

铜陵市铜官区铜官乐幼儿园 2024 年度单位
决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园 2024 年度单位 决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园概况

一、主要职责

(一) 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园隶属于铜陵市铜官区教育局, 主要对 2-6 岁幼儿实施保育和教育, 促进其身心健康发展, 同时为家长参加工作和学习提供便利条件。

(二) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策, 坚持民主管理, 依法办园, 执行上级主管部门的指示和决定。

(三) 尊重儿童的人格尊严和基本权利, 尊重儿童身心发展的特点和规律, 为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动, 促进幼儿体智德美等和谐发展。

(四) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度, 保证幼儿身心健康和生命安全。

(五) 充分利用幼儿和社区的资源优势, 面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务, 促进家庭教育质量的不断提高。

二、单位决算构成

铜陵市铜官区铜官乐幼儿园 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	394.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.67	八、社会保障和就业支出	39	1.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	407.69	本年支出合计	58	395.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.46	年末结转和结余	60	46.54
	30			61	
总计	31	442.14	总计	62	442.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	407.69	359.02						48.67
205			教育支出	406.13	357.46						48.67
20502			普通教育	381.06	332.40						48.67
2050201			学前教育	381.06	332.40						48.67
20509			教育费附加安排的支出	25.06	25.06						
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.06	25.06						
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56						
20805			行政事业单位养老支出	1.56	1.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	394.05	231.77	162.28			
20502			普通教育	368.98	231.77	137.22			
2050201			学前教育	368.98	231.77	137.22			
20509			教育费附加安排的支出	25.06		25.06			
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.06		25.06			
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56				
20805			行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	359.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	357.46	357.46		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.56	1.56		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	359.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	359.02	359.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	359.02	总计	58	359.02	359.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				359.02	233.32	125.70
205			教育支出	357.46	231.77	125.70
20502			普通教育	332.40	231.77	100.63
2050201			学前教育	332.40	231.77	100.63
20509			教育费附加安排的支出	25.06		25.06
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.06		25.06
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	
20805			行政事业单位养老支出	1.56	1.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	220.47	302	商品和服务支出	12.85	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	28.18	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	12.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	11.77	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费	6.71	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	145.07	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		220.47	公用经费合计						12.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵市铜官区铜官乐幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市铜官区铜官乐幼儿园 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 年度收入总计 442.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 442.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 47.25 万元，下降 9.65%，主要原因：延时服务费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 407.69 万元，其中：财政拨款收入 359.02 万元，占 88.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.67 万元，占 11.94%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 395.61 万元，其中：基本支出 233.32 万元，占 58.98%；项目支出 162.28 万元，占 41.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 359.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 359.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.88 万元，增长 62.35%。主要原因：幼儿人数、教职工人数增多，安心托幼资金增多。

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 359.02 万元，占本年支出的 90.75%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.88 万元，增长 62.35%。主要原因：安心托幼和延时服务费用增多。

（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 359.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）357.46 万元，占 99.57%；社会保障和就业支出（类）1.56 万元，占 0.43%。

（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年初预算为 182.49 万元，支出决算为 359.02 万元，完成年初预算的 196.73%，决算数大于预算数的主要原因：安心托幼和延时服务费用增多。其中：基本支出 233.32 万元，占 64.99%；项目支出 125.7 万元，占 35.01%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 178.92 万元，支出决算为 332.4 万元，完成年初预算的 185.78%。决算数大于预算数的主要原因是安心托幼支出和延时服务费用增加。

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）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 701.96%。决算数大于预

算数的主要原因是支付女教职工体检费、物业管理费增加。

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)。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是新开班级人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出233.32万元，其中：人员经费220.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费12.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市铜官区铜官乐幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市铜官区铜官乐幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市铜官区铜官乐幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区铜官乐幼儿园政府采购支出总额 10.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区铜官乐幼儿园共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本年度未开展项目绩效自评工作，因此无相关内容。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财务制度，教育整体满意度高，整体评价优秀。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

本年度根据单位决算安排，未开展项目绩效自评工作，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。