吉木萨尔县第七幼儿园2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.实施幼儿保育、幼儿教育工作。

2.负责幼儿园教学业务指导和教研工作。

3.负责幼儿园领导班子的考核和推荐。

4.负责幼儿园教师的管理和服务。

5.负责幼儿园各项经费的安排使用和管理。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第七幼儿园2024年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，减少24人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县第七幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：德育室、教务室、财务室、党建办、办公室、园长室。

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112.43万元，**其中：本年收入合计106.51万元，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5.92万元。

**2024年度支出总计112.43万元，**其中：本年支出合计106.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.91万元。

收入支出总体与上年相比，减少284.21万元，下降71.65%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，相关人员经费减少；减少学前保障县级配套资金（伙食补助）、教育系统各校（园）残疾人保障金项目等，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入106.51万元，**其中：财政拨款收入106.49万元，占99.98%；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0.02万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出106.52万元，**其中：基本支出75.18万元，占70.58%；项目支出31.34万元，占29.42%；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106.49万元，**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106.49万元。**财政拨款支出总计106.49万元，**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106.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少278.98万元，下降72.37%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，相关人员经费减少；减少学前保障县级配套资金（伙食补助）、教育系统各校（园）残疾人保障金项目等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数147.03万元，决算数106.49万元，预决算差异率-27.57%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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106.49万元，**占本年支出合计的99.97%。**与上年相比，**减少278.98万元，下降72.37%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，相关人员经费减少；减少学前保障县级配套资金（伙食补助）、教育系统各校（园）残疾人保障金项目等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数147.03万元，决算数106.49万元，预决算差异率-27.57%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)106.49万元,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98.98万元，比上年决算减少198.94万元，下降66.78%,主要原因是：本年在职人员较上年减少，相关人员经费减少；减少学前保障县级配套资金（伙食补助）、教育系统各校（园）残疾人保障金项目等，导致经费较上年减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少87.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年在职人员较上年减少，相关人员经费减少。

3.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7.51万元，比上年决算增加7.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加取暖费支出，相应支出增加。

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75.15万元，其中：**人员经费66.29万元，**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、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费8.87万元，**包括：取暖费、培训费、工会经费。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本单位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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县第七幼儿园（事业单位）公用经费支出8.87万元，比上年增加7.68万元，增长645.38%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费、取暖费增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、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2.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，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：本单位无固定资产车辆。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112.43万元，实际执行总额106.52万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数31.33万元，全年执行数31.33万元。预算绩效管理取得的成效：1.保障人员工资、社保、公积金等人员经费支出；2.普惠性幼儿园持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。发现的问题及原因：一是设置绩效指标不精准，主要是“教职工人数”指标、“幼儿入园人数”指标，经费统计年报中教职工人数中包含小学人数，数据有误，按实有人数填列。二是党员先锋模范意识淡化，重视程度不足。三是教师队伍年轻，职业素养不高。下一步改进措施：一是加强部门整体绩效目标表设置的精准度。二是对党员先锋模范带头意识的思想教育，以优秀党员干部在工作中吃苦耐劳精神起到模范带头作用。三是加强保育教学内容、教学方法、教育创新探索和研究。及时、准确发现教育教学中的问题。提高教育教学质量，使幼儿身心健康得到良好发展。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县第七幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | | 24.73 | 31.33 | 31.33 | - | - | - |
| 本级资金 | | 122.29 | 81.10 | 75.19 | - | - | - |
| 其他资金 | | 9.06 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 156.08 | 112.43 | 106.52 | 10 | 94.74% | 9.48 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，普惠性幼儿园覆盖率达到100%，学前三年毛入园率达到90%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高乡镇师生的满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位年初预算数为156.08万元，全年执行数为106.52万元，2024年本单位完成以下工作内容：1.保障人员工资、社保、公积金等人员经费支出；2.普惠性幼儿园持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 幼儿入园人数 | | <=267人 | 2023年经费年报 | 15 | =307人 | 15 |
| 教职工人数 | | <=38人 | 2023年经费年报 | 12 | =5人 | 1.58 |
| 履职效能 | 开展专题活动次数 | | >=5次 | 昌吉州实验幼儿园准东分园2023年工作总结 | 15 | =5次 | 15 |
| 组织教职工培训学习人次 | | >=10人次 | 昌吉州实验幼儿园准东分园2023年工作总结 | 16 | =10次 | 16 |
| 安全隐患排查次数 | | >=5次 | 昌吉州实验幼儿园准东分园2023年工作总结 | 14 | =5次 | 14 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 昌吉州实验幼儿园准东分园2023年工作总结 | 18 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 七幼昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年幼儿保障经费（公用经费）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第七幼儿园 | | | | |
| 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 | | 24.73 | | 24.73 | | 24.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.73 | | 24.73 | | 24.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年吉木萨尔县第七幼儿园特殊教育补助资金拨付24.73万元，幼儿在园人数267人，公用经费生均补助1100元，主要用于支付水电费、维修费、设备购置、材料采购等，保障学前教育工作正常运转，提高学生及家长满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付24.73万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校307名幼儿享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 15 | =267人 | =307人 | 114.98% | 12.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年上半年幼儿人数为267人，下半年为307人，以统计年报为准。 |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 课本按期发放率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 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 | 幼儿生均保障标准 | 20 | =1100元 | =1100元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第七幼儿园农村学前三年免费教育保障经费－伙食补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第七幼儿园 | | | | |
| 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 | | 6.60 | | 6.60 | | 6.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.60 | | 6.60 | | 6.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 七幼农村学前三年免费教育保障经费资金6.6万元，按照幼儿在园人数及生均补助标准2800元，我校在校幼儿人数267人，保障农村幼儿接受学前三年免费教育。争取使受益家长满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.6万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校307名幼儿享受到伙食补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 幼儿在校人数 | 21 | >=267人 | =307人 | 114.98% | 17.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年上半年幼儿人数为267人，下半年为307人，以统计年报为准。 |
| 质量指标 | 农村学前三年免费教育覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免费读本按期发放率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 幼儿生均补助标准 | 20 | <=2800元/年/人 | =2800元/年/人 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受免费学前教育 | 20 | 持续保障 | 持续保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.85分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》