昌吉市第三幼儿园

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

昌吉市第三幼儿园是全额拨款事业单位，主要职业是：从事幼儿保育和教育工作，对3-6岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育，促进其身心健康发展。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第三幼儿园2024年度，实有人数42人，其中：在职人员42人，增加42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。

昌吉市第三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943.55万元，其中：本年收入合计943.55万元，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943.55万元，其中：本年支出合计943.55万元，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943.55万元，增长100%，主要原因是：单位为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入943.55万元，其中：财政拨款收入943.55万元,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943.55万元，其中：基本支出773.35万元，占81.96%；项目支出170.20万元，占18.04%；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943.55万元，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943.55万元。财政拨款支出总计943.55万元，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943.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加943.55万元，增长100%，主要原因是：单位为新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数591.15万元，决算数943.55万元，预决算差异率59.61%，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、100名新增劳务派遣人员工资社保和公积金及取暖费项目经费、秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费项目经费。

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943.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加943.55万元，增长100%，主要原因是：单位为新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数591.15万元，决算数943.55万元，预决算差异率59.61%，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、100名新增劳务派遣人员工资社保和公积金及取暖费项目经费、秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费项目经费。

**（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）943.55万元，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810.88万元，比上年决算增加810.88万元，增长100.00%，主要原因是：单位为新增单位，无上年数据。

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132.67万元，比上年决算增加132.67万元，增长100.00%，主要原因是：单位为新增单位，无上年数据。

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773.35万元，其中：人员经费728.81万元，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44.54万元，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：单位为新增单位，无上年数据，本年无“三公”经费支出。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：单位为新增单位，无上年数据，本年无因公出国（境）费支出；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：单位为新增单位，无上年数据，本年无公务用车购置及运行维护费支出；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：单位为新增单位，无上年数据，本年无公务接待费支出。

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：公务用车保有量无差异。

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年度昌吉市第三幼儿园单位（事业单位）公用经费支出44.54万元，比上年增加44.54万元，增长100%，主要原因是：单位为新增单位，无上年数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。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943.55万元，实际执行总额943.55万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数19.00万元，全年执行数19.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，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；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间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。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **昌吉市第三幼儿园** | | | | | | |  |
| **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 | 132.67 | 132.67 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 591.15 | 810.88 | 810.88 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 591.15 | 943.55 | 943.55 | - | - | - |  |
| **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236人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数90人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数60人，解决就学问题； | | | 截止2024年12月25日，昌吉市第三幼儿园完成以下工作：1、完成在校学生教育236人，提高了区域内教学水平，提升了学生的综合素质，为他们后续的学习和成长奠定了基础；2、完成2024学年内结业人数59人，提高了区域内教育教学达标率，对推动当地学前教育体系的完善和发展具有深远意义；3、完成2024学年内新入学人数57人，扩大了学前教育的服务范围，解决了区域内适龄儿童的就学问题。通过年度绩效目标的实施，建设了高素质教师队伍，进一步推进教育信息化，促进教育公平与质量提升，通过全体师生共同努力，提高了社会满意度，打造了人民满意的公办院校。 | | | |  |
| **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 | =236人 | 学生年报 | 23 | =236人 | 23 |  |
| 完成学年内新生人数 | =90人 | 学生年报 | 23 | =57人 | 14.57 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =60人 | 学生年报 | 22 | =59人 | 21.63 |  |
| 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** | | 昌吉市第三幼儿园 | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 我单位现有州级名园长工作室2个，名园长工作室的建设有助于提高我单位教育教学水平。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成4万元，完成名园长工作室数量2个、工作室资金补助年数2年；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 | 名园长工作室数量 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 工作室资金补助年数 | 8 | =2年 | =2年 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 工作室领衔人资格合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作室补助标准 | 20 | =2万元/年 | =2万元/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我单位教育教学水平 | 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 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第三幼儿园2022年7月-2023年7月租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第三幼儿园 | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年中下达第三幼儿园2022年7月-2023年7月租赁费项目，项目金额15万元，该项目的实施能有效保障学校正常运转。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成15万元，完成租用教学场地1栋，房屋租赁建筑面积2036.66平方米；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，同时也促进了学校健康发展，保障了学校正常运转。 | | | | | | | |
|  | **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 | 房屋租赁建筑面积 | 10 | =2036.66平方米 | =2036.66平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 租用教学场地 | 10 | =1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地月均租赁费用 | 20 | =1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障学校正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》