和田县英艾日克乡第一中心幼儿园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

（一)全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对幼儿的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织幼儿园的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和幼儿生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施幼儿园建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

（十）主持幼儿园与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

和田县英艾日克乡第一中心幼儿园2024年度，实有人数52人，其中：在职人员52人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

和田县英艾日克乡第一中心幼儿园无下属预算单位，下设4个科室，分别是：园长办公室、校园安全办公室、教务室、总务办公室。

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965.64万元，**其中：本年收入合计965.64万元，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965.64万元，**其中：本年支出合计965.64万元，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33.84万元，增长3.63%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入965.64万元，**其中：财政拨款收入965.64万元，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965.64万元，**其中：基本支出837.38万元，占86.72%；项目支出128.27万元，占13.28%；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965.64万元，**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965.64万元。**财政拨款支出总计965.64万元，**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965.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加33.93万元，增长3.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,044.74万元，决算数965.64万元，预决算差异率-7.57%，主要原因是：本年学生数减少，年中调减学前教育经费，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965.64万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加33.93万元，增长3.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,044.74万元，决算数965.64万元，预决算差异率-7.57%，主要原因是：本年学生数减少，年中调减学前教育经费，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)861.90万元,占89.26%。

2.社会保障和就业支出(类)27.35万元,占2.83%。

3.卫生健康支出(类)11.11万元,占1.15%。

4.住房保障支出(类)65.28万元,占6.76%。

**（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861.90万元，比上年决算减少55.94万元，下降6.09%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗经费上年部分在此科目支出，本年度全部单独列支，经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为27.35万元，比上年决算增加21.10万元，增长337.60%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度部分在主科目列支，本年全部单独列支，导致经费较上年增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.11万元，比上年决算增加8.86万元，增长393.78%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度部分在主科目列支，本年全部单独列支，导致经费较上年增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为65.28万元，比上年决算增加59.92万元，增长1,117.91%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度部分在主科目列支，本年度全部单独列支，导致经费较上年增加。

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837.38万元，其中：**人员经费837.38万元，**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。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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年度和田县英艾日克乡第一中心幼儿园（事业单位）公用经费支出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年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，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4,947.26平方米，价值1,267.81万元。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965.64万元，实际执行总额965.64万元；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：预算绩效管理的实施不仅提升了政府的服务水平和质量，还增强了政府行为的务实性和高效性。通过预算绩效管理，政府部门能够更好地回应社会公众的需求，提供更多更好的公共产品和公共服务，从而提升了公众的满意度和社会效益。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 和田县英艾日克乡第一中心幼儿园 |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 160.15 | 128.27 | 128.27 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 884.59 | 837.37 | 837.37 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,044.74 | 965.64 | 965.64 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持德育为首，以人为本质量强校的办学思想，以党建办统领，教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园， | 截至自评节点，我幼儿园坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以党建为统领，教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园。基本经费成本控制在837.37万元、项目经费成本控制在128.27万元，保育员在年底取得MHK三级乙等证书达到了53.85%、在园教师取得普通话证书达到了88.46%、本年度教育教学工作考核评估完成了12次、营养改善学生实名制信息登记并公示率为100%、普惠性幼儿园工作完成率为100%、辖区内适龄儿童入学率达到了100%，通过对学生及家长发放了满意度问卷调查，学生及家长满意度达到了98.16%。 |
| 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 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | <=884.59万元 | 2024年预算公开 | 10 | 837.37万元 | 9.47 |
| 项目经费成本控制 | <=160.15万元 | 2024年预算公开 | 10 | 128.27万元 | 8.01 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保育员在年底取得MHK三级乙等证书 | >=50%百分之 | 2024年工作计划 | 10 | 53.85% | 10 |
| 在园教师取得普通话证书 | >=90% | 2024年工作计划 | 10 | 88.46% | 9.85 |
| 本年度教育教学工作考核评估 | >=12次 | 2024年工作计划 | 10 | 12次 | 10 |
| 营养改善学生实名制信息登记并公示 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 普惠性幼儿园工作完成率 | =100% | 2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 辖区内适龄儿童入学率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | >=95% | 2024年工作计划 | 10 | 98.16% | 10 |

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》