

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园单位概况

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、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园单位概况

一、主要职能

贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：保教室、综合办公室、后勤室。

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园单位编制数78人，实有人数135人，其中：在职67人，减少5人；退休68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：新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	1305.47	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1305.47	202外交支出	
其中：一般财力	1305.47	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	1414.38
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	108.91	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	108.91	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.91	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	1414.38	支出总计	1414.38

表二:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位: 万元

功能分类编码			功能分类名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	财政拨款结余
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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	1414.38	1305.47	1305.47	0	0	0	0	0	0	108.91	0
205	02		普通教育	1414.38	1305.47	1305.47	0	0	0	0	0	0	108.91	0
205	02	01	学前教育	1414.38	1305.47	1305.47	0	0	0	0	0	0	108.91	0
			合计	1414.38	1305.47	1305.47	0	0	0	0	0	0	108.91	0

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	1414.38	1126.48	287.90
205	02		普通教育	1414.38	1126.48	287.90
205	02	01	学前教育	1414.38	1126.48	287.90
			合计	1414.38	1126.48	287.90

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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)	1305.47	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1305.47	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	1305.47	1305.47	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	1305.47	支出总计	1305.47	1305.47	0	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	1305.47	1126.48	178.99
205	02		普通教育	1305.47	1126.48	178.99
205	02	01	学前教育	1305.47	1126.48	178.99
			合计	1305.47	1126.48	178.99

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	998.01	998.01	0
301	01	基本工资	318.91	318.91	0
301	02	津贴补贴	58.25	58.25	0
301	03	奖金	107.26	107.26	0
301	07	绩效工资	205.53	205.53	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	109.44	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.47	84.47	0
301	11	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	0
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0
301	13	住房公积金	87.50	87.50	0
302		商品和服务支出	101.38	0	101.38
302	01	办公费	20.72	0	20.72
302	05	水费	4.00	0	4.00
302	06	电费	4.00	0	4.00
302	07	邮电费	2.34	0	2.34
302	08	取暖费	17.64	0	17.64
302	11	差旅费	5.00	0	5.00
302	13	维修(护)费	10.00	0	10.00
302	16	培训费	2.40	0	2.40
302	28	工会经费	11.54	0	11.54
302	29	福利费	17.08	0	17.08
302	31	公务用车运行维护费	2.24	0	2.24
302	99	其他商品和服务支出	4.42	0	4.42
303		对个人和家庭的补助支出	27.09	27.09	0
303	02	退休费	27.09	27.09	0
		合计	1126.48	1025.10	101.38

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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		178.99	127.39	33.00	0	0	0	18.60	0	0	0	0
205	02		普通教育		178.99	127.39	33.00	0	0	0	18.60	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	178.99	127.39	33.00	0	0	0	18.60	0	0	0	0
				合计	178.99	127.39	33.00	0	0	0	18.60	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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：新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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：新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	2.24	2.24	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.24	2.24	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.24	2.24	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1414.38万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园收入预算1414.38万元，其中：

一般公共预算1305.47万元，占92.30%，比上年预算增加91.11万元，增长7.50%，主要原因是增加基础绩效奖。

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。

财政拨款结转108.91万元，占7.70%，比上年预算增加108.91万元，增长100.00%，主要原因是增加上年结转项目资金。

三、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年支出预算1414.38万元，其中：

基本支出1126.48万元，占79.64%，比上年预算增加135.62万元，增长13.69%，主要原因是增加基础绩效奖金。

项目支出287.90万元，占20.36%，比上年预算增加64.40万元，增长28.81%，主要原因是增加上年结转项目资金。

四、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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1305.47万元。

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1305.47万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1305.47万元，主要用于单位人员及公用支出。

五、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年一般公共预算拨款合计1305.47万元，其中：

基本支出1126.48万元，比上年预算增加135.62万元，增长13.69%。主要原因是：增加基础绩效奖金。

项目支出178.99万元，比上年预算减少44.51万元，下降19.91%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1305.47万元，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1305.47万元，比上年预算数增加91.11万元，增长7.50%，主要原因是：增加基础绩效奖金。

六、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年一般公共预算基本支出1126.48万元，其中：

人员经费1025.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费101.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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：178.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园。

资金分配情况：其他工资福利支出127.39万元，办公费14.12万元，水费6.00万元，电费4.40万元、维修(护)费4.06万元，其他交通费用4.42万元，办公设备购置18.60万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年政府性基

金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园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、关于新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园2023年财政拨款“三公”经费数为2.24万元，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2.24万元，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%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未增加公务用车购置。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园本级及下属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101.38万元，比上年预算增加0.80万元，增长0.80%。主

要原因是增加办公费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园政府采购预算117.58万元，其中：政府采购货物预算53.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.46万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.55万元，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，新疆乌鲁木齐市妇联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4辆，价值110.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值94.43万元。

3. 办公家具价值82.95万元。

4. 其他资产价值452.35万元。

单位价值50万元以上大型设备1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178.99万元；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	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园							
项目名称	学前教育补助资金				项目负责人		南春	
项目资金（万元）	年度预算总额：	178.99	其中：财政拨款	178.99	其他资金：			
项目总体目标	坚持社会主义办园方向和党对教育的领导，贯彻党和国家的教育方针政策，将社会主义核心价值观融入幼儿园工作，主动维护儿童合法权益；热爱学前教育事业和幼儿园管理工作，具有服务国家、服务人民的社会责任感和使命感；践行职业道德规范，立德树人，关爱幼儿，尊重教职工。							
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	幼儿出勤率	>=80%	自定义	83%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		工资福利支出细项种类	>=4种	自定义	4种	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	园区的正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	工资发放及时性	按月发放	自定义	及时发放	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	<=127.39万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	自定义	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义	90%	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。

新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园

2023年02月10日