

乌鲁木齐市新华幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市新华幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市新华幼儿园单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市新华幼儿园成立于 1992 年，是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，主要经营幼儿学前教育和保育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市新华幼儿园单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：院长室、保教室、财务室、保健室。

乌鲁木齐市新华幼儿园单位编制数 28 人，实有人数 35 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

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	607.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	607.19	202 外交支出	
其中：一般财力	607.19	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. 基金预算拨款		205 教育支出	607.19
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	607.19	支 出 总 计	607.19

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位:万元

功能分类编码		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			
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		财政拨款结转	非财政拨款结转结余
205		教育支出	607.19	607.19	607.19	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	普通教育	607.19	607.19	607.19	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01 学前教育	607.19	607.19	607.19	0	0	0	0	0	0	0	0
		合计	607.19	607.19	607.19	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位：万元

项目			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	607.19	111.18	496.01
205	02		普通教育	607.19	111.18	496.01
205	02	01	学前教育	607.19	111.18	496.01
			合 计	607.19	111.18	496.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

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
财政拨款（补 助）	607.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预 算	607.19	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	607.19	607.19	0	0
		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	607.19	支 出 总 计	607.19	607.19	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位：万元

项目			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	607.19	111.18	496.01
205	02		普通教育	607.19	111.18	496.01
205	02	01	学前教育	607.19	111.18	496.01
			合 计	607.19	111.18	496.01

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	111.18	111.18	0
301	01	基本工资	44.89	44.89	0
301	02	津贴补贴	7.79	7.79	0
301	03	奖金	28.31	28.31	0
301	07	绩效工资	30.19	30.19	0
		合 计	111.18	111.18	0

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

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											
205			教育支出	496.01	441.01	55	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	496.01	441.01	55	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育 学前教育 补助资金	496.01	441.01	55	0	0	0	0	0	0	0
			合计	496.01	441.01	55	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位：万元

项目			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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位：万元

项目			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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计		资金来源	国有资本经营预算
	一般公共预算	政府性基金	政府性基金	
合计				
因公出国(境)费用				
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 607.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市新华幼儿园收入预算 607.19 万元，其中：

一般公共预算 607.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0%，主要原因是电话费略有增加。

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、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年支出预算 607.19 万元，其中：

基本支出 111.18 万元，占 18.31%，比上年预算增加

26.81 万元，增长 31.78%，主要原因是人员绩效奖金增加及人员工资正常调标。

项目支出 496.01 万元，占 81.69%，比上年预算减少 26.79 万元，下降 5.12%，主要原因是上年人员经费在项目里列支，今年全部调入基本列支。

四、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 607.19 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 607.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 607.19 万元，主要用于承担我单位在编人员、临聘人员工资、社保等各项经费以及幼儿园正常开学期间的各项日常办园经费。

五、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 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

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 607.19 万元，其中：

基本支出 111.18 万元，比上年预算增加 26.81 万元，增长 31.78%。主要原因是：人员绩效奖金增加及人员工资正常调标。

项目支出 496.01 万元，比上年预算减少 26.79 万元，下降 5.12%。主要原因是：上年人员经费在项目里列支，今年全部调入基本列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）607.19 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）：2023 年预算数为 607.19 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 0%，主要原因是：电话费略有增加。

六、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 111.18 万元，其中：

人员经费 111.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学前教育补助资金。

设立的政策依据：《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》

预算安排规模：496.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：项目资金包含人员经费和公用经费两部分，其中人员经费主要承担我单位在编人员工资、临聘人员工资、社保、公积金、安保人员劳务费等各项经费共计 441.01 万元；公用经费主要承担幼儿园正常开学期间的各项日常办园经费，其中水费 0.80 万元，电费 2.50 万元，取暖费 2.60 万元，教职工培训费 4.00 万元，维修维护费 12.00 万元，办公费 33.10 万

元（其中幼儿教材费 3.00 万元，教学材料购置 4.00 万元，幼儿教室环境布置 3.00 万元，幼儿生活用品 2.00 万元，工会经费 6.50 万元，残保金 5.60 万元，办公用品购置 3.00 万元，邮电费 3.00 万元，车辆费用 3.00 万元）等各项支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 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、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 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、关于乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市新华幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。公务用

车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车运行费预算安排。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市新华幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市新华幼儿园政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市新华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 240 平方米，价值 16.62 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.88 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 1 辆，价值 7.88 万元。
3. 办公家具价值 24.52 万元。
4. 其他资产价值 90.49 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 496.01 万元；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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位				乌鲁木齐市新华幼儿园				
项目名称		学前教育补助资金		项目负责人			阎梅	
项目资金（万元）	年度预算总额：	496.01	其中：财政拨款	496.01	其他资金：			
项目总体目标				通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定。项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员剩余 50%工资、社保、公积金等各项费用；支付 30 名临聘人员工资、社保、公积金；支付安保人员劳务费；支付退休人员医疗保险、暖气费。办公费主要主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置、教学材料、幼儿生活用品、幼儿校责险、防疫物资、办公用品、办公设备、书籍报刊订阅等；水费包括校园生活用水、食堂用水；电费为生活用电；取暖费为公用集中供暖费；维修费包括幼儿园园舍维修、设备维修；培训费用于教师专业技能提升、人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意、家长放心的高品质天山区示范园，为新疆学前教育事业贡献力量。				
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	数	幼儿园师	3 人	自定		10	按	工作资料

指标	量 指 标	生配比		义			照正常比例赋分	
		服务幼儿人数	>=350人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织教研活动次数	>=12次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指 标	教师培训合格率	<=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时 效 指 标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升社会对幼教重要性的认知	有效提高	自定义		30	按评判等级赋	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市新华幼儿园

2023 年 02 月 10 日