

**2024 年度**  
**四川省乐山市五通桥区**  
**实验幼儿园**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市五通桥区实验幼儿园，是一所公立幼儿园。其主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育及托育服务，保教结合让幼儿在体、智、德、美诸方面全面发展。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区实验幼儿园属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

无内设机构。

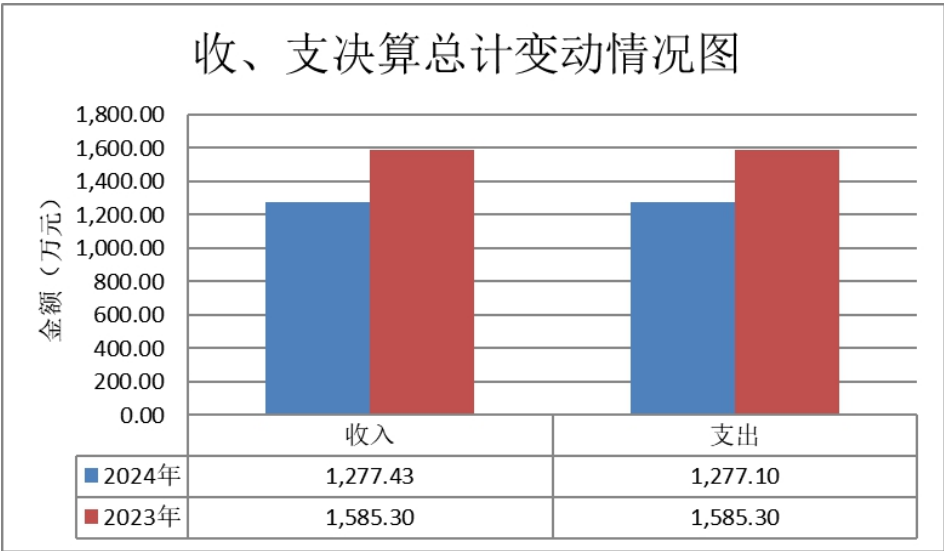
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区实验幼儿园。

## 第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1277.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 307.87 万元，下降 19.42%。主要变动原因是：2024 年项目支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

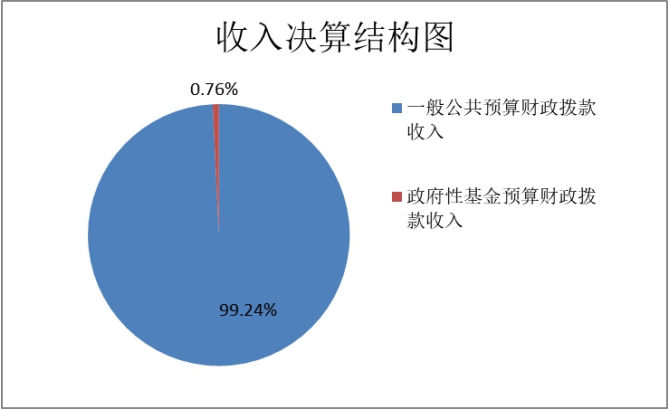


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1277.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1266.52 万元，占比 99.15%；政府性基金预算财政拨款收入 9.69 万元，占比 0.76%；其他收入 1.22 万元，占比

0.1%。

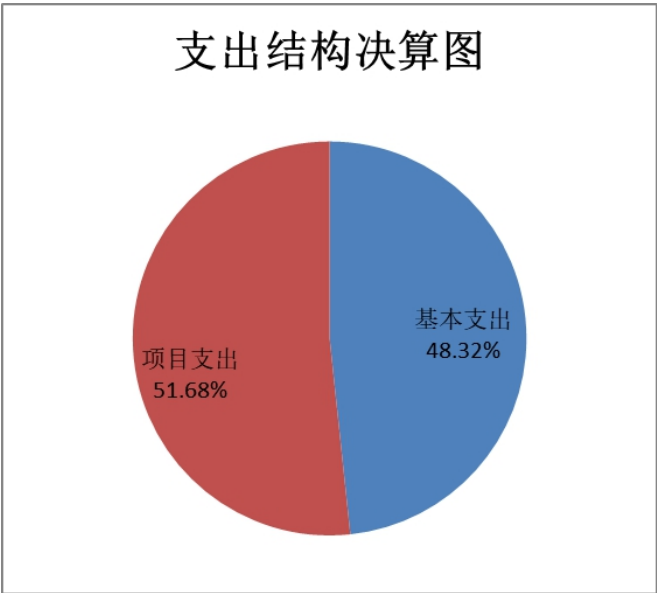
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1277.09 万元，其中：基本支出 617.09 万元，占比 48.32%； 项目支出 660 万元，占比 51.68%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

