洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园

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

根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日幼儿教学，通过实施素质教育，为小学输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、劳全面发展的人才；招收适龄儿童，安排班级，组织教学；在当地党政部门的指导下，做好当地幼儿教育。

二、机构设置及人员情况

洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园2024年度，实有人数7人，其中：在职人员7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。

洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：园长办公室、教务处、德育办公室、教研室、财务室、医务室。

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158.69万元，**其中：本年收入合计158.69万元，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158.69万元，**其中：本年支出合计158.69万元，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13.08万元，增长8.98%，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，本年增加维修（护）费，劳务费等经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入158.69万元，**其中：财政拨款收入155.25万元，占97.83%；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3.44万元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出158.69万元，**其中：基本支出158.69万元，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155.25万元，**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155.25万元。**财政拨款支出总计155.25万元，**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155.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9.65万元，增长6.63%，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，本年增加维修（护）费，劳务费等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数126.65万元，决算数155.25万元，预决算差异率22.58%，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155.25万元，**占本年支出合计的97.83%。**与上年相比，**增加9.65万元，增长6.63%，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，本年增加维修（护）费，劳务费等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数126.65万元，决算数155.25万元，预决算差异率22.58%，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)155.25万元,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155.25万元，比上年决算增加10.61万元，增长7.34%,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，本年增加维修（护）费，劳务费等经费，本年功能科目调整，部分养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致相关经费增加。

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0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分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。

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155.25万元，其中：**人员经费140.74万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费14.51万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、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年度洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园（事业单位）公用经费支出14.51万元，比上年增加3.71万元，增长34.35%，主要原因是：本年增加维修（护）费，劳务费等经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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158.69万元，实际执行总额158.69万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数29.46万元，全年执行数29.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，预算绩效管理质量得到了显著提高；二是通过深入分析预算绩效管理的数据和信息，有助于更好地了解自身财务状况，从而制定更加科学合理的财政政策和经济决策。发现的问题及原因：一是预算金额与实际支出金额数偏差较大，是由于后期增加教职员工数量增加，预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。二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。下一步改进措施：一是科学分析，严格按照预算绩效管理原则处理，确保指标值准确，与各行业部门对接，加强协调联动；二是促进扩大预算绩效管理范围，让本单位主要领导和相关科室多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；三是加强对预算绩效业务工作人员的培训，培养专业人才，从而为绩效评估提供更大的基础保障。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 年度总资金 | 126.65 | 158.69 | 158.69 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 126.65 | 158.69 | 158.69 | — | — | — |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 合计 | - | 253.30 | 317.38 | 317.38 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.健全党内制度，加强党员队伍的管理与教育，提高党建工作质量。 2、以教师队伍建设为重点，加强师资队伍建设，强练内功，全力建设学习型、创新型师资队伍。 3、以园本课程建设为突破口，深化幼儿园特色建设。 4以课题建设为中心，尊重幼儿发展规律，注重幼儿发展，以教学常规管理为抓手，加强质量监控与过程评价。 5、强化安全教育，提升安全意识，建设平安校园。 6、密切家园联系，做好家长工作，使家长放心，社会满意。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位年初预算数126.65万元，调整后的预算数为158.69万元，健全党内制度，加强党员队伍的管理与教育，提高党建工作质量。以教师队伍建设为重点，加强师资队伍建设，强练内功，全力建设学习型、创新型师资队伍。以园本课程建设为突破口，深化幼儿园特色建设。以课题建设为中心，尊重幼儿发展规律，注重幼儿发展，以教学常规管理为抓手，加强质量监控与过程评价。强化安全教育，提升安全意识，建设平安校园。密切家园联系，做好家长工作，使家长放心，社会满意。 | | | |
| 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 | 开展党建工作 | | =1项 | 年度工作计划 | 20 | 1项 | 20 |
|  |  | 保障学生人数 | | =133人 | 年度工作计划 | 30 | 133人 | 30 |
| 保障教师人数 | | =7人 | 年度工作计划 | 20 | 7人 | 20 |
| 开展安全检查 | | =1项 | 年度工作计划 | 20 | 1项 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金－学前三年免费保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园 | | | |
| 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 | | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.02 | 26.02 | 26.02 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据（和地财教〔2023〕73号）《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件实施此项目，为133个学生提供补助。通过项目的实施，提升学生生活质量。 | | | 截至2024年12月31日，项目已完成为133个学生提供补助。通过项目的实施，提升学生生活质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障学生人数 | ≥133人 | 133人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | ≤26.02万元 | 26.02万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生生活质量 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－学生伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇第二中心幼儿园 | | | |
| 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 | | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.44 | 3.44 | 3.44 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据文件实施此项目，为133个学生提供补助。通过项目的实施，提升学生生活质量。 | | | | 截至2024年12月，该项目已完成为133个学生提供补助。通过项目的实施，提升学生生活质量。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障学生人数 | ≥133人 | 133人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年11月1日 | 8 | 0 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | ≤3.44万元 | 3.44万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生生活质量 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 92 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》