昌吉市第五幼儿园

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

昌吉市第五幼儿园2024年度，实有人数40人，其中：在职人员40人，增加40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。

昌吉市第五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1,179.33万元，其中：本年收入合计1,179.33万元，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1,179.33万元，其中：本年支出合计1,179.33万元，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1,179.33万元，增长100%，主要原因是：单位本年为新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入1,179.33万元，其中：财政拨款收入1,169.33万元,占99.15%；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10.00万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,179.33万元，其中：基本支出826.75万元，占70.10%；项目支出352.58万元，占29.90%；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1,169.33万元，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1,169.33万元。财政拨款支出总计1,169.33万元，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1,169.33万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,169.33万元，增长100%，主要原因是：单位本年为新成立单位。与年初预算相比，年初预算数785.96万元，决算数1,169.33万元，预决算差异率48.78%，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、劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费项目经费、第二十一幼儿园维修及设备购置资金项目经费。

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1,169.33万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，增加1,169.33万元，增长100%，主要原因是：单位本年为新成立单位。与年初预算相比，年初预算数785.96万元，决算数1,169.33万元，预决算差异率48.78%，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、劳务派遣人员工资社保公积金及取暖费项目经费、第二十一幼儿园维修及设备购置资金项目经费。

**（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）1,169.33万元，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986.01万元，比上年决算增加986.01万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年为新成立单位。

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183.32万元，比上年决算增加183.32万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年为新成立单位。

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826.75万元，其中：人员经费775.08万元，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51.67万元，包括：办公费、咨询费、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：我单位本年未安排此项经费。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：我单位本年未安排此项经费；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：我单位本年未安排此项经费；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：我单位本年未安排此项经费。

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年度昌吉市第五幼儿园单位（事业单位）公用经费支出51.67万元，比上年增加51.67万元，增长100%，主要原因是：单位本年为新成立单位。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额310.29万元，其中：政府采购货物支出192.10万元、政府采购工程支出70.13万元、政府采购服务支出48.05万元。

授予中小企业合同金额310.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额310.29万元，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：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1,179.33万元，实际执行总额1,179.33万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数36.25万元，全年执行数30.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障幼儿园正常运转和日常工作开展，完成教学活动；二是持续提供学校教育教学质量，提高学生家长、幼儿对校满意度。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。下一步改进措施：一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；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，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** | **昌吉市第五幼儿园** | | | | | | |  |
| **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 | 183.32 | 183.32 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 785.96 | 996.01 | 996.01 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 785.96 | 1,179.33 | 1,179.33 | - | - | - |  |
| **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256人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数102人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数73人，解决就学问题。 | | | 截止2024年12月31日，我园贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥了教育经费，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。全年投入1179.33万元，用于保障人员经费775.08万元，公用经费51.67万元，通过年度教育教学开展，保障了我园在校幼儿人数981人，完成学年内新生人数374人，完成学年内结业人数364人次，结业完成率达100%，在健康、语言、社会、科学、艺术等领域获得系统性培养，形成良好的学习氛围，提高社会认可度和家校满意度。 | | | |  |
| **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 | =256人 | 学生年报 | 23 | =981人 | 23 |  |
| 完成学年内新生人数 | =73人 | 学生年报 | 23 | =374人 | 23 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =102人 | 学生年报 | 22 | =364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** | | 昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第五幼儿园 | | | | | |
| **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** | | 36.25 | 36.25 | | | 30.80 | | 10 | | 84.97% | | 6.24 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.25 | 36.25 | | | 30.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年中追加下达昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目，项目金额36.25万元，保障教职工人数45人，暖气费供暖面积1142.31㎡公用经费28.62万元，评估及残值经费5.6万元，暖气费2.03万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30.80万元，完成保障教职工人数45人、暖气费供暖面积1942.31㎡；通过该项目的实施，有效提升了教育教学质量，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，同时也促进了学校教育教学环境的健康发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 保障教职工人数 | 9 | =45人 | =45人 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 暖气费供暖面积 | 11 | =1942.31㎡ | =1942.31㎡ | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保障学校正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 暖气费资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | 10 | =28.62万元 | =23.44万元 | 81.9 | 5.48 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 其中5.18万元项目库调剂，收回国库。 | |
| 经济成本指标 | 评估及残值经费 | 7 | =5.6万元 | =5.58万元 | 99.6 | 6.93 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设定四舍五入计算出入。 | |
| 经济成本指标 | 暖气费 | 3 | =2.03万元 | =1.78万元 | 87.7 | 2.08 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 幼儿园开园时间延迟，支付实际供暖周期暖气费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高教育教学质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.73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》