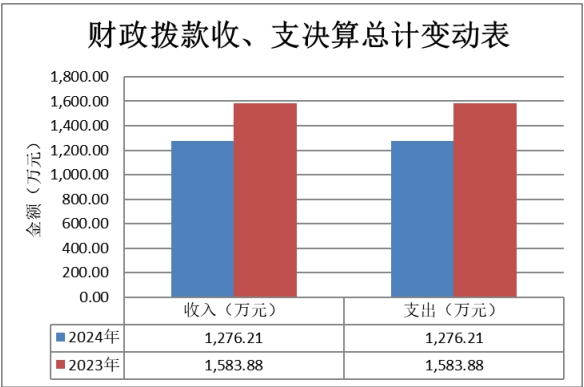


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1276.21 万元，与

2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 307.67 万元，下降 19.43%，主要变动原因是：2024 年项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

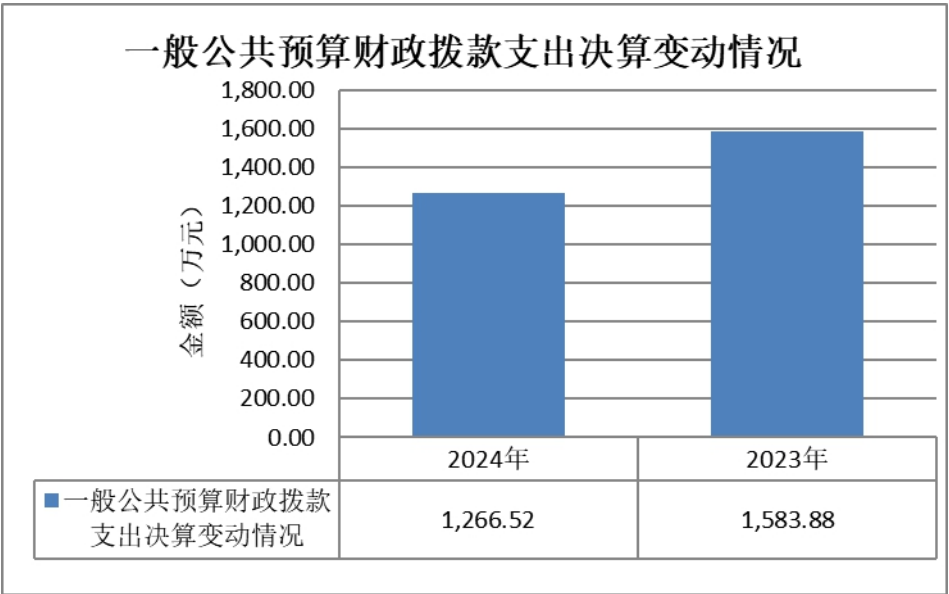


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

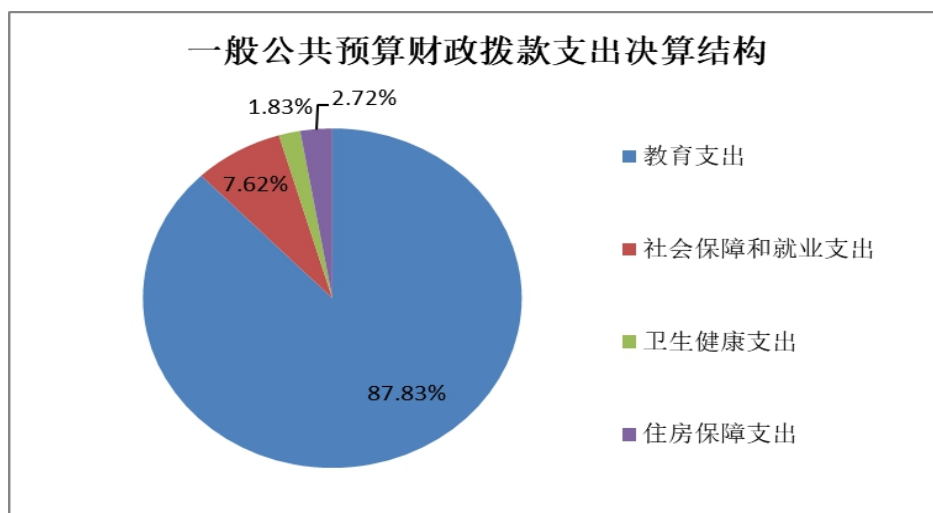
2024 年度一般公共预算财政拨款支出总计 1266.52 万元，占本年支出的 99.17%；与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.36 万元，下降 20.04%。主要变动原因是：2024 年项目支出减少。

（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 1266.52 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1112.35 万元，占比 87.83%； 社会保障和就业支出(类)支出 96.49 万元，占比 7.62%； 卫生健康支出(类)支出 23.2 万元，占比 1.83%； 住



房保障支出(类)支出 34.48 万元，占比 2.72%；

（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 年度一般公共预算支出决算数为 1266.52 万元，完成预算 1266.52 万元的 100%。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 948.1 万元，完成预算 100%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 164.25 万元，完成预算 100%。

3、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）支出 39.04 万元，完成预算 100%。

4、 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 19.52 万元，完成预算 100%。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 27.95 万元，完成预算 100%。

6、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 6.12 万元，完成预算 100%。

7、 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 3.86 万元，完成预算 100%。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.6 万元，完成预算 100%。

9、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出 6.6 万元，完成预算 100%。

10、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.48 万元，完成预算 100%。

## **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 617.09 万元，其中：

人员经费 605.94 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 11.15 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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 万元，完成预算 0%，和上年持平。决算数与预算数持平。主要原因是学校无“三公”支出。

### （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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

## 三公”经费财政拨款支出结构

■因公出国（境）费用 ■公务用车购置及运行维护费 ■公务接待费

0.00389%

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）支出决算与 2023 年持平。

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与 2023 年持平。

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 月底，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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%，公务接待费支出与 2023 年持平。主要原因是学校无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次

（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 9.69 万元，占本年支出合计的 0.75%，与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9.69 万元，增长 100%，主要变动原因是该经费为实验幼儿园城分园改扩建工程前期经费支出。

