

尉犁县幼儿园 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，按幼儿教育章程办事，不断提高保教质量。依据党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际制定教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。把保教工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强社会联系，调动社会各方面的办园积极性，努力动员全社会各方面的力量，支持幼儿园建设和教育工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

尉犁县幼儿园 2024 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 38 人，减少 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 17 人，增加 2 人。

尉犁县幼儿园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：园务处、保教处、安保处。

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 1,151.82 万元，其中：本年收入合计 1,151.81 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.01 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,151.82 万元，其中：本年支出合计 1,151.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 84.34 万元，增长 7.90%，主要原因是：本年增加聘用人员工资经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,151.81 万元，其中：财政拨款收入 1,151.75 万元，占 99.99%；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 0.06 万元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,151.76 万元，其中：基本支出 1,151.76 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 1,151.75 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 1,151.75 万元。财政拨款支出总计 1,151.75 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 1,151.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 93.40 万元，增长 8.83%，主要原因是：本年增加聘用人员工资经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 663.19 万元，决算数 1,151.75 万元，预决算差异率 73.67%，主要原因是：年中追加聘用人员工资经费，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 1,151.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 93.40 万元，增长 8.83%，主要原因是：本年增加聘用人员工资经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 663.19 万元，决算数 1,151.75 万元，预决算差异率 73.67%，主要原因是：年中追加聘用人员工资经费，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)1,151.44 万元，占 99.97%。
2. 农林水支出(类)0.31 万元，占 0.03%。

(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 1,148.57 万元,比上年决算增加 142.28 万元,增长 14.14%,主要原因是:本年增加聘用人员工资经费,导致相关经费增加;本年功能科目调整,住房公积金上年度单独列支,本年调整至学前教育科目列支,导致经费较上年增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 2.87 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 1.41%,主要原因是:本年减少 2024 年“国培”等培训费,导致相关经费减少。

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 2.85 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. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为 0.31 万元,比上年决算增加 0.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加教育帮扶补助资金,导致相关经费增加。

5. 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 46.37 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,本年调整至学前教育科目列支,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 1,151.75 万元，其中：人员经费 993.38 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 158.37 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 年度尉犁县幼儿园（事业单位）公用经费支出 158.37 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 4.07%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 21.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 15.84 万元、政府采购服务支出 0.63 万元。

授予中小企业合同金额 21.90 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 21.90 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 14,627.22 平方米，价值 1,545.16 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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是预算管理体制不够完善，管理标准不够明确；二是对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	原朗博幼儿园购置资产费												
主管部门	尉犁县幼儿园							实施单位	尉犁县幼儿园				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	原尉犁县朗博幼儿园转为公办幼儿园（尉犁县第一中心幼儿园），幼儿园建筑面积 3510.02 平方米，提高幼儿园的教学质量、师资力量。保障幼儿的安全提高幼儿园的安全性和卫生水平。							完成尉犁县朗博幼儿园转为公办幼儿园（尉犁县第一中心幼儿园）任务，幼儿园建筑面积 3510.02 平方米，本年度购置幼儿园资产费用 20 万元，提高了幼儿园的教学质量、师资力量；保障幼儿的安全提高幼儿园的安全性和卫生水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	普及普惠幼儿园数量	=1 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	10	
			原朗博幼儿园建筑面积	=3510.02 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3510.02 平方米	100%	10	
		质量指标	幼儿园验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	资产 购置 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	园舍 资产 购置 费用	=20 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 幼儿 园的 教学 质量、 师资 力量	有效提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学龄 前儿 童家 长满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》