

2024 年度四川省直属机关
东通顺幼儿园单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15

四、财政拨款收入支出决算总表·····	15
五、财政拨款支出决算明细表·····	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表··	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	15

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省直属机关东通顺幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担入学前适龄儿童体、智、德、美、劳全面发展的教育。

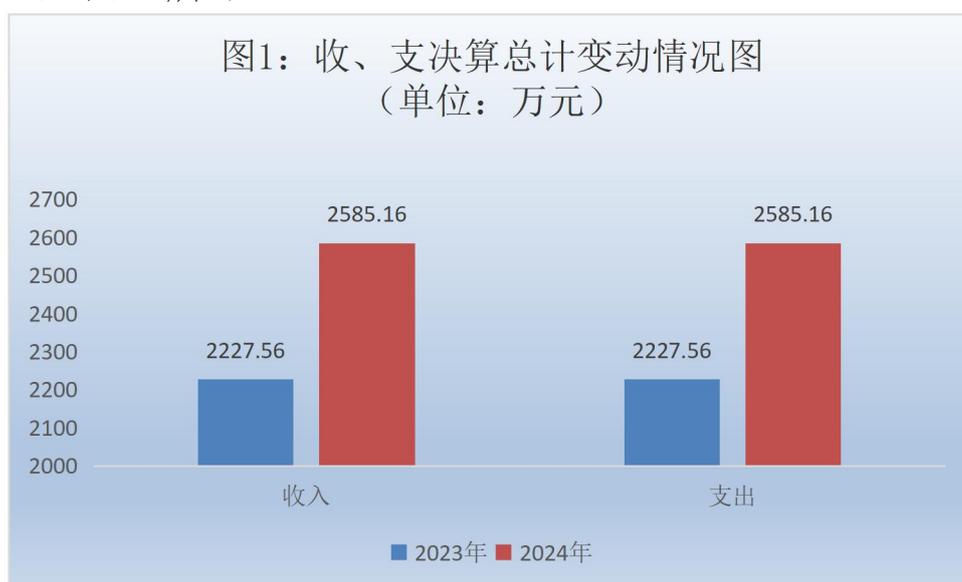
二、机构设置

四川省直属机关东通顺幼儿园由 3 个内设部门组成，分别是：行政办、保教办、后勤办。

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 2585.16 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 357.6 万元，增长 16.1%。主要变动原因是 2024 年度维修改造项目预算较 2023 年度增加。如图 1 所示。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2585.16 万元，一般公共预算财政拨款收入 2585.16 万元，占 100%。如图 2 所示。

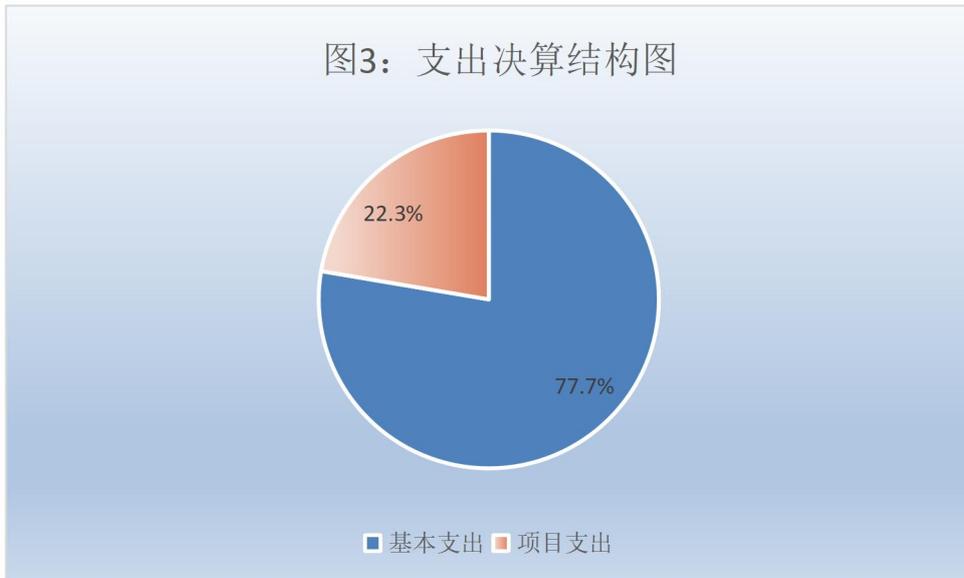
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2585.16 万元，其中：基本支出 2008.15 万元，占 77.7%；项目支出 577.02 万元，占 22.3%。如图 3 所示。

