

2024 年度

四川省乐山市金口河区

幼儿园决算公开文字说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责 4-5
- 二、机构设置 5

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 6
- 二、收入决算情况说明 6-7
- 三、支出决算情况说明 7-8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8-9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... 12-13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
- 十、其他重要事项的情况说明 14-15

第三部分 名词解释 15-18

第四部分 附件 19-22

第五部分 附表 23

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 编制本园长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 为学龄前儿童提供保育和教育服务；
4. 幼儿园后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
5. 建立完善幼儿园内部制度，推进幼儿园依法治园和各种创建工作的开展；
6. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、以及辞职、退休、离休等工作；
7. 完成上级部门交办的其他任务。

金口河区幼儿园强化组织建设，扎实推进理论学习。重点围绕上级下发的学习资料，深入开展党史学习教育，增强党员“角色”意识，亮明“红色身份”，激励全体党员坚定信仰、牢记使命、爱岗敬业。利用“三线”记忆小镇、铁道部博物馆红色资源，开展专题党课、主题党日活动，进一步加强党员教师革命理想信念教育。全面提高干部队伍素质。充分利用东西协作、对口帮扶的机会，以“走出去、请进来”的方式开展交流学习，参加线上线下培训，积极开展各级课题研究、青蓝结队活动、党员教师示范等活动提升教师专业

素养。帮扶全区所有的一村一幼和乡镇中心园。党员干部带头挑重担，弘扬爱岗敬业、无私奉献的精神，深入村幼手把手指导，包括园务管理、卫生保健、教学指导、教育科研等各方面；开放我园的游戏现场和园本教研，请村幼教师来园学习。在指导村幼教师的过程中，提升我园教师的专业能力。积极推进支部创建。成立创建领导小组，创建学习型、服务型、创新型党支部，通过树立党建文化，传递党员精神，形成全园部门通力合作，助推幼儿园和谐发展。开展了“情暖童心”志愿服务行动，为孩子们提供生活照顾、学习辅导、亲情陪伴、自护教育等服务。幼儿园被评为区级“巾帼文明岗”。多名教师获区级优秀教师称号，培养入党积极分子 2 名。高度重视教职工、幼儿的法制教育，组建了普法领导小组和普法宣传教育小组、利用主题班会、教职工会、法制宣传栏、LED 等形式。开展法制教育和普法宣传。一年来，无重大事故及违法犯罪现象。组织教职工参加学法用法考试，合格率达 100%。

