

乌鲁木齐市三八幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

乌鲁木齐市三八幼儿园编制数18，实有人数40人，其中：在职18人，增加0人；退休22人，减少1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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	667.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	667.23	202 外交支出	
其中：一般财力	667.23	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	695.11
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	0.69	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	0.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	27.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.19	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	695.11	支出总计	695.11

表 2

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 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	695.11	667.23	667.23							0.69	27.19	
205			教育支出	695.11	667.23	667.23							0.69	27.19	
205	02		普通教育	695.11	667.23	667.23							0.69	27.19	
205	02	01	学前教育	695.11	667.23	667.23							0.69	27.19	

表 3

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

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	695.11	114.71	580.40
205			教育支出	695.11	114.71	580.40
205	02		普通教育	695.11	114.71	580.40
205	02	01	学前教育	695.11	114.71	580.40

表 4

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	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）	667.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	667.23	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	667.23	667.23		
		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	667.23	支出总计	667.23	667.23		

表 5

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

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	667.23	114.71	552.52
205			教育支出	667.23	114.71	552.52
205	02		普通教育	667.23	114.71	552.52
205	02	01	学前教育	667.23	114.71	552.52

表 6

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

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	114.71	114.71	
301		工资福利支出	114.71	114.71	
301	01	基本工资	39.83	39.83	
301	02	津贴补贴	7.52	7.52	
301	03	奖金	40.53	40.53	
301	07	绩效工资	26.83	26.83	

表 7

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			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		552.52	482.52	70.00								
205			教育支出		552.52	482.52	70.00								
205	02		普通教育		552.52	482.52	70.00								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	552.52	482.52	70.00								

表 8

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

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

乌鲁木齐市三八幼儿园 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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

乌鲁木齐市三八幼儿园 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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				

乌鲁木齐市三八幼儿园 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表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	27.19	27.19			27.19				
乌鲁木齐市三八幼儿园	27.19	27.19			27.19				
学前教育补助资金	27.19	27.19			27.19				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 695.11 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园单位收入预算 695.11 万元，其中：

一般公共预算 667.23 万元，占 95.99%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.10%，主要原因是 2024 年将 0.69 万元以单位资金的形式拨付给我单位，所以较 2023 年相比下降 0.1%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 0.69 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度未安排此项预算，所以 2024 年单位资金预算比上年增长 100%。

财政拨款结转 27.19 万元，占 3.91%，比上年预算增加 27.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将 2023 年结转资金纳入年初预算，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年增长 100%。

三、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年支出预算 695.11 万元，其中：

基本支出 114.71 万元，占 16.50%，比上年预算增加 16.40 万元，增长 16.68%，主要原因是人员职称晋升，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 16.68%。

项目支出 580.40 万元，占 83.50%，比上年预算增加 10.79 万元，增长 1.89%，主要原因是 2024 年将 2023 年项目结转资金纳入年初预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 1.89%。

四、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 667.23 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 667.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 667.23 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 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

乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 667.23 万元，其中：

基本支出 114.71 万元，比上年预算增加 16.40 万元，增长 16.68%。主要原因是人员职称晋升，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 16.68%。

项目支出 552.52 万元，比上年预算减少 17.09 万元，下降 3.00%。主要原因是我单位按照生均 1265 元/生/月拨款，全年拨款 667.23 万元，项目资金为全年拨款数减基本支出，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）667.23 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 667.23 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.10%。主要原因是 2024 年将 0.69 万元以单位资金的形式拨付给我单位，所以较 2023 年相比下降 0.1%。

六、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 114.71 万元，其中：人员经费 114.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：552.52 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 5 万元、取暖费 4 万元、办公费 52 万元、其他工资福利支出 482.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 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 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 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 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年上年结转结余 27.19 万元，包括：财政拨款 27.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 学前教育补助资金 27.19 万元，主要用于教学用品、生活用品购置。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年公用经费为 0。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市三八幼儿园政府采购预算 6.85 万元，其中：政府采购货物预算 6.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市三八幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市三八幼儿园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 1 辆，价值 11.34 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 1 辆，价值 11.34 万元。
3. 办公家具价值 22.49 万元。
4. 其他资产价值 209.99 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 1 个，涉及金额 667.92 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 553.21 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 27.19 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）		乌鲁木齐市三八幼儿园			
单位联系人		联系电话			
年度绩效目标		我单位以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习发展指南》为依据，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，深化教育改革，不断优化内部管理，全面实施和推进素质教育，办人民满意的幼儿教育。1、坚持抓好党建作为首要之责，牢固树立“党组织领导下的园长负责制”意识。2、做好教师的园本培训 3、创设适合幼儿年龄特点的区角环境，丰富幼儿园一日生活。4、重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防工作 5、加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	667.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	围绕家庭及家庭教育开展特色活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	面向幼儿家长提供育儿宣传指导次数	≥4 次	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	幼儿园安全事故发生率	≤0 次	2024 年工作计划	履职效能
服务对象满意度	数量指标	家长满意度	≥85%	2024 年工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 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	580.40	其中：财政拨款	553.21	其他资金	27.19	
项目总体目标		保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，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。提升家长对学前教育重要性认知，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	组织幼儿科技比赛次数	>=1 次	计划标准	全年组织比赛 1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	>=12 次	自定义	全年培训 12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务幼儿人数	>=400 人	计划标准	在册幼儿 434 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿出勤率	>=70%	计划标准	幼儿平均出勤率 72%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	>=90%	自定义	培训合格率 92%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科技比赛参与人数	>=50 人	自定义	参与人数 50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
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
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义	家长满意度 90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐三三幼儿园

2024年2月22日