

2024 年度

中卫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

中卫市第一幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 4164 平方米，设有 14 个教学班。其主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一幼儿园 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，即中卫市第一幼儿园。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。

机构情况：根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、总务室、食堂 7 个部门及 14 个教学班。

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：中卫市第一幼儿园

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	6472128.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5181481.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1207360.8
	9		九、卫生健康支出	39	74087.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	168714.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6472128.15	本年支出合计	59	6631644.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1619587.31	年末结转和结余	61	1460070.48
总计	30	8091715.46	总计	62	8091715.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2050102			一般行政管理事务	237200	237200														
2050199			其他教育管理事务支出	170467	170467														
2050201			学前教育	4650029.71	4650029.71														
2050299			其他普通教育支出	10000	10000														
2080502			事业单位离退休	804446.89	804446.89														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119762.4	119762.4														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139017.69	139017.69														
2080801			死亡抚恤	98402	98402														
2101102			事业单位医疗	74087.96	74087.96														
2210201			住房公积金	108342	108342														
2210203			购房补贴	60372.5	60372.5														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6,631,644.98	2,326,814.25	4,304,830.73			
2050102			一般行政管理事务	234,000.00		234,000.00			
2050199			其他教育管理事务支出	170,467.00		170,467.00			
2050201			学前教育	4,746,432.64	922,382.81	3,824,049.83			
2050202			小学教育	23,883.08		23,883.08			
2050299			其他普通教育支出	6,699.00		6,699.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,731.82		45,731.82			
2080502			事业单位离退休	804,446.89	804,446.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,762.40	119,762.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,017.69	139,017.69				
2080801			死亡抚恤	98,402.00	98,402.00				
2101102			事业单位医疗	74,087.96	74,087.96				
2210201			住房公积金	108,342.00	108,342.00				
2210203			购房补贴	60,372.50	60,372.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

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：中卫市第一幼儿园

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	6472128.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5181481.72	5181481.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1207360.8	1207360.8		
	9		九、卫生健康支出	41	74087.96	74087.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168714.5	168714.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6472128.15	本年支出合计	59	6631644.98	6631644.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1619587.	年末财政拨款结转和结余	60	1460070.48	1460070.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	1619587.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8091715.46	合计	64	8091715.46	8091715.46		

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，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

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			6,631,644.98	2,326,814.25	4,304,830.73
2050102		一般行政管理事务	234,000.00		234,000.00
2050199		其他教育管理事务支出	170,467.00		170,467.00
2050201		学前教育	4,746,432.64	922,382.81	3824049.83
2050202		小学教育	23,883.08		23,883.08
2050299		其他普通教育支出	6,699.00		6,699.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,731.82		45,731.82
2080502		事业单位离退休	804,446.89	804,446.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,762.40	119,762.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139,017.69	139,017.69	
2080801		死亡抚恤	98,402.00	98,402.00	
2101102		事业单位医疗	74,087.96	74,087.96	
2210201		住房公积金	108,342.00	108,342.00	
2210203		购房补贴	60,372.50	60,372.50	

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，数据取自财决 07 表。

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：中卫市第一幼儿园

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	1418925.36	302	商品和服务支出	5040	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396476	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392073.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3000	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177651	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119762.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139017.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74087.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5239.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108342	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3275	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	902848.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	804446.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98402	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5040	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		2321774.25	公用经费合计					5040
合 计			2326814.25					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数							2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%						
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，决算数据取自 F03 表。

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：中卫市第一幼儿园

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	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表。

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：中卫市第一幼儿园

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 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 6472128.15 元，支出总计 6631644.98 元。与 2023 年度相比收入减少 699049.88 元，下降 9.75%，主要原因是上年幼儿及教师人数均比本年多，因此拨入的保教费及补助经费较多；支出相比增加 263264.32 元，增长 4.13%，主要原因是：一是 2024 年教师正常晋级晋档增资；二是园内小型维修改造支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6472128.15 元，其中：财政拨款收入 6472128.15 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6631644.98 元，其中：基本支出 2326814.25 元，占 35.09%；项目支出 4304830.73 元，占 64.91%；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%。