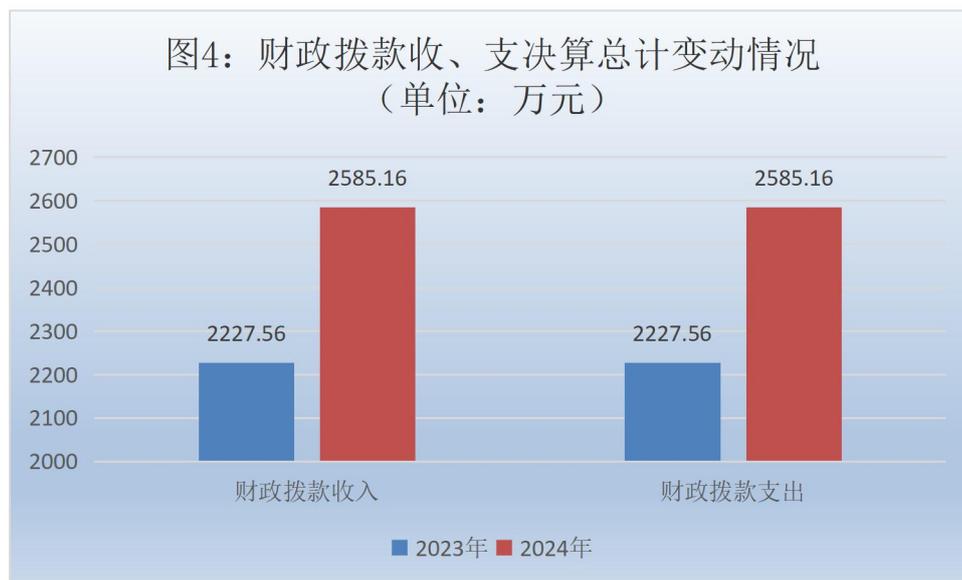
图3：支出决算结构图



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 2585.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 357.6 万元，增长 16.1%。主要变动原因是 2024 年维修改造项目预

算较 2023 年增加。如图 4 所示。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

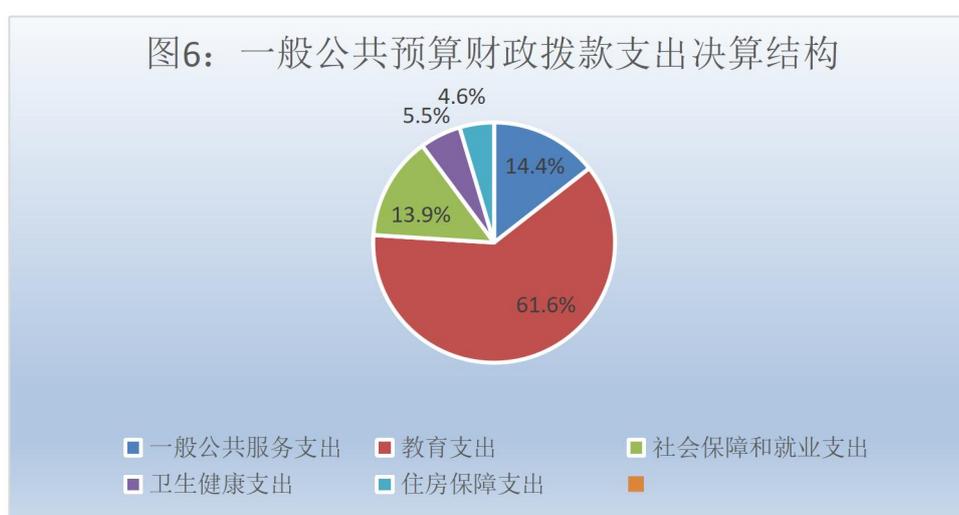
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.16 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 357.6 万元，增长 16.1%。主要变动原因是 2024 年度维修改造项目预算较 2023 年度增加。



（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 2585.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 372.62 万元，占 14.4%；教育支出 1591.5 万元，占 61.6%；社会保障和就业支出 357.9 万元，占 13.9%；卫生健康支出 143.12 万元，占 5.5%；住房保障支出 120.03 万元，占 4.6%。如图 6 所示。



（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 2591.06 万元，决算数为 2585.16 万元，完成预算 99.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为 372.62 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是维修改造工程项目实际工程量小于预计工程量。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决

算为 1576.77 万元，完成预算 100%，与预算数持平

3. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为 14.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：支出决算为 117.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. **社会保障和就业（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）**：支出决算为 160.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. **社会保障和就业（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）**：支出决算为 80.02 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 143.12 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为 120.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 2008.15 万元，其中：

人员经费 1754.45 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 253.7 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

