

# 2024年度济宁市兖州区和馨家园 幼儿园单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

单位基本情况：

1、主要职能负责幼儿教育、保育及管理

2、机构情况：济宁市兖州区隶属于济宁市兖州区教育和体育局，单位性质属于全额事业财政拨款，位于兖州区龙桥街道龙桥北路215号。

3、人员情况：人员编制12人，实有人数11人。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室 财务室 保健室 综合办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为205.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少20.69万元，下降9.14%。主要是本年度幼儿数量减少，且对园内大型设施设备购置减少。

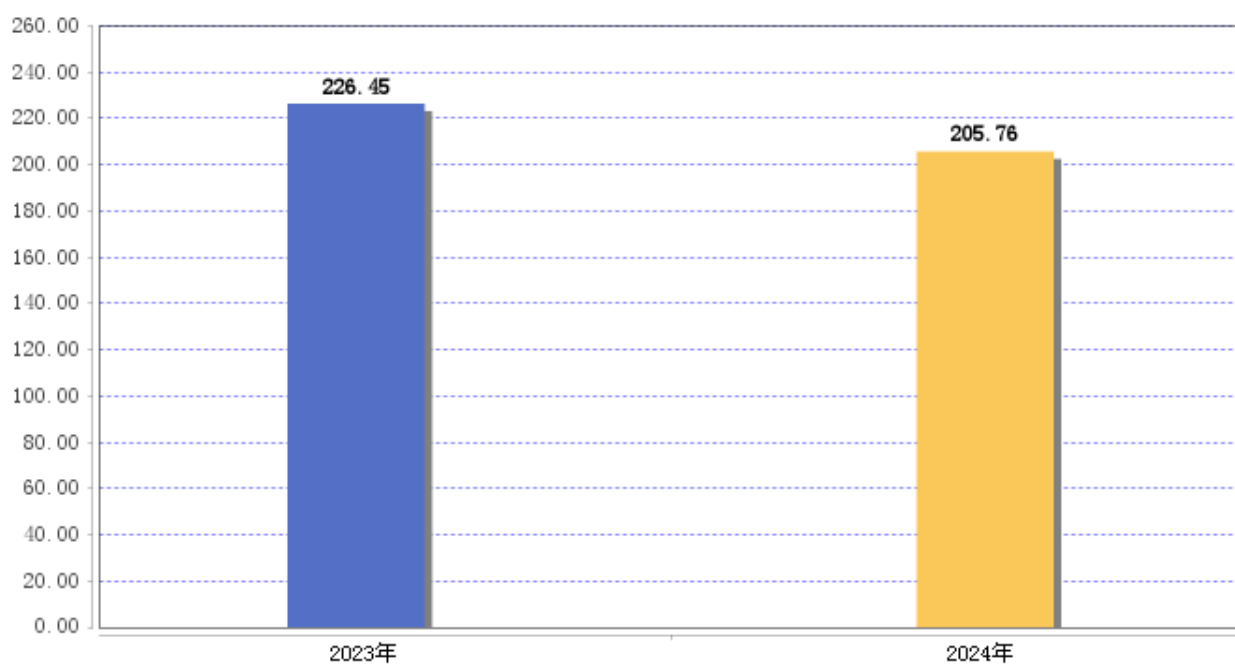


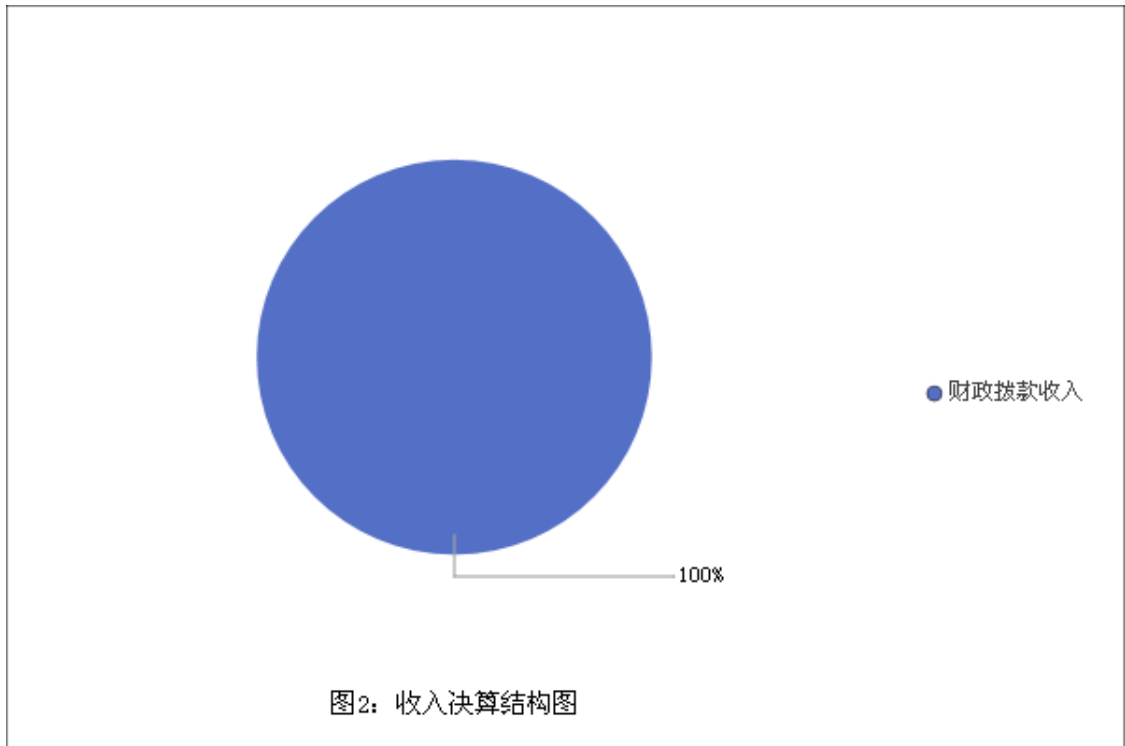
