

2024 年度四川省直属机关西马棚幼儿园
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	4
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	7
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	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、单位职责

省直机关西马棚幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

二、机构设置

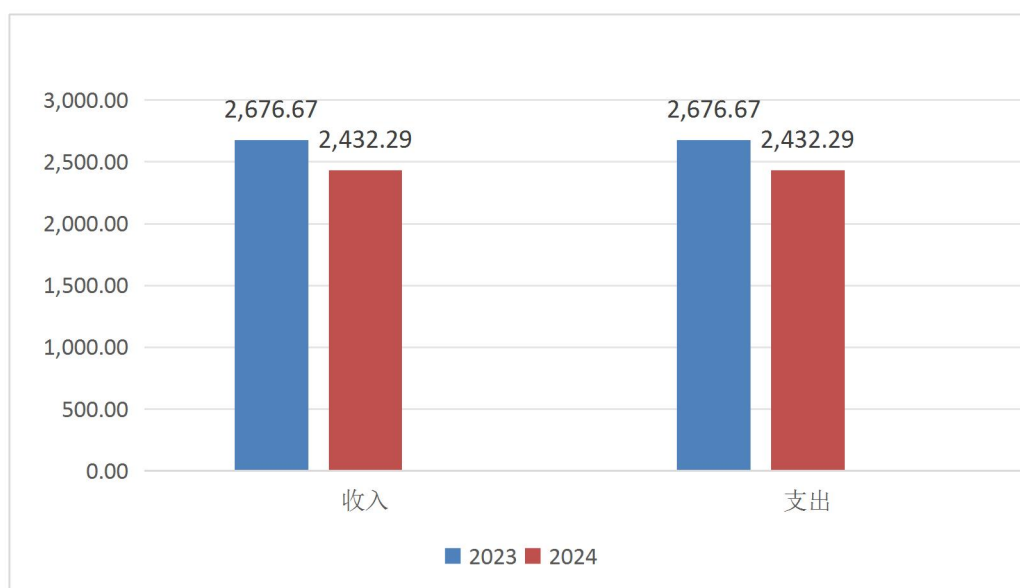
本单位为隶属于四川省机关事务管理局的财政差额拨款的公益二级事业单位。四川省直属机关西马棚幼儿园由四个内设机构组成：综合办公室、保教组、后勤组、教师发展中心。

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 2,432.29 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 244.38 万元，下降 9.1%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

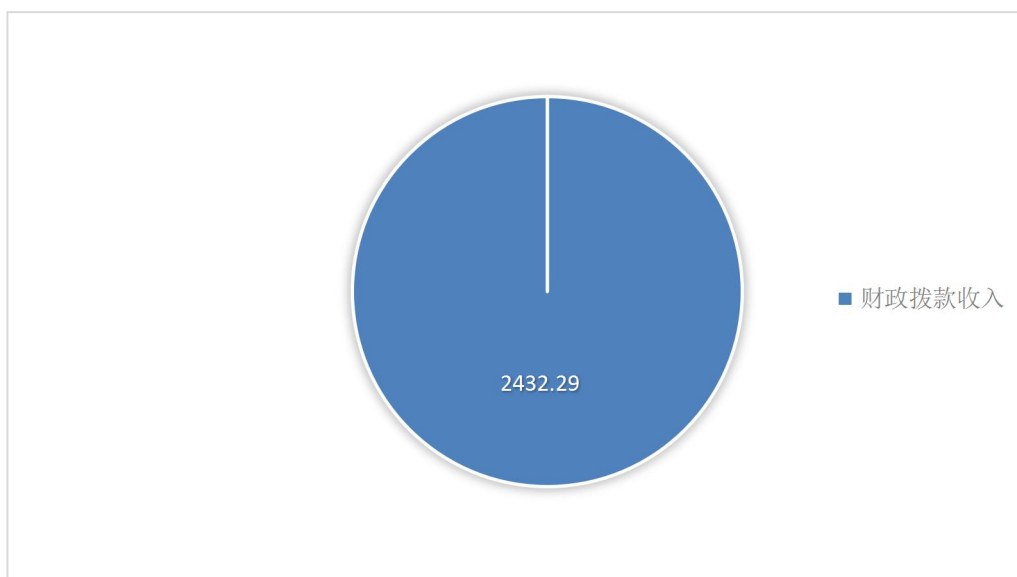
图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,432.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,432.29 万元，占 100%。

