

木垒哈萨克自治县幼儿园
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县幼儿园预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县幼儿园预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年收入预算情况说

明

三、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年支出预算情况说

明

四、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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 年木垒哈萨克自治县幼儿园概况

一、主要职能

1、学前教育的主要职能

幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

木垒哈萨克自治县幼儿园编制数 18，实有人数 74 人，其中：在职 40 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。编制数与实有人数不符的原因是因为根据现行政策，历年教育超编，所以实有人数大于编制人数。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县幼儿园预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县幼儿园 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	999.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	958.39	202 外交支出	
其中：一般财力	928.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	953.80
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.63
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		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	41.04	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	41.04	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	
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	999.43	支 出 总 计	999.43

表 2

收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	财政补助结转	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 本 营 算 预 算	上 级 有 本 营 算 预 安 排 的 转 移 支 付			
205			教育支出	953.80	912.76	882.56	30.20					41.04		
205	02		普通教育	953.80	912.76	882.56	30.20					41.04		
205	02	01	学前教育	953.80	912.76	882.56	30.20					41.04		
208			社会保障和 就业支出	45.63	45.63	45.63								
208	05		行政事业单 位养老支出	45.63	45.63	45.63								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	45.63	45.63	45.63								
			合 计	999.43	958.39	928.19	30.20					41.04		

表 3

支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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				
205			教育支出	953.80	866.95	86.85
205	02		普通教育	953.80	866.95	86.85
205	02	01	学前教育	953.80	866.95	86.85
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63	
208	05		行政事业单位养老支出	45.63	45.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63	
			合 计	999.43	912.58	86.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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）	958.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	958.39	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	912.76	912.76		
		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	45.63	45.63		
		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	958.39	支 出 总 计	958.39	958.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			912.76	825.91	86.85	教育支出
205	02		912.76	825.91	86.85	普通教育
205	02	01	912.76	825.91	86.85	学前教育
208			45.63	45.63		社会保障和就业支出
208	05		45.63	45.63		行政事业单位养老支出
208	05	06	45.63	45.63		机关事业单位职业年金缴费支出
			958.39	871.54	86.85	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	851.45		
301	01	基本工资	220.50	220.50	
301	02	津贴补贴	217.86	217.86	
301	03	奖金	157.21	157.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	91.26	
301	09	职业年金缴费	45.63	45.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.07	46.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	68.93	68.93	
302		商品服务支出	15.04		
302	01	办公费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	2.0		2.0
302	13	维修（护）费	1.09		1.09
302	16	培训费	0.5		0.5
302	18	专用材料	0.5		0.5
302	28	工会经费	9.95		9.95
303		对个人和家庭的补助支出	5.05		
303	02	退休费	5.00	5.00	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
合 计			871.54	856.50	15.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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		86.85		34.02	46.83			6				
205	02		普通教育		86.85										
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）	30.20		24.20				6				
205	02	01	学前教育	2024 年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）	9.82		9.82								
205	02	01	学前教育	2024 年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）	46.83			46.83							
				合 计	86.85		34.02	46.83			6				

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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：木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年未安排财政拨款“三公”经费支出预算，“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

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：木垒哈萨克自治县幼儿园 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 999.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园收入预算 999.43 万元，其中：一般公共预算 928.19 万元，占 92.87%，比上年预算增加 199.97 万元，增长 25.01%，主要原因是：1. 2023 年调整了工资标准；2. 调整了社会保险缴费和住房公积金基数；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.20 万元，占 3.02%，比上年预算增加 0.84 万元，增长 2.86%，主要原因是预算今年安排数增加；

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；

单位资金 41.04 万元，占 4.11%，比上年预算增加 41.04

万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排单位自有资金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年支出预算 999.43 万元，其中：

基本支出 912.58 万元，占 91.31%，比上年预算增加 142.48 万元，增长 18.50%，主要原因是：1. 2023 年调整了工资标准；2. 调整了社会保险缴费和住房公积金基数。