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计205.76万元，其中：财政拨款收入205.76万元，占100%。





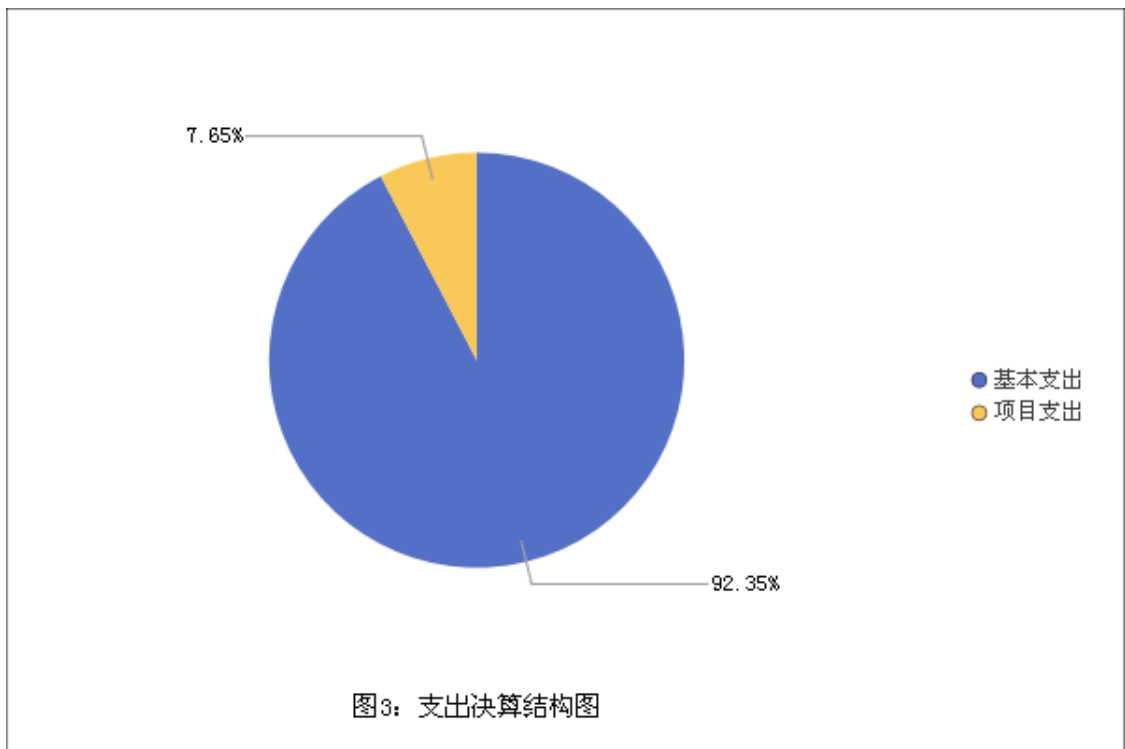
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入205.76万元。与2023年度相比，减少20.69万元，下降9.14%。主要是本年度幼儿数量减少，且对园内大型设施设备购置减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计205.76万元，其中：基本支出190.01万元，占92.35%；项目支出15.75万元，占7.65%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出190.01万元。与2023年度相比，增加4.97万元，增长2.69%。主要是本年度教师岗位变动且新增备案制教师。

