经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度青铜峡市第一幼儿园政府采购支出总额62100元。其中：政府采购货物支出62100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62100元，占政府采购支出总额的100%。

(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5958.06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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本单位 2024 年度未开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

本单位 2024 年度无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付资金。

4.其他收入：指除“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”等以外的收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。