

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县第二幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县第二幼儿园 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 年单位概况

一、主要职能

1.我单位认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

2.制定并严格执行幼儿园安全、卫生、保健制度，培养幼儿良好的习惯，预防安全事故发生。

3.观察、分析并记录幼儿发展情况，关注幼儿的兴趣和需要及个体差异。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

4.培育健康活泼、独立自信、探究合作、习惯良好、具有爱心的幼儿，张扬孩子的个性，促进每个孩子全面和谐发展。

5.与时俱进，勤于学习，善于学习，树立现代教育理念，不断学习和汲取新信息、新知识，不断创新教育方法，积极参与教研活动，促进教师自我发展。

6.创设与保教要求相适应的环境，科学合理地安排幼儿一日活动，保证幼儿充足的游戏活动、户外活动、自主活动时间。

7.与家长经常保持联系，了解幼儿家庭教育情况，商讨符合幼儿特点的教育措施，协同完成教育任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县第二幼儿园无下属预算单位，下设六个处室，分别是：园长室、副园长室、保教室、党政办、财务室、后勤办。

焉耆县第二幼儿园编制数 21，实有人数 45 人，其中：在职 26 人，增加 5 人；退休 19 人，增加 0 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：焉耆县第二幼儿园

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	454.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	454.10	202 外交支出	
其中：一般财力	422.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.18	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	454.10
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	
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	454.10	支 出 总 计	454.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

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				
205			教育支出	454.10	454.10	422.92	31.18							
205	02		普通教育	454.10	454.10	422.92	31.18							
205	02	01	学前教育	454.10	454.10	422.92	31.18							
			合 计	454.10	454.10	422.92	31.18							

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	454.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	454.10	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	454.10	454.10		
		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	454.10	支 出 总 计	454.10	454.10		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

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				
301		工资福利支出	405.59	405.59	
301	01	基本工资	134.00	134.00	
301	02	津贴补贴	144.73	144.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	41.67	
301	09	职业年金缴费	20.84	20.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
301	12	其他社会保障缴费	13.51	13.51	
301	13	住房公积金	31.26	31.26	
301	99	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302		商品与服务支出	13.42		13.42
302	08	取暖费	11.57		11.57
302	16	培训费	1.75		1.75
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
303	02	退休费	3.91	3.91	
		合 计	422.92	409.50	13.42

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

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	
			合 计				

备注：2024 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

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	
			合 计				

备注：2024 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

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
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				

备注：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县第二幼儿园

单位：万元

项目	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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县第二幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 454.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年收入预算情况说明

焉耆县第二幼儿园收入预算 454.10 万元，其中：

一般公共预算 422.92 万元，占 93.13%，比上年预算增加 111.89 万元，增长 35.97%，主要原因是：人员增加，基本工资调增、社保和住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.18 万元，占 6.87%，比上年预算增加 31.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算。

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、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年支出预算情况说明

焉耆县第二幼儿园 2024 年支出预算 454.10 万元，其中：

基本支出 422.92 万元，占 93.13%，比上年预算增加 111.89 万元，增长 35.97%，主要原因是：人员增加，基本工资支出增加、社保和住房公积金支出增加。

项目支出 31.18 万元，占 6.87%，比上年预算增加 31.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算。

四、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 454.10 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 454.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 454.10 万元，主要用于教职工工资福利支出、社保缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

五、关于焉耆县第二幼儿园 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

焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 454.10 万元，其中：

基本支出 422.92 万元，比上年预算增加 111.89 万元，增长 35.97%。主要原因是：人员增加，基本工资增加、社保和住房公积金增加。

项目支出 31.18 万元，比上年预算增加 31.18 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加了 2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）454.10 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 454.10 万元，比上年预算增加 111.89 万元，增长 32.70%，主要原因是：人员增加，故基本工资增加、社保、住房公积金增加。

六、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 422.92 万元，其中：

人员经费 409.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.42 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕80号）关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：2024年城乡义务教育补助经费预算31.18万元

项目承担单位：焉耆县第二幼儿园

资金分配情况：1.6万元用于教师培训费，29.58万元保障幼儿园正常运转，用于水电气办公费等

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于焉耆县第二幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县第二幼儿园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、关于焉耆县第二幼儿园2024年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县第二幼儿园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、关于焉耆县第二幼儿园2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县第二幼儿园2024年财政拨款“三公”经费数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。

2024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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；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、关于焉耆县第二幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县第二幼儿园 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县第二幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.42 万元，比上年预算增加 3.8 万元，增长 39.50%。主要原因是：本年度人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县第二幼儿园政府采购预算 11.57 万元，其中：政府采购货物预算 11.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，焉耆县第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县第二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 1952.31 平方米，价值 439.86 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 21.86 万元。

4.其他资产价值 93.07 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 454.10 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 31.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称	焉耆县第二幼儿园				
单位联系人	苏梅娅	联系电话:	18095809792		
年度绩效目标	全面贯彻执党和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传、指导。制订并实施教育教学大纲、《幼儿园工作规程》、幼儿园发展规划和年度计划等，完成幼儿园“育人、服务”两大任务。落实立德树人根本任务，以年度工作思路和工作重点为抓手，以和谐、创新、发展为主题，以师资队伍建设与校园文化内涵建设为重点，创新思路，优化环境，打造特色，精心为教师搭建创新发展的平台、为幼儿创设安全舒适的成长环境，不断提升办园品质。				
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	31.18		
		本级安排	422.92		
	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	学前教育幼儿人数	≥310 人	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	学前教育适龄幼儿入学率	≥98%	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	享受资助补助政策幼儿数	≥310 人	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 31.18 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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

焉耆县第二幼儿园

2024年2月8日