2、项目支出15.75万元。与2023年度相比，减少25.66万元，下降61.97%。主要是本年度幼儿数量减少，且对园内大型设施设备购置减少。

## 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205.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少20.69万元，下降9.14%。主要是本年度幼儿数量减少，且对园内大型设施设备购置减少。

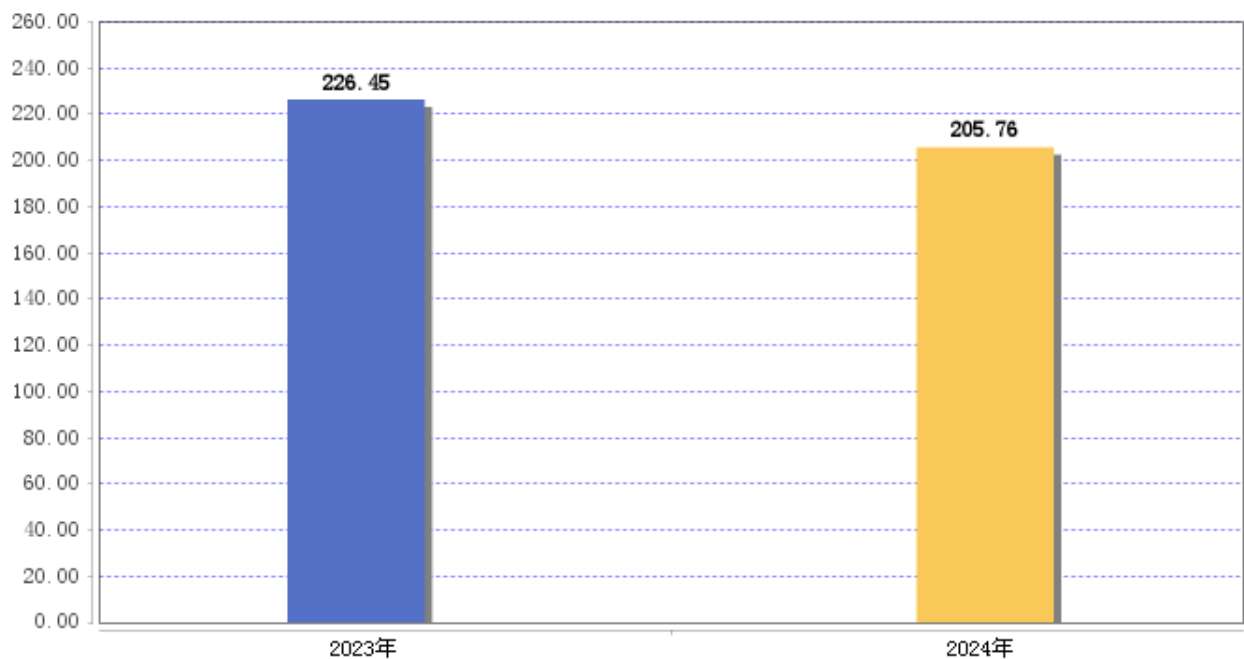


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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205.76万元，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减少20.69万元，下降9.14%。主要是本年度幼儿数量减少，且对园内大型设施设备购置减少。