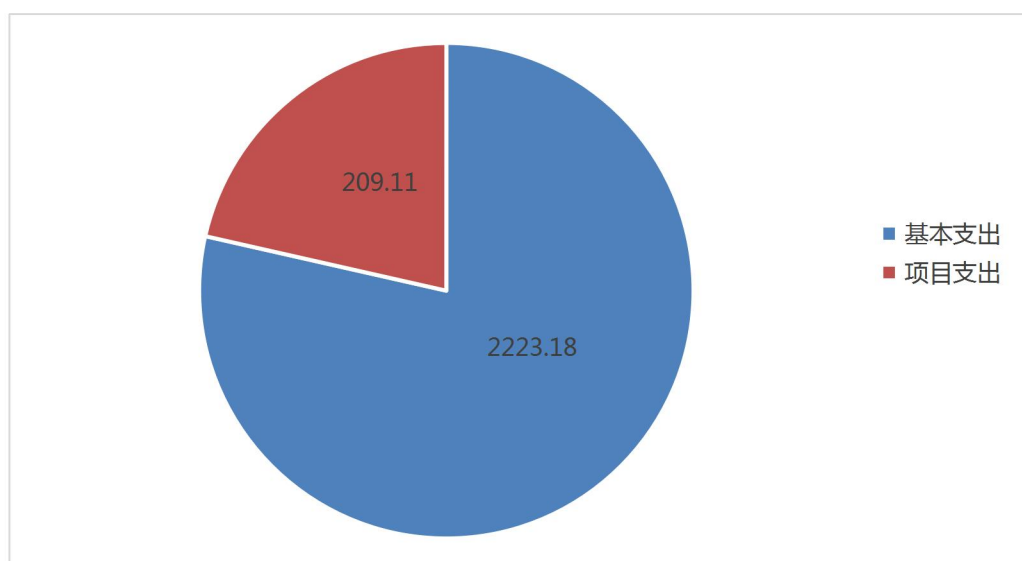
图 2：收入决算结构图(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,432.29 万元，其中：基本支出 2,223.18 万元，占 91.4%；项目支出 209.11 万元，占 8.6%；

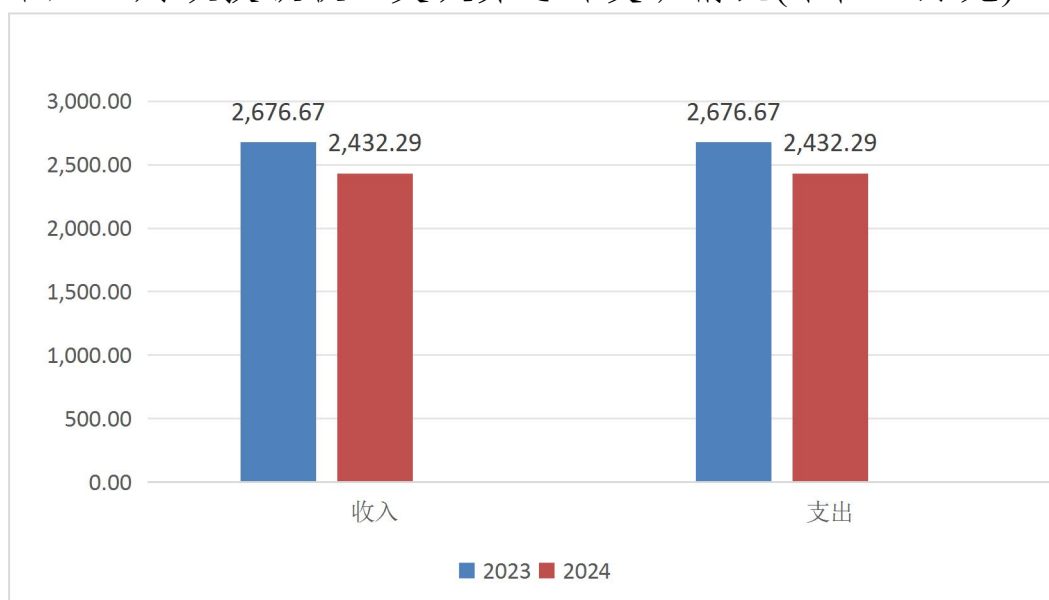
图 3：支出决算结构图(单位：万元)



