昌吉市第六幼儿园

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

昌吉市第六幼儿园2024年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，减少39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。

昌吉市第六幼儿园无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、保教办、安全后勤办。

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496.50万元，其中：本年收入合计489.29万元，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7.21万元。

2024年度支出总计496.50万元，其中：本年支出合计496.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.25万元。

收入支出总体与上年相比，减少889.66万元，下降64.18%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入489.29万元，其中：财政拨款收入489.29万元,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496.25万元，其中：基本支出459.96万元，占92.69%；项目支出36.29万元，占7.31%；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489.29万元，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489.29万元。财政拨款支出总计489.29万元，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489.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少769.58万元，下降61.13%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数413.08万元，决算数489.29万元，预决算差异率18.45%，主要原因是：年中追加自治区教育项目经费自聘教师工资补助项目经费、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489.29万元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比，减少737.13万元，下降60.10%，主要原因是：单位本年下属两个分园独立划分出去，单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数413.08万元，决算数489.29万元，预决算差异率18.45%，主要原因是：年中追加自治区教育项目经费自聘教师工资补助项目经费、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）489.29万元，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467.29万元，比上年决算减少758.59万元，下降61.88%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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22.00万元，比上年决算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年城镇幼儿园公用经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.54万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

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453.00万元，其中：人员经费419.64万元，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33.37万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出和专用设备购置。

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年度昌吉市第六幼儿园单位（事业单位）公用经费支出33.37万元，比上年减少44.76万元，下降57.29%，主要原因是：单位本年办公费、水费、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5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.61万元，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6,220.00平方米，价值1,007.44万元。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496.50万元，实际执行总额496.25万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过保教费项目的实施，提高教学质量，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是通过育才项目，促进教育水平的提升，通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视，绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高；二是绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。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** | **昌吉市第六幼儿园** | | | | | | |
| **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 | 99.95% | 9.95 |
| **本级资金** | 413.08 | 496.50 | 496.25 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 413.08 | 496.50 | 496.25 | - | - | - |
| **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379人，提高昌吉市教学水平；2.完成学年内结业人数128人，达成教育教学目标；3.完成学年内新入学生人数119人，解决就学问题。 | | | 截止2024年12月31日，我校完成在校人数379人，完成学年内新生入学人数119人，完成毕业生结业人数128人，提高了我校教育教学水平，解决了适龄幼儿入学问题，达成了教育教学目标。 | | | |
| **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 | =379人 | 学生年报 | 23 | =379人 | 23 |
| 完成学年内新生人数 | =119人 | 学生年报 | 23 | =119人 | 23 |
| 完成学年内结业学生人数 | =128人 | 学生年报 | 22 | =128人 | 22 |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 学生年报 | 22 | =100% | 22 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023-2024年自治州中小学校长名师名班主任工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第六幼儿园 | | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年我园计划投入2万元，建设名班主任工作室1个，工作室的建设有助于促进班主任专业发展，加强师生沟通，搭建家校合作桥梁，推动我校教育创新实践，培养出更多全面发展的学生。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2万元，完成名班主任工作室建设数量1个、工作室人数1人；通过该项目的实施，有效提升了班主任专业发展，加强师生沟通，搭建家校合作桥梁，促进了我校教育创新实践，培养出更多全面发展的学生。 | | | | | | | |
|  | **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 | 名班主任工作室建设数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 工作室人数 | 8 | =1人 | =1人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作室领衔人资格符合率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 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 | 每名班主任工作室建设经费标准 | 20 | =1万元/年 | =1万元/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我校教育教学水平 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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》