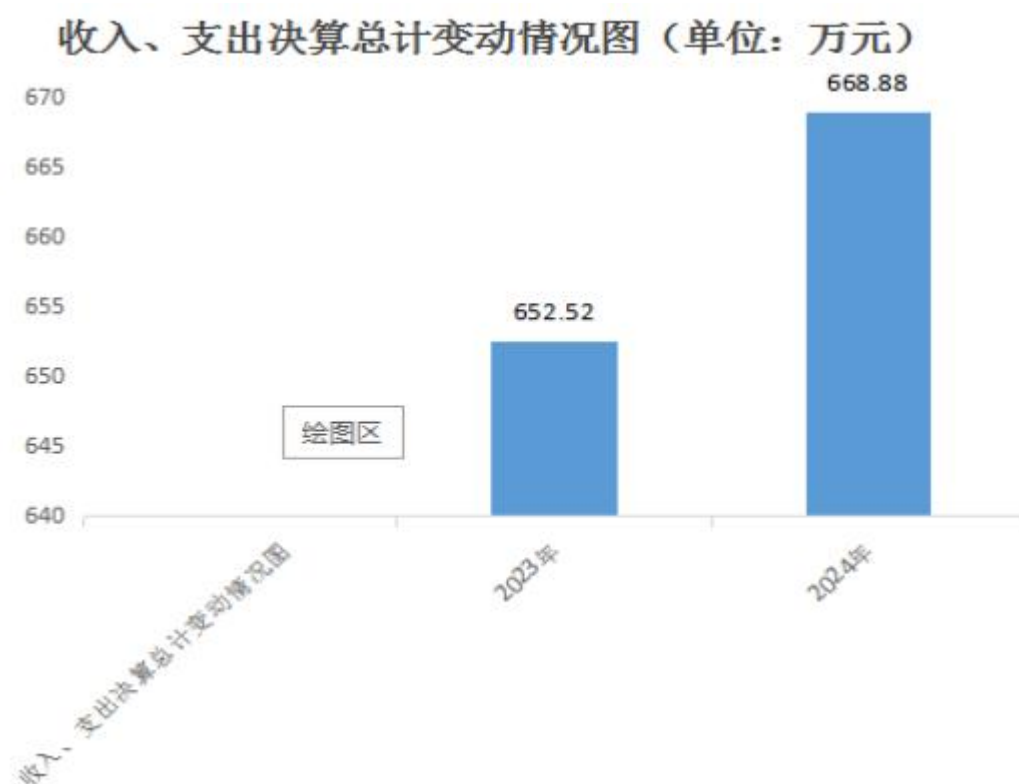
二、机构设置

金口河区幼儿园是乐山市金口河区教育局下辖的独立编制二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

第二部分 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、支出总计均为 668.88 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 16.36 万元，增长 2.5%。主要变动原因是增加学前普及普惠项目迎检，学前保育员工资增资并补发 2023 年度。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 668.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.88 万元，占 100%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 668.88 万元，其中：基本支出 487.36 万元，占 72.86%；项目支出 181.52 万元，占 27.13%；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%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

2024年支出决算结构图（单位：万元）

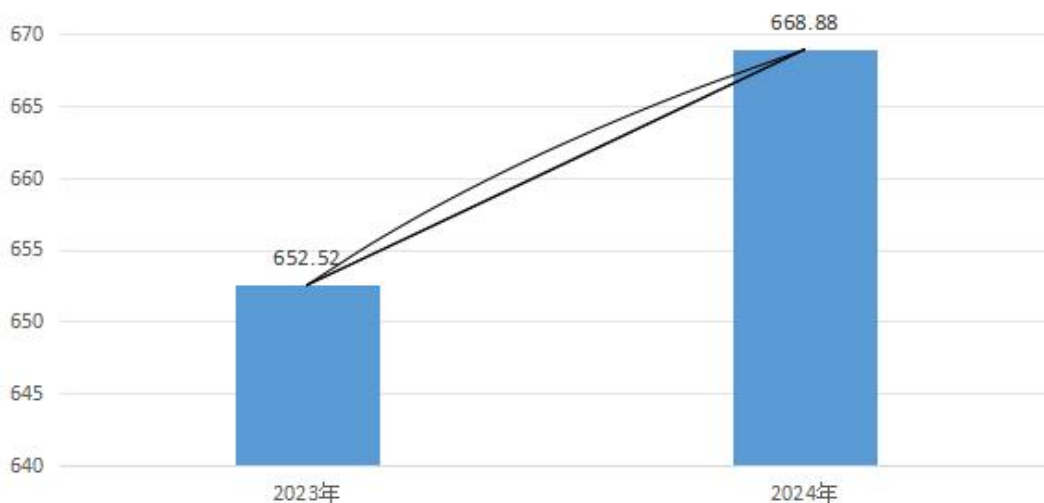


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 668.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 16.36 万元，增长 2.5%。主要变动原因是增加学前普及普惠项目迎检，学前保育员工资增资并补发 2023 年度。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 668.88 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增加 16.36 万元，增长 2.5%。主要变动原因是增加学前普及普惠项目迎检，学前保育员工资增资并补发 2023 年度。



