昌吉市第七幼儿园

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

我单位主要职能是负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第七幼儿园2024年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，减少24人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市第七幼儿园无下属预算单位，下设3个科室，分别是：教研室、总务处、保教处。

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848.41万元，其中：本年收入合计820.61万元，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27.80万元。

2024年度支出总计848.41万元，其中：本年支出合计838.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.29万元。

收入支出总体与上年相比，减少591.36万元，下降41.07%，主要原因是：单位本年下属两个分园三幼和十二幼独立划分出去，经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入820.61万元，其中：财政拨款收入820.61万元,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838.12万元，其中：基本支出727.93万元，占86.85%；项目支出110.19万元，占13.15%；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820.61万元，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820.61万元。财政拨款支出总计820.61万元，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820.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少480.91万元，下降36.95%，主要原因是：单位本年下属两个分园三幼和十二幼独立划分出去，经费减少。与年初预算相比，年初预算数638.17万元，决算数820.61万元，预决算差异率28.59%，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、城镇幼儿园公用经费。

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820.61万元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比，减少441.55万元，下降34.98%，主要原因是：单位本年下属两个分园三幼和十二幼独立划分出去，经费减少。与年初预算相比，年初预算数638.17万元，决算数820.61万元，预决算差异率28.59%，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、城镇幼儿园公用经费。

**（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）820.61万元，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783.98万元，比上年决算减少478.18万元，下降37.89%，主要原因是：单位本年下属两个分园三幼和十二幼独立划分出去，两园经费减少。

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36.63万元，比上年决算增加36.63万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年城镇幼儿园办公费、长聘人员工资福利支出增加。

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727.93万元，其中：人员经费683.94万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费43.99万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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“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年度昌吉市第七幼儿园单位​（事业单位）公用经费支出43.99万元，比上年减少32.56万元，下降42.53%，主要原因是：单位本年取暖费、维修（护）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60.64万元，其中：政府采购货物支出40.21万元、政府采购工程支出9.51万元、政府采购服务支出10.92万元。

授予中小企业合同金额60.08万元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额60.08万元，占政府采购支出总额的99.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,788.60平方米，价值1,015.19万元。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848.41万元，实际执行总额838.12万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数7.63万元，全年执行数7.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过合理统筹经费、优化后勤服务、维护校园设施等举措，为教学设备运转、师生日常需求提供坚实支撑，切实保障学校各项工作有序推进、正常运转；二是围绕教学目标细化课程安排，配备优质师资、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，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** | **昌吉市第七幼儿园** | | | | | | |
| **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 | 63.68 | 63.68 | 10 | 98.79% | 9.88 |
| **本级资金** | 638.17 | 784.73 | 774.44 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 638.17 | 848.41 | 838.12 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1完成在校学生教育528人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数149人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数170人，解决就学问题。 | | | 截止2024年12月31日，我园投入727.93万元，用于保障人员经费683.94万元，公用经费43.99万元，完成在校学生教育528人，提高昌吉市教学水平；完成学年内结业人数149人，达成教育教学目标；完成学年内新入学生人数170人，解决就学问题；本年度结业完成率达100%，优化管理流程，完善规章制度，实现资源合理配置，提高行政、后勤等部门服务效率，保障了教学工作高效运转，促进校园文化凝聚，形成独特的校风、教风和学风，使家长满意度达95%，极大提高了昌吉市教育水平。 | | | |
| **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 | 完成在校学生教育数量 | =528人 | 1 | 23 | =528人 | 23 |
| 完成学年内新生人数 | =170人 | 1 | 23 | =170人 | 23 |
| 完成学年内结业学生人数 | =149人 | 1 | 22 | =149人 | 22 |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 1 | 22 | =100% | 22 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市三幼厨房烟道风机、消毒柜灯（新疆西藏等地区特殊补助资金昌州财教[2020]27号） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第七幼儿园 | | | | | |
| **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** | | 7.63 | 7.63 | | | 7.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.63 | 7.63 | | | 7.63 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州财预[2024]49号（昌市党财[2024]5号）文件精神，本年度拟投入：市三幼厨房烟道风机、消毒柜灯（新疆西藏等地区特殊补助资金昌州财教[2020]27号）项目资金7.63万元，计划2024年12月15前完成，通过本项目的实施，保障了学校正常运转、完成教学活动，持续改善了教育教学环境，提高了教职工和学生的满意度，使受益学生及职工满意度达到95%及以上同时进一步优化结构、深化改革、强化监管，切实提高教育经费使用效益。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成7.63万，购置厨房烟道风机及配套材料4批，购置消毒柜及其他厨房电器14种；通过该项目的实施，有效提升了义务教育办学条件，推动教育均衡发展，有利于改善学校的办学条件，优化教育资源配置，使城乡之间，区域之间的教育发展更加均衡，有助于提高整体教育质量，同时体现社会关爱与担当，体现了国家和社会对特殊群体学生的关爱与重视，有助于形成社会关心支持教育，使他们能更专注于学业，激发学习兴趣和潜能，提高综合素质，为他们未来的发展和成长奠定坚实的基础，同时也促进了教育公平、缩小教育差距。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购置厨房烟道风机及配套材料 | 10 | =4批 | =4批 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 购置消毒柜及其他厨房电器 | 10 | =14种 | =14种 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 10 | =12月15号已完成 | =12月15号已完成 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付烟道风机及配套材料费用 | 10 | =35090元 | =35090元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付消毒柜及其他厨房电器费用 | 10 | =41210元 | =41210元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 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 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 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 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 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 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 教职工满意度 | 5 | >=95 | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **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》