

2024年度
济宁市兖州区文化路幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

本单位内设1个办公室，分别是：园长办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为166.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加166.76万元，增长100%。主要是文化幼儿园于2024年新设园

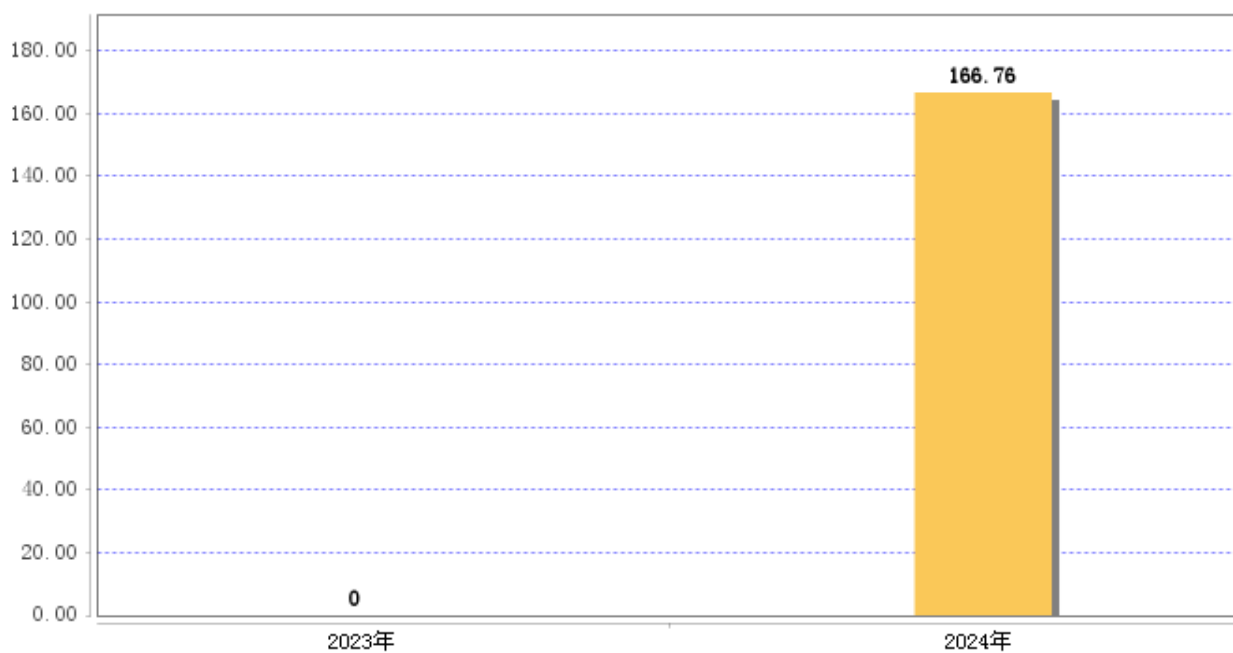
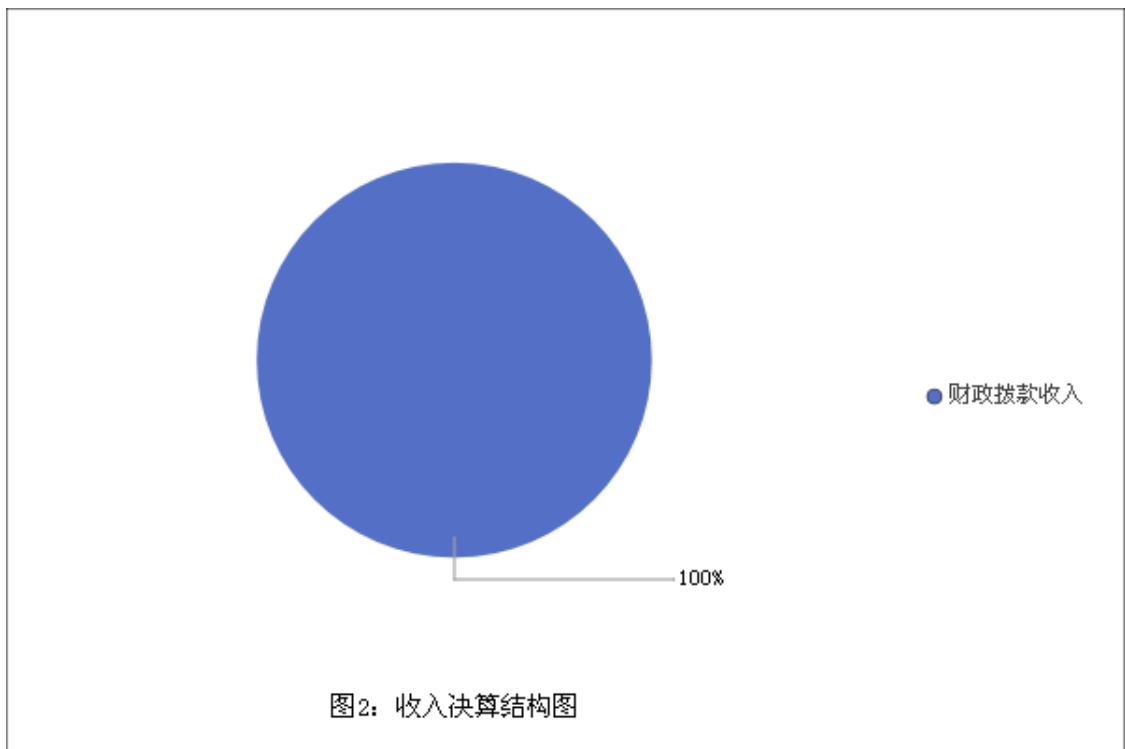


