

2024 年度成都市温江区红桥幼儿园
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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、预算绩效管理情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	18

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4.负责本园财务管理，筹措资金，改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6.负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

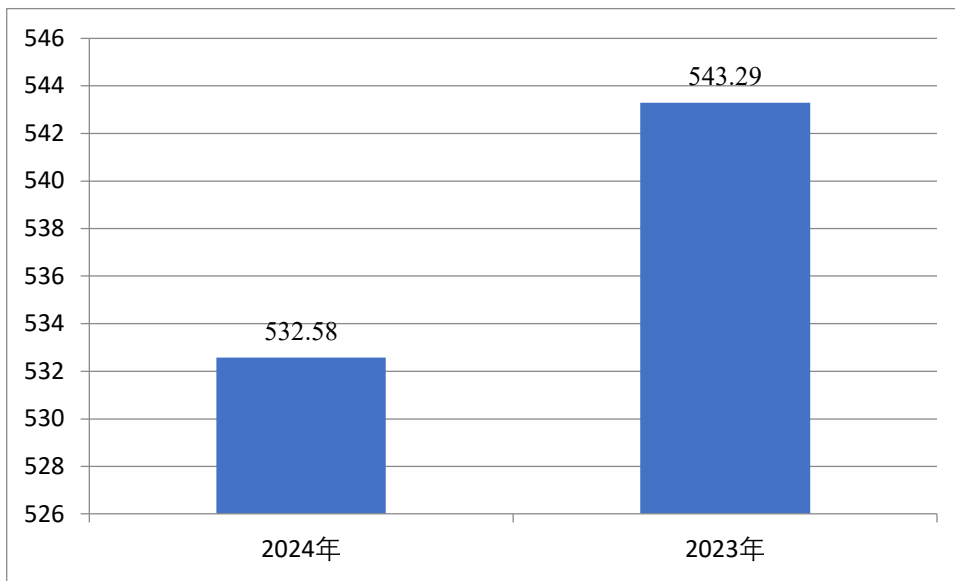
二、机构设置

本单位由 3 个内设科室组成，分别是：教师发展中心，幼儿发展中心，园务管理服务中心。

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

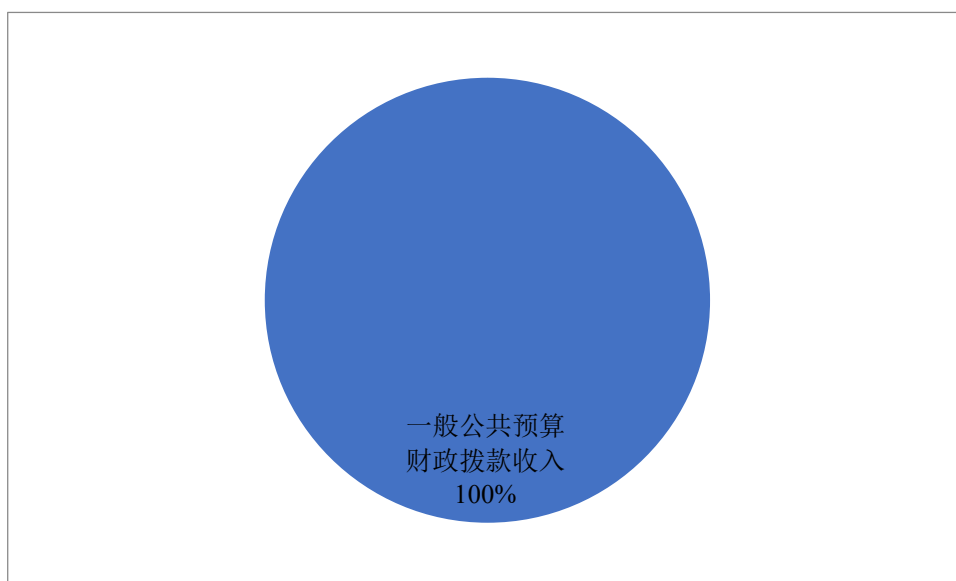
2024 年度收、支总计均为 532.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10.71 万元，下降 2%。主要变动原因是幼儿减少，学前教育投入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

