

乌鲁木齐县幼儿园

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我校在乌鲁木齐县教育局的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县幼儿园2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县幼儿园部门决算包括：乌鲁木齐县幼儿园决算。

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

2019年度本年收入603.99万元，与上年相比，减少533.29万元，降低46.89%，主要原因是本年减少学生减少保障机制经费；本年支出536.78万元，与上年相比，减少496.57万元，降低48.05%，主要原因是本年减少学生。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入603.99万元，其中：财政拨款收入601.29万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.7万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出536.78万元，其中，基本支出285.56万元，占53.2%；项目支出251.23万元，占46.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入601.29万元，与上年相比，减少528.5万元，降低46.78%，主要原因是本年减少学生减少保障机制经费。财政拨款支出536.14万元，与上年相比，减少489.73万元，降低47.74%，主要原因是本年减少学生。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数496.33万元，决算数601.29万元，预决算差异率21.15%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数496.33万元，决算数536.14万元，预决算差异率8.02%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出536.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育517.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.03万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出285.56万元，其中：

人员经费260.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、。

公用经费24.61万元，包括：办公费、手续费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县幼儿园单位日常公用经费支出24.61万元,比上年减少57.36万元,降低69.98%。主要原因是本年减少学生,办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额63.34万元,其中:政府采购货物支出63.34万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额63.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额63.34万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋1,800平方米，价值80万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金250.58万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表 （ 2019 年度）

项目名称	学期教育保障机制						
主管部门	县幼儿园			实施单位	县幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	203.50	203.50	188.32	10	92.54%	9.2
	其中：当年	203.50	203.50	188.32	—	—	—

	财政拨款							
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	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			
	保障了幼儿园正常运转，幼儿园创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的幼儿园文化，为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。				保障了幼儿园正常运转，幼儿园创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的幼儿园文化，为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。预算执行率 92.54%，执行情况良好。			
	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	幼儿职工人数	=72 人	72 人	6.25	6.25	
			惠及幼儿园个数	=4 所	4 个	6.25	6.25	
			接受学前三年免费教育惠及幼儿人数	=368 人	368 人	6.25	6.25	
		质量指标	幼儿园覆盖率	=4 所	4 个	6.25	6.25	
			农村学前三年免费教育幼儿园入园率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	该项目计划完成时间	=12 月	12 月	6.25	6.25	
	成本指标	保障机制经费资助标准-教材费	=5400 元	5400 元	6.25	6.25	冬天幼儿出勤减少，年末幼儿伙食费未结	
		保障机制经费资助标准-保教费	=130 元	130 元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	减轻	部分完成年度指标并具有一定效果	15	13.12	
生态效益指标								

	可持续影响指标	保障了幼儿园正常运转	有效保障	当年完成预期效果	15	13.12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90	90%	10	10
总分					100	95.45	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		支持学前教育发展经费						
主管部门		县幼儿园		实施单位	县幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	66.00	66.00	62.26	10	94.33%	9.4
		其中：当年财政拨款	66.00	66.00	62.26	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	一是支持地方公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源； 二是支持地方深化体制改革； 三是巩固学前教育发展，进一步提高学前三年毛入园率			学前毛入园率 85%，受益幼儿数 229 人，普惠性幼儿园覆盖率 80%，项目完成率 80%，食堂购置经费 70000 万，食堂改扩建 552579 元。显著增强学前教育服务能力、水平，稳步提升学前教育关注度、社会影响力。 项目完成情况良好。				
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	学前毛入训园率	≥85%	85%	12.5	12.5	
			受益幼儿数	=229 人	229 人	12.5	12.5	
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	80%	12.5	12.5	
时效指标			项目完成率	≥80%	80%	12.5	12.5	

	成本指标	食堂购置经费	=70000元	70000元	6.25	6.25	
		食堂改扩建	=590000元	552579元	6.25	5	暂留工程质保金
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学前教育服务能力、水平	显著增强	部分完成年度指标并具有一定效果	7.5	6	
		学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	部分完成年度指标并具有一定效果	7.5	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	普惠性学前教育资源	持续扩大	当年完成预期效果	7.5	6.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	85%	10	10
总分					100	90	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》