2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）本单位北京市西城区三义里第二幼儿园为西城教育委员会所属2级预算单位，单位类型为公益一类事业单位单位决算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1414.75万元，比上年减少21.3万元，下降1.48%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1414.75万元，比上年减少21.3万元，下降1.48%。

1.财政拨款收入1414.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1414.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1414.75万元，比上年减少21.3万元，下降1.48%，其中：基本支出1309.28万元，占支出合计的92.54%；项目支出105.48万元，占支出合计的7.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



**三、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1414.75万元，比上年减少21.3万元，下降1.48%。主要原因：是上年补发了在职人员的岗位绩效。。

**四、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1414.75万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出936.01万元，占本年财政拨款支出66.16%,社会保障和就业支出317.3万元，占本年财政拨款支出15.36%，卫生健康支出81.93万元，占本年财政拨款支出5.79%，住房保障支出179.5万元，占本年财政拨款支出12.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算908.31万元，2024年度决算936.01万元，完成年初预算的103.05%。

其中：

“学前教育”（款）2024年度年初预算905.59万元，2024年度决算933.34万元，完成年初预算的103.06%。主要原因：是本年新增项目保洁经费、运行管理经费、技防经费等。

“培训支出”（款）2024年度年初预算2.72万元，2024年度决算2.67万元，完成年初预算的98.28%。主要原因：按实际培训金额支出，结余资金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算184万元，2024年度决算217.3万元，完成年初预算的118.1%。其中：

“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算33.45万元，2024年度决算88.08万元，完成年初预算的263.32%。主要原因：是本年补发了退休人员的一次性退休补贴。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算100.21万元，2024年度决算86.09万元，完成年初预算的85.91%。主要原因：是年初预算高，按实际养老保险金额缴费。

“机关事业单位职业年金险缴费支出”（款）2024年度年初预算50.34万元，2024年度决算43.13万元，完成年初预算的85.68%。主要原因：是年初预算高，按实际职业年金金额缴纳。

1. “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算82.86万元，2024年度决算81.93万元，完成年初预算的98.88%。其中：

“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算82.86万元，2024年度决算81.93万元，完成年初预算的98.88%。主要原因：是按实际医疗保险金额缴纳。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算175.77万元，2024年度决算179.5万元，完成年初预算的102.12%。其中：

“住房公积金”（款）2024年度年初预算83.21万元，2024年度决算88.05万元，完成年初预算的105.82%。主要原因：是上年公积金基数提高，缴纳额增加。

“提租补贴”（款）2024年度年初预算5.36万元，2024年度决算5.25万元，完成年初预算的97.95%。主要原因：是本年有一人退休。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此情况

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此情况

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此情况

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1309.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元，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8.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区三义里第二幼儿园共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训教育支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）
2. 项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（格式详见附件）
4. 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）