

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县第一幼儿园

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、关于若羌县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县第一幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县第一幼儿园 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 若羌县第一幼儿园概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 负责对中心幼儿园教育教学业务的具体管理，对中心幼儿园的教育教学业务进行管理。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。

4. 在县、乡人民政府的领导下实施三年学前教育，巩固提高教育成果。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对中心幼儿园的教师进行管理。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和基建进行管理。

二、机构设置及人员情况

若羌县第一幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：园长室、后勤室、教务室、财务室、办公室。

若羌县第一幼儿园编制数 57，实有人数 61 人，其中：在职 41 人，增加 0 人； 退休 20 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：若羌县第一幼儿园

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	1,251.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,251.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,220.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,251.77
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. 非财政拨款结转		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	1,251.77	支 出 总 计	1,251.77

表2

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县第一幼儿园

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	1251.77	1251.77	1220.92	30.85							
205	02		普通教育	1251.77	1251.77	1220.92	30.85							
205	02	01	学前教育	1251.77	1251.77	1220.92	30.85							
			合计	1251.77	1251.77	1220.92	30.85							

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县第一幼儿园

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）	1251.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1251.77	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	1251.77	1251.77		
		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	1251.77	支出总计	1251.77	1251.77		

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县第一幼儿园

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	1067.02	1067.02	
301	01	基本工资	168.79	168.79	
301	02	津贴补贴	311.35	311.35	
301	03	奖金	40.67	40.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	78.44	
301	09	职业年金缴费	39.22	39.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	
301	12	其他社会保障缴费	33.85	33.85	
301	13	住房公积金	69.88	69.88	
301	99	其他工资福利支出	271.13	271.13	
302		商品和服务支出	46.61		46.61
302	01	办公费	17.70		17.70
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	17.44		17.44
302	16	培训费	2.48		2.48
302	28	工会经费	3.31		3.31
302	29	福利费	2.98		2.98
303		对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
303	01	离休费	2.00	2.00	
303	02	退休费	10.80	10.80	
		合 计	1126.43	1079.82	46.61

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县第一幼儿园

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：若羌县第一幼儿园2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县第一幼儿园

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：若羌县第一幼儿园2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县第一幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1251.77 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、关于若羌县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

若羌县第一幼儿园收入预算 1251.77 万元，其中：

一般公共预算 1220.92 万元，占 97.54%，比上年预算增加 94.35 万元，增长 8.37%，主要原因是本年度人员工资基数调整，工资、社保等经费增加。本年度新增 2024 年新疆等地区教育特殊补助经费项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.85 万元，占比 2.46%，比上年预算增加 30.85 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增 2024 年新疆等地区教育特殊补助经费项目；

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、关于若羌县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

若羌县第一幼儿园 2024 年支出预算 1251.77 万元，其中：

基本支出 1126.43 万元，占 89.99%，比上年预算增加 113.64 万元，增长 11.22%，主要原因是本年度人员工资基数调整，工资、社保等经费增加。

项目支出 125.34 万元，占 10.01%，比上年预算增加 11.56 万元，增长 10.16%，主要原因是本年度新增 2024 年新疆等地区教育特殊补助经费项目。

四、关于若羌县第一幼儿园 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 1251.77 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1251.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1251.77 万元，主要用于：教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、教育保障经费等。

五、关于若羌县第一幼儿园 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

若羌县第一幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1251.77 万元，其中：

基本支出 1126.43 万元，比上年预算增加 113.64 万元，增长 11.22%。主要原因是：本年度人员工资基数调整，工资、社保等经费增加。

项目支出 125.34 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 10.16%。主要原因是：本年度新增 2024 年新疆等地区

教育特殊补助经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205类）1251.77万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项)：2024年预算数为1251.77万元，比上年预算增加125.2万元，增长11.11%，主要原因是：本年度人员工资基数调整，工资、社保等经费增加。本年度新增2024年新疆等地区教育特殊补助经费项目。

