昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园

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。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（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12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。

昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园无下属预算单位，下设2个科室，分别是：保教处、总务处。

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452.92万元，其中：本年收入合计452.92万元，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452.92万元，其中：本年支出合计452.92万元，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，减少115.75万元，下降20.35%，主要原因是：单位本年农村幼儿项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入452.92万元，其中：财政拨款收入429.00万元,占94.72%；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23.92万元，占5.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出452.92万元，其中：基本支出396.26万元，占87.49%；项目支出56.65万元，占12.51%；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429.00万元，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429.00万元。财政拨款支出总计429.00万元，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429.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5.39万元，增长1.27%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数383.99万元，决算数429.00万元，预决算差异率11.72%，主要原因是：年中追加农村幼儿经费、农村幼儿园公用经费、昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园煤改电改造项目资金。

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429.00万元，占本年支出合计的94.72%。与上年相比，增加17.11万元，增长4.15%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数383.99万元，决算数429.00万元，预决算差异率11.72%，主要原因是：年中追加农村幼儿经费、农村幼儿园公用经费、昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园煤改电改造项目资金。

**（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）419.15万元，占97.70%。

2.节能环保支出（类）9.85万元，占2.30%。

**（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408.65万元，比上年决算减少3.24万元，下降0.79%，主要原因是：单位本年农村幼儿项目经费较上年减少。

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：单位本年农村幼儿园公用经费增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为9.85万元，比上年决算增加9.85万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园煤改电改造项目资金增加。

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372.34万元，其中：人员经费352.65万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费19.69万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳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年度昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园单位（事业单位）公用经费支出19.69万元，比上年减少20.75万元，下降51.31%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、取暖费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。

授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，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1,453.48平方米，价值606.62万元。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：本单位无其他用车;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452.92万元，实际执行总额452.92万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数9.85万元，全年执行数9.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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** | **昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园** | | | | | | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 383.99 | 452.92 | 452.92 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 383.99 | 452.92 | 452.92 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:保障部门单位人员12人，发放工资福利354.75万元，办公经费29.91万元，使教育教学得到保障；目标2:通过完成在校幼儿教育111人，提高昌吉市幼儿教育水平。 | | | 截止2024年12月31日已保障部门单位人员12人，发放工资福利354.75万元，办公经费29.91万元，使教育教学得到保障;通过完成在校幼儿教育111人，提高昌吉市幼儿教育水平。我园2024年优化管理流程，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，增强师生对学校的认同感和归属感，通过落实年度工作目标，使学前三年毛入园率达到100%，落实普惠性幼儿园政策，农村学前免费教育覆盖率达到了100%；通过本年培训的工作，青年教师培养考核覆盖率达100%，教师培训合格率达100%，教师水平的提高和我校美丽校园的建设，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 | 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 | =100% | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园煤改电改造项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园 | | | | | |
| **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** | | 9.85 | 9.85 | | | 9.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.85 | 9.85 | | | 9.85 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入9.85万元用于幼儿园煤改电改造项目资金，主要目的为:改善校园环境，保障幼儿健康。本项目计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施可以有效改善校园环境，保障办公人员及幼儿人数155人。同时促进学校的正常运转和教育教学的发展，改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.85万元，保障的办公人员及幼儿人数155人，完成煤改电项目设备购置9.1万元，煤改电项目安装费及人工费0.75万元；通过该项目的实施，有效提升了义务教育办学条件，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 | 保障办公人员及幼儿人数 | 13 | =155人 | =155人 | 100 | 13 | 计划标准 | 155人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程完成合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改电项目购置设备金额 | 10 | =9.1万元 | =9.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 9.1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 煤改电项目安装费及人工费 | 10 | =0.75万元 | =0.75万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0.75万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | 10 | 保障运转 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善校园环境 保障幼儿健康 | 10 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 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》