## 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。

## 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，实验幼儿园机关运行经费支出 0 万元，和 2023 年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，实验幼儿园政府采购支出总额 16.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 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 16.54 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 16.54 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主

要领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园生均公用经费、伙食补助费、办学管理费、清偿项目款、实验幼儿园城南分园改扩建工程前期经费、幼儿园运转经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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。主要是利息收入等。

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）支出：指反映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）：指职工基本

养老保险缴费支出。

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）支出：指职工职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出：指退休职工慰问费等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指职工医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出：指职工大病补充医疗保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指职工住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	公办幼儿园生均公用经费			年度：	2024年		
主管部门：	321五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园		
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	41.24		41.24		100.00%		
其中：财政拨款	41.24		41.24		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财教【2020】128号文件，结合本校上学年学生人数，按照不低于600元/生的标准，预计2024年保障690名学生的生均公用经费，预计需要财政资金41.24万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			公办幼儿园生均公用经费已按时划拨到校，保障了学校正常运转。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	690人	690人	20	20	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校正常运转正常率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	600元/人/年	600元/人/年	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	伙食补助费			年度：	2024年		
主管部门：	321五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园		
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	18.14			18.14		100.00%	
其中：财政拨款	18.14			18.14		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计2025年按照31名教师，预计需要财政资金18.14万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。			伙食补助费已按时划拨到校，保障了学校教育教学的正常运转。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	31人	31人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	学校教师就餐费用拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用的保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人/次	10元/人/次	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	90%	90%	10	10	