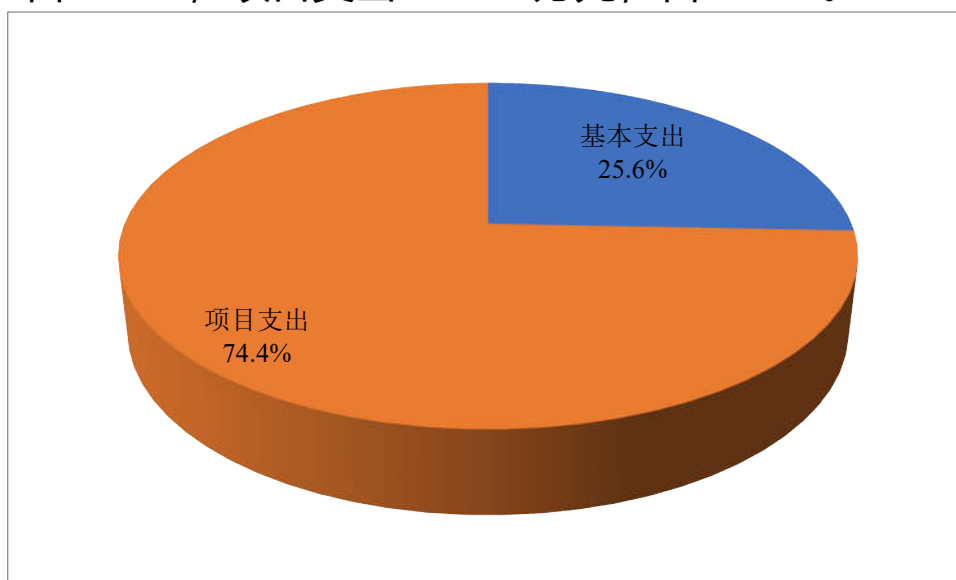
2024 年度本年收入合计 532.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 532.58 万元，占 100%。



(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 532.58 万元，其中：基本支出 136.54 万元，占 25.6%；项目支出 396.04 万元，占 74.4%。

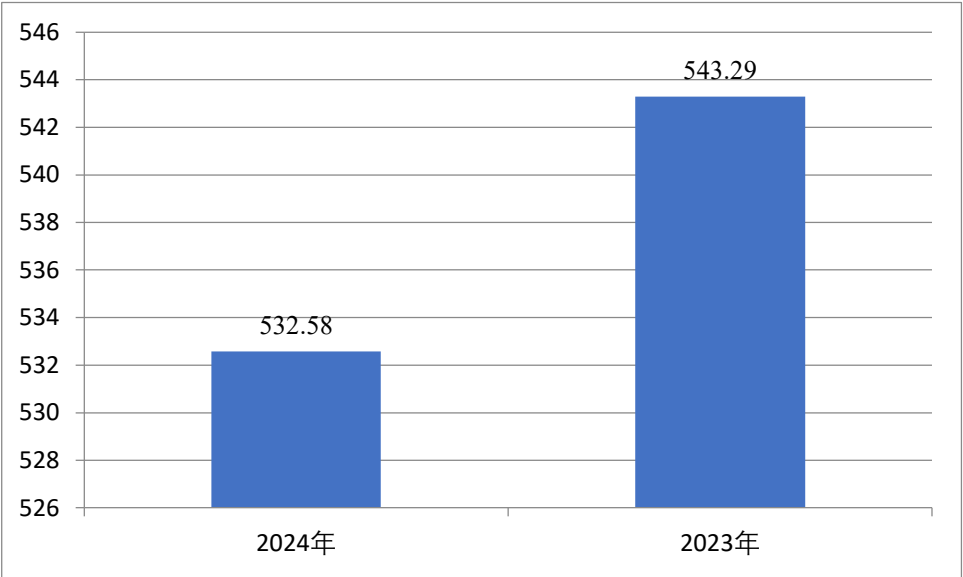


(图 3：支出决算结构图)

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、支总计均为 532.58 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.71 万元，下降 2%。主要变动原因是幼儿减少，学前教育投入减少。

