昌吉市大西渠镇中心幼儿园

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

昌吉市大西渠镇中心幼儿园2024年度，实有人数26人，其中：在职人员26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。

昌吉市大西渠镇中心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773.91万元，其中：本年收入合计773.91万元，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773.91万元，其中：本年支出合计773.91万元，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30.11万元，增长4.05%，主要原因是：单位本年增加新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障资金项目经费、中央财政支持学前教育发展资金项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入773.91万元，其中：财政拨款收入773.91万元,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773.91万元，其中：基本支出653.38万元，占84.43%；项目支出120.53万元，占15.57%；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773.91万元，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773.91万元。财政拨款支出总计773.91万元，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773.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加30.11万元，增长4.05%，主要原因是：单位本年增加新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障资金项目经费、中央财政支持学前教育发展资金项目经费。与年初预算相比，年初预算数642.82万元，决算数773.91万元，预决算差异率20.39%，主要原因是：年中追加新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障资金项目经费、中央财政支持学前教育发展资金项目经费。

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773.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加37.77万元，增长5.13%，主要原因是：单位本年增加新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障资金项目经费、中央财政支持学前教育发展资金项目经费。与年初预算相比，年初预算数642.82万元，决算数773.91万元，预决算差异率20.39%，主要原因是：年中追加新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障资金项目经费、中央财政支持学前教育发展资金项目经费。

**（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）773.91万元，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763.41万元，比上年决算增加29.91万元，增长4.08%，主要原因是：单位本年增加新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障资金项目经费、中央财政支持学前教育发展资金项目经费。

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：单位本年增加农村幼儿园项目经费。

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2.64万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年未发放退休人员一次性职业年金缴费。

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653.38万元，其中：人员经费615.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费38.08万元，包括：办公费、手续费、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年度昌吉市大西渠镇中心幼儿园单位（事业单位）公用经费支出38.08万元，比上年减少27.72万元，下降42.13%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、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51.34万元，其中：政府采购货物支出22.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.19万元。

授予中小企业合同金额51.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.34万元，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6,434.04平方米，价值1,834.84万元。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773.91万元，实际执行总额773.91万元；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** | **昌吉市大西渠镇中心幼儿园** | | | | | | |  |
| **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 | 110.03 | 110.03 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 642.82 | 663.88 | 663.88 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 642.82 | 773.91 | 773.91 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年昌吉市大西渠镇中心幼儿园保障教职工人数67人，幼儿人数319人，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95%，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，花好每一份钱，把学前经费用到最需要的地方，以确保全年目标的顺利完成。 | | | 截止2024年12月31日，昌吉市大西渠镇中心幼儿园保障教职工人数67人，幼儿人数319人，投入653.38万元，用于保障人员经费615.30万元，保障公用经费38.08万元，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100%，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，花好每一份钱，顺利完成年度目标，打造社会认可的优秀农村园。 | | | |  |
| **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% | 工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | =100% | 工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 农村学前免费教育 | =100% | 工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 青年教师培养考核覆盖率 | =95% | 工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 教师培训合格率 | >=95% | 工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 办学条件达标率 | =100% | 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》