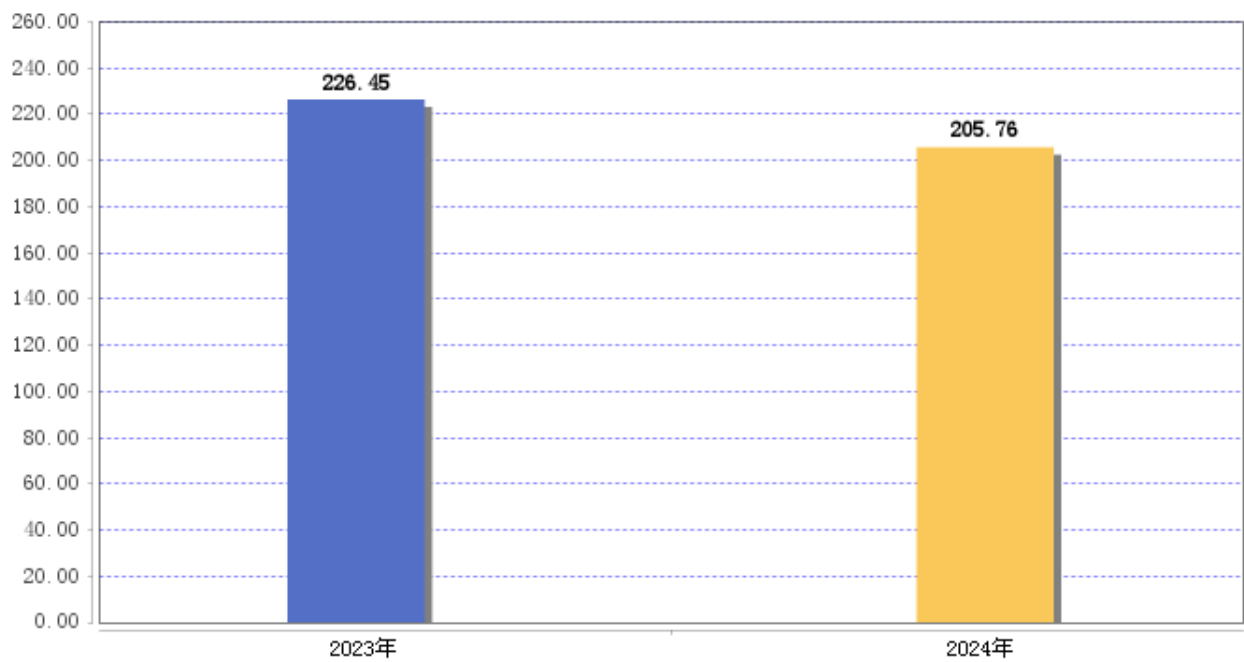


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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205.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出205.76万元，占100%。

