昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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

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

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园2024年度，实有人数20人，其中：在职人员20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。

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园无下属预算单位，下设4个科室，分别是：保教处、总务处、后勤处、德育处。

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544.64万元，其中：本年收入合计544.61万元，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0.03万元。

2024年度支出总计544.64万元，其中：本年支出合计544.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.21万元。

收入支出总体与上年相比，增加11.99万元，增长2.25%，主要原因是：单位本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、学前三年保障项目经费、中央财政支持学前教育发展项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入544.61万元，其中：财政拨款收入544.38万元,占99.96%；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0.23万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出544.43万元，其中：基本支出483.96万元，占88.89%；项目支出60.47万元，占11.11%；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544.38万元，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544.38万元。财政拨款支出总计544.38万元，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544.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11.76万元，增长2.21%，主要原因是：单位本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、学前三年保障项目经费、中央财政支持学前教育发展项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数479.16万元，决算数544.38万元，预决算差异率13.61%，主要原因是：年中追加新疆西藏等地区教育特殊补助资金、学前三年保障项目经费、中央财政支持学前教育发展项目经费。

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544.38万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加19.85万元，增长3.78%，主要原因是：单位本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、学前三年保障项目经费、中央财政支持学前教育发展项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数479.16万元，决算数544.38万元，预决算差异率13.61%，主要原因是：年中追加新疆西藏等地区教育特殊补助资金、学前三年保障项目经费、中央财政支持学前教育发展项目经费。

**（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）544.38万元，占100.00%。

**（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537.38万元，比上年决算增加12.85万元，增长2.45%，主要原因是：单位本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、学前三年保障项目经费、中央财政支持学前教育发展项目经费增加。

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）：支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年教育费附加安排的农村教育项目经费增加。

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483.91万元，其中：人员经费455.27万元，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、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费28.64万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费和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

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“三公”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因公出国（境）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公务用车购置及运行维护费；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公务接待费。

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年度昌吉市榆树沟镇中心幼儿园单位（事业单位）公用经费支出28.64万元，比上年减少13.38万元，下降31.84%，主要原因是：单位本年办公费、电费、取暖费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0.61万元、政府采购服务支出1.82万元。

授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，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3,513.74平方米，价值1,317.82万元。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：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544.64万元，实际执行总额544.43万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力保障幼儿园正常运转，统筹协调师资调配、物资供应、安全管理等日常工作，有序推进教学活动、游戏互动、生活照料等环节落地，为幼儿营造稳定、有序的在园环境；二是围绕教学目标细化课程安排，配备师资、组织多样教学活动，有效衔接课前准备与课后辅导，确保教育教学活动高质量完成。发现的问题及原因：一是当前工作机制仍有待进一步完善，在日常工作里，对绩效监控工作的重视程度需切实加强，需将其融入经费使用、任务推进全流程，避免流于形式；二是绩效监控常滞后于工作进度，尚未形成常态化跟踪绩效目标的习惯，难以及时发现问题、纠正偏差。下一步改进措施：一是在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；二是定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市榆树沟镇中心幼儿园** | | | | | | |  |
| **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 | 60.47 | 60.47 | 10 | 99.96% | 9.99 |  |
| **本级资金** | 479.16 | 484.17 | 483.96 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 479.16 | 544.64 | 544.43 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年昌吉市榆树沟镇中心幼儿园保障教职工人数55人，经费总额479.16万元，经费主要支出方向为人员经费427.14万元，及商品服务类支出52.02万元，保障幼儿人数221人，房屋建筑物供暖面积3487.30平方米。保障了学校正常运转，完成教育教学活动，持续提高了学校教育教学质量。让家长满意、学生满意、教职工满意，以确保全年目标的顺利完成。 | | | 截止2024年12月31日，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园保障教职工人数55人，经费总额544.43万元，经费主要支出方向为人员经费455.27万元，及商品服务类支出28.69万元，保障幼儿人数221人，全年确保了学前三年毛入园率达100%，农村学前免费教育达到了100%，体现了我园的社会责任。通过对青年教师的培训考核，覆盖率达到100%，持续提高了学校教育教学质量，去啊年保质保量的工作，使家长、教师、幼儿满意度达95%。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 学前三年毛入园率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 农村学前免费教育 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 青年教师培养考核覆盖率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 2024年工作计划 | 30 | =95% | 30 |  |

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》