

301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园
2024年度部门决算

目 录

第一部分：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心 幼儿园概况

一、主要职能

1. 主要职能：1、实施幼儿、学前教育，为基础教育发展、管理提供良好基础。2、努力做好幼儿的教育、培养工作。3、注重幼儿的潜能开发，让孩子懂得学习、爱上学习。4、重视教师队伍素质的培养。5、争做有系统课程、专业的育园基地。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预算）
1	301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园	财政全额拨款事业单位	是

第二部分：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园2024年度部门决算
报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,186.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8.91	五、教育支出	1,186.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.89	八、社会保障和就业支出	2.81
		九、卫生健康支出	3.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,196.00	本年支出合计	1,197.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.69	年末结转和结余	9.20
收入总计	1,206.68	支出总计	1,206.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,196.00	1,186.19	0.00	8.91	0.00	0.00	0.89
205	教育支出	1,185.32	1,175.52	0.00	8.91	0.00	0.00	0.89
20502	普通教育	1,185.32	1,175.52	0.00	8.91	0.00	0.00	0.89
2050201	学前教育	1,185.32	1,175.52	0.00	8.91	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		1,197.48	95.51	1,101.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,186.81	84.84	1,101.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.81	84.84	1,101.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,186.81	84.84	1,101.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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收入	1	1,186.19	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收入	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收入	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	1,175.52	1,175.52	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	2.81	2.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77	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	4.09	4.09	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
本年收入合计	27	1,186.19	本年支出合计	59	1,186.19	1,186.19	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,186.19	合计	64	1,186.19	1,186.19	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,186.19	95.51	1,090.68
205	教育支出	1,175.52	84.84	1,090.68
20502	普通教育	1,175.52	84.84	1,090.68
2050201	学前教育	1,175.52	84.84	1,090.68
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.05	302	商品和服务支出	38.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.19	30201	办公费	18.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.58	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	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	1.24	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	0.00	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	0.00	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	0.78	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	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		57.05	公用经费合计					38.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

金额单位：万元

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心 幼儿园2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,206.68万元，其中本年收入1,196万元，较2023年度决算数增加12.90万元，增长1.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,186.19万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加27.74万元，增长2.39%，主要原因是：2024年新进人员7人，工资福利及社保基数调整，人员经费有所增加；公用经费除支付日常运营经费外清欠了以往商家欠款，决算支出较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少21.34万元，下降100%，主要原因是：该年无政府性基金下拨。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入8.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加4.14万元，增长86.79%，主要原因是：2024年幼儿园开展延时服务，有延时服务费收入，故该项收入较以往年度有所增加。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1.42万元，下降61.47%，主要原因是：该项收入为银行利息盈余收入，按当年实际利息收入减去手续费及年费后实际剩余计算，费用提高故收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余10.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.78万元，增长54.70%，主要原因是：2024年幼儿园开展延时服务，有延时服务预收费未退资金，故结转结余较上年有所增加。

（二）本部门2024年度总支出1,206.68万元，其中本年支出1,197.48万元，较2023年度决算数增加12.90万元，增长1.08%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,186.81万元，主要用于：幼儿园日常运营所需费用及员工的工资福利支出。较2023年度决算数增加39.97万元，增长3.49%，主要原因是：2024年新进人员7人，工资福利

及社保基数调整，人员经费有所增加；公用经费除支付日常运营经费外清欠了以往商家欠款，决算支出较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2.81万元，主要用于：幼儿园在编人员职业年金的缴存。较2023年度决算数减少4.94万元，下降63.74%，主要原因是：2023年该项资金用于在编人员基本养老保险、职业年金缴费及工伤、失业保险类资金上缴，2024年该项资金只用于在编人员职业年金缴存，故该项经费有所减少。

3. 卫生健康支出（类）3.77万元，主要用于：幼儿园在编人员职工基础医疗保险及公务员医疗补助的缴存。较2023年度决算数增加0.06万元，增长1.62%，主要原因是：2024年新进在编人员1人，加上工资福利及社保基数调整，该项经费有所增加。