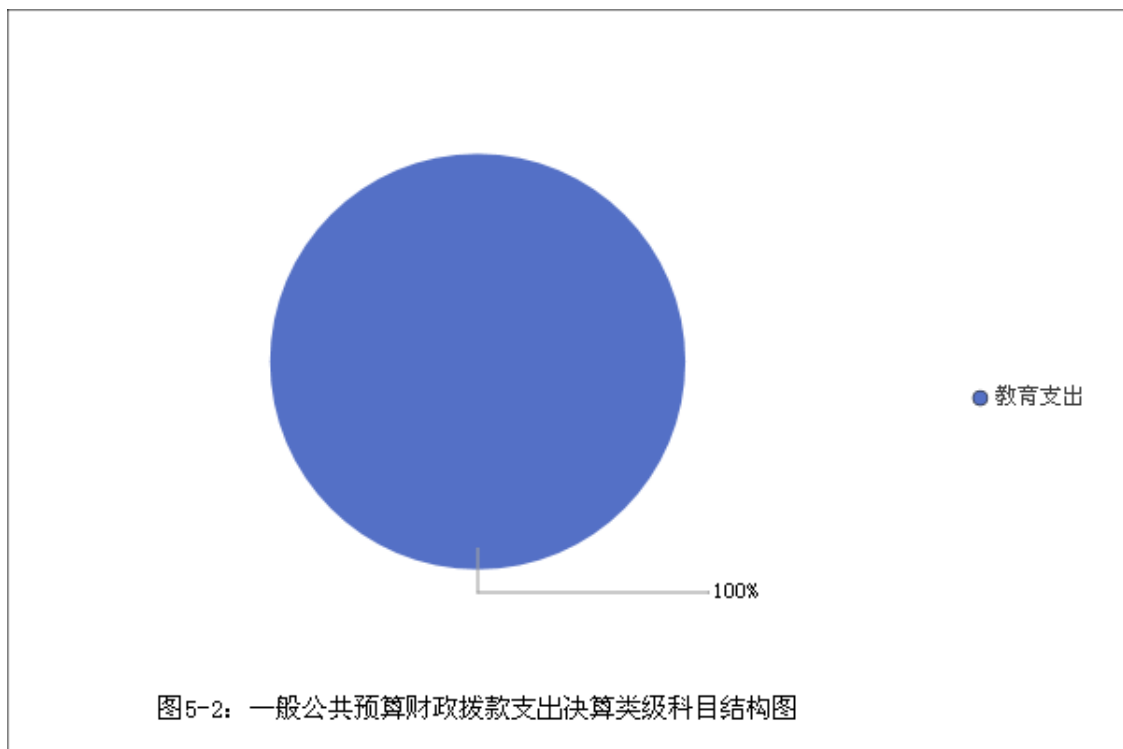


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **（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数为205.76万元，支出决算数为205.76万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为205.76万元，支出决算数为205.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算190.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费190.01万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金205.76万元，占济宁市兖州区和馨家园幼儿园单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年度备案制幼儿教师工资保险”“2024年学前教育生均公用经费”“2024年学前教育其他运转经费”绩效自评表“2024年度教育系统伙食费、学生装等”自评表4个项目，开展了年初预算评价，涉及资金181.03万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区和馨家园幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体问题如下：

1、2024年备案制幼儿教师工资保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.41，全年预算数为52.41万元，执行数为38.81万元，完成预算的74.05%。项目绩效完成情况，我单位2024年度招聘备案制教师3人，备案制教师总人数为8人，通过招聘，逐步提高了备案制教师工资待遇。

2. 2024年度学前教育其他运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.85。全年预算数为40.6万元，执行数27.8万元，完成预算的68.47%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位通过保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及各项费用支出，提升了办园质

量，提升了学前教育的公平性和普惠性。

3. 2024年学前教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.53。全年预算数为8.02万元，执行数3.63万元，完成预算的45.26%。绩效目标完成情况，项目绩效完成情况按照710/生/标准资助130名幼儿园阶段适龄儿童，保障幼儿园各种项目的运营与支出，提升保教质量。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

重点绩效自评结果为：90分，等级为优。从自评情况来看，和馨家园幼儿园履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率比较规范，预算完成率较高。绩效目标完成情况：一保障保教教育质量，为幼儿提供健康科学的教育环境。二是保障食品安全卫生，促进幼儿身心健康成长，消除家长对入园用餐的担忧。三是保障单位正常运转以及各项费用的支出，提升幼儿园办园质量，办好人民满意的学前教育，推进了学前教育朝着普惠、公平的发展。四是增加备案制教师的师资力量，提高了备案制教师在学前教育队伍中的占比，提升了教师整体素质和素养。年初目标的完成，促进了学前教育的进一步发展。发现的主要问题：针对绩效自评中存在的问题，及时和调整优化后续项目以及年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。