

2024 年度中山市三乡镇中心幼儿园决算



目 录

第一部分：三乡镇中心幼儿园概况

- 一、幼儿园主要职责
- 二、幼儿园机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：三乡镇中心幼儿园 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分：三乡镇中心幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三乡镇中心幼儿园概况

一、三乡镇中心幼儿园 主要职责

中山市三乡镇中心幼儿园主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，科学合理安排幼儿一日活动，为幼儿的发展创造良好的条件。

二、单位机构设置

中山市三乡镇中心幼儿园园长负责领导全园工作，下设 3 个内设部门，分别是业务部、后勤部以及工会。业务部管理全园的教学工作，后勤部负责全园后勤保障的整体工作以及保健卫生等，工会负责维护教职工合法权益及教职工的团结和谐。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

收入支出决算批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复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	547.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	546.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	547.07	本年支出合计	58	547.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	547.07	总计	62	547.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	547.07	547.07					
20502			普通教育	546.15	546.15					
2050201			学前教育	546.15	546.15					
229			其他支出	0.92	0.92					
22999			其他支出	0.92	0.92					
2299999			其他支出	0.92	0.92					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复03表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.07	516.33	30.74			
205			教育支出	546.15	516.33	29.82			
20502			普通教育	546.15	516.33	29.82			
2050201			学前教育	546.15	516.33	29.82			
229			其他支出	0.92		0.92			
22999			其他支出	0.92		0.92			
2299999			其他支出	0.92		0.92			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复04表

金额单位：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	547.07	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	546.15	546.15		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	0.92	0.92		
	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	547.07	本年支出合计	59	547.07	547.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	547.07	总计	64	547.07	547.07		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	547.07	516.33	30.74	547.07	516.33	30.74
205			教育支出	546.15	516.33	29.82	546.15	516.33	29.82
20502			普通教育	546.15	516.33	29.82	546.15	516.33	29.82
2050201			学前教育	546.15	516.33	29.82	546.15	516.33	29.82
229			其他支出	0.92		0.92	0.92		0.92
22999			其他支出	0.92		0.92	0.92		0.92
2299999			其他支出	0.92		0.92	0.92		0.92

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复06表

金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：万元

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

单位：中山市三乡镇中心幼儿园

财决批复09表
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

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分：中山市三乡镇中心幼儿园 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说明

（一）年度收入总体情况

中山市三乡镇中心幼儿园 2024 年度总收入 547.07 万元，其中本年收入 547.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 547.07 万元，比上年决算数减少 55.79 万元，下降 9.25%。主要变动情况：本单位本年度公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入为 0，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年未收到政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇中心幼儿园 2024 年度总支出 547.07 万元，其中本年支出 547.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.33 万元，比上年决算数减少 16.11 万元，

下降 3.03%，主要变动情况：本年公用经费支出减少。

2. 项目支出 30.74 万元，比上年决算数减少 42.19 万元，下降 57.85%，主要变动情况：本年项目“学前教育补助经费”减少。

3. 上缴上级支出为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出为 0，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山市三乡镇中心幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 547.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 547.07 万元，比上年决算数减少 55.79 万元，下降 9.25%；主要变动情况：本单位本年度公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入为 0，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100%；主要变动情况：本年未收到政府性基金预算财政拨款。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇中心幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 547.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 547.07 万元，比年初预算数减少 55.79 万元，下降 9.25%；主要变动情况：本年公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出为 0，比年初预算数减少 2.5 万元，下降 100%；主要变动情况：本年未收

到政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

中山市三乡镇中心幼儿园 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位 政府采购支出总额 187.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 5.56 万元、政府采购服务支出 181.28 万元。授予中小企业合同金额 187.28 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 34.08 万元，占授予中小企业合同金额的 18.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 30.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30.74 万元。从评价情况来看，本单位 2024 年度一般公共预算项目支出基本完成本年度绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及饭堂经费、学前教育补助经费（非三保）、假期留园费 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 640.04 万元，执行数 547.07 万元，完成预算的 85.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成本单位全年预算支出，整体绩效目标完成。发现的问题及原因主要是部分预算支出不够及时。下一步改进措施主要是及时完成各项支出。

饭堂经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.94 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 47.84%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目绩效目标，解决教职工工作期间的用餐问题。

假期留园费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.52 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 61.5%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成项目绩效目标，经费用于幼儿园日常公用

支出，提升幼儿园办学条件。

学前教育补助经费（非三保）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.96 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 42.75%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成项目绩效目标，经费用于幼儿园日常公用支出，提升幼儿园办学条件。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：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的金额，以及使用专

用结余安排支出的金额。

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

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。