区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	办学管理费			年度：	2024年		
主管部门：	321五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园		
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		203.14		203.14		100.00%	
其中：财政拨款		203.14		203.14		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐山市五通桥区人民政府关于竹根镇滨岛幼儿园等4所普惠性民办幼儿园转设公办幼儿园的批复【五府复【2021】113号文件精神，将所需办学管理费纳入年初预算。按779元/生/月*4.5个月标准划拨。预估广场学生135人，滨岛学生205人。				办学管理已按时划拨到“民转公”幼儿园，保障了幼儿园正常运转。		
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	办学管理补助学校数	2所	2所	10	10	
	质量指标	办学管理费补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	民转公幼儿园应补尽补率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民转公幼儿园学生及家长满意度	90%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	民办幼儿园满意率	90%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	办学管理费划拨人均标准	779元/生/月	779元/生/月	10	10	

区级项目支出绩效自评表								
项目名称：		清偿项目款		年度：	2024年			
主管部门：		321五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园			
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		164.25		164.25		100.00%		
其中：财政拨款		164.25		164.25		100.00%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新幼儿园修建清偿项目分别是教学楼固定挡烟垂壁、硅pu增加及地坪漆、集散地及户外场地、空调机采购、影音系统、视频监控系统、家具采购、水土保持方案编制技术服务、建筑材料检测、厨房设备、幼儿床上用品、PVC卷材地板项目尾款。预计清偿项目需财政资金164.25万元			清偿项目款划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。				
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	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	15	15	
	数量指标	清偿项目数量		12个	12个	15	15	
	时效指标	尾款支付及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转情况		优	优	15	15	
	社会效益指标	项目款应付尽付情况		优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意程度		90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	清偿项目金额		164.25万元	164.25万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表								
项目名称：	实验幼儿园城南分园改扩建工程前期经费			年度：	2024年			
主管部门：	321五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园			
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		9.69		9.69		100.00%		
其中：财政拨款		9.69		9.69		100.00%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实验幼儿园城南分园改扩建工程前期工作经费预计投入109万元，2024年度预计投入咨询费9.69万元。			实验幼儿园城南分园改扩建工程前期咨询费划拨到校，已按规定完成资金的支付。				
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 (百分比)	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	委托第三方机构数		1家	1家	10	10	
	数量指标	完成报告数量		1篇	1篇	10	10	
	质量指标	项目内容编制准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目内容编制完成及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	研究报告成功利用率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	研究成果被引用次数		1次	1次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度		90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	本次项目投入成本		9.69万元/年	9.69万元/年	20	20	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	幼儿园运转经费			年度：	2024年		
主管部门：	321五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园		
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	176.11			176.11		100.00%	
其中：财政拨款	176.11			176.11		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据五发改【2018】44号文件，2024年对公办幼儿园幼儿按规定标准收取的运转经费。范围：区内各公办幼儿园 标准：城区幼儿园350元/生.月，预计700人按年9个月收取运转经费，用于培训工作经费、设备购置、咨询类服务、劳务费等项目，确保公办幼儿园的正常运转。				幼儿园运转经费全部划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。		
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 (百分比)	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	教师培训参与人次	30人	30人	5	5	
	数量指标	教师培训开展次数	10次/年	10次/年	5	5	
	数量指标	劳务费发放人数	80人	80人	5	5	
	数量指标	购买咨询类服务成果物出具完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	第三方服务质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	培训人员考核合格率	5%	5%	5	5	
	质量指标	劳务费支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	服务价款支付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训费用支付及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	学校劳务费发放制度健全性	健全	10	10	10	
	可持续影响指标	第三方服务机构考核制度健全性	健全	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	90%	90%	3	3	
	服务对象满意度指标	学校劳务（聘用）人员满意度	90%	90%	3	3	
	服务对象满意度指标	参培人员满意度	90%	90%	4	4	
成本指标	经济成本指标	运转工作成本控制数	176.11万元/年	176.11万元/年	10	10	

## 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