乌鲁木齐市第二十四幼儿园

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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法执教，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度，坚持党组织领导下的园长负责制。

（二）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，推进学前教育。

（四）组织开展本园的教育、保育工作。负责对本园教育、保育业务的具体管理，负责教育、保育及教研工作。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育、保育质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本园的教育、保育工作。按照学前教育课程计划，实施教育、保育管理，全面提高教育、保育质量。

（八）建立健全幼儿学籍管理制度，按国家教育部以及自治区相关规定管理幼儿学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展幼儿园综治维护稳定和安全管理，不断提高综治维护稳定和平安建设管理水平，努力营造平安、和谐、优美的幼儿园环境。

（十）在上级教育部门的领导下谋划布局，全面推进学前教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十四幼儿园2024年度，实有人数27人，其中：在职人员27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。

乌鲁木齐市第二十四幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：书记园长室、后勤办、保健室、大班教师办公室、中小班教师办公室、财务室。

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501.96万元，其中：本年收入合计496.21万元，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5.75万元。

2024年度支出总计501.96万元，其中：本年支出合计483.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加91.43万元，增长22.27%，主要原因是：本年幼儿人数增加，婴幼儿补贴增加；单位人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入496.21万元，其中：财政拨款收入491.21万元，占98.99%；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5.00万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出483.92万元，其中：基本支出424.64万元，占87.75%；项目支出59.27万元，占12.25%；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496.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.75万元，本年财政拨款收入491.21万元。财政拨款支出总计496.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余13.05万元，本年财政拨款支出483.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加86.43万元，增长21.05%，主要原因是：本年幼儿人数增加，婴幼儿补贴经费增加；单位人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数656.32万元，决算数496.96万元，预决算差异率-24.28%，主要原因是：单位本年园舍维修改造项目资金未支付完成。

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483.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加79.14万元，增长19.55%，主要原因是：本年幼儿人数增加，婴幼儿补贴经费增加；单位人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数656.32万元，决算数483.92万元，预决算差异率-26.27%，主要原因是：单位本年园舍维修改造项目资金未支付完成。

（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）483.92万元，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483.92万元，比上年决算增加79.14万元，增长19.55%，主要原因是：本年幼儿人数增加，婴幼儿补贴经费增加；单位人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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424.64万元，其中：人员经费383.50万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费41.14万元，包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费和福利费。

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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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我单位无公务用车运行维护费。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，开支内容包括我单位无公务接待费。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年度乌鲁木齐市第二十四幼儿园单位（事业单位）公用经费支出41.14万元，比上年减少38.29万元，下降48.21%，主要原因是：本年单位办公费、劳务费、工会经费减少。

（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4,544.00平方米，价值2,138.09万元。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501.96万元，实际执行总额483.92万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数82.00万元，全年执行数59.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动了资金管理工作关口前移，有效提升了财政决策的科学性、合理性；二是极大提升了绩效目标管理水平，增强项目立项和预算安排的科学性，从源头提高预算绩效管理质量。发现的问题及原因：一是组织学习不够深入系统，以学促干的能力有待加强。学习方式单一，政治理论学习与工作实际有时结合不够紧密。在开展政治思想教育过程中，个别教职工的读书学习笔记往往是满足于有，而忽略了厚和实，没有认真消化和领会，没有达到全员育人的预期效果；二是落实主体责任的思路和方法需要进一步创新。工作缺乏持续性，没有把每个领域、每个环节抓具体、抓深入，缺乏及时有效的监控措施和制约手段，在一定程度上影响了责任制的全面落实。下一步改进措施：一是加强理论武装，坚定理想信念。今后继续牢牢掌握二十四幼意识形态领域工作的领导权、主动权，加强政治建设，不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，在学懂、弄通、做实上下功夫；二是建立健全班子队伍建设，提升整体管理水平。强化制度建设，在完善幼儿园各项制度的同时，狠抓制度落实，做到分工明确，责任到人，让二十四幼的管理更加专业化，提升办园水平及保教质量，做到立德树人，促幼儿身心和谐发展。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** | **乌鲁木齐市第二十四幼儿园** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 656.32 | 501.96 | 483.92 | 10 | 96.41% | 9.6 |  |
| **其中：上级资金（万元）** | 25.48 | 25.48 | 3.48 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 569.10 | 414.74 | 419.43 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 61.74 | 61.74 | 61.01 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障373名在园幼儿接受学前教育，改善幼儿办学条件，巩固学前教育保教覆盖率，适龄幼儿教育得以保障。 | | | 1.保障了在园幼儿接受学前教育2改善了幼儿办学条件3巩固学前教育覆盖率4.适龄幼儿教育得以保障 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 班额达标率 | =100% | 教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知 | 100% | 30 | 30 |  |
| 专任教师人数与幼儿人数占比 | >=10% | 教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知 | 10% | 30 | 30 |  |
| 公办园在园幼儿占比 | >=91% | 教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知 | 76% | 30 | 25 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.6 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教〔2023〕169号－关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前保障－园舍维修） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第二十四幼儿园 | | | | |
| **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** | | 82.00 | 82.00 | 59.27 | | 10 | | 72.28% | | 7.23分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 60.00 | 60.00 | 59.27 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 改善幼儿园办学条件，修复幼儿洗手池、确保卫生场地安全可靠，幼儿园幼儿及教师安全保障，创建良好的幼儿保育教育环境、该款项用于幼儿园12间洗手池维修及210米电子围栏安装，值班室保温板改造共计22万元，塑胶场地工程款60万元。此项目实施改善幼儿保育教育安全环境。 | | | | | 此绩效目标含2023年结转资金：乌财科教〔2022〕71号－关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金，工程审定价为59.27万元，项目已完工，资金已支付。2024年项目：乌财科教〔2023〕169号－关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前保障－园舍维修）中210米电子围栏与12间教室洗手池改装项目已完工，资金未支付。值班室保温板改造项目于今年开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 卫生间洗手池维修数量 | | =12个 | 12个 | 10 | | 10 | |  | |
| 电子围栏面积 | | =210米 | 210米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 卫生间洗手池维修验收合格率 | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 整包项目，待项目完全竣工后出具验收报告。 | |
| 电子围栏安装合格率 | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 整包项目，待项目完全竣工后出具验收报告。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 12间洗手池改造成本 | | =10万元 | 0万元 | 4 | | 0 | | 项目已完工，资金未支付。 | |
| 210米电子围栏安装成本 | | =5万元 | 0万元 | 4 | | 0 | | 项目已完工，资金未支付。 | |
| 30平值班室保温安装成本 | | =5万元 | 0万元 | 4 | | 0 | | 整包项目，此工程于本年开展。 | |
| 零星维修成本 | | =2万元 | 0万元 | 4 | | 0 | | 整包项目，此工程于本年开展。 | |
| 塑胶场地工程款成本 | | =60万元 | 59.27万元 | 4 | | 4 | | 项目审定价格与项目拨付资金正常误差，未做绩效调整。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园卫生安全环境 | | 有效改善 | 基本达到预期 | 20 | | 16 | | 项目未完全竣工，因此基本达到预期。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=95% | 97% | 10 | | 10 | | 调查问卷满意率超过目标值。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **57.23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》