

新疆巴州和静县第一幼儿园 2024 年

单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

和静县第一幼儿园，始建于 1979 年 2 月，原址在和静县阿尔夏特西路，2012 年搬迁至现址，原名为“和静县幼儿园”，2012 年 10 月更名为“和静县第一双语幼儿园”。2017 年 9 月更名为“和静县第一幼儿园”。目前，幼儿园总占地面积为 10546 平方米，建筑面积为 5730 平方米，内设 14 个教学班，配有：美劳室、图书室、建构室、科学探究室等功能室。在册幼儿总数为 435 人。现有在职教职工 50 人。幼儿园认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，本着“爱心教育、快乐发展”的办园宗旨，形成了以“爱心教育”为中心的办园特色。在各项工作中，我园通过一系列的具体措施和有效运作，各项工作都取得了实实在在的成果，全体教职工鼓足士气，对我园的前景充满了信心。

### 二、机构设置及人员情况

和静县第一幼儿园单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、保教办公室、德育办公室、工会办公室、党办、后勤办公室、财务室。

和静县第一幼儿园单位编制数 12，实有人数 102 人，其中：在职 50 人，减少 4 人；退休 52 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>975.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>975.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	975.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	895.65
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	79.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>975.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>975.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	895.65	895.65	895.65								
205	02		普通教育	895.65	895.65	895.65								
205	02	01	学前教育	895.65	895.65	895.65								
221			住房保障支出	79.93	79.93	79.93								
221	02		住房改革支出	79.93	79.93	79.93								
221	02	01	住房公积金	79.93	79.93	79.93								
			合计	975.58	975.58	975.58								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	895.65	895.65	
205	02		普通教育	895.65	895.65	
205	02	01	学前教育	895.65	895.65	
221			住房保障支出	79.93	79.93	
221	02		住房改革支出	79.93	79.93	
221	02	01	住房公积金	79.93	79.93	
			合计	975.58	975.58	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	975.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	895.65	895.65		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	79.93	79.93		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	975.58	支出总计	975.58	975.58		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	895.65	895.65	
205	02		普通教育	895.65	895.65	
205	02	01	学前教育	895.65	895.65	
221			住房保障支出	79.93	79.93	
221	02		住房改革支出	79.93	79.93	
221	02	01	住房公积金	79.93	79.93	
			合计	975.58	975.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>929.61</b>	<b>929.61</b>	
301	01	基本工资	263.19	263.19	
301	02	津贴补贴	105.75	105.75	
301	03	奖金	156.12	156.12	
301	07	绩效工资	141.00	141.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.45	100.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.21	45.21	
301	12	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
301	13	住房公积金	79.93	79.93	
301	99	其他工资福利支出	25.80	25.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.38</b>		<b>8.38</b>
302	08	取暖费	5.75		5.75
302	28	工会经费	2.63		2.63
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
303	02	退休费	9.35	9.35	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	27.66	27.66	
		<b>合计</b>	<b>975.58</b>	<b>967.20</b>	<b>8.38</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
					合计											

备注：和静县第一幼儿园 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：和静县第一幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县第一幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：和静县第一幼儿园 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县第一幼儿园

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县第一幼儿园 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第一幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 975.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

和静县第一幼儿园单位收入预算 975.58 万元，其中：

一般公共预算 975.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.80 万元，增长 5.27%，主要原因是人员工资、社保、医疗、基础性绩效奖等，一般公共预算相关费用增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

和静县第一幼儿园单位 2024 年支出预算 975.58 万元，其中：



基本支出 975.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.80 万元，增长 5.27%，主要原因是人员工资、社保、医疗、基础性绩效奖等政策性调整，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无项目支出。

#### **四、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 975.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 975.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 895.65 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 79.93 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 975.58 万元，其中：

基本支出 975.58 万元，比上年预算增加 48.80 万元，增长 5.27%。主要原因是：人员工资、社保、医疗、基础性绩效奖等政策性调整，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）895.65 万元，占 91.81%。
2. 住房保障支出（类）79.93 万元，占 8.19%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 895.65 万元，比上年预算减少 27.49 万元，下降 2.98%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少 4 人，人员工资、社保、医疗、公积金等学前教育支出较上年减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 79.93 万元，比上年预算增加 79.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我单位政策性调增住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：工作队人员减少，相应补助减少，预算较上年减少。

## 六、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 975.58 万元，其中：

人员经费 967.20 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 8.38 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

### **七、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

和静县第一幼儿园单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县第一幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县第一幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县第一幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因本年度未安排公务用车购置费，与上年持平，无变化；

公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为本年度未安排公务用车运行费，与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年持平，无变化。

## **十一、关于和静县第一幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和静县第一幼儿园单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和静县第一幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.38 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 51.17%。主要原因是 2024 年我单位在职人员减少 4 人，人员工资、社保、医疗、公积金等学前教育支出较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和静县第一幼儿园单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和静县第一幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和静县第一幼儿园单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 975.58 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称 (盖章)		和静县第一幼儿园			
单位联系人		宝丽岱	联系电话:	13139732228	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障全园教师的工资待遇, 规范幼儿园社会保障管理, 落实教职工社会保障工作, 为幼儿事业的发展提供雄厚的师资力量。保障幼儿园各项工作正常运转, 做好幼儿园提质改造工作, 实现教育均衡发展, 深化平安校园建设。</p> <p>目标 2: 严肃党的组织生活, 推动党建与业务深度融合。坚持党建引领, 实现“一切工作到支部”, 创新活动方式, 将“三会一课”“党旗映天山”主题党日等活动开展的丰富多彩, 制定“党旗映天山”主题党日活动全年计划, 持续推进党建带群团“每课三分钟”质量提升, 全面推进“三进两联一交友”暨全员导师制工作, 学生包联覆盖率达到 100%。目标 3: 优化结构, 强化培训, 打造一流的师资队伍。紧紧围绕满足教师学习专业知识要求, 不断创新培训方式, 做到线上线下相结合。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级资金	0.00	
			本级资金	975.58	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学校享受伙食补助政策学生数	>=435 人	2024 年工作计划	12
	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	>=97%	自治区文件	12
	数量指标	教师工资补助人数	>=48 人	“教育事业十四五规划政府工作报告”	12
	数量指标	公用经费保障学校数	>=1 所	政府工作做报告	11
	数量指标	学前免费享受人数	>=293 人	2024 年工作计划	11
社会效益	数量指标	义务教育阶段学生应入尽入巩固率	>=97%	“教育事业十四五规划政府工作报告”	11
	数量指标	巩固学前教育毛入学率	>=90%	“教育事业十四五规划政府工作报告”	11

## （五）其他需说明的事项

2024年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

和静县第一幼儿园

2024年02月05日