

乌鲁木齐市妇联幼儿园 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

乌鲁木齐市妇联幼儿园，是乌鲁木齐市妇女联合会下属事业单位。主要职能是负责幼儿保育与保教。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做出贡献。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年度，实有人数 124 人，其中：在职人员 56 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 68 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市妇联幼儿园无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：保教室、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 1,980.86 万元，其中：本年收入合计 1,965.50 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 15.37 万元。

2024 年度支出总计 1,980.86 万元，其中：本年支出合计 1,965.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.37 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 76.58 万元，增长 4.02%，主要原因是：本年增加教学楼建筑安全隐患检测项目、2 号综合楼拆除及修复、校舍维修改造及设施设备更新等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,965.50 万元，其中：财政拨款收入 1,707.75 万元，占 86.89%；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 257.75 万元，占 13.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,965.50 万元，其中：基本支出 1,161.36 万元，占 59.09%；项目支出 804.14 万元，占 40.91%；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 1,707.75 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 1,707.75 万元。财政拨款支出总计 1,707.75 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 1,707.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 288.95 万元，增长 20.37%，主要原因是：本年增加教学楼建筑安全隐患检测项目、2 号综合楼拆除及修复、校舍维修改造及设施设备更新等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,728.27 万元，决算数 1,707.75 万元，预决算差异率-1.19%，主要原因是：本年在职人员减少，调减人员经费，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 1,707.75 万元，占本年支出合计的 86.89%。与上年相比，增加 288.95 万元，增长 20.37%，主要原因是：本年增加教学楼建筑安全隐患检测项目、2 号综合楼拆除及修复、校舍维修改造及设施设备更新等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,728.27 万元，决算数 1,707.75 万元，预决算差异率-1.19%，主要原因是：本年在职人员减少，调减人员经费，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)1,707.75 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 1,602.01 万元,比上年决算增加 183.21 万元,增长 12.91%,主要原因是:本年增加教学楼建筑安全隐患检测项目、校舍维修改造及设施设备更新等项目。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 105.74 万元,比上年决算增加 105.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2 号综合楼拆除及修复项目。

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 1,161.36 万元,其中:人员经费 1,070.77 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 90.59 万元,包括:办公费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.21 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 45.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.21 万元，占 100.00%，比上年减少 1.00 万元，下降 45.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 1.21 万元，决算数 1.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 1.21 万元，决算数 1.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 年度乌鲁木齐市妇联幼儿园（事业单位）公用经费支出 90.59 万元，比上年减少 20.48 万元，下降 18.44%，主要原因是：本年劳务费、取暖费等支出减少，相应支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 55.71 万元，其中：政府采购货物支出 53.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.19 万元。

授予中小企业合同金额 52.71 万元，占政府采购支出总额的 94.61%，其中：授予小微企业合同金额 52.71 万元，占政府采购支出总额的 94.61%。

（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 2 辆，价值 36.54 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 5 个，全年预算数 708.28 万元，全年执行数 686.17 万元。预算绩效管理取得的成效：园区基本运行正常，基本保障薪资待遇，教职工队

伍稳定，通过对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，来满足幼儿教育高质量发展的要求，落实立德树人的根本任务。

发现的问题及原因：一是绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位；二是沟通协调不畅：项目涉及施工方、幼儿园管理人员、教师以及家长等多个主体，在项目推进过程中，各方之间的沟通协调需要加强。

