

乌鲁木齐市三八幼儿园 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

乌鲁木齐市三八幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的事业单位，主要经营幼儿学前教育和保育。以高质量教学，高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童作出贡献。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 16 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 24 人，增加 24 人。

乌鲁木齐市三八幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：保教室、保健室、财务室、教研室、后勤室。

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741.85万元,其中:本年收入合计736.84万元,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5.01万元。

2024年度支出总计741.85万元,其中:本年支出合计741.85万元,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68.83万元,下降8.49%,主要原因是:1.本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少;2.本年学前教育补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入736.84万元,其中:财政拨款收入736.84万元,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741.85万元,其中:基本支出157.73万元,占21.26%;项目支出584.12万元,占78.74%;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 741.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.01 万元，本年财政拨款收入 736.84 万元。财政拨款支出总计 741.85 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 741.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 30.15 万元，下降 3.91%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2. 本年学前教育补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 694.42 万元，决算数 741.85 万元，预决算差异率 6.83%，主要原因是：年中追加在编人员年度考核奖金和退休人员基础绩效奖，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 741.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 14.70 万元，下降 1.94%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2. 本年学前教育补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 694.42 万元，决算数 741.85 万元，预决算差异率 6.83%，主要原因是：年中追加在编人员年度考核奖金和退休人员基础绩效奖，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)741.85 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741.85万元,比上年决算减少14.70万元,下降1.94%,主要原因是:1.本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少;2.本年学前教育补助资金较上年减少。

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157.73万元,其中:人员经费157.73万元,包括:基本工资、奖金、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 年度乌鲁木齐市三八幼儿园（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 6.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 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 3.35 万元，占政府采购支出总额的 48.91%，其中：授予小微企业合同金额 3.35 万元，占政府采购支出总额的 48.91%。

（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：本单位无其他车辆。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 580.40 万元，全年执行数 580.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源优化配置，通过有效的预算绩效管理，能够精准评估各项活动和服务的需求与效益，将有限的资金集中投入到最关键、最具影响力的项目中，提高资金的使用效率和项目的针对性；二是服务质量提升，严格的预算绩效监督促使不断改进服务流程和质量。通过绩效评估发现服务的不足，及时调整服务内容和方式，切实提高群众的满意度和生活质量。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一

的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。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	学前教育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园			
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	580.40	580.40	580.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	553.21	553.21	553.21	—	—	—	
	其他资金	27.19	27.19	27.19	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。			根据乌鲁木齐市妇联的工作要求，我打完内本年度有效保障了本园运行，服务幼儿人数 454 人，全年教师培训次数 12 次，组织妇幼科技比赛 1 次，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。				
	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	>=400 人	=454 人	10	10	因为幼儿园拥有先进的教育理念和教学方法，注重培养幼儿的综合素质，如通过开展各种兴趣活动 and 实践课程，促进幼儿的全面发展，吸引了更多家长选择该园，园内配备了齐全且优质的设施设备，如安全

								舒适的游乐设施、丰富多样的图书绘本、先进的教学器材等,为幼儿提供了良好的学习和生活环境
			教师培训次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			组织幼儿科技比赛次数	≥1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	幼儿出勤率	≥70%	=83.95%	10	10	因为课程设置合理,课程丰富多样且符合幼儿年龄特点,如有趣的游戏课程、生动的艺术课程等,能激发幼儿的学习兴趣和好奇心,吸引他们来园,教师具有亲和力和专业素养,能给予幼儿悉心照顾和良好的教育引导
			教师培训合格率	≥90%	=100%	10	10	因为培训前对教师的专业发

								展需求进行了详细调研，设计的培训内容针对性强，如针对新教师的教学基本功培训、骨干教师的教学创新培训等，能切实帮助教师解决教学中的实际问题，采用了多种培训形式，如专家讲座、工作坊、观摩教学、小组讨论等，满足了不同学习风格教师的需求，提高了教师参与培训的积极性和专注度
			科技比赛参与人数	≥50 人	≥50 人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	有效提高	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	因为幼儿园注重幼儿的全面

								发展，通过科学的课程设置和教学方法，使幼儿在语言、认知、社交等方面取得明显进步，家长能看到孩子的成长和变化，教师根据幼儿的年龄特点和个体差异，采用启发式、游戏化等教学方法，激发幼儿的学习兴趣和潜能，让孩子在快乐中学习和成长，教师具备专业的教育背景和丰富的教学经验，能够为幼儿提供高质量的教育服务。同时，教师具有良好的品德修养和职业操守，关爱每一个幼
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								儿，让家长 放心
总分						100	100.00 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》