塔什库尔干塔吉克自治县中心幼儿园

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

1.德育教育：幼儿园高度重视幼儿的德育教育，通过开展主题班会、组织德育活动等形式，培养幼儿的良好品德。幼儿们在德育教育活动中，学会了尊重他人、团结互助，形成了良好的道德风尚。

2.素质教育：积极推行素质教育，关注幼儿全面发展。幼儿园开展了一系列社团活动，如语言、美术、音乐、体育等，让幼儿在兴趣爱好中发掘潜能，培养特长。

3.课堂教学：幼儿园深入实施课程改革，优化课堂教学，注重幼儿主体地位，激发幼儿学习兴趣。教师们充分发挥自身专业素养，提高教学质量，为幼儿的成长奠定坚实基础。

4.家校合作：幼儿园高度重视家校沟通与合作，定期举行家长会，搭建家校共育平台。家长们积极参与幼儿园教育教学活动，共同促进幼儿的健康成长。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县中心幼儿园2024年度，实有人数50人，其中：在职人员45人，减少86人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：书记办、保教办、党建办、后勤办。

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1,768.65万元，**其中：本年收入合计1,768.65万元，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1,768.65万元，**其中：本年支出合计1,768.65万元，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114.59万元，增长6.93%，主要原因是：1、增加2024年自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、历年取暖费等项目。2、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、收入决算情况说明

**本年收入1,768.65万元，**其中：财政拨款收入1,768.65万元，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1,768.65万元，**其中：基本支出1,429.52万元，占80.83%；项目支出339.12万元，占19.17%；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1,768.65万元，**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1,768.65万元。**财政拨款支出总计1,768.65万元，**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1,768.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加114.59万元，增长6.93%，主要原因是：1、增加2024年自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、历年取暖费等项目。2、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。**与年初预算相比，**年初预算数1,436.23万元，决算数1,768.65万元，预决算差异率23.15%，主要原因是：年中追加2024年自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、历年取暖费。

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1,768.65万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加114.59万元，增长6.93%，主要原因是：1、增加2024年自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、历年取暖费等项目。2、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。**与年初预算相比,**年初预算数1,436.23万元，决算数1,768.65万元，预决算差异率23.15%，主要原因是：年中追加2024年自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、历年取暖费。

**（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)1,669.34万元,占94.38%。

2.社会保障和就业支出(类)99.31万元,占5.62%。

**（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1,660.74万元，比上年决算增加221.21万元，增长15.37%,主要原因是：1、增加历年取暖费等项目；2、本年在职人员工资调增，公积金基数调增，人员经费增加；三是科目调整，部分职工养老保险缴费调整至主科目列支，故经费支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为8.60万元，比上年决算增加8.60万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助资金项目。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少90.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县教育系统消防补短板项目。

4.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99.31万元，比上年决算减少25.20万元，下降20.24%,主要原因是：一是本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少；二是科目调整，部分职工养老保险缴费调整至主科目列支，故经费支出减少。

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1,429.52万元，其中：**人员经费1,429.52万元，**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。

**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年度塔什库尔干塔吉克自治县中心幼儿园（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3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的56.18%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的56.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,019.20平方米，价值299.63万元。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0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年我单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：2024年我单位无绩效自评项目。下一步改进措施：2024年我单位无绩效自评项目。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（汇总）编报并公开。

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》