

附件 1

**2024 年度**

**宁夏永宁县闽宁第三  
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明细表
- 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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

宁夏永宁县闽宁第三幼儿园的主要职责是：

永宁县闽宁第三幼儿园，是永宁县教体局隶属直管的一所公办园，成立于2022年9月，单位统一信用代码：12640121MB1Q02925G，开设大、中、小共3个教学班。单位主要职能是学前教育，贯彻国家教育方针，幼儿园的教育教学和日常管理工作。根据《幼儿园工作规程》规定，我园实行园长负责制，负责领导全园工作。为了进一步启动内部活力，增强自主权，提高管理效益。我园成立了园务委员会，由园长主持，其主要职责是讨论贯彻上级和教育行政部门关于教育方针政策的指示，坚持社会主义办园方向，研究决定园所工作的重大问题，为幼儿园决策指挥层。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县闽宁第三幼儿园2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

永宁县闽宁第三幼儿园是隶属于永宁县教育体育局的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入永宁县教育体育局2024年度部门决算单位。

决算单位情况如下：

1. 永宁县闽宁第三幼儿园年初参与预算编制的教师1名、学生36名。本园2024年单位内设4个科室分别为：园长办公室、后勤保教办公室、财务室、保健室。

2. 2024 年实有教职工人数为 12 人，其中在编人员 1 人，聘用人员 11 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  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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	771,432.53	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	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	749,979.18
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	10,192.70	八、社会保障和就业支出	38	26,235.33
	9		九、卫生健康支出	39	9,530.88
	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
	19		十九、住房保障支出	49	12,754.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	781,625.23	<b>本年支出合计</b>	57	798,499.39
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	30,078.57	年末结转和结余	59	13,204.41
<b>总计</b>	30	811,703.80	<b>总计</b>	60	811,703.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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			
功能分类科目编码	科目名称										1	2	3
						4	5						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计	781,625.23	771,432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.70			
205			教育支出	733,105.02	722,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.70			
20502			普通教育	733,105.02	722,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.70			
2050201			学前教育	733,105.02	722,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.70			
208			社会保障和就业支出	26,235.33	26,235.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	20,966.40	20,966.40	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	13,977.60	13,977.60	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	6,988.80	6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	9,530.88	9,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007			计划生育事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100799			其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	9,110.88	9,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	5,417.28	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

22102	住房改革支出	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,754.00	12,754.00	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

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			798,499.39	793,999.39	4,500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		749,979.18	749,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		749,979.18	749,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		749,979.18	749,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26,235.33	21,735.33	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		20,966.40	20,966.40	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		13,977.60	13,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,988.80	6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9,530.88	9,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9,110.88	9,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,417.28	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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	771,432.53	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	749,979.18	749,979.18	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	26,235.33	26,235.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,530.88	9,530.88	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	12,754.00	12,754.00	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
	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	771,432.53	<b>本年支出合计</b>	59	798,499.39	798,499.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,633.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,566.95	1,566.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28,633.81		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>总计</b>	32	800,066.34	<b>总计</b>	64	800,066.34	800,066.34	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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	798,499.39	793,999.39	4,500.00
205			教育支出	749,979.18	749,979.18	0.00
20502			普通教育	749,979.18	749,979.18	0.00
2050201			学前教育	749,979.18	749,979.18	0.00
208			社会保障和就业支出	26,235.33	21,735.33	4,500.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,500.00	0.00	4,500.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00
20805			行政事业单位养老支出	20,966.40	20,966.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,977.60	13,977.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,988.80	6,988.80	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	768.93	768.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	768.93	768.93	0.00
210	卫生健康支出	9,530.88	9,530.88	0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,110.88	9,110.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5,417.28	5,417.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,693.60	3,693.60	0.00
221	住房保障支出	12,754.00	12,754.00	0.00
22102	住房改革支出	12,754.00	12,754.00	0.00
2210201	住房公积金	12,754.00	12,754.00	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明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172,162.65	302	商品和服务支出	616,693.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38,176.20	30201	办公费	6,681.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48,069.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39,380.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,143.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	188.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	790.32	31002	办公设备购置	2,199.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,977.60	30206	电费	13,082.57	31003	专用设备购置	2,944.70
30109	职业年金缴费	6,988.80	30207	邮电费	7,209.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,417.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,693.60	30209	物业管理费	896.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	768.93	30211	差旅费	2,630.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	12,754.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	2,936.40	30213	维修（护）费	7,550.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	610.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	7,248.00	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	495,463.25	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	724.32	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	0.00	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	其他商品服务支出	73,620.03			
人员经费合计		172,162.65	公用经费合计					621,836.74
合 计								793,999.39

