

乌鲁木齐市第五幼儿园
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

本单位主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。将五大领域渗透到幼儿一日生活中，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五幼儿园 2024 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 20 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 36 人，减少 1 人。

乌鲁木齐市第五幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党务行政、保教、总务后勤、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 513.99 万元，其中：本年收入合计 513.99 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 513.99 万元，其中：本年支出合计 513.99 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 107.43 万元，增长 26.42%，主要原因是：本年增加中央财政支持学前教育发展项目资金、临聘教师项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 513.99 万元，其中：财政拨款收入 513.99 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 513.99 万元，其中：基本支出 369.82 万元，占 71.95%；项目支出 144.17 万元，占 28.05%；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 513.99 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 513.99 万元。财政拨款支出总计 513.99 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 513.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 107.47 万元，增长 26.44%，主要原因是：本年增加中央财政支持学前教育发展项目资金、临聘教师项目经费。与年初预算相比，年初预算数 609.27 万元，决算数 513.99 万元，预决算差异率 -

15.64%，主要原因是：较预算减少中央财政支持学前教育发展项目资金、临聘教师项目经费。

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513.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加107.47万元，增长26.44%，主要原因是：本年增加中央财政支持学前教育发展项目资金、临聘教师项目经费。与年初预算相比，年初预算数609.27万元，决算数513.99万元，预决算差异率-15.64%，主要原因是：较预算减少中央财政支持学前教育发展项目资金、临聘教师项目经费。

（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）513.99万元，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513.99万元，比上年决算增加107.47万元，增长26.44%，主要原因是：本年增加中央财政支持学前教育发展项目资金、临聘教师项目经费。

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369.82万元，其中：人员经费362.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费7.50万元，包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和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，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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本年度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本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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 年度乌鲁木齐市第五幼儿园单位（事业单位）公用经费支出 7.50 万元，比上年减少 5.40 万元，下降 41.86%，主要原因是：单位本年工会经费、福利费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 133.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 133.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 133.00 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 133.00 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 1,800.00 平方米，价值 477.36 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：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 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 513.99 万元，实际执行总额 513.99 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 136.77 万元，全年执行数 136.77 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是跨部门协作顺畅，职责分工明确，形成高效联动机制；二是动态监测与预警机制完善，及时纠偏保障进度与质量。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确，我单位部分绩效指标设置存在指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是固定资产账务管理不够细致、严谨，我单位固定资产账务管理存在个别入账不及时等问题。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设，合理设置年度任务。提高各处室对单位长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。探索符合单位工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值；二是加强固定资产账务管理，确保账实相符，加强固定资产清查盘点，及时与相关部门联系办理调拨手续。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第五幼儿园						
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	609.27	513.99	513.99	10	100%	10
	其中:上级资金 (万元)	160.00	50.00	50.00	-	-	-
	本级资金(万元)	441.87	456.59	456.59	-	-	-
	其他资金(万元)	7.40	7.40	7.40	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	乌鲁木齐市第五幼儿园坚持贯彻《幼儿园指导纲要》精神、全面学习落实《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》及《幼儿园保育教育质量评估指南》，在一日教学的区域活动、教学活动、游戏活动、户外活动等各个环节的贯彻落实。适时开展“研训练”，对教师分层次按需参加各级各类培训，形成教师梯队；组织教师参加各级各类教学大赛，提高教师实际教学能力；开展爱祖国、感恩教育等思政活动，从小培养幼儿爱祖国的情感。以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。			2024年度，乌鲁木齐市第五幼儿园贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《新疆维吾尔自治区幼儿园保育教育评估指南》精神，围绕提高保教质量这一中心任务，以幼儿园一日保教活动的实践与研究为抓手，致力于制度规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。全年教师参加各级各类培训18次，组织教师参加各级各类教学大赛24人次，有效提高教育教学水平，以“三八”“清明节”“五一”“六一”“端午节”等节日为契机，开展爱祖国、感恩教育等思政活动13次，丰富幼儿的情感，从小培养幼儿爱祖国的情感。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	组织教师参加各级各类培训次数	>=10次	乌鲁木齐市第五幼儿园2024年度工作计划	=18次	30	30
		组织教师参加各级各类教学大赛	>=10人次	乌鲁木齐市第五幼儿园2024年度工作计划	=24人次	30	30