项目支出 86.85 万元，占 3.35%，比上年预算增加 57.49 万元，增长 66.19%，主要原因是今年足额安排了保障机制经费。

四、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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 958.39 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 958.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 912.76 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 45.63 万元，主要用于单位职业年金缴费支出和遗属补助生活费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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

木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 958.39 万元，其中：

基本支出 871.54 万元，比上年预算增加 101.44 万元，增长 13.17 %。主要原因是：1. 2023 年调整了工资标准；2. 调整了社会保险缴费和住房公积金基数。

项目支出 86.85 万元，比上年预算增加万元，增长 52.16%。主要原因是：今年足额安排了保障机制经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）912.76 万元，占 95.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.63 万元，占 4.76%。

（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 912.76 万元，比上年预算增加 153.53 万元，增长 20.22%，主要原因是：工资正常晋升、岗位变动、调整奖励性绩效工资和艰苦边远地区津贴标准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 45.63 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 13.42%，主要原因是：缴费基数上调。

六、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 871.54 万元，其中：

人员经费 856.50 万元，主要包括：基本工资 220.50 万元、津贴补贴 217.86 万元、奖金 157.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.26 万元、职业年金缴费 45.63 万元、职工基本医疗保险缴费 46.07 万元、其他社会保障缴费 3.99 万元、住房公积金 68.93 万元、退休费 5.00 万元、奖励金等 0.05 万元。

公用经费 15.04 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2.00 万元、维修费 1.09 万元、培训费 0.5 万元、专用材料 0.5 万元、工会经费 9.95 万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费）

1. 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）96 号

预算安排规模：30.20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2024 年

2. 项目名称：2024 年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：9.82 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2024 年

情况二：（对个人补贴的项目支出）

项目名称：2024 年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：46.83 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2024 年

补贴范围：在园幼儿

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：学前三年免费教育，使家长减轻经济负担，获得更大的幸福感。

八、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 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、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 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、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 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%，主要原因是年初未安排经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排经费。

十一、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县幼儿园 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

木垒哈萨克族自治县幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.04 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 51.73%。主要原因是保障机制经费足额纳入预算管理。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县幼儿园政府采购预算 10.59 万元，其中：政府采购货物预算 10.59 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，木垒哈萨克自治县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县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 3881 平方米，价值 547.70 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 129.91 万元。
4. 其他资产价值 77.81 万元。

木垒哈萨克自治县幼儿园价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县幼儿园价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县幼儿园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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 999.43 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 86.85 万元，项目绩效统一由教育局撰写；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县幼儿园			
部门（单位）联系人		加林		联系电话：	13199941771
年度绩效目标		<p>目标 1：抓提高，求发展，初步形成科学规范的管理体系，加强班主任、教师的培训工作，本年度幼儿园资助幼儿人数 323 人，保障教师继续教育培训达到 40 人次，班主任、教师的培训了率达到 96%以上。目标 2：积极开展班队活动、校园艺术节，特色体育和艺术教育等活动，家长、幼儿满意度达到 96%以上，努力构建多彩的校园文化。目标 3：保障学前教育各项工作的正常开展，改善办学条件，维护幼儿园正常运转，本年度幼儿园人员经费保障人数 363 人，公用经费覆盖率达到 100%，学前免费教育政策知晓率达到 98%以上；家长、幼儿满意度达到 96%以上；为各族少年儿童学习在幼儿园、生活在幼儿园、成长在幼儿园创设良好条件。</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	30.20	
			本级安排	928.19	
		其他资金（万元）	其他	41.04	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	幼儿人数	≥323 人	木垒哈萨克自治县幼儿园工作计划	30
	数量指标	教师继续教育培训人数	≥40 人	木垒县教育局继续教育培训方案	30
	质量指标	学前教育幼儿入学率	=100%	木垒哈萨克自治县幼儿园工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（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。

木垒哈萨克自治县幼儿园

2024 年 2 月 20 日