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 2,432.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 244.38 万元，下降 9.1%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

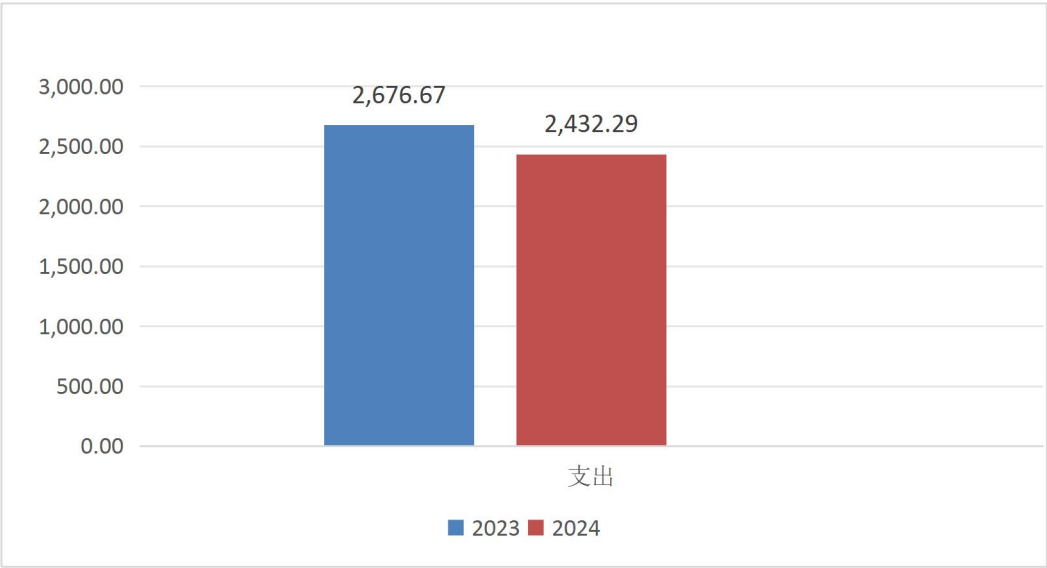


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,432.29 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减少 244.38 万元，下降 9.1%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

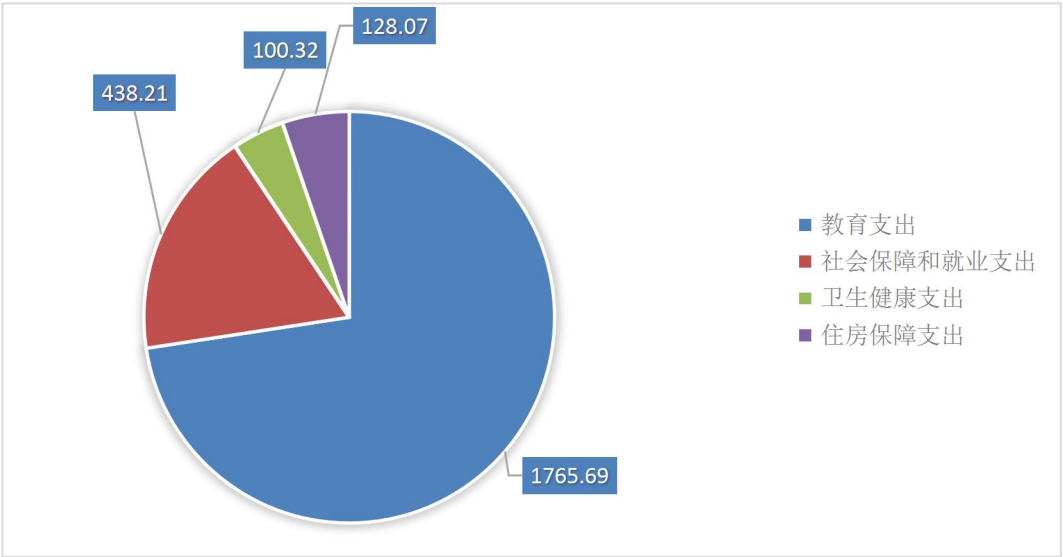
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



