霍尔果斯市第三幼儿园2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，配合市人民政府制定学校发展规划和年度计划，并抓好组织实施和落实工作。

(2)贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄儿童入园，推进普及学前教育。

(3)指导、管理、检查、评价学前教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(4)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。

(5)负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

(6)协助上级教育主管单位做好园长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(7)负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责幼儿园后勤财务工作。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市第三幼儿园2024年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市第三幼儿园无下属预算单位，下设11个科室，分别是：教务办公室、教研办公室、德育办公室、团委办公室、平安建设办公室、工会办公室、党建办公室、资助办公室、民族团结办公室、总务办公室、财务办公室。

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456.74万元，**其中：本年收入合计456.74万元，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456.74万元，**其中：本年支出合计456.74万元，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8.88万元，增长1.98%，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456.74万元，**其中：财政拨款收入456.74万元，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456.74万元，**其中：基本支出456.74万元，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456.74万元，**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456.74万元。**财政拨款支出总计456.74万元，**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456.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8.88万元，增长1.98%，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418.75万元，决算数456.74万元，预决算差异率9.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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456.74万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加8.88万元，增长1.98%，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418.75万元，决算数456.74万元，预决算差异率9.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)430.80万元,占94.32%。

2.社会保障和就业支出(类)25.95万元,占5.68%。

**（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430.80万元，比上年决算增加7.36万元，增长1.74%,主要原因是：本年在职人员工资调增，公积金基数调增，人员经费增加。

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25.95万元，比上年决算增加1.53万元，增长6.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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456.74万元，其中：**人员经费393.36万元，**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、其他工资福利支出、助学金。

**公用经费63.38万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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年度霍尔果斯市第三幼儿园（事业单位）公用经费支出63.38万元，比上年减少11.42万元，下降15.27%，主要原因是：1.严控经费支出，厉行节约，减少经费支出；2.本年校园维修（护）费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额36.25万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出10.95万元、政府采购服务支出9.51万元。

授予中小企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.02万元，占政府采购支出总额的99.37%。

**（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456.74万元，实际执行总额456.74万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数63.80万元，全年执行数63.80万元。预算绩效管理取得的成效：1.管理制度健全性：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《霍尔果斯市第三幼儿园部门单位预算绩效管理工作实施办法》《霍尔果斯市第三幼儿园单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。2.资金使用的合规性和安全性：部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。3.预决算信息公开性：我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照霍尔果斯市财政预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在霍尔果斯市政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：1.项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结。多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平。2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市第三幼儿园 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 429.05 | 456.74 | 456.74 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 10.00 | 9.77 | 9.77 | - | - | - |
| 本级资金： | 418.75 | 446.67 | 446.67 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的二十大精神为引领，深刻领悟党中央关于教育的新定位、新部署新要求。聚焦重点任务，抓住关键环节，推动学前教育高质量发展取得新进步新成效。深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，扩大学前教育资源，保障学前教育发展、保障教师培训覆盖率，提升幼小衔接巩固率，强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。 | | | 完成了法治宣传教育次数4次，教研活动开展次数4次，教师普通话达标率95%，联盟捆绑开展次数2次，幼小衔接巩固率95%，教师培训覆盖率95%，完成此项活动后提高幼儿园保教质量，加强教育教学技能，提高老师的业务素质。 | | | |
| 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 | 法治宣传教育次数 | >=4次 | 霍尔果斯市第三幼儿园2024年园务工作计划 | 15 | 4次 | 15 |
| 教研活动开展次数 | >=4次 | 霍尔果斯市第三幼儿园2024年园务工作计划 | 15 | 4次 | 15 |
| 教师普通话达标率 | >=95% | 霍尔果斯市第三幼儿园2024年园务工作计划 | 15 | 95% | 15 |
| 联盟捆绑开展次数 | >=2次 | 霍尔果斯市第三幼儿园2024园务工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 质量指标 | 幼小衔接巩固率 | >=95% | 霍尔果斯市第三幼儿园2024年园务工作计划 | 15 | 95% | 15 |
| 教师培训覆盖率 | >=95% | 霍尔果斯市第三幼儿园2024年园务工作计划 | 15 | 95% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市学前教育幼儿资助伙食、取暖费、幼儿资助公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市第三幼儿园 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市第三幼儿园 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.80 | | 63.80 | | 63.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.80 | | 63.80 | | 63.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》(新财教〔2020〕69号)和有关法律制度规定，制定本办法。 | | | | | | | 霍尔果斯市第三幼儿园已保障294名农村学前三年适龄幼儿，幼儿伙食费、取暖费、公用经费63.8万元，幼儿园保障性经费投入后，效果显著。他改善了办园条件，师资水平得以提升，能开展专业培训，让教师教学更科学。还丰富了课程资源，为幼儿打造优质成长环境，助力其全面发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 20 | >=294人 | 294人 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学前国语教育覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 10 | =12月底前支出 | 12月底支出 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿伙食费 | 7 | =1450元/生/年 | 1450元/生/年 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 幼儿园取暖费 | 7 | =120元/生/每年 | 120元/生/每年 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 公用经费 | 6 | =600元/生/年 | 600元/生/年 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 幼儿对此项目满意度较高。 |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 对于幼儿园环境与膳食家长反馈满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

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》