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计166.76万元，其中：财政拨款收入166.76万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入166.76万元。与2023年度相比，增加166.76万元，增长100%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

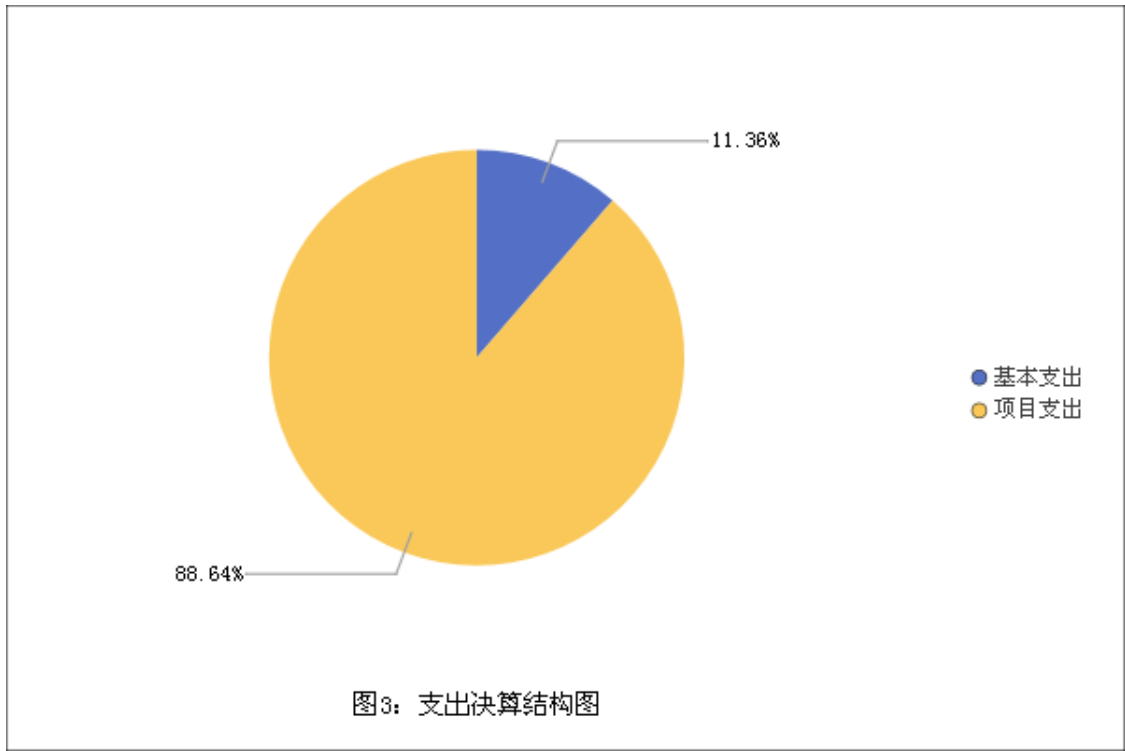
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计166.76万元，其中：基本支出18.94万元，占

11.36%；项目支出147.81万元，占88.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出18.94万元。与2023年度相比，增加18.94万元，增长100%。主要是

2、项目支出147.81万元。与2023年度相比，增加147.81万元，增长100%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为166.76万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加166.76万元，增长100%。主要是文化路幼儿园于2024年成立