（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 2,432.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,765.69 万元，占 72.6%；社会保障和就业支出 438.21 万元，占 18%；卫生健康支出 100.32 万元，占 4.1%；住房保障支出 128.07 万元，占 5.3%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位：万元)



（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决算数为 2,432.29 万元，完成预算 99.4%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1,753.76 万元，完成预算 99.3%，决算数与预算数基本持平。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 161.66 万元，完成预算 99.1%，决算数与预算数基本持平。

4.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 170.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 6.57 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 100.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 128.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2,223.18 万元，其中：

人员经费 1,970.21 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 252.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

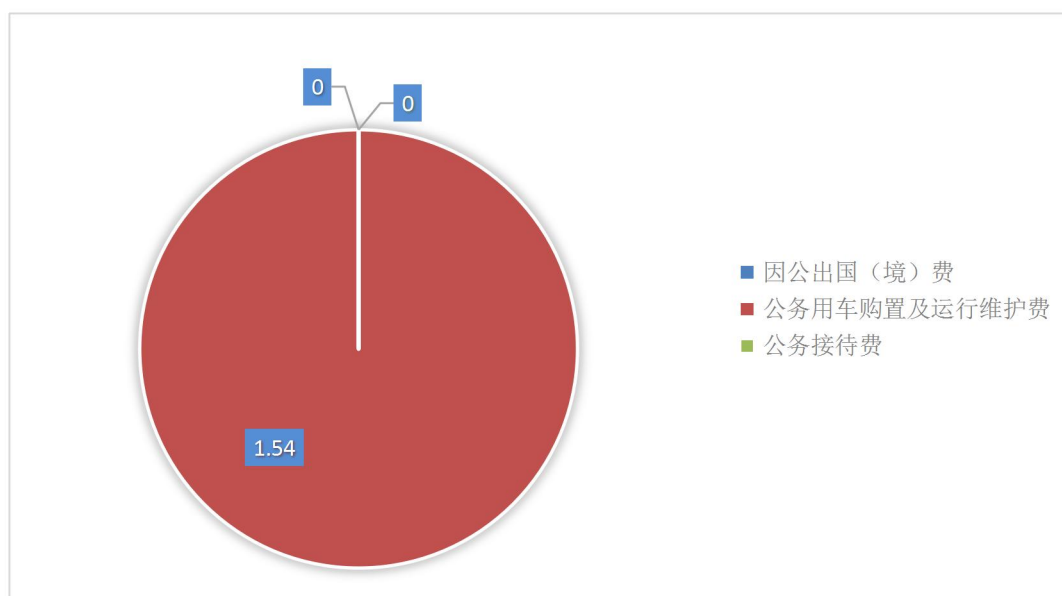
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.54 万元，完成预算 51.9%，较上年度减少 0.09 万元，下降 5.5%。决算数小于预算数的主要原因是按厉行节约要求，压减“三公”经费。

（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 1.54 万元，占 100%；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(单位：万元)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，完成预算 51.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.09 万元，下降 5.5%。主要原因是按厉行节约要求，压减“三公”经费。

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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.54 万元。主要用于保障幼儿园日常工作开展等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 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。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。

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。

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。

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，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，省直属机关西马棚幼儿园政府采购支出总额

7.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.43 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省直属机关西马棚幼儿园共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于保障幼儿园正常运转及保障幼儿园及幼儿突发情况用车。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，本单位在 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 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

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）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

3. 教育（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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于师资等培训的支出。

5. 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）：指本单位开支的离退休经费支出。

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。

7. 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）：指本单位开支的单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位开支死亡抚恤支出。

9. 社会保障和就业（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）：指本单位开支机关事业单位退休人员享受一次性退休补贴支出。

10. 卫生健康（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。

11. 住房保障（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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

本单位 2024 年度无特定目标类项目，无相关表格。

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