	开展幼儿思政活动次数	≥ 10 次	乌鲁木齐市第五幼儿园 2024 年度工作计划	$=13$ 次	30	30
总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政支持学前教育发展资金 162 号						
主管部门		沙区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五幼儿园			
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	160.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	160.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：2024 年中央财政支持学前教育发展资金 162 号预算 50 万元，用于幼儿园维修改造工程，数量 5 个，竣工验收合格率 ≥95%，预计完工时间 ≤9 月，项目受益人数 ≥210 人。目标 2：提升幼儿园整体环境、提高安全系数，更好的保障师幼安全，教师满意度达到 95%。			2024 年中央财政支持学前教育发展资金 162 号预算 50 万元，全年完成 5 个幼儿园维修改造工程，竣工验收合格率 100%，项目受益人数 218 人，提升幼儿园整体环境、提高安全系数，更好的保障师幼安全，教师满意度达到 95%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	维修改造工程数量	=5 个	=5 个	10	10	
		质量 指标	竣工验收合格率	>=95%	=100%	10	10	本年度工程竣工验收合格率为 100%24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
			项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10	本年度工程项目资金支付率为 100%24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
	时效 指标	项目按计划完工率	>=95%	=95%	10	10	本年度工程项目按计划完工率为 90%	

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=210 人	=218 人	20	20	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育幼儿资助							
主管部门	沙区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五幼儿园			
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	10.50	8.57	8.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.50	8.57	8.57	—	—	—	
	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				
	目标 1：学前教育幼儿资助经费 8.57 万元，用于保障幼儿园公用支出，保障班级数量 6 个班，保障学生人数 ≥ 170 人，供暖面积 1870.73 平方米，资金支付及时率 $\geq 98\%$ ，有效提高教育教学水平。目标 2：按时缴纳公用电费，满足幼儿园设施设备正常运转。按时缴纳公用水费，满足幼儿园饮水、消杀、厕所等用水，使幼儿园各项工作得以保障。按时缴纳公用邮电费，满足幼儿园日常办公及安全工作所需。按时缴纳公用取暖费，保障幼儿园正常供暖，供热质量得以保证。			学前教育幼儿资助经费用于保障幼儿园公用支出，保障班级数量 6 个班，保障学生人数 188 人，供暖面积 1870.73 平方米，按时缴纳公用电费，满足幼儿园设施设备正常运转。按时缴纳公用水费，满足幼儿园饮水、消杀、厕所等用水，使幼儿园各项工作得以保障。按时缴纳公用邮电费，满足幼儿园日常办公及安全工作所需。按时缴纳公用取暖费，保障幼儿园正常供暖，供热质量得以保证。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	保障班级数量	=6 个	=6 个	5	5	
			保障教师学生人数	≥ 170 人	=188 人	5	5	本年度幼儿人数增加，年初指标设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置指标值
			供暖面积	=1870.73 平方米	=1870.73 平方米	10	10	
	质量指标	保障幼儿园工作合格率	$\geq 98\%$	=98%	—	10	10	保障幼儿园工作合格率达到 100%

	时效指标	资金支付及时率	>=95%	=98%	10	10	本年度幼儿人数增加,年初指标设置不够精确,导致出现偏差,在下一年度将更加严谨的去设置指标值
成本指标	经济成本指标	教师人均经费	=0.43万元/人	=0.43万元/人	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	聘用人员(临聘教师经费)							
主管部门	沙区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五幼儿园			
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	78.70	78.20	78.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	78.70	78.20	78.20	—	—	—	
	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				
	目标1: 全年临聘教师经费78.20万元,主要用于临聘人员经费支出,发放临聘教师人数14人,发放工资次数12次,绩效考核率≥95%,使临聘人员工资福利得到保障有效提高保育、教学水平;目标2:满足幼儿园日常教学、保育及食堂工作需要,使保育、教学工作按时高质量的完成,完成教学任务,使各项绩效考核、验收工作达标。			截至2024年12月31日,已完成发放临聘教师工资人数14人,发放工资次数12次,月工资标准为6.52万元/月,年度绩效考核均为合格,绩效考核率100%,使临聘人员工资福利得到保障,有效提高保育、教学水平达95%,临聘教师满意度为100%;保障了幼儿园日常教学、保育及食堂工作需要,使保育、教学工作按时高质量的完成,完成教学任务,使各项绩效考核、验收工作达标。				
年度绩效指标完成情况	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
产出指标	数量指标	临聘教师人数	=14人	=14人	10	10		本年度临聘人员绩效考核合格率为100%
		发放工资次数	=12次	=12次	10	10		本年度临聘人员资金发放及时率为100%
		绩效考核合格率	>=95%	=100%	10	10		
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	临聘教师月工资标准	=6.52万元/月	20	20		

效益指标	社会效益指标	提高保育、教学水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=95%	=100%	10	10	本年度临聘人员满意度为 100%
总分					100	100.0 0分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》