特克斯县幼儿园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）认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本园的特点和个体差异及时制定好各类保育教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

（2）树立正确的儿童观、教育观，热爱儿童、尊重儿童，对儿童做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

（3）认真及时制定教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录学前儿童发展情况，因材施教。

（4）科学、合理地安排幼儿的日常活动，认真执行学校的各项教育常规及学校的安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

二、机构设置及人员情况

特克斯县幼儿园2024年度，实有人数149人，其中：在职人员117人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员32人,增加0人。

特克斯县幼儿园无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党建室、办公室、财务室、教务处、保健室。

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2,308.20万元，**其中：本年收入合计2,308.20万元，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2,308.20万元，**其中：本年支出合计2,308.20万元，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，减少41.36万元，下降1.76%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，幼儿人数减少，相关的公用经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,308.20万元，**其中：财政拨款收入2,301.20万元，占99.70%；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7.00万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,308.20万元，**其中：基本支出2,308.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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2,301.20万元，**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2,301.20万元。**财政拨款支出总计2,301.20万元，**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2,301.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少44.86万元，下降1.91%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，幼儿人数减少，相关的公用经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,861.23万元，决算数2,301.20万元，预决算差异率23.64%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分资金、机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗支出，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2,301.20万元，**占本年支出合计的99.70%。**与上年相比，**减少44.86万元，下降1.91%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，幼儿人数减少，相关的公用经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,861.23万元，决算数2,301.20万元，预决算差异率23.64%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分资金、机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗支出，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)2,015.96万元,占87.60%。

2.社会保障和就业支出(类)123.60万元,占5.37%。

3.卫生健康支出(类)18.69万元,占0.81%。

4.住房保障支出(类)142.95万元,占6.21%。

**（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2,015.96万元，比上年决算减少40.00万元，下降1.95%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，幼儿人数减少，相关的公用经费较上年减少；本年功能科目调整，部分住房公积金、其他行政事业单位医疗、事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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123.60万元，比上年决算减少40.62万元，下降24.74%,主要原因是：本年本单位调出3人、辞职2人，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5.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18.34万元，比上年决算增加18.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.35万元，比上年决算增加0.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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142.95万元，比上年决算增加35.55万元，增长33.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加；本年功能科目调整，部分住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，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2,301.20万元，其中：**人员经费2,136.09万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费165.11万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

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年度特克斯县幼儿园（事业单位）公用经费支出165.11万元，比上年减少53.20万元，下降24.37%，主要原因是：本年幼儿人数减少，相关的公用经费较上年减少。本年减少水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额34.33万元，其中：政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.65万元。

授予中小企业合同金额34.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.33万元，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522.48平方米，价值22.33万元。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2,308.20万元，实际执行总额2,308.20万元；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：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。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 | 特克斯县幼儿园 | | | | | | |
| 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 | 1,861.23 | 2,308.20 | 2,308.20 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 1,861.23 | 2,301.20 | 2,301.20 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。六是创建学前教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。 | | | 一是通过学前教师开展“师徒结对”培训工作，提高了教师的教育教学水平及组织幼儿能力，达到了高质量育人效果。 二是通过提高学前教育毛入园率工作，有效地提升幼儿入学率，达到了国家育人要求的目标。 三是通过组织开展学前教育特色活动参加工作，有效地激发了幼儿的学习兴趣和主动性，并达到了国家育人要求的目标。 四是通过全面推进国家通用语言文字教育教学工作，有效地改善了少数民族教职工国家通用语言水平，加强了教师队伍建设，提高了教育教学水平。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 学前教师开展“师徒结对”培训次数 | >=5次 | 工作计划 | 25 | 5次 | 25 |
| 学前教育毛入园率 | >=99.50% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 25 | 99.5% | 25 |
| 学前教育特色活动举办次数 | >=6次 | 工作计划 | 20 | 6次 | 20 |
| 质量指标 | 国家通用语言文字教育教学 | =100% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 20 | 100% | 20 |

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》