

和硕县幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和硕县幼儿园单位概况

- 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、 关于和硕县幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和硕县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和硕县幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和硕县幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和硕县幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和硕县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和硕县幼儿园 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 年和硕县幼儿园单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家教育和科技工作的方针、政策、积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义切实提高学前教育水平；完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。

二、 机构设置及人员情况

和硕县幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、保教处、后勤处、德育处、党政办、综治办。

和硕县幼儿园编制数 96，实有人数 145 人，其中：在职 88 人，增加 5 人；退休 57 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 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：和硕县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,731.20	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	1,731.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,731.20	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	1,756.20
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		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	
二、上年结转结余	28.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.00	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. 非财政拨款结转结余		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	1,759.20	支出总计	1,759.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和硕县幼儿园

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,759.20	1,731.20	1,731.20								28.00	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
205			教育支出	1,756.20	1,731.20	1,731.20								25.00	
205	02		普通教育	1,756.20	1,731.20	1,731.20								25.00	
205	02	01	学前教育	1,756.20	1,731.20	1,731.20								25.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和硕县幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,759.20	1,533.17	226.03
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
205			教育支出	1,756.20	1,533.17	223.03
205	02		普通教育	1,756.20	1,533.17	223.03
205	02	01	学前教育	1,756.20	1,533.17	223.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和硕县幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,731.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,731.20	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	1,731.20	1,731.20		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,731.20	支出总计	1,731.20	1,731.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和硕县幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,731.20	1,533.17	198.03
205			教育支出	1,731.20	1,533.17	198.03
205	02		普通教育	1,731.20	1,533.17	198.03
205	02	01	学前教育	1,731.20	1,533.17	198.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和硕县幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,533.17	1,515.82	17.35
301		工资福利支出	1,474.83	1,474.83	
301	01	基本工资	417.17	417.17	
301	02	津贴补贴	177.42	177.42	
301	03	奖金	266.58	266.58	
301	07	绩效工资	233.86	233.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.21	159.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	
301	12	其他社会保障缴费	21.63	21.63	
301	13	住房公积金	127.56	127.56	
302		商品和服务支出	17.35		17.35
302	16	培训费	8.18		8.18
302	28	工会经费	8.18		8.18
302	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	40.99	40.99	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	05	生活补助	5.62	5.62	
303	07	医疗费补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	29.35	29.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和硕县幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		198.03		90.67	107.26			0.10				
205			教育支出		198.03		90.67	107.26			0.10				
205	02		普通教育		198.03		90.67	107.26			0.10				
205	02	01	学前教育	2024年学前教育幼儿资助（县级）	198.03		90.67	107.26			0.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和硕县幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县幼儿园 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：和硕县幼儿园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县幼儿园 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：和硕县幼儿园

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
※	1	2	3	4
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				

和硕县幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空白表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和硕县幼儿园

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	28.00	28.00			28.00				
和硕县幼儿园	28.00	28.00			28.00				
自治州“五个好”党支部示范点补助经费	3.00	3.00			3.00				
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和硕县幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,759.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、 关于和硕县幼儿园 2024 年收入预算情况说明

和硕县幼儿园单位收入预算 1,759.20 万元，其中：

一般公共预算 1,731.20 万元，占 98.41%，比上年预算增加 159.66 万元，增长 10.16%，主要原因是新增和硕县第四幼儿园，幼儿人数增加，并加大了改善教学设施、更新教学设备、加强校园文化建设等力度，因此有所增长。

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 119.69 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排，未下达相应经费。

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。

财政拨款结转 28.00 万元，占 1.59%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 25.00 万元；自治州“五个好”党支部示范点补助经费 3.00 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要原因是单位自有资金结转结余未纳入本年度预算。

三、关于和硕县幼儿园 2024 年支出预算情况说明

和硕县幼儿园 2024 年支出预算 1,759.20 万元，其中：

基本支出 1,533.17 万元，占 87.15%，比上年预算增加 148.09 万元，增长 10.69%，主要原因新增和硕县第四幼儿园，幼儿人数增加，并加大了改善教学设施、更新教学设备、加强校园文化建设等力度，因此有所增长。