4. 住房保障支出（类）4.09万元，主要用于：幼儿园在编人员住房公积金的缴存。较2023年度决算数增加0.62万元，增长17.87%，主要原因是：2024年新进在编人员1人，加上工资福利及社保基数调整，该项经费有所增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余9.20万元，为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。较2023年度决算数减少1.47万元，下降13.78%，主要原因是：因财政资金紧缺，2024年使用2023年免保教费专项结余对以往年度部分商家的欠款进行清偿，另，2024年上级未下班当年党员活动经费及教师节慰问金，故收支结余有所减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,186.19万元，较2023年度决算数增加27.74万元，增长2.39%。其中：基本支出95.51万元，项目支出1,090.68万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,291.81万元，支出决算1,186.19万元，完成年初预算的91.82%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1,278.60万元，支出决算为1,175.52万元，完成年初预算的91.94%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，非税公用经费非三保资金无法进行支出，故决算支出与预算存在差异。

（二）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3.12万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的90.06%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算包含新招在编人员1人数据，因编制办理问题该新进人员社保在2025年才进行支付，故2024年该项经费未能在当年按计划完成支付。

（三）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3.07万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的89.25%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算包含新招在编人员1人数据，因编制办理问题该新进人员社保在2025年才进行支付，故2024年该项经费未能在当年按计划完成支付。

（四）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2.34万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的44.02%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，公务员医疗补助基数调整后未能及时补缴差额，造成预算数未能完成支付。

（五）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4.68万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的87.39%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算包含新招在编人员1人数据，因编制办理问题该新进人员社保在2025年才进行支付，故2024年该项经费未能在当年按计划完成支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.51万元，其中：人员经费57.05万元，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；公用经费38.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为59.47万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的95.93%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，部分工资及绩效工资支出不及时，造成跨年支付，故当年未完成时限内预算。

（二）商品和服务支出年初预算为46.97万元，支出决算为

38.46万元，完成年初预算的81.88%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，非税公用经费非三保资金无法进行支出，故未完成预算支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置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。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2023年决算数持平，无增减变动。

2024年，301007柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度事业单位运行经费年初预算为46.97万元，支出决算为38.46万元，比预算减少8.51万元，低于预算的主要原因是：因财政资金紧张，部分生均公用经费未能支出。较2023年决算数增加16.08万元，增长71.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、设备设施运行维护支出增加，以往年度欠款在今年支付，故较上年决算有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、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4.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出4个项目开展绩效自评，共涉及资金1090.6万元，占一般公共预算项目支出总额的98.97%。从自评情况来看，因财政资金紧缺，以先保民生支出为主，故聘用人员工资及伙食费补助支出完成情况良好；保洁员工资因支付以往年度欠款全部完成当年预算；但非税办公经费因支付延时和拖欠，完成情况较差。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：聘用人员费用项目自评综述：全年预算数1034.22万元，执行数1026.51万元，执行率为99.25%，自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：财政资金紧缺，支付有延时但能按月发放。下一步改进措施：提前做好支付计划、安排资金支付，

避免拖欠。部门整体支出自评得分为89.4分，全年预算数1301.62万元，执行数1195.99万元，执行率为91.88%，自评得分为9.2分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是非税办公经费因部分拖欠无法支付给商家而未达标；二是聘用人员社保费用及职工伙食费未按时支付，资金支出时效基本达标。下一步改进措施：一是严格控制日常支出的合理性，做到开源节流；二是合理计、安排资金支付，避免费用拖欠。

项目支出绩效自评表									
项目名称		聘用人员费用		项目编码	450218220330100004197				
项目实施单位		301007-柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园		主管部门	301-柳州高新技术产业开发区管理委员会学校				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		1034.216		0	1034.216	1026.5118	99.26%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	1034.216		0.0	1034.216	1026.5118	99.26	
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		保障教职工工资、福利的正常发放							
自评得分（满分100分）			99.93		预算执行（10分）		9.93		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支付聘用员工数量	≤105人	20	101	20	2024年工资发放人数101人	
		质量指标	经费支付合规性	合规	10	达成预期指标	10	经费支付无违规	
		时效指标	经费支付时间	按时发放	5	达成预期指标	5	工资发放及时	
		成本指标	工资发放时间	按时发放	5	达成预期指标	5	经费按时发放	
	效益指标	社会效益	经费总成本	≤1034.22万元	10	1026.51	10	2024年经费使用1026.51万元	
		社会效益	学校师资保障能力	有所提升	15	达成预期指标	15	按时发放工资，聘用教师福利及时	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工占全体员工比重	≤90%	15	90	15	聘用教师的福利待遇同工同酬，聘	
自评分析	全年目标完成情况		教职工工资、福利已按时按人数发放，为日常运营提供了保障						
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。