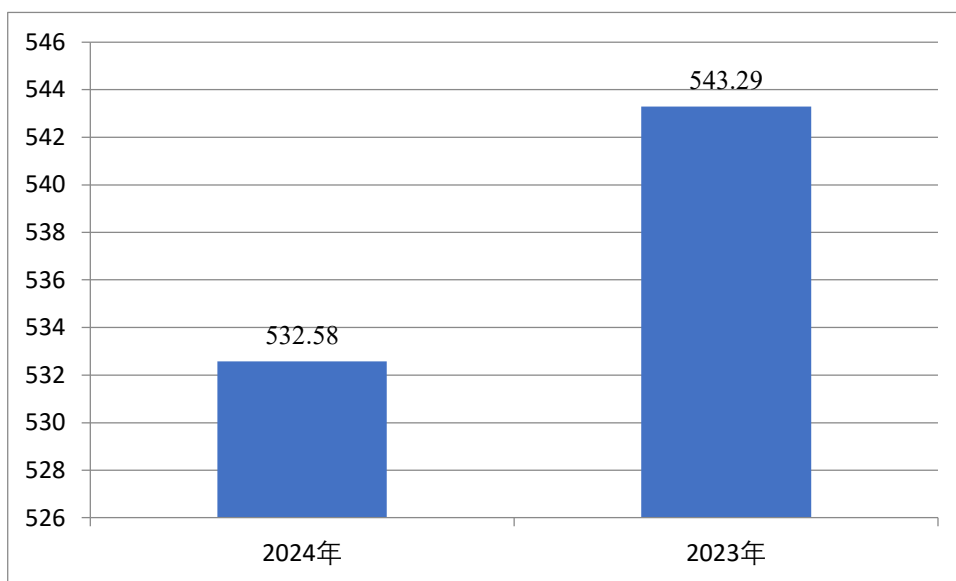


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

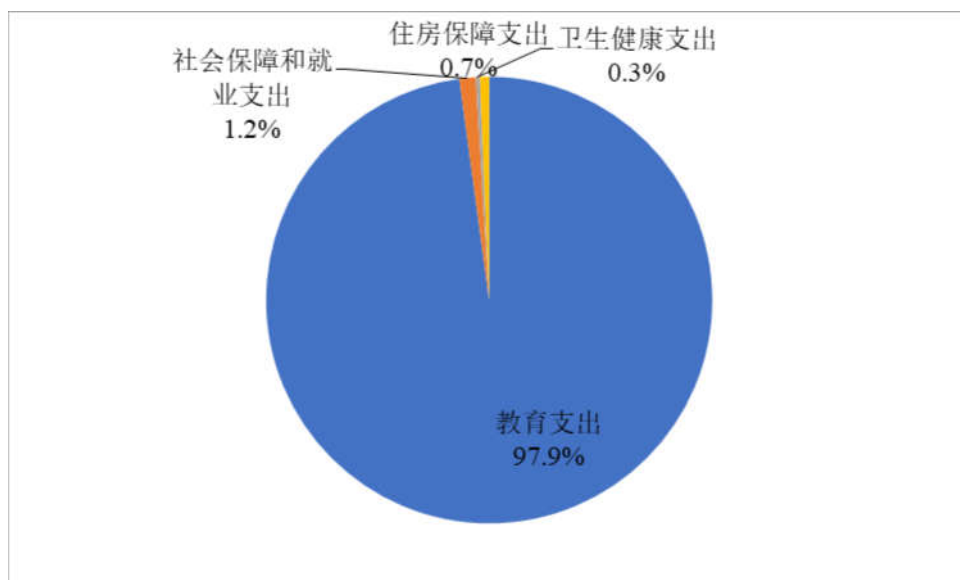
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 532.58 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.71 万元，下降 2%。主要变动原因是幼儿减少，学前教育投入减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 532.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 521.18 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 6.29 万元，占 1.2%；卫生健康支出 1.56 万元，占 0.3%；住房保障支出 3.55 万元，占 0.7%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 532.58 万元,完成预算 95.7%。其中:

1.教育 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项):支出决算为 129.32 万元, 完成预算 93%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

2.教育 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项):支出决算为 391.86 万元, 完成预算 96.9%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

3.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 4.19 万元, 完成预算 100%。

4.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项):支出决算为 2.1 万元, 完成预算 87%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

5.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 1.56 万元, 完成预算 82.8%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

6.住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):支出决算为 3.55 万元, 完成预算 80.2%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