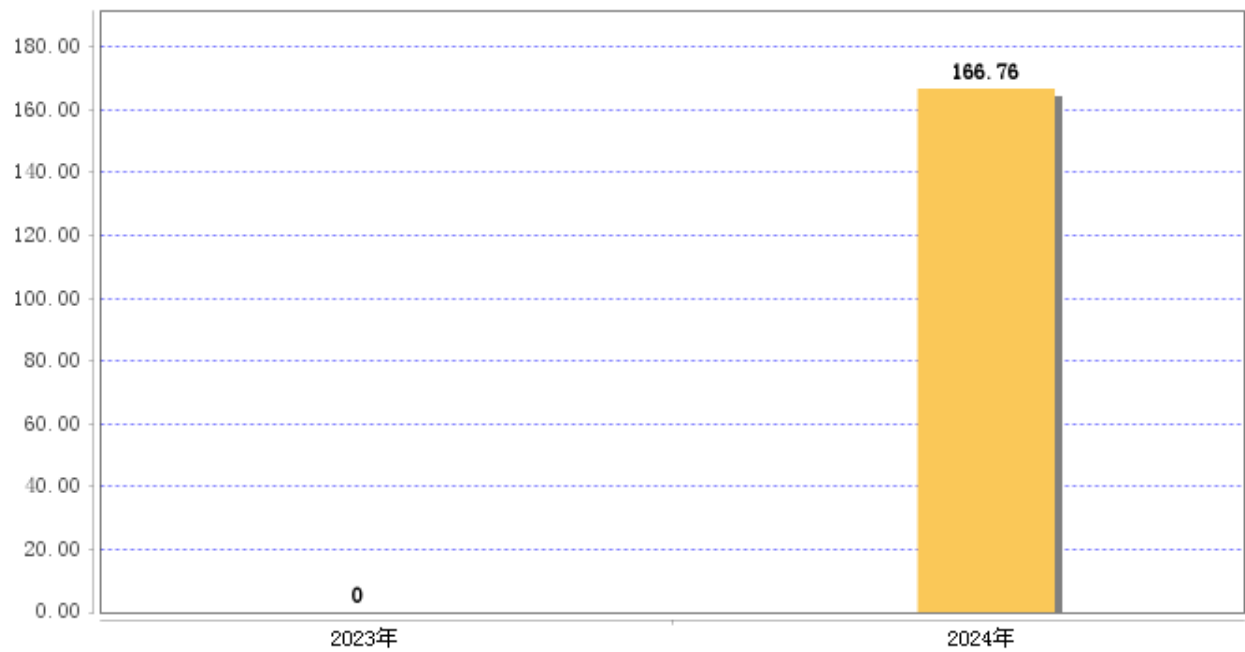


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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166.76万元，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166.76万元，增长100%。主要是文化路幼儿园于2024年成立

