

2024 年度

中卫市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

中卫市第三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 15045 平方米，建筑面积 4950.28 平方米，设有 18 个教学班。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三幼儿园 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。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，设有园长室、保教室、保健室、财务室、办公室、保管室、总务室 7 个部门及 18 个教学班。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市第三幼儿园

公开 01 表
金额单位：元

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	5911257.22	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	5819996.36
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	10877	八、社会保障和就业支出	38	248298.3
	9		九、卫生健康支出	39	51560.04
	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	107203
	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	5922134.22	本年支出合计	59	6227057.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1455641.19	年末结转和结余	61	1150717.71
总计	30	7377775.41	总计	62	7377775.41

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：中卫市第三幼儿园

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				栏次	1						2
			合计	5922134.22	5911257.22						10877		
205			教育支出	5515072.88	5504195.88						10877		
20501			教育管理事务	559919	559919								
2050102			一般行政管理事务	251600	251600								
2050199			其他教育管理事务支出	308319	308319								
20502			普通教育	4955153.88	4944276.88						10877		
2050201			学前教育	4945153.88	4934276.88						10877		
2050299			其他普通教育支出	10000	10000								
208			社会保障和就业支出	248298.3	248298.3								
20805			行政事业单位养老支出	248298.3	248298.3								
2080502			事业单位离退休	36900.05	36900.05								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84534.24	84534.24								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126864.01	126864.01								
210			卫生健康支出	51560.04	51560.04								
21011			行政事业单位医疗	51560.04	51560.04								
2101102			事业单位医疗	51560.04	51560.04								
221			住房保障支出	107203	107203								
22102			住房改革支出	107203	107203								
2210201			住房公积金	72269	72269								
2210203			购房补贴	34934	34934								

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	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					
205			5819996.36	618311.78	5201684.58			
教育支出								
20501			509919		509919			
教育管理事务								
2050102			201600		201600			
一般行政管理事务								
2050199			308319		308319			
其他教育管理事务支出								
20502			5310077.36	618311.78	4691765.58			
普通教育								
2050201			5300077.36	618311.78	4681765.58			
学前教育								
2050299			10000		10000			
其他普通教育支出								
208			248298.3	248298.3				
社会保障和就业支出								
20805			248298.3	248298.3				
行政事业单位养老支出								
2080502			36900.05	36900.05				
事业单位离退休								
2080505			84534.24	84534.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			126864.01	126864.01				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			51560.04	51560.04				
卫生健康支出								
21011			51560.04	51560.04				
行政事业单位医疗								
2101102			51560.04	51560.04				
事业单位医疗								
221			107203	107203				
住房保障支出								
22102			107203	107203				
住房改革支出								
2210201			72269	72269				
住房公积金								
2210203			34934	34934				
购房补贴								

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	5911257.22	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	5809119.36	5809119.36		
	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	248298.3	248298.3		
	9		九、卫生健康支出	41	51560.04	51560.04		
	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	107203	107203		
	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	5911257.22	本年支出合计	59	6216180.7	6216180.7		
年初财政拨款结转和结余	28	1455641.19	年末财政拨款结转和结余	60	1150717.71	1150717.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	1455641.19		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	7366898.41	合计	64	7366898.41	7366898.41		

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	6216180.7	1025373.12	5190807.58
205			教育支出	5809119.36	618311.78	5190807.58
20501			教育管理事务	509919		509919
2050102			一般行政管理事务	201600		201600
2050199			其他教育管理事务支出	308319		308319
20502			普通教育	5299200.36	618311.78	4680888.58
2050201			学前教育	5289200.36	618311.78	4670888.58
2050299			其他普通教育支出	10000		10000
208			社会保障和就业支出	248298.3	248298.3	
20805			行政事业单位养老支出	248298.3	248298.3	
2080502			事业单位离退休	36900.05	36900.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84534.24	84534.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126864.01	126864.01	
210			卫生健康支出	51560.04	51560.04	
21011			行政事业单位医疗	51560.04	51560.04	
2101102			事业单位医疗	51560.04	51560.04	
221			住房保障支出	107203	107203	
22102			住房改革支出	107203	107203	
2210201			住房公积金	72269	72269	
2210203			购房补贴	34934	34934	

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

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

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	981983.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	252981	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	262894	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1500	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	124734	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	84534.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	126864.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51560.04	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	4646.78	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	72269	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		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	39070.05	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	36900.05	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		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	4320	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	2170	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		1021053.12	公用经费合计						4320
合 计			1025373.12						

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：中卫市第三幼儿园

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：中卫市第三幼儿园

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：中卫市第三幼儿园

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	0	0

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，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 5922134.22 元，2024 年度支出总计 6227057.7 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 456283.24 元，下降 7.15%，主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休及聘用人员经费拨款减少，造成人员经费收入和项目收入减少。支出总计增加 516666.42 元，增长 9.05%，主要原因是聘用人工工资待遇保障调增、办公设备采购及维修维护费支出增长，造成本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5922134.22 元，其中：财政拨款收入 5911257.22 元，占 99.82%；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 10877 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6227057.7 元，其中：基本支出 1025373.12 元，占 16.47%；项目支出 5201684.58 元，占 83.53%；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 5911257.22 元，支出总计 6216180.7 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 422146.75 元，下降 6.67%，主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休及聘用人员经费拨款减少，造成人员经费收入和项目收入减少。支出总计增加 550802.91 元，增长 9.72%，主要原因是聘用

