

乌鲁木齐市三八幼儿园
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市三八幼儿园单位概况

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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市三八幼儿园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 乌鲁木齐市三八幼儿园单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市三八幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的事业单位，主要经营幼儿学前教育和保育。以高质量教学，高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童作出贡献。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市三八幼儿园单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：保教室、教研室、财务室、保健室、后勤部。

乌鲁木齐市三八幼儿园单位编制数18人，实有人数41人，其中：在职18人，增加0人；退休23人，增加 0 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	667.92	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	667.92	202外交支出	
其中：一般财力	667.92	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	667.92
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	667.92	支出总计	667.92

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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 （育 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 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	667.92	667.92	667.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	667.92	667.92	667.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	667.92	667.92	667.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	667.92	667.92	667.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	667.92	98.31	569.61
205	02		普通教育	667.92	98.31	569.61
205	02	01	学前教育	667.92	98.31	569.61
			合计	667.92	98.31	569.61

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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)	667. 92	201一般公共服务支出				
一般公共预算	667. 92	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	667. 92	667. 92	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	667. 92	支出总计	667. 92	667. 92	0	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	667.92	98.31	569.61
205	02		普通教育	667.92	98.31	569.61
205	02	01	学前教育	667.92	98.31	569.61
			合计	667.92	98.31	569.61

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	98.31	98.31	0
301	01	基本工资	39.63	39.63	0
301	02	津贴补贴	6.99	6.99	0
301	03	奖金	25.04	25.04	0
301	07	绩效工资	26.65	26.65	0
		合计	98.31	98.31	0

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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		569.61	499.61	70	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育		569.61	499.61	70	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	569.61	499.61	70	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	569.61	499.61	70	0	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：乌鲁木齐市三八幼儿园 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

乌鲁木齐市三八幼儿园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：乌鲁木齐市三八幼儿园 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

乌鲁木齐市三八幼儿园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：乌鲁木齐市三八幼儿园

单位：万元

三公支出内容	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				

乌鲁木齐市三八幼儿园2023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。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市三八幼儿园2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算667.92万元。

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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园收入预算667.92万元，其中：一般公共预算667.92万元，占100.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致

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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园2023年支出预算667.92万元，其中：

基本支出98.31万元，占14.72%，比上年预算增加27.29万元，增长38.43%，主要原因是人员工资正常晋升，人员职级调整。

项目支出569.61万元，占85.28%，比上年预算减少27.29万元，下降4.57%，主要原因是我单位按照生均

1265元/生/月拨款，全年拨款667.92万元，项目资金为全年拨款减基本支出，基本支出增加，项目资金减少。

四、关于乌鲁木齐市三八幼儿园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667.92万元。

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667.92万元。

一般公共预算支出包括：教育支出667.92万元，主要用于全园职工工资福利支出及幼儿园办园经费。

五、关于乌鲁木齐市三八幼儿园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

乌鲁木齐市三八幼儿园2023年一般公共预算拨款合计667.92万元，其中：

基本支出98.31万元，比上年预算增加27.29万元，增长38.43%。主要原因是：人员工资正常晋升，人员职级调整。

项目支出569.61万元，比上年预算减少27.29万元，下降4.57%。主要原因是：我单位按照生均1265元/生/月拨款，全年拨款667.92万元，项目资金为全年拨款减基本支出，基本支出增加，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）667.92万元，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667.92万元，比上年预算数增加0万

元，增长0%，主要原因是：与上年预算一致

六、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园2023年一般公共预算基本支出98.31万元，其中：

人员经费98.31万元，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：我单位基本支出无公用经费拨款。

七、关于乌鲁木齐市三八幼儿园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：569.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园。

资金分配情况：水费2万元、电费4万元、培训费3万元、维修费30万元、取暖费4万元、办公费27万元、其他工资福利支出499.61万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园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%，主要原因是我单位无“三公”经费拨款。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市三八幼儿园本级及下属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%。主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市三八幼儿园政府采购预算32.55万元，其中政府采购货物预算6.05万元，政府采购工程预算26.5万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.05万元，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，乌鲁木齐市三八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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值11.34万元；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11.34万元。
3. 办公家具价值20.56万元。
4. 其他资产价值176.93万元。

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569.61万元；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	乌鲁木齐市三八幼儿园				
项目名称	学前教育补助资金			项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额：	569.61	其中：财政拨款	569.61	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，用于支付在编人员另50%工资，社保，公积金等费用，我园共聘用职工34人，用于支付聘用人员工资、社保、公积金；支				

		付退休人员社保、独生子女费、暖气费；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；水费包括校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水；电费包括生活用电及冬季锅炉用电；取暖费，我园使用天然气锅炉，自供暖；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	服务幼儿人数	≤440人	自定义	在册幼儿434人	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		教师培训次数	≥12次	自定义	全年培训12次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	幼儿出勤率	≥60%	自定义	平均出勤率64%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		教师培训合格率	≥90%	自定义	培训合格率95%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12月	自定义	12月31日前完成	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	有效提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥85%	自定义	家长满意率90%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

（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。

乌鲁木齐市三八幼儿园

2023年02月10日