木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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

木垒哈萨克自治县第三幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动地去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县第三幼儿园2024年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，增加1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。

木垒哈萨克自治县第三幼儿园无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务室、教务处、安全办、总务室。

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155.38万元，其中：本年收入合计155.38万元，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155.38万元，其中：本年支出合计155.38万元，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21.02万元，增长15.64%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入155.38万元，其中：财政拨款收入155.38万元,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155.38万元，其中：基本支出115.62万元，占74.41%；项目支出39.77万元，占25.60%；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155.38万元，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155.38万元。财政拨款支出总计155.38万元，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155.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加28.92万元，增长22.87%，主要原因是：单位本年学前三年免费教育保障机制经费增加、新疆西藏等地区教育特殊补助资金增加、自治州中小学校长、名师、名班主任工作室建设经费增加。与年初预算相比，年初预算数158.23万元，决算数155.38万元，预决算差异率-1.80%，主要原因是：较预算减少办公费、水费、物业管理费等经费。

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155.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加28.92万元，增长22.87%，主要原因是：单位本年学前三年免费教育保障机制经费增加、新疆西藏等地区教育特殊补助资金增加、自治州中小学校长、名师、名班主任工作室建设经费增加。与年初预算相比，年初预算数158.23万元，决算数155.38万元，预决算差异率-1.80%，主要原因是：较预算减少办公费、水费、物业管理费等经费。

（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）155.38万元，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155.38万元，比上年决算增加28.92万元，增长22.87%，主要原因是：单位本年学前三年免费教育保障机制经费增加、新疆西藏等地区教育特殊补助资金增加、自治州中小学校长、名师、名班主任工作室建设经费增加。

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115.62万元，其中：人员经费107.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金和奖励金。

公用经费7.73万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费和工会经费。

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，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，开支内容包括本单位无因公出国（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。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，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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年度木垒哈萨克自治县第三幼儿园单位（事业单位）公用经费支出7.73万元，比上年增加1.63万元，增长26.72%，主要原因是：单位本年电费、邮电费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、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4.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.40万元，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155.38万元，实际执行总额155.38万元；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：一是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是结合我校实际情况分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是绩效监控管理理念有待进一步增强，绩效监控政策宣传不到位；二是机构设置和队伍建设需要进一步推进。我单位没有设置专门的预算绩效管理部门，只是由财务科负责，人员数量较少，专业能力较弱，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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** | **木垒县第三幼儿园** | | | | | | |
| **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** | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 147.83 | 144.98 | 144.98 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 158.23 | 155.38 | 155.38 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：抓提高，求发展，初步形成科学规范的管理体系，加强班主任、教师的培训工作，本年度学校资助幼儿人数156人，保障教师继续教育培训达到22人次，学前教育幼儿入学率达到100%。目标2：积极开展班队活动、校园艺术节，特色体育和艺术教育等活动，努力构建多彩的校园文化。目标3：保障学前教育各项工作的正常开展，改善办学条件，维护学校正常运转，为各族少年儿童学习在学校、生活在学校、成长在学校创设良好条件。 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成如下工作：幼儿人数156人，教师继续教育培训人数22人，学前教育幼儿入学率100%。本单位紧紧围绕幼儿全面发展，扎实开展各项工作，履职效能显著，在教育教学上，严格依据幼儿身心发展规律，科学设置语言、艺术、体育等多元课程，引入主题教学、项目教学法、激发幼儿学习兴趣，提升学习效果，注重教师专业成长，定期组织教育理念、教学方法等。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 数量指标 | 幼儿人数 | >=156人 | 木垒县第三幼儿园工作计划 | 30 | 156人 | 30 |
| 教师继续教育培训人数 | >=22人 | 木垒县第三幼儿园工作计划 | 30 | 22人 | 30 |
| 履职效能 | 学前教育幼儿入学率 | =100% | 木垒县第三幼儿园工作计划 | 30 | 100% | 30 |

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》