项目支出 226.03 万元，占 12.85%，比上年预算减少 81.07 万元，下降 26.40%，主要原因项目由上级部门承办，因此项目支出有所减少。

四、关于和硕县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1,731.20 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 1,731.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,731.20 万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

五、关于和硕县幼儿园 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

和硕县幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,731.20 万元，其中：

基本支出 1,533.17 万元，比上年预算增加 148.09 万元，增长 10.69%。主要原因是新增和硕县第四幼儿园，幼儿人数增加，并加大了改善教学设施、更新教学设备、加强校园文化建设等力度，因此有所增长。

项目支出 198.03 万元，比上年预算减少 108.11 万元，下降 35.31%。主要原因是项目由上级部门承办，因此项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,731.20 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1,731.20万元,比上年预算增加39.98万元,增长2.36%。主要原因是新增和硕县第四幼儿园,幼儿人数增加,并加大了改善教学设施、更新教学设备、加强校园文化建设等力度,因此有所增长。

六、关于和硕县幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县幼儿园2024年一般公共预算基本支出1,533.17万元,其中:

人员经费1,515.82万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.35万元,主要包括:培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年学前教育幼儿资助(县级)

设立的政策依据:自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法(巴财教〔2017〕19号)

预算安排规模:198.03万元

项目承担单位:和硕县幼儿园

资金分配情况:享受学前教育资助在校人数1129人,学前教育幼儿公用经费补助标准1754元/生/年,共计198.03万元,用于幼儿园日常开支。

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于和硕县幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县幼儿园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、关于和硕县幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县幼儿园 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、关于和硕县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于和硕县幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

和硕县幼儿园 2024 年上年结转结余 28.00 万元，包括：财政拨款 28.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 25.00 万元，主要用于购买 10 万元办公设备，15 万元的广告宣传，通过合理使用经费构建了具有幼儿园特色的校园文化体系，使我园园风、教风、学风有新气象、新面貌，取得阶段性成效。

2. 自治州“五个好”党支部示范点补助经费 3.00 万元，主要用于开展党支部宣传活动购置宣传展板 1 个，使合理按计划开展党员教育、宣传活动等达到有效提升党员自身修养，购买 1 万元党建工作相关办公用品，为加强基层党建工作的效果。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和硕县幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.35 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%。主要原因是在职转退休人员增加，相关工会经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，和硕县幼儿园政府采购预算 148.15 万元，其中：政府采购货物预算 126.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.45 万元。

2024 年，和硕县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 148.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 148.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和硕县幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,244.63 平方米，价值 1,528.25 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 56.85 万元。
4. 其他资产价值 368.81 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 198.03 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和硕县幼儿园					
项目名称		2024 年学前教育幼儿资助（县级）				项目负责人	孙攀知
项目资金(万元)		年度预算总额	198.03	其中：财政拨款	198.03	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>在不断的理论实践凝炼下，构建了具有幼儿园特色的校园文化体系，使我园园风、教风、学风有新气象、新面貌，取得阶段性成效，创造了园所精神文化内涵。全园上下在贯彻党的教育方针和立德树人的根本任务下，围绕办园宗旨：“用爱养育，用心教育，为孩子快乐一生奠基”。扎实开展学前教育工作，紧跟时代要求，展现了新时代和硕学前教育的努力奋进和拼搏精神。就像园所园徽所代表的含义，我们作为和硕幼教人，我们将和我们的孩子们共同成长，共同徜徉在知识的海洋中开启探索的旅程。作为幼教人的我们将不负初心，坚守岗位托起祖国明天的重任，呵护幼儿茁壮成长。给幼儿一个七彩快乐的童年。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	学前教育在校人数	> =1129 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	生均公用经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	教育经费到位及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=1754 元/生 /年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施学前教育政策	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转预算安排的项目 2 个，涉及预算金额 28 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。

和硕县幼儿园

2024年01月25日