

乌恰县第二幼儿园预算公开

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、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县第二幼儿园 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

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、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，为家长服务。

3、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。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。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、机构设置及人员情况

乌恰县第二幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：财务室、保教室、党建办公室、后勤室、保卫科、办公室。

乌恰县第二幼儿园编制数 9，实有人数 56 人，其中：在职 40 人，减少 13 人；退休 16 人，增加 4 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：乌恰县第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	828.46	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	827.06	202 外交支出	
其中：一般财力	827.06	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	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	844.87
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	
3.国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1.40	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	1.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.41	221 住房保障支出	
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	
2.非财政拨款结余		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	
收入总计	844.87	支出总计	844.87

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

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	844.87	827.06	827.06						1.40	16.41		
205	02		普通教育	844.87	827.06	827.06						1.40	16.41		
205	02	01	学前教育	844.87	827.06	827.06						1.40	16.41		
			合 计	844.87	827.06	827.06						1.40	16.41		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	827.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	827.06	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	827.06	827.06	
		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			
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	827.06	支出总计	827.06	827.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	792.90	792.90
301	01	基本工资	149.96	149.96
301	02	津贴补贴	314.35	314.35
301	03	奖金	93.03	93.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	80.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26
301	13	住房公积金	66.25	66.25
301	99	其他工资福利支出	57.02	57.02
302		商品和服务支出	9.54	9.54
302	28	工会经费	3.35	3.35
302	29	福利费	6.19	6.19
303		对个人和家庭的补助	24.62	24.62
303	02	退休费	18.15	18.15
303	09	奖励金	0.47	0.47
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00
		合 计	827.06	817.52
				9.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

单位：万元

备注：乌恰县第二幼儿园 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县第二幼儿园

单位：万元

备注：乌恰县第二幼儿园 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：乌恰县第二幼儿园

单位:万元

备注：乌恰县第二幼儿园 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：乌恰县第二幼儿园

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：乌恰县第二幼儿园 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“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：乌恰县第二幼儿园

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2023新疆西藏等地区教育特殊补助资金(学前三年保障经费保教费)	13.29	13.29			13.29			
2022年新疆西藏等地区特殊教育资金(幼儿保教费)	3.12	3.12			3.12			
合计	16.41	16.41			16.41			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县第二幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 844.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌恰县第二幼儿园收入预算 844.87 万元，其中：

一般公共预算 827.06 万元，占 97.89%，比上年预算减少 97.24 万元，下降 10.52%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 84.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少学前三年保障经费及幼儿伙食补助经费，预算减少。

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。单位资金 1.40 万元，占 0.17%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 833.33%，主要原因是 2024 年增加利息收入、陪餐费和奖励金，预算增加。

财政拨款结转 16.41 万元，占 1.94%，比上年预算减少 14.86 万元，下降 47.52%，主要原因是财政拨款结转减少幼儿伙食费及幼儿保教费经费。

三、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌恰县第二幼儿园 2024 年支出预算 844.87 万元，其中：基本支出 827.06 万元，占 97.89%，比上年预算减少 97.24 万元，下降 10.52%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 17.81 万元，占 2.11%，比上年预算减少 98.52 万元，下降 84.69%，主要原因是本年减少学前三年保障经费及幼儿伙食补助经费，幼儿伙食费及幼儿保教费经费。

四、关于乌恰县第二幼儿园 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 827.06 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 827.06 万元。
一般公共预算支出包括：教育支出 827.06 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，住房公积金，养老保险缴费

及医疗保险缴费支出等。

五、关于乌恰县第二幼儿园 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

乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 827.06 万元，其中：基本支出 827.06 万元，比上年预算减少 97.24 万元，下降 10.52%。主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 84.91 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少学前三年保障经费及幼儿伙食补助经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）827.06 万元，占 100.00%。

(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 827.06 万元，比上年预算减少 74.74 万元，下降 8.29%，主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费列入主科目，导致此科目无预算。

3. 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）：2024年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 92.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费列入主科目，导致此科目无预算。

六、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 827.06 万元，其中：

人员经费 817.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.54 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县第二幼儿园 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、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县第二幼儿园 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、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县第二幼儿园 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、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县第二幼儿园 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行费增加 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运行费；公务接待费增加 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。

十一、关于乌恰县第二幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县第二幼儿园 2024 年上年结转结余 16.41 万元，包括：财政拨款 16.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前三年保障经费保教费）13.29 万元，主要用于：学生保教费支出。

2. 2022 年新疆西藏等地区特殊教育资金（幼儿保教费）
3. 12 万元，主要用于：学生保教费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县第二幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.54 万元，比上年预算减少 8.09 万元，下降 45.89%。主要原因是在职人员减少，工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县第二幼儿园政府采购预算 25.18 万元，其中：政府采购货物预算 10.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.59 万元。

2024 年，乌恰县第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县第二幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 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 844.87 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.40 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）	乌恰县第二幼儿园												
单位联系人	古丽孜娜提·阿力	联系电话：	13899498509										
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2、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，为家长服务。</p> <p>3、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。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。</p> <p>4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好 15 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1. 严肃财经纪律、规范各项财务行为、加强财务管理和监督、提高资金使用效益、保障幼儿园依法履行各项职能。</p> <p>目标 2. 及时足额发放在职人员、离退休人员工资及补助。</p> <p>目标 3. 合理安排公用经费支出。</p> <p>目标 4. 及时完成单位人员工资福利的发放确保单位正常运转。</p> <p>目标 5. 贯彻执行党和国家有关教育工作的教育方针政策、提高教师工作的积极性。</p>												
年度预算（万元）	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">资金来源</th> <th>资金总额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">财政资金 (万元)</td> <td>上级安排</td> <td>16.41</td> </tr> <tr> <td>本级安排</td> <td>827.06</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>1.40</td> </tr> </tbody> </table>			资金来源		资金总额（万元）	财政资金 (万元)	上级安排	16.41	本级安排	827.06	其他	1.40
资金来源		资金总额（万元）											
财政资金 (万元)	上级安排	16.41											
	本级安排	827.06											
	其他	1.40											

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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
		资金使用合规性	=100%	2024 年度单位工作计划	20
	时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
履职效能	质量指标	学校各项工作完成率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
		保障在职及退休人员人数	>=56 人	工资表	10
社会效益	社会效益指标	学前教育幼儿入学率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	教学教师满意度	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县第二幼儿园						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		古丽孜娜提·阿力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.40	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.40	
项目总体目标		本项目共投资 1.40 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施，保障日常工作正常开展，提高幼儿园的管理模式和教育质量，壮大师资团队，创建疆内高品质、有特色、创一流的幼儿园。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 16. 41 万元。

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单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。

乌恰县第二幼儿园

2024年03月10日