六、关于若羌县第一幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县第一幼儿园2024年一般公共预算基本支出1126.43万元，其中：

人员经费1079.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费。

公用经费46.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县第一幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年三保支出预算-生均公用经费

设立的政策依据：《关于印发自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》（新财教[2017]19号）

预算安排规模：76.12 万元

项目承担单位：若羌县第一幼儿园

资金分配情况：幼儿伙食费用 62.93 元，幼儿公用经费 13.19 万元。

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

2、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]80 号-2024 年新疆等地区教育特殊补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年新疆等地区教育特殊补助经费的通知》巴财教[2023]80 号

预算安排规模：30.85 万元

项目承担单位：若羌县第一幼儿园

资金分配情况：维修校舍 10 万元，幼儿公用经费 20.85 万元。

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

3、项目名称：2024 年师生保障经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中小学和幼儿园教师继续教育规划》的通知（新教厅[2019]6 号）

预算安排规模：18.37 万元

项目承担单位：若羌县第一幼儿园

资金分配情况：用于教师、幼儿日常公用经费，及缴纳水电费等

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

资金来源：县级财政

补贴人数：434 人

补贴标准：2800 元/年

补贴范围：学前教育补助经费

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发使用

受益人群和社会效益：改善幼儿园校园环境，提高教学质量，进一步保障幼儿园安全，进一步优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2024 年底，进一步改善幼儿伙食状况，提高幼儿健康水平。

八、关于若羌县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县第一幼儿园 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、关于若羌县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县第一幼儿园 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、关于若羌县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县第一幼儿园 2024 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。

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%，主要原因是未安排预算，与上年持平；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，与上年持平；公

务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于若羌县第一幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县第一幼儿园 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

若羌县第一幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.61 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 2.73%。主要原因是根据业务需要本年度办公费、培训费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县第一幼儿园政府采购预算 61.94 万元，其中：政府采购货物预算 61.94 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，若羌县第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10027.68 平方米，价值 1429.13 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 96.83 万元。

4. 其他资产价值 282.99 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，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 1251.77 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 125.34 万元（其中：转移支付项目 1 个，涉及预算金额 30.85 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称 (盖章)	若羌县第一幼儿园				
单位联系人	魏若玉	联系电话:	13779316316		
年度绩效目标	<p>2024 年坚持教育优先发展战略，在县教科局坚强领导下，围绕中心大局，树立立德树人、提质增量目标，强化教育保障，优化教育布局，统筹推进学前教育高质量发展。</p> <p>1、始终确保教育正确政治方向，持续提升党建工作质量。</p> <p>2、强化重点，全面推进教育高质量发展。建立教师培训长效机制，分层分类提升教师专业素养和育人技能。认真落实教师继续教育任务，继续选派教师外出学校、跟岗培训，年度培训教师不少于 51 人。</p> <p>3、坚持警钟长鸣，警惕常在，持续维护校园安全稳定。</p>				
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	30.85		
		本级安排	1220.92		
其他资金 (万元)	其他				
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	各类学校享受资助补助政策学生数	≥ 6589 人	新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法、自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法、新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法	15
		教育督导次数	≥ 16 次	若羌县第一幼儿园 2024 年工作计划	15
		分层分类教师培训人数	≥ 800 人次	若羌县第一幼儿园 2024 年工作计划	15
		年度招聘教师人数	≥ 50 人	若羌县第一幼儿园 2024 年工作计划	15
		巩固学前教育毛入学率	$\geq 90\%$	教育事业“十四五”规划	15
		义务教育阶段学生应入尽入巩固率	$\geq 98\%$	教育事业“十四五”规划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位2024年财政拨款项目3个，涉及预算金额125.34万元，预算绩效合并至教育与科学技术局统一进行公开。

本单位2024年转移支付项目1个，涉及金额30.85万元，不公开项目支出绩效目标表。

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。

若羌县第一幼儿园

2024年2月18日