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 6472128.15 元，支出总计 6631644.98 元。与 2023 年度相比收入减少 699049.88 元，下降 9.75%，主要原因是上年幼儿及教师人数均比本年多，因此拨入的保教费及补助经费较多；支出相比增加 263264.32

元，增长 4.13%，主要原因是：一是 2024 年教师正常晋级晋档增资；二是园内小型维修改造支出较上年增多。

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 6631644.98 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6349368.85 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263264.32 元，增长 4.13%，主要原因是：一是 2024 年教师正常晋级晋档增资；二是园内小型维修改造支出较上年增多。

（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 6631644.98 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5181481.72 元，占 78.13%；社会保障和就业（类）支出 1207360.8 元，占 18.21%；卫生健康（类）支出 74087.96 元，占 1.12%；住房保障（类）支出 168714.5 元，占 2.54%。

（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 2209617 元，支出决算为 6631644.98 元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因一是各类项目经费年初无预算；二是部分教职工晋级后调资。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 234000 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金

由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 170467 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 942574 元，支出决算为 4746432.64 元，完成年初预算的 506.56 %。决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 23883.08 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

5.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 元，支出决算为 6699 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

6.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 元，支出决算为 45731.82 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

7.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 806859 元，支出决算为 804446.89 元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算且有一名退休教师年度中间去世。

8.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(项)年初预算为 128980 元，支出决算为 119762.4 元，完成年初预算的 92.85%，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费(项)年初预算为 64490 元，支出决算为 139017.69 元，完成年初预算的 215.56%，决算数大于预算数的主要原因在职人员做实以前年度职业年金。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 元，支出决算为 98402 元，决算数大于预算数的主要原因该经费年初无预算，年中追加。

11.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 80762 元，支出决算为 74087.96 元，完成年初预算的 91.74%，决算数在小于预算数的主要原因是

年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

12.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 122494 元，支出决算为 108342 元，完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 63458 元，支出决算为 60372.5 元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

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2326814.25元，其中：人员经费2321774.25元，公用经费5040元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1418925.36元，较2024年度年初预算数1397718元，增加21207.36元，增长1.5%，主要原因是本年度9月份调入一名在编人员。

2.商品和服务支出 5040 元，较 2024 年度年初预算数 5040 元，增加 0 元，主要原因是预算内生均公用经费未列入年初预算，预算中只反映了工会经费；较 2023 年度决算数 5760 元，减少 720.00 元，下降 12.5%。

3.对个人和家庭的补助902848.89元，较2024年度年初预算数1082148.00元，减少179299.11元，降低16.57%，主要原因是年度中间有一名教师病故；较2023年度决算数950680.7元，减少47831.81元，下降5.03%，主要原因是退休人员较上

年减少一人。

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元，支出决算为0元，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费。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。

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；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0

元。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，主要原因是：本单位无此项支出。

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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

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 942906.09 元，比 2023 年度 694324.52 元增加 248581.57 元，增长 35.8%。主要原因是：一是 2024 年度园内小型维修项目支出较多；二是园内消防控制室聘请有专业消防证资格人员值守产生劳务费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0% ， 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 4682.64 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市第一幼儿园组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 28.7025 万元，占一般公共预算项目支出总额为 6.67%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额为 0%。2024 年，我园以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，通过公办幼儿园生均公用经费、保育保教费、聘用教师补助经费、保育员补助经费、学前教育奖补资金、保安服务经费等财政资金保障了幼儿园的有序运转，提升了幼儿园的综合办学条件：一是按照财政预算科学化精细化管理水平的要求，做好绩效目标编制，及时报送部门整体预算及项目绩效目标，并在政府网站公开预算信息及项目预算绩效目标。二是本年度严格执行年度预算，合理安

排开支，厉行节约，促进单位预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过提高公共服务水平，更好的为预算单位服务。三是对照预算绩效管理工作考核的内容和要求，对本园的预算绩效管理工作进行自评。

2.项目绩效自评结果。因本单位本年度无重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价，但对一般项目我园进行了自评。

(1)“生均公用经费”项目自评得分为 100 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障幼儿园办公用品、水、电、暖、网络服务费、日常维修等正常运转。(2)“保安服务经费”项目自评得分为 100 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障幼儿园师生安全。

(附《项目支出绩效自评表》)

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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.“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）。

13.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料