人员工资待遇保障调增、办公设备采购及维修维护费支出增长，造成本年项目支出增加。

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6216180.7元，占本年支出合计的99.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加550802.91元，增长9.72%，主要原因是聘用人员工资待遇保障调增、办公设备采购及维修维护费支出增长，造成本年项目支出增加。

（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6216180.7元，主要用于以下方面：教育（类）支出5809119.36元，占93.45%；社会保障和就业（类）支出248298.3元，占3.99%；卫生健康（类）支出51560.04元，占0.83%；住房保障（类）支出107203元，占1.72%。

（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1231427元，支出决算为6216180.7元，完成年初预算的504.79%。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，支出决算为201600元。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了校园长及班主任津贴、保安服务费及教育质量提升行动专项资金。

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，支出决算为308319元。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了基层服务人员

补助经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 798081 元，支出决算为 5289200.36 元，完成年初预算的 662.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加了聘用人员补助经费、学前教育发展综合奖补资金等项目。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加了基层党组织提质增效项目资金。

5.社会保障和就业（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 45283 元，支出决算数为 36900.05 元，完成年初预算的 81.49%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休人员因参保身份特殊 2024 年未进行工资清算，造成住房补贴未清算。

6.社会保障和就业（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 108854 元，支出决算数为 84534.24 元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休。

7.社会保障和就业（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 54427 元，支出决算数为 126864.01 元，完成年初预算的 233.09%。决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员以前年度职业年金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 68118 元，支出决算为 51560.04 元，完成

年初预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算为 103564 元，支出决算为 72269 元，完成年初预算的 69.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)年初预算为 53100 元，支出决算为 34934 元，完成年初预算的 65.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休。

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 1025373.12 元，其中：人员经费 1021053.12 元，公用经费 4320 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 981983.07 元，较 2024 年度年初预算数减少 199840.93 元，降低 16.91%，主要原因是 2024 年 1 名在编人员退休；较 2023 年度决算数减少 284061.39 元，降低 22.44%。

2.商品和服务支出 4320 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，主要原因是决算数和年初预算数一致；较 2023 年度决算数减少 720 元，降低 14.29%。

3.对个人和家庭的补助 39070.05 元，较 2024 年度年初预算数减少 6212.95 元，降低 1.37%，主要原因是 1 名退休人员因参保身份特殊 2024 年未进行工资清算，造成住房补贴未清算；较 2023 年度决算数减少 54652.92 元，降低 58.31%。

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:本单位无政府性基金。

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:本单位无国有资本经营收入。

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4320元,比2023年度减少720元,下降14.29%。主要原因是:2024年退休1人,机关运行经费支出减少。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门中卫市第三幼儿园政府采购支出总额17228元。其中:政府采购货物支出17228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10328元,占政府采购支出总额的59.95%,其中:授予小微企业合同金额10328元,占授予中小企业合同金额的100%,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4950.28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 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，中卫市第三幼儿园组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 183.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.3%。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的 0%。

2024 年度学前教育幼儿保育教育费、学前教育生均公用经费奖补等财政资金，均按计划用于幼儿园日常运营、设施设备购置、人员工资待遇保障等方面，保障了幼儿园有序运转，提升了幼儿园综合办园条件与质量。整体来看，各项目在资金管理、项目实施及产生效益等方面表现良好，各项绩效目标基本达成，有力推动了学前教育事业发展。

2.项目绩效自评结果。（1）根据年初设定的绩效目标，“学前教育幼儿保育教育费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：在保育教育费分配时，不同年龄段、不同班级之间的资源分配标准较为笼统，部分玩教具资源共享，统一配置，未充分考虑到特殊教育需求班级或低年龄幼儿班级在教具、设施配置上的更高要求，不能有效促进教育优质发展。

下一步改进措施：进一步完善资金分配机制，深入调研班级实际需求，按照年龄段、班级特殊教育需求等因素，制定差异化的保育教育费分配方案，确保资金分配科学合理，促进教育优质均衡发展。（2）根据年初设定的绩效目标，“学前教育生均公用经费奖补资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：虽然建立了项目资金使用管理制度，但在执行过程中对于资金使用的具体环节监督不够严格，如在维修改造过程中，对项目质量验收不够标准、细致，存在一定风险。下一步改进措施：进一步细化奖补资金使用监管流程，在采购和验收环节加强审核、监督，定期对资金使用情况进行内部审计，提高资金使用效率。

（附《2024年度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)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。

10.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。

11.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。

12.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。

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

其他有关公开资料(无其他有关公开资料)