

# 2024年度江门市第一幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市第一幼儿园2024年度部门决算表

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

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：江门市第一幼儿园2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：江门市第一幼儿园概况**

## **一、单位主要职责**

江门市第一幼儿园是一所省一级幼儿园，是江门市教育局主管的公益二类事业单位。主要职责是贯彻执行国家有关教育方针政策，对学龄前幼儿实行保育和教育相结合，实施体、智、德、美全面发展的教育。幼儿园保育教育管理以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为主要依据，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习和发展指南》为指导思想，坚持保育与教育相结合的原则，把保护儿童生命安全和身心健康放在首位，面向全体儿童，尊重个体差异，以游戏为基本活动，创设良好的适宜幼儿成长的教育环境，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

## **二、单位机构设置**

江门市第一幼儿园，正科级，公益二类。核定事业编制81名，其中园长1名，专职副书记1名，副园长3名。本单位根据三定方案，无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：江门市第一幼儿园2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,435.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	197.01	五、教育支出	35	2,166.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	61.66	八、社会保障和就业支出	38	419.24
	9		九、卫生健康支出	39	33.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	79.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,773.86	<b>本年支出合计</b>	57	2,786.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.44	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.59	年末结转和结余	59	6.24
<b>总计</b>	30	2,792.88	<b>总计</b>	60	2,792.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：江门市第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,773.86	2,515.19	0.00	197.01	0.00	0.00	61.66
205	教育支出	2,153.56	1,894.89	0.00	197.01	0.00	0.00	61.66
20502	普通教育	2,143.56	1,884.89	0.00	197.01	0.00	0.00	61.66
2050201	学前教育	2,103.85	1,845.18	0.00	197.01	0.00	0.00	61.66
2050299	其他普通教育支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	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	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,786.64	2,163.94	622.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,166.34	1,622.99	543.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,156.34	1,622.99	533.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,116.63	1,622.99	493.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

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	2,435.84	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	2	79.35	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	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	1,894.89	1,894.89	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	419.24	419.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70	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	79.35	0.00	79.35	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	88.00	88.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,515.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,515.19	2,435.84	79.35	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				
<b>总计</b>	32	2,515.19	<b>总计</b>	64	2,515.19	2,435.84	79.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,435.84	1,936.59	499.25
205	教育支出	1,894.89	1,395.64	499.25
20502	普通教育	1,884.89	1,395.64	489.25
2050201	学前教育	1,845.18	1,395.64	449.54
2050299	其他普通教育支出	39.71	0.00	39.71
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.24	419.24	0.00
2080502	事业单位离退休	263.69	263.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,648.60	302	商品和服务支出	2.86
30101	基本工资	279.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	99.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	356.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	565.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	255.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	24.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,933.73	公用经费合计		2.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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
功能分类科目编码	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	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市第一幼儿园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

江门市第一幼儿园2024年度总收入2,792.88万元，其中本年收入2,773.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,435.84万元，比上年决算数减少174.2万元，下降6.7%。主要变动情况：中央财政支持学前教育发展资金和校园校舍建设维护资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入79.35万元，比上年决算数增加49.35万元，增长164.5%。主要变动情况：教育系统大型修缮资金专项资金增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入197.01万元，比上年决算数减少7.34万元，下降3.6%。主要变动情况：晚托费收入减少，导致事业收入减少。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入61.66万元，比上年决算数增加25.22万元，增长69.2%。主要变动情况：捐赠收入比上年同期增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市第一幼儿园2024年度总支出2,792.88万元，其中本年支出2,786.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,163.94万元，比上年决算数增加122.33万元，增长6%。主要变动情况：人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出622.7万元，比上年决算数减少270.66万元，下降30.3%。主要变动情况：中央财政支持学前教育发展资金和校园校舍建设维护专项资金收入减少，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

江门市第一幼儿园2024年度财政拨款收入合计2,515.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,435.84万元，比上年决算数减少174.2万元，下降6.7%；主要变动情况：中央财政支持学前教育发展资金和校园校舍建设维护资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入79.35万元，比上年决算数增加49.35万元，增长164.5%；主要变动情况：教育系统大型修缮资金专项资金增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市第一幼儿园2024年度财政拨款支出合计2,515.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,435.84万元，比年初预算数减少8.9万元，下降0.4%；主要变动情况：保教费收入减少，上缴非税收入减少，导致一般公共预算财政拨款支出比预算减少；政府性基金预算财政拨款支出79.35万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

江门市第一幼儿园2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数相等。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无此项支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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95.4万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出13.3万元、政府采购服务支出80.67万元。授予中小企业合同金额95.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障教育教学工作正常运作用车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（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，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金463.54万元，占一般公共预算项目支出总额的92.85%；组织对2024年度教育系统大型修缮资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金79.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未开展部门评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位本年度未开展单位整体支出绩效自评。本单位今年开展了“教育高质量发展专项资金”、“基础教

育事业资金”、“校园校舍建设维护资金”、“教育扶困助学补助资金”、“教育系统大型修缮资金”5个项目绩效自评。从自评情况看，自评等级为优。

教育高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.44万元，执行数为289.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于充实办学设施设备，保障幼儿园教学活动正常开展，保障教师职业健康，维护校园安全，开展集团化教育教学专项活动，改善园舍环境，营造安全的良好的育人环境，提升学前教育整体办学水平，为社会提供约1300个优质学位，为江门地区的幼儿提供更高质量的学前教育服务，家长对幼儿园的满意度达到95%以上。向新一轮（2024-2026年）市级中小学名师工作室划拨2024年配套经费，开展教师培养工作，更好地推进名师工作室的示范引领作用。

基础教育事业资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障日常公用支出，保障幼儿园教学活动正常开展，维护校园安全，营造安全的良好的育人环境，提升学前教育整体办学水平，为社会提供约1300个优质学位，为江门地区的幼儿提供更高质量的学前教育服务，家长对幼儿园的满意度达到95%以上。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照幼儿园办学条件和硬件评估指标标准，为安全办学提供保障。解决校园安全隐患，保障校园师生安全，提供安全的校园环境。

教育扶困助学补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过落实市直学前教育资助机制，对学前教育家庭经济困难学生的生活费给予一定资助，改善贫困家庭学生生活学习条件。

教育系统大型修缮资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.35万元，执行数为79.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于开展和完成新园区的装修建设工程，满足老百姓享受名园的优质资源，解决幼儿入园难的问题，促进江门市学前教育的发展。高质量的教育得到了家长的认可，以智慧校园的特色得到了社会各界及幼教同行的肯定。

发现的问题及原因主要是：在经济形势下行，财税收人降低的背景下，要加强财政资金的合理安排。

下一步改进措施主要是：针对项目资金使用情况，跟踪项目开展进度，及时做好预算的调整方案。

## 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。