阿图什市第十五幼儿园2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市第十五幼儿园2024年度，实有人数82人，其中：在职人员23人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员59人,增加0人。

阿图什市第十五幼儿园无下属预算单位，下设2个科室，分别是：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523.03万元，**其中：本年收入合计518.24万元，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4.79万元。

**2024年度支出总计523.03万元，**其中：本年支出合计518.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.68万元。

收入支出总体与上年相比，减少14.72万元，下降2.74%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入518.24万元，**其中：财政拨款收入518.15万元，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0.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出518.35万元，**其中：基本支出504.31万元，占97.29%；项目支出14.05万元，占2.71%；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518.15万元，**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518.15万元。**财政拨款支出总计518.15万元，**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518.15万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17.82万元，增长3.56%，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552.83万元，决算数518.15万元，预决算差异率-6.27%，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518.15万元，**占本年支出合计的99.96%。**与上年相比，**增加17.82万元，增长3.56%，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552.83万元，决算数518.15万元，预决算差异率-6.27%，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)498.31万元,占96.17%。

2.社会保障和就业支出(类)19.84万元,占3.83%。

**（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484.47万元，比上年决算增加84.65万元，增长21.17%,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。机关事业单位基本养老保险缴费支出，住房公积金上年单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费增加。

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13.84万元，比上年决算增加13.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，保教费支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费增加。

3.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0.00万元，比上年决算减少37.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.10万元，比上年决算减少3.96万元，下降32.84%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为11.73万元，比上年决算减少6.31万元，下降34.98%,主要原因是：本年去世人员较上年减少，抚恤金支出较上年减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少32.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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504.31万元，其中：**人员经费502.42万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费1.88万元，**包括：取暖费。

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年度阿图什市第十五幼儿园（事业单位）公用经费支出1.88万元，比上年减少6.83万元，下降78.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.92万元、政府采购服务支出1.00万元。

授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，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523.03万元，实际执行总额518.35万元；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：本单位无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目支出绩效自评表。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 | 阿图什市第十五幼儿园 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 552.84 | 523.03 | 518.35 | 10 | 99.11% | 9.91 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 552.84 | 523.03 | 518.35 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展；6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7.做好安全防范，保证学生的人身安全。  编制情况：下设3个处室，单位编制数18人，实有人数84人，在职25人，退休59人。  中长期规划：从幼儿园发展规划及教师的实际出发,坚持师资队伍建设发展的原则,加大教师培养力度,打造新一轮教师发展梯队,整体提高幼儿园教师的师德师能水平,建设一支业务水平高、专业素质强的教师队伍。提高幼儿园的管理模式和教育质量，壮大师资团队，创建疆内高品质、有特色、创一流的幼儿园。   保障部门在职25人，退休59人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转。通过开展丰富多彩的师德教育活动，促进教师师德水平的提高。积极探索新形势下师德建设的新途径，努力提高师德建设的质量和水平。 | | | 本单位共计支出518.35万元，用于保障部门在职25人，退休59人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，开展丰富多彩的师德教育活动，促进教师师德水平的提高，积极探索新形势下师德建设的新途径，努力提高师德建设的质量和水平，年度任务中完成开展各类安全教育工作35次，教师教育学习人数25人，保障单位日常运转期限12个月等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 政府采购规范率 | =100% | 财务管理制度 | 15 | 100% | 15 |
| 幼儿教育教学工作完成率 | =100% | 2024年度工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各类安全教育工作 | >=35次 | 2024年度工作计划 | 15 | 35次 | 15 |
| 教师教育学习人数 | >=25人 | 2024年度工作计划 | 15 | 25人 | 15 |
| 保障单位日常运转期限 | =12个月 | 2024年度工作计划 | 15 | 12个月 | 15 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 开展安全隐患排查覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 15 | 100% | 15 |

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》