下一步改进措施：一是梳理内部管理流程，园所支出管理水平得到提升；二是多渠道收集意见：通过问卷调查、教师座谈会、家长委员会沟通等方式，收集教师教学、幼儿活动和家长期望的实际需求。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	乌鲁木齐市妇联幼儿园甘泉堡分园运营经费							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	230.00	192.83	192.30	10	99.73%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	230.00	192.83	192.30	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇，加强教师队伍建设，提升学前教育水平，保障幼儿园正常运转。			按月发放薪资待遇，保障幼儿园正常运转，提升了学前教育水平，				
	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	保障教师待遇	=14 人	=14 人	10	10	
		质量指标	园区正常运转率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人员类经费	≤139.08 万元	=139.08 万	10	10	
			公用支出经费	≤53.75 万元	=53.23 万元	10	9.9	按照厉行节约，压减了公用支出
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育质量	提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分						100	99.87 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达乌鲁木齐市妇联幼儿园分园运营经费的通知							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	68.90	68.90	65.44	10	94.98%	9.50 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	68.90	68.90	65.44	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇，加强教师队伍建设，提升学前教育水平，保障幼儿园正常运转。			按时完成资金支付，保障薪资待遇 14 人，提高了学前教育水平，保障幼儿园正常运转				
	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	保障教师待遇人数	=14 人	=14 人	10	10	
		质量指标	项目资金支付完成率	=100%	=100%	10	10	
			园区的正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤53.36 万元	=50.74 万元	10	9.51	绩效工资减少，故人员经费支出减少
			公用支出	≤15.54 万元	=14.7 万元	10	9.46	按照厉行节约，压减了公用支出
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分						100	98.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知(上年结转资金)							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	120.00	103.74	103.74	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	120.00	103.74	103.74	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成楼体拆除及修复。园所能正常开园。			已拆除楼体 4 层，拆除面积 2203.8 平方米，有效消除安全隐患。				
	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	拆除面积	>=2203 平 方米	=2203.8 平 方米	10	10	
			拆除楼层	>=4 层	=4 层	10	10	
		质量指标	拆除验收 通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=10 月	=9 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	拆除费用	<=36.82 万 元	=36.82 万 元	10	10	
			修复费用	<=66.92 万 元	=66.92 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	消除安全 隐患	有效消除	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

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	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	192.81	192.81	175.54	10	91.04%	9.10 分	
	其中：当年财政拨款	161.09	161.09	144.52	—	—	—	
	其他资金	31.72	31.72	31.02	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇。加强教师队伍建设，提升学前教育水平，加强教师培训。保障幼儿园正常运行。			按月保障薪资待遇。加强教师队伍建设，加强培训，教师培训次数 15 次，提升学前教育水平。服务幼儿人数 404 人，保障幼儿园正常运行。				
	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	教师培训次数	>=15 次	=15 次	10	10	
			服务幼儿人数	>=450 人	=439 人	10	9.76	大班组个别家长们为了让孩子在起跑线上取得优势，在大班第二学期开始退园，将孩子送入各种培训课程和幼小衔接机构，让孩子们提前接触小学知识。这种现象在一定程度上影响了幼儿园幼儿的在园率
		质量指标	园区的正常运转率	=100%	=100%	10	10	

			幼儿出勤率	≥70%	=78%	10	10	我们努力做到为孩子们提供优质的教育环境，营造积极乐观、充满活力的氛围，让幼儿对幼儿园充满期待和兴趣，从而增加幼儿入园的欲望。组织开展丰富多彩的家园共育活动，鼓励家长积极参与幼儿园的各种活动，增强家长对幼儿园的信任和认同，进一步提高了幼儿的出勤率。
		时效指标	资金发放及时率	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	=95.13%	10	10	
总分						100	98.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	150.00	150.00	149.15	10	99.43%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	150.00	150.00	149.15	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，改善办园条件，以满足幼儿教育高质量发展的要求。			购置教学投屏 20 台，完成幼儿园的校舍及设施设备维修改造和更新，改善了办园条件，提高了学前教育发展水平。				
	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	教学投屏 数量	≥20 个	=20 个	10	10	
			校舍改造 面积	≥1279 平 方米	=1303.26 平方米	10	10	施工过程中增加工 程量，校舍 改造面积 超过目标 值
		质量指标	校舍改造 验收通过 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤9 月	=9 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	设施设备 购置	≤64 万元	=63.24 万 元	10	9.88	单价降低， 成本有所 减少
			校舍维修 改造	≤86 万元	=85.91 万 元	10	9.99	审计决算 核减金额， 成本有所 减少
	效益指标	社会效益 指标	学前教育 发展	稳步提高	完全达到 预期	20	20	
	满意度指	满意度指	家长满意	≥90%	=95%	10	10	通过设施

	标	标	度					设备购置， 校舍改造， 提高了家 长满意度
总分						100	99.81 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》