昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；负责为学龄前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园2024年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室，教务处，保健室，活动室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计499.52万元，其中：本年收入合计499.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计499.52万元，其中：本年支出合计499.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加91.49万元，增长22.42%，主要原因是：单位本年增加中央财政支持学前教育发展资金项目经费、农区幼儿园项目经费、中央大气污染防治资金（第二批）项目经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入499.52万元，其中：财政拨款收入499.52万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出499.52万元，其中：基本支出401.17万元，占80.31%；项目支出98.35万元，占19.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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499.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入499.52万元。财政拨款支出总计499.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出499.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加91.49万元，增长22.42%，主要原因是：单位本年增加中央财政支持学前教育发展资金项目经费、农区幼儿园项目经费、中央大气污染防治资金（第二批）项目经费等。与年初预算相比，年初预算数394.87万元，决算数499.52万元，预决算差异率26.50%，主要原因是：年中追加中央财政支持学前教育发展资金项目经费、农区幼儿园项目经费及中央大气污染防治资金（第二批）项目经费等。

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499.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加103.61万元，增长26.17%，主要原因是：单位本年增加中央财政支持学前教育发展资金项目经费、农区幼儿园项目经费、中央大气污染防治资金（第二批）项目经费等。与年初预算相比，年初预算数394.87万元，决算数499.52万元，预决算差异率26.50%，主要原因是：年中追加中央财政支持学前教育发展资金项目经费、农区幼儿园项目经费及中央大气污染防治资金（第二批）项目经费等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）486.02万元，占97.30%。

2.节能环保支出（类）13.50万元，占2.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为475.52万元，比上年决算增加79.61万元，增长20.11%，主要原因是：单位本年增加中央财政支持学前教育发展资金项目经费。

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）：支出决算数为10.50万元，比上年决算增加10.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加农区幼儿园项目经费。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为13.50万元，比上年决算增加13.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央大气污染防治资金（第二批）项目经费。

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401.17万元，其中：人员经费378.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费23.16万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园单位​（事业单位）公用经费支出23.16万元，比上年减少24.11万元，下降51.00%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、劳务费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额74.70万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出62.99万元、政府采购服务支出9.18万元。

授予中小企业合同金额74.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,742.06平方米，价值1,267.92万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额499.52万元，实际执行总额499.52万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数13.50万元，全年执行数13.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市阿什里乡中心幼儿园** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 394.87 | 475.52 | 475.52 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 394.87 | 499.52 | 499.52 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，预计本年度学前三年毛入园率达到98%，普惠性幼儿园覆盖率达到100%，农村学前免费教育达到100%，青年教师培养考核覆盖率达到100%，教师培训合格率达到98%以上，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%以上，进一步优化结构、深化改革、强化监管，切实提高教育经费使用效益。 | | | 截止2024年12月25日，我单位为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，本年度狠抓教育教学目标，目前我园学前三年毛入园率达到98%，普惠性幼儿园覆盖率达到100%，农村学前免费教育100%全覆盖，确保适龄儿童全部能入园学习；青年教师培养考核覆盖率达到100%，教师培训合格率达到98%以上，进一步夯实了教育教学质量，提高了教师自身专业知识，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%以上，进一步优化结构、深化改革、强化监管，切实提高教育经费使用效益。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 | >=97% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | =100% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 农村学前免费教育 | =100% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 青年教师培养考核覆盖 | =100% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 教师培训合格率 | =100% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 办学条件达标率 | =100% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =95% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央大气污染防治资金[第二批] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里乡中心幼儿园 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 13.50 | 13.50 | | | 13.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.50 | 13.50 | | | 13.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园2024年拟投入135000万元采购一批配电变压器，电热水锅炉，锅炉房配套设备对昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园红沟村分园老旧燃煤锅炉进行改造。该项目完工日期2024年5月30日，验收合格率达100%，项目资金支付及时率达100%。通过该项目实施有效保障学校正常运转，完成教育教学活动，持续改善教育教学环境，使受益学生及教职工满意度达95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成13.5万元,完成购置配套变压器及安装5个、改造燃煤锅炉数及安装1个、改造锅炉房及安装配套设施设备数1个；通过该项目的实施，有效提升了学校教育教学活动质量，保障学校正常运转，，持续促进了教育教学环境的改善。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购置配套变压器及安装（个） | 8 | =5个 | =5个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造燃煤锅炉数及安装（个） | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造锅炉房及安装配套设施设备数（个） | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付商品货物及安装费 | 10 | =134590元 | =134590元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付叉车吊车费 | 10 | =410元 | =410元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教学活动 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 持续改善教育教学环境 | 10 | 持续改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 教职工满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》