昌吉市三工镇中心幼儿园

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

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

昌吉市三工镇中心幼儿园2024年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，减少1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。

昌吉市三工镇中心幼儿园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：教务处、园委会、教研室、总务处、综合办公室、安全办、园办。

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375.15万元，其中：本年收入合计375.15万元，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375.15万元，其中：本年支出合计375.15万元，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29.13万元，增长8.42%，主要原因是：单位本年学前教育发展资金、特殊补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入375.15万元，其中：财政拨款收入375.15万元,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375.15万元，其中：基本支出318.51万元，占84.90%；项目支出56.64万元，占15.10%；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375.15万元，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375.15万元。财政拨款支出总计375.15万元，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375.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加29.13万元，增长8.42%，主要原因是：单位本年学前教育发展资金、特殊补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数311.30万元，决算数375.15万元，预决算差异率20.51%，主要原因是：年中追加学前教育发展资金、特殊补助资金。

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375.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加38.72万元，增长11.51%，主要原因是：单位本年学前教育发展资金、特殊补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数311.30万元，决算数375.15万元，预决算差异率20.51%，主要原因是：年中追加学前教育发展资金、特殊补助资金。

**（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）375.15万元，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371.65万元，比上年决算增加35.22万元，增长10.47%，主要原因是：单位本年学前教育发展资金、特殊补助资金增加。

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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，部分长聘人员工资调整至本科目反映。

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318.51万元，其中：人员经费301.31万元，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助学金。

公用经费17.20万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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年度昌吉市三工镇中心幼儿园单位（事业单位）公用经费支出17.20万元，比上年减少20.55万元，下降54.44%，主要原因是：单位本年办公费、专用材料费、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45.51万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出38.78万元、政府采购服务支出3.70万元。

授予中小企业合同金额45.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.51万元，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1,620.00平方米，价值463.69万元。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375.15万元，实际执行总额375.15万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。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。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市三工镇中心幼儿园** | | | | | | |  |
| **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 | 3.50 | 3.50 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 311.30 | 371.65 | 371.65 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 311.30 | 375.15 | 375.15 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市三工镇中心幼儿园现有编制人员15人，实有人数27人，其中在职15人，政府人员12人，学生人数167人。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95%，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95%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。 | | | 截止2024年12月31日，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，本年度学前三年毛入园率达到100%，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95%，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、打造社会、家长满意的幼儿园。 | | | |  |
| **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 | >=95% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 普惠性幼儿园覆盖率 | =100% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 质量指标 | 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率 | =100% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 教师培训合格率 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 质量目标 | 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 |  |

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》