

2024年度益阳市中心幼儿园部门决算

目 录

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

一、部门职责

（一）对3岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

（九）保障幼儿每日饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市中心幼儿园内设机构包括：本部门共有编制人数57人，实有在职在编39人，外聘30人，退休46人。内设机构4个（含0个副科级单位）：教学部门、后勤部门、党支部、工会。

（二）决算单位构成

益阳市中心幼儿园无下属单位，因此，益阳市中心幼儿园2024年单位决算即益阳市中心幼儿园本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市中心幼儿园

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1068.39	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	875.72
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	6.36	八、社会保障和就业支出	38	112.71
	9		九、卫生健康支出	39	44.12
	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	42.20
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1074.75	本年支出合计	57	1074.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1074.75	总计	60	1074.75
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：益阳市中心幼儿园

公开02表
金额单位：
万元

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1074.75	1068.39					6.36
205	教育支出	875.72	869.36					6.36
20502	普通教育	875.72	869.36					6.36
2050201	学前教育	873.72	867.36					6.36
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71					
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49					
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
20808	抚恤	3.22	3.22					
2080801	死亡抚恤	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	44.12	44.12					
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12					
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67					

2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28					
221	住房保障支出	42.20	42.20					
22102	住房改革支出	42.20	42.20					
2210201	住房公积金	42.20	42.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市中心幼儿园

公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1074.75	835.47	239.28			
205	教育支出	875.72	636.45	239.28			
20502	普通教育	875.72	636.45	239.28			
2050201	学前教育	873.72	636.45	237.28			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71				
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49				
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
20808	抚恤	3.22	3.22				
2080801	死亡抚恤	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	44.12	44.12				
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12				
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16				

210119	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
221	住房保障支出	42.20	42.20				
22102	住房改革支出	42.20	42.20				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市中心幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1068.39	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	869.36	869.36		
	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	112.71	112.71		
	9		九、卫生健康支出	41	44.12	44.12		
	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	42.20	42.20		
	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	1068.39	本年支出合计	59	1068.39	1068.39		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1068.39	总计	64	1068.39	1068.39		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市中心幼儿园

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1068.39	835.47	232.92
205	教育支出	869.36	636.45	232.92
20502	普通教育	869.36	636.45	232.92

2050201	学前教育	867.36	636.45	230.92
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71	
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49	
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
20808	抚恤	3.22	3.22	
2080801	死亡抚恤	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	44.12	44.12	
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
221	住房保障支出	42.20	42.20	
22102	住房改革支出	42.20	42.20	
2210201	住房公积金	42.20	42.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市中心幼儿园

公开06表
金额单位：
：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.32	302	商品和服务支出	39.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.11	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.63	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.59	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.52	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	58.16	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	138.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.80	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	4.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	103.09	30229	福利费	11.45	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	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.11			
人员经费合计		795.87	公用经费合计					39.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市中心幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市中心幼儿园
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：益阳市中心幼儿园
金额单位：万元

预算数						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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,074.75万元。与上一年度相比，收入总计减少197.63万元，减少15.53%。主要原因是24年财政资金减少，调整了不必要支出。

2024年度支出总计1,074.75万元。与上一年度相比，支出总计减少197.63万元，减少15.53%。主要原因是24年财政资金减少，调整了不必要支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,074.75万元，其中：财政拨款收入1,068.39万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.36万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,074.75万元，其中：基本支出835.47万元，占77.74%；项目支出239.28万元，占22.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,068.39万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少105.73万元，降低9.01%。主要原因是24年财政资金减少，调整了不必要支出。

2024年度财政拨款支出总计1,068.39万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少105.73万元，降低9.01%。主要原因是24年财政资金减少，调整了不必要支出。

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年度财政拨款支出1,068.39万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少105.73万元，降低9.01%。主要是因为24年财政资金减少，调整了不必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,068.39万元，主要用于以下方面：教育支出869.36万元，占81.37%；社会保障和就业支出112.71万元，占10.55%；卫生健康支出44.12万元，占4.13%；住房保障支出42.2万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为966.01万元，支出决算数为1,068.39万元，完成年初预算的110.6%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为812.63万元，支出决算为867.36万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补拨了人员经费自然晋级工资、年度考核奖及项目资金等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补拨了人员经费自然晋级工资、年度考核奖及项目资金等。

3. 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0万元，支出决算为43.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2023年市直年度考核奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为56.27万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨退休人员死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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10.88万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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835.47万元，其中：

人员经费795.87万元，占基本支出的95.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.6万元，占基本支出的4.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市中心幼儿园更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于无公务用车支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市中心幼儿园2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市中心幼儿园为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费8.17万元，召开园长论坛、体能健康、幼小衔接等培训，人数22人，内容为园长论坛、体能健康、幼小衔接等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额33.8万元，其中：政府采购货物支出33.8万元、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33.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.8万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市中心幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1074.75万元。其中，一般公共预算项目2个1074.75万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1095.33万元，执行数1074.75万元，完成预算的98.12%，绩效自评得分96.36分，评价等级为“优秀”

。绩效目标完成情况：办园品质不断提升，不断加强校园环境建设和文化建设，营造和谐致美的育人氛围。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）评价结果应用情况。

支出结构：基础保障为主，重点项目倾斜，无闲置超支；
制度建设：全流程闭环管控，合规性高，反哺绩效优化。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