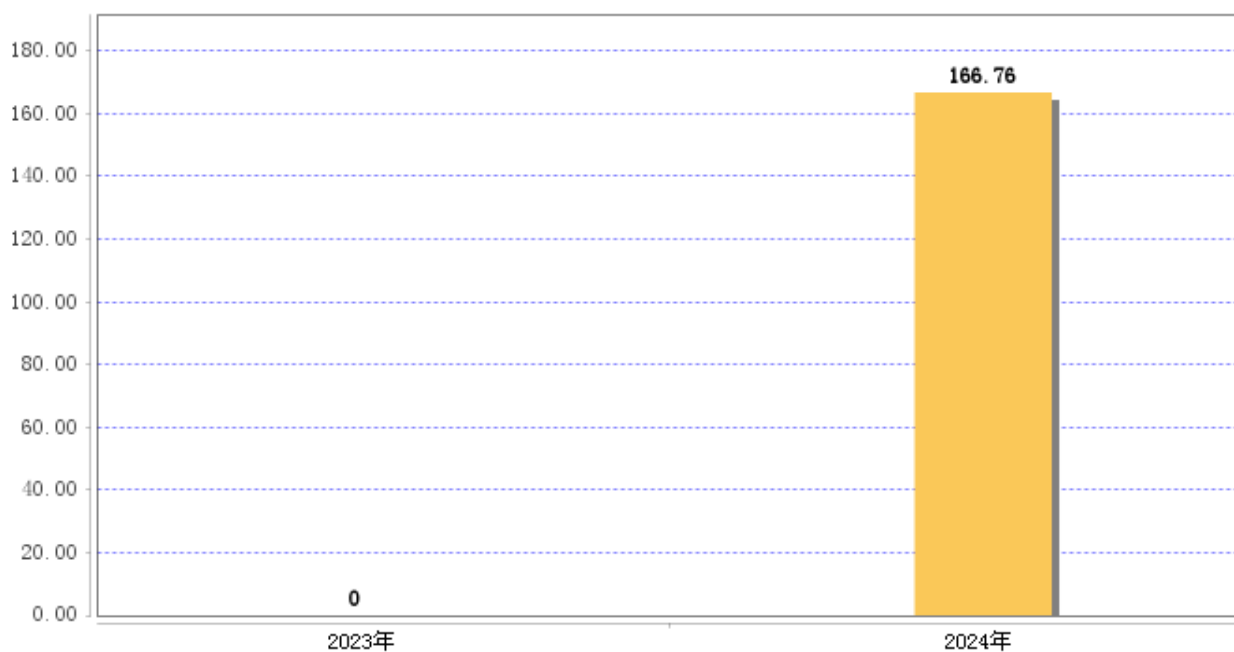


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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166.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出166.76万元，占100%。

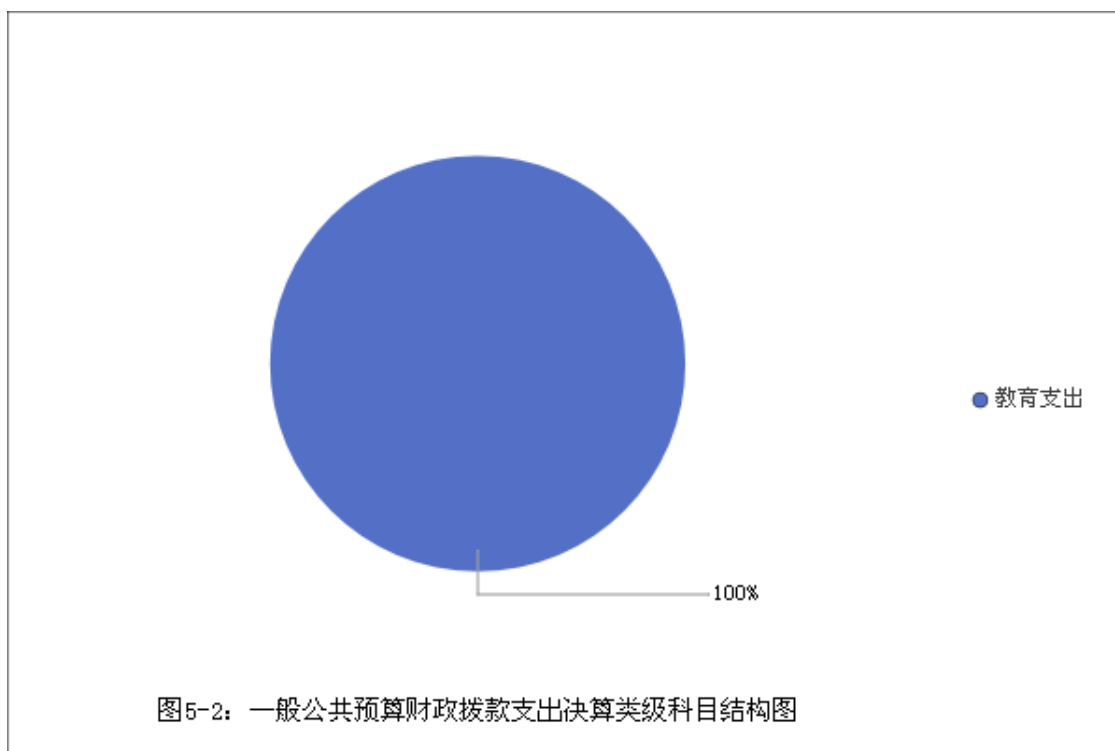


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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年初预算数为0万元，支出决算数为166.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为166.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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决算18.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金264.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区旧关幼儿园2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年学前教育其他运转经费、2024年学前教育生均公用经费”等2项目的绩效自评表。

1、2024年学前教育其他运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为38.6万元，执行数为27.78万元，完成预算的71.97%。项目绩效目标完成情况：本单位通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升学前教育工作普惠性和公平性，提升本园学前教育质量。下一步改进措施：加强对经费支出监管力度，进一步优化对资金的使用管理。

2、2024年学前教育生均公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.18分。全年预算数为7.74万元，执行数为4.78万元，完成预算的61.76%。项目绩效目标完成情况：本单位严格按照要求落实幼儿园生均经费财政拨款标准，进一步推进学前教育发展。下一步改进措施：加强对指标化的清晰程度，完善预算绩效指标的设置。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于保障单位正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用。

第五部分

附件