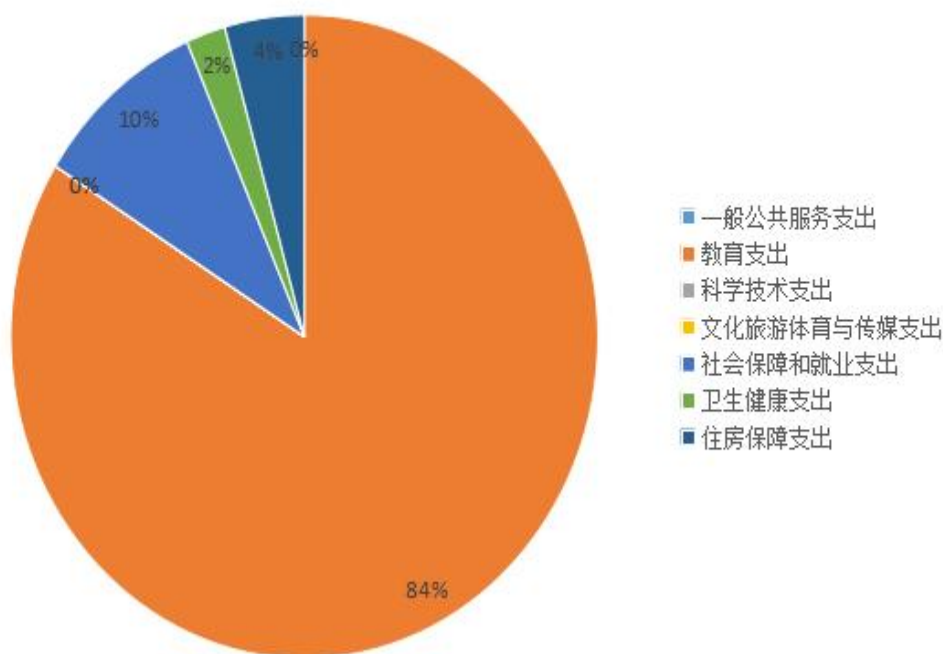
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 668.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 561.18 万元，占 83.90%；科学技术支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 63.93 万元，占 9.56%；卫生健康支出 14.53 万元，占 2.17%；住房保障支出 29.25 万元，占 4.37%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）(饼状图)

（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决算数为 668.88，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 560.74 万元；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 0.44 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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支出(项): 支出决算为 37.59 万元; 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): 支出决算为 20.63 万元; 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人事业(项): 支出决算为 3.92 万元; 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.79 万元; 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 卫生健支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 14.53 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 29.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(注: 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因)

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 487.36 万元, 其中:

人员经费 487.36 万元, 主要包括: 基本工资 138.93 万元、津贴补贴 24.78 万元、伙食补助费 4.27 万元、绩效工资 75.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.59 万元、职

业年金缴费 20.63 万元、其他社会保障缴费 5.71 万元、其他工资福利支出 131.01 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 29.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.97 万元。

公用经费 0 万元。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

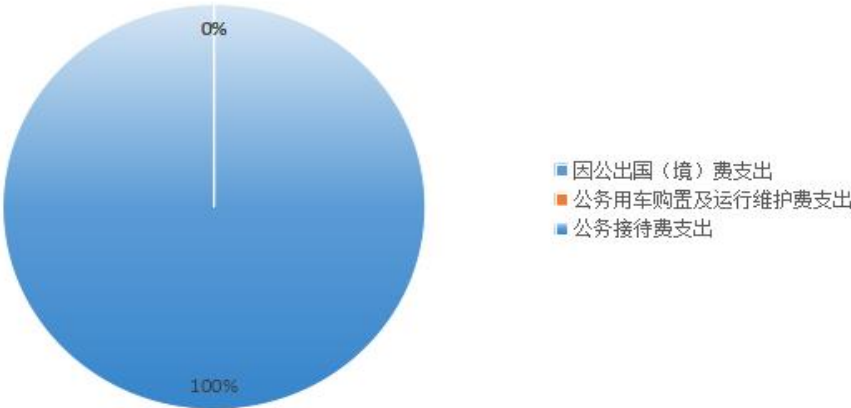
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 22.4%，较上年度减少 0.21 万元，下降 84%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待人次。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

2024年“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。

全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.04 万元, 完成预算 22.4%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.21 万元, 下降 84%。主要原因是减少接待人次。其中:

国内公务接待支出 0.04 万元, 主要用于乐山市金口河区幼儿园开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次, 5 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.04 万元, 具体内容包括: 接待乐山市幼儿园 5 人到区幼儿园开展教育教学交流活动餐费 448 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市金口河区幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区幼儿园政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区幼儿园共有

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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，乐山市金口河区幼儿园在 2024 年度预算编制阶段，组织对编外人员伙食费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

10. 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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

11. 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）：指单位为职工缴纳的职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

14. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区幼保教费用于办公业务			年度：	2024		
主管部门：	区教育局			实施单位：	区幼儿园		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		13		11.145		0.857307692	
其中：财政拨款		13		11.145		0.857307692	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保教费用于日常办公用品的购买、生活用品的采购、补充编外人员工会费等，保障学校教育教学工作的顺利开展和学校的正常运转。			保教费用于日常办公用品的购买、生活用品的采购、补充编外人员工会费等，保障学校教育教学工作的顺利开展和学校的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.6	学生人数减少，保教费减少
预算执行率（10分）			100%	85.73%	10	8.6	学生人数减少，保教费减少
产出指标	数量指标	职工体检62人	62人	62人	10	10	
	数量指标	开展工会活动	≥4次	≥4次	10	10	
	数量指标	购买教参、用品等	≥20套	≥20套	10	10	
	质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年	已完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区幼编外人员伙食补助		年度:	2024			
主管部门:	区教育局		实施单位:	区幼儿园			
项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2.4948	2.4948		1		
其中:财政拨款		2.4948	2.4948		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障本单位21名编外教职工午餐生活,充分提高编外教职工工作的积极性和幸福感。			保障了本单位21名编外教职工的午餐生活,充分提高了编外教职工工作的积极性和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	编外人数	21人	21人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	编外人员21人,人均单餐成本	6元/人/餐	6元/人/餐	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	让编外人员午餐质量数量得到保障	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高教职工工作的积极性和幸福感。	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	教职工满意	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:		区幼福利费		年度:		2024			
主管部门:		区教育局		实施单位:		区幼儿园			
项目资金（万元）									
		全年预算数		全年执行数		预算执行率			
年度资金总额		4.68		3.975		0.849358974			
其中：财政拨款		4.68		3.975		0.849358974			
其他资金						#DIV/0!			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障本单位26名教职工工作期间开展工会活动，提高工作积极性，丰富教职工的文化生活，增强教职工的工作幸福感。			保障本单位26名教职工工作期间开展工会活动，提高工作积极性，丰富教职工的文化生活，增强教职工的工作幸福感。本年度完成支付				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分		扣分原因分析
得分					100	95.5	3人借调教育局福利费调剂1人1月退休		
预算执行率（10分）				100%	84.94%	10	8.5	3人借调教育局福利费调剂1人1月退休	
产出指标		数量指标	教职工/人数	26人	23人	30	27	3人借调教育局福利费调剂1人1月退休	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	教职工26人，人均的补贴标准	1800元/人/年	1800元/人/年	20	20		
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	通过开展工会活动提高教师工作幸福感	100%	100%	30	30		
满意度指标		满意度指标	26名教职工满意	100%	100%	10	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区幼生活费		年度:	2024			
主管部门:	区教育局		实施单位:	区幼儿园			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		0.81288	0.06774		0.083333333		
其中：财政拨款		0.81288	0.06774		0.083333333		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	让本单位退休人员饶晓丽在缓刑考察期间的基本生活能够得到保障，无后顾之忧。				让本单位退休人员饶晓丽在缓刑考察期间的基本生活能够得到保障，无后顾之忧。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.8	只发放了一月份的生活费，就缓刑到期了
预算执行率（10分）			100%	8.33%	10	0.8	
产出指标	数量指标	发放生活费人数	1人	1人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年完成	已完成	10	10	
	成本指标	退休人员1人，677.4元/人/月	677.4元/人/月	677.4元/人/月	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障学校安全、稳定	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	享受生活费人员满意	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表