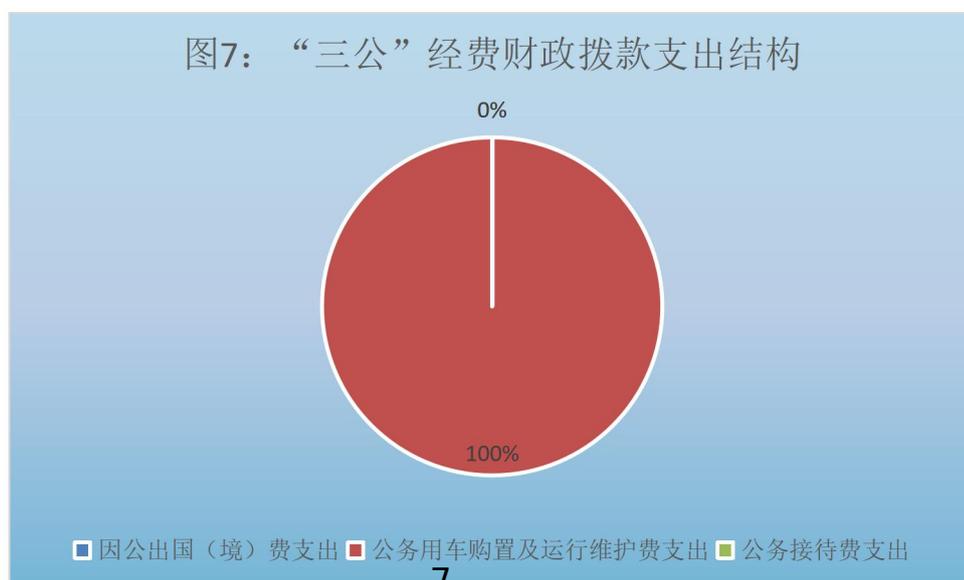
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.17 万元，完成预算 99.1%，较上年度减少 0.11 万元，下降 4.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“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“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 2.17 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，完成预算 99.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 4.8%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元。主要用于因公出行所需的公务用车燃料费、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%。与上年持平。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，共计支出 0 万元，与上年持平。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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，占本年支出合计的 0%。

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，我园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省直属机关东通顺幼儿园政府采购支出总额 390.08 万元，其中：政府采购货物支出 24.27 万元、政府采购工程支出 363.82 万元、政府采购服务支出 1.99 万元。主要用于维修改造工程项目，车辆加油、保险以及维修保养服务。授予中小企业合同金额 390.08 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省直属机关东通顺幼儿园共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（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，四川省直属机关东通顺幼儿园在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指本单位开支的教学楼维修改造工程项目支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位举办的学前教育支出。

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

5.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）：指本单位开支的单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指本单位开支的单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位开支离休人员生活补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位开支的单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位开支的单位缴纳的住房公积金支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.人员经费：指基本工资、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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他个人和家庭的补助支出。

14.日常公用经费：指办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023T000009455545-四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程								
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省直属机关东通顺幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		对教学楼墙地面、天棚、灯具、门窗等维修装饰改造；对户外操场及游戏区全面改造及新建消防控制室和蓄水池。			2024年6-8月对教学楼六间教室的墙地面、天棚、灯具、门窗等进行了维修装饰改造；完成了户外操场及游戏区的天桥地桩；全新建了一座消防控制室和蓄水池。具体如下：1、新教学楼教室、寝室、卫生间共计6个单元；2、3#楼梯（旋转楼梯）及对于的外墙；3、老教学楼2F、3F、4F平台墙面；4、老教学楼2F、3F阳台封窗；5、门厅；6、对于区域的安装工程；7、户外消防水池及地面恢复（橡胶跑道25年实施）；8、钢结构基础及地面恢复；9、多功能梯田及收纳空间；10、种植区；11、消防水池楼梯外装饰；12、户外所有安装工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目于2024年6月16日开工，根据先集中后分散的原则，工程施工有序推进，完成了2024年的施工内容，2024年8月27日通过阶段性验收，工程质量验收合格；同时已按照合同完成各项工程投资款项支付。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	377.79	377.79	372.62		98.63%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	377.79	377.79	372.62		98.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建消防水池	=	1	个	1	5	5	
			室内给排水工程实施面积	≥	3789	平方米	2217.90	5	2.93	为了保证正常的保教保育工作, 无法一次性完成所有室内装修, 按2024年和2025年分段实施。
			新建Y字形天桥	=	0.5	座	0.5	10	10	
		质量指标	耐火等级	=	2	级	2	5	5	
			建筑抗震设防烈度	≥	7	级	7	5	5	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	辐射幼教行业, 提高履职服务效益	定性	辐射幼教行业, 提高履职服务效益		较好辐射幼教行业, 进一步提高了履职服务效益	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	10	10	10	
成本指标	经济成本指标	结算总金额控制	≤	377.79	万元	372.62	20	20	预算执行过程中, 因过控在复核工程量时根据实际完成情况进行了审减, 故当年政府采购资金未用完, 结转至2025年继续使用。	
合计							100	97.9		
评价结论	自评总分为87.51分。2024年6-8月对教学楼六间教室的墙地面、天棚、灯具、门窗等进行了维修装饰改造；完成了户外操场及游戏区的天桥地桩；全新建了一座消防控制室和蓄水池。									
存在问题	无									
改进措施	今后在工程项目实施前做好充分的可行性调研, 根据行业特点和实际困难做好提前规划, 尽量避免分年实施项目。									
项目负责人: 王利					财务负责人: 王利					

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