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
		栏次						
		合计						

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县闽宁第三幼儿园

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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、支总计 811,703.80 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 317,328.55 元，增长 64.19%，主要原因是主要用于幼儿园教育建设、幼儿园园内改造、购买幼儿玩教具、教育教学用品，人员工资支出、人员社保、公积金支出。。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 781,625.23 元，其中：财政拨款收入 771,432.53 元，占 98.70%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10,192.70 元，占 1.30%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 798,499.39 元，其中：基本支出 793,999.39 元，占 99.44%；项目支出 4,500.00 元，占 0.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 800,066.34 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307,135.85 元，增长 62.31%，主要原因是主要用于幼儿园教育建设、幼儿园园内改造、购买幼儿玩教具、教育教学用品，教职工人员增加、工资支出、人员社保、公积金支出。。

## 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 798,499.39 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 334,202.71 元，增长 71.98%，主要原因是是主要用于幼儿园教育建设、幼儿园园内改造、购买幼儿玩教具、教育教学用品，教职工人员增加、工资支出、人员社保、公积金支出。。

(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 798,499.39 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 749,979.18 元，占 93.92%；社会保障和就业（类）支出 26,235.33 元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 9,530.88 元，占 1.19%；住房保障（类）支出 12,754.00 元，占 1.60%。

(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 240,140.81 元，支出决算为 798,499.39 元，完成年初预算的 332.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 195,318.92 元，支出决算为 749,979.18 元，完成年初预算的 383.98%，决算数大于预算数的主要原因是：是主要用于幼儿园教育建设、幼儿园园内改造、购买幼儿玩教具、教育教学用品，教职工人员增加、工资支出、人员社保、公积金支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,500.00 元，超年初预算 4,500.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款 2024 年基层服务专项计划教师工资。。

3. 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 14,319.80 元，支出决算为 13,977.60 元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是：在编教师工资做预算时，多做了 3%。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7,159.90 元，支出决算为 6,988.80 元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是：在编教师工资做预算时，多做了 3%。。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 590.69 元，支出决算为 768.93 元，完成年初预算的 130.17%，决算数大于预算数的主要原因是：在编教师工资做预算时，多做了 3%。。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 420.00 元，支出决算为 420.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 1 位在编教师。

7. 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5,537.38元,支出决算为5,417.28元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是:在编教师工资做预算时,多做了3%。。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3,775.49元,支出决算为3,693.60元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是:1位在编教师薪级工资增加,导致医疗保险支出增加。。

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13,018.63元,支出决算为12,754.00元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因是:在编教师工资做预算时,多做了3%。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出793,999.39元,其中:人员经费172,162.65元,公用经费621,836.74元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出172,162.65元,较2024年度年初预算数增加172,162.65元,增长100.0%,主要原因是人员增加,导致工资支出增加;较2023年度决算数增加150,062.65元,增长679.02%。

2.商品和服务支出616,693.04元,较2024年度年初预算数增加616,693.04元,增长100.0%,主要原因是1位2022年入职的基层服务专项计划教师服务期满;较2023年度决算数增加185,722.36元,增长43.09%。

3. 对个人和家庭的补助支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无变化；较2023年度决算数持平。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无变化；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出5,143.70元，较2024年度年初预算数增加5,143.70元，增长100.0%，主要原因是精确规划，合理开支；较2023年度决算数减少6,082.30元，下降54.18%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无变化；较2023年度决算数持平。

## **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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无上年变化。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无上年变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无上年变化。决算数较上年持平的主要原因是无上年变化。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。主要用于开展以下工作：无上年变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等

于预算数的主要原因是无上年变化。决算数较上年持平的主要原因是无上年变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于无上年变化等。截至2024年12月31日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元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无上年变化。决算数较上年持平的主要原因是无上年变化。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无上年变化。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无上年变化。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无上年变化。

## **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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无上年变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出621,836.74元，比

2023 年度增加 179,640.06 元，增长 40.62%。主要原因是：主要用于幼儿园教育建设、幼儿园园内改造、购买幼儿玩教具、教育教学用品，教职工人员增加、工资支出、人员社保、公积金支出。

## **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县闽宁第三幼儿园政府采购支出总额 2,100.00 元。其中：政府采购货物支出 2,100.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 2,100.00 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 2,100.00 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆；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. 我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作。
2. 我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

## 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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

## 第五部分 附件