

乌鲁木齐市新华幼儿园 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

乌鲁木齐市新华幼儿园成立于 1992 年，是市级一类一级幼儿园，位于乌鲁木齐市天山区新华南路 1153 号，是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，主要经营幼儿学前教育和保育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市新华幼儿园 2024 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 19 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 15 人，增加 15 人。

乌鲁木齐市新华幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：园长室、保教室、财务室、保健室、后勤处。

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 747.98 万元，其中：本年收入合计 652.68 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 95.31 万元。

2024 年度支出总计 747.98 万元，其中：本年支出合计 720.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.36 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 198.07 万元，下降 20.94%，主要原因是：本年将学前教育补助结转资金上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入 652.68 万元，其中：财政拨款收入 652.68 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 720.62 万元，其中：基本支出 159.69 万元，占 22.16%；项目支出 560.94 万元，占 77.84%；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 747.98 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 95.31 万元，本年财政拨款收入 652.68 万元。财政拨款支出总计 747.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 27.36 万元，本年财政拨款支出 720.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 196.90 万元，下降 20.84%，主要原因是：本年将学前教育补助结转资金上缴财政。与年初预算相比，年初预算数 618.01 万元，决算数 747.98 万元，预决算差异率 21.03%，主要原因是：年中追加人员工资、奖金、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 720.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 83.95 万元，增长 13.19%，主要原因是：一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；二是办公和教学设备购置、园舍维修投入较大资金，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 618.01 万元，决算数 720.62 万元，预决算差异率 16.60%，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)720.62 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720.62万元,比上年决算增加83.95万元,增长13.19%,主要原因是:一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;二是办公和教学设备购置、园舍维修投入较大资金,公用经费增加。

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159.69万元,其中:人员经费159.69万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

公用经费0.00万元,包括:无公用经费。

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年度乌鲁木齐市新华幼儿园(事业单位)公用经费支出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5.81万元,其中:政府采购货物支出5.81万元、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5.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.81万元,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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 513.66 万元，全年执行数 508.81 万元。预算绩效管理取得的成效：实现了预算资金“精准投放、高效使用”，在提升资金使用效益的同时，直接推动了保教质量与服务能力的优化。预算绩效管理建立了“目标设定-过程监控-评价反馈-结果应用”的闭环机制，明确了各岗位在预算执行中的责任，减少了管理漏洞。同时，绩效评价结果作为下一年度预算调整的依据，提升了整体管理的科学性。发现的问题及原因：家长满意率还有待提高，在沟通有效性及个性化需求响应上仍有改进空间。下一步改进措施：深化“绩效引领预算”的闭环管理，从“重执行”向“重结果”升级，进一步提升资金效益与保教质量的关联性。一是优化绩效目标设定，提升精准性与关联性。二是强化过程监控，实现“动态跟踪”与“及时纠偏”。三是深化评价结果应用，形成“以评促改”的良性循环。四是提升全员参与度，夯实绩效管理

基础。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学前教育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市新华幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市新华幼儿园			
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	513.66	513.66	508.81	10	99.06%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	497.84	497.84	492.99	—	—	—	
	其他资金	15.82	15.82	15.82	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。			提升教学质量，提高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；园区正常运转，保证幼儿教育质量，教师培训合格率达标；提升了社会对幼儿教育重要性的认知；家长满意度达 98%				
	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	服务幼儿人数	≥300 人	=301 人	10	10	
			教师培训次数	≥12 次	=14 次	10	10	培训完成情况良好，达到预期效果。
		质量指标	幼儿出勤率	≥70%	=70%	10	10	
			教师培训合格率	≥90%	=100%	10	10	培训效果显著，通过培训掌握了关键知识和技能。
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指	满意度指	家长满意	≥90%	=98%	10	10	家长满意

	标	标	度					度较高，将继续保质保量完成各项保教任务，赢得家长及社会的认可和口碑。
总分						100	99.91 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》