

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡
中心幼儿园 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼

儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 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

为学龄前儿童提供保育和学前教育幼儿教育、幼儿保育。幼儿园从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。分别对 3-4 岁、4-5 岁、5-6 岁三个年龄段末期幼儿应该知道什么、能做什么，大致可以达到什么发展水平提出了合理期望，指明了幼儿学习与发展的具体方向。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长书记办公室、后勤办公室、教育教学办公室、综合办公室。

单位编制数 56，实有人数 262 人，其中：在职 262 人，减少 86 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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	5323.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5323.94	202 外交支出	
其中：一般财力	5323.94	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5330.99
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	7.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.05	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	5330.99	支 出 总 计	5330.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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	5330.99	5323.94	5323.94							7.05	
205	02		普通教育	5330.99	5323.94	5323.94							7.05	
205	02	01	学前教育	5330.99	5323.94	5323.94							7.05	
			合计	5330.99	5323.94	5323.94							7.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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	5330.99	4091.60	1239.39
205	02		普通教育	5330.99	4091.60	1239.39
205	02	01	学前教育	5330.99	4091.60	1239.39
			合计	5330.99	4091.60	1239.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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）	5323.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5323.94	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	5323.94	5323.94		
		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	5323.94	支出总计	5323.94	5323.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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				
205			教育支出	5323.94	4091.60	1232.34
205	02		普通教育	5323.94	4091.60	1232.34
205	02	01	学前教育	5323.94	4091.60	1232.34
			合计	5323.94	4091.60	1232.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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	4091.60	4091.60	
301	01	基本工资	522.81	522.81	
301	02	津贴补贴	445.92	445.92	
301	03	奖金	386.87	386.87	
301	07	绩效工资	394.12	394.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	234.96	234.96	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	99.86	99.86	
301	12	其他社会保障缴 费	16.46	16.46	
301	13	住房公积金	193.05	193.05	
301	99	其他工资福利支 出	1797.55	1797.55	
		合计	4091.60	4091.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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		1232.34	1232.34										
205	02		普通教育		1232.34	1232.34										
205	02	01	学前教育	2024年消化暂付款项目	1232.34	1232.34										
				合计	1232.34	1232.34										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

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	
2023 年农村学前三年 免费教育保障机制经 费保障经费	7.05	7.05			7.05				
合计	7.05	7.05			7.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5330.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位收入预算 5330.99 万元，其中：

一般公共预算 5323.94 万元，占 99.87%，比上年预算增加 998.27 万元，增长 23.08%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加。

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 7.05 万元，占 0.13%，比上年预算减少 50.78 万元，下降 87.81%，主要原因是：2022 年教育非直达资金自治区新疆西藏等

地区教育特殊补助资金在上年度执行完毕，本年结转 2023 年农村学前教育三年免费教育保障机制经费保障经费，整体结转项目减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年支出预算 5330.99 万元，其中：

基本支出 4091.6 万元，占 76.75%，比上年预算减少 234.07 万元，下降 5.41%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1239.39 万元，占 23.25%，比上年预算增加 1181.56 万元，增长 2043.16%，主要原因是：本年安排消化暂付款项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 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 5323.94 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 5323.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5323.94 万元，主要用于：教职工的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年一般公共预算拨款合计5323.94万元，其中：

基本支出4091.6万元，比上年预算减少234.07万元，下降5.41%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出1232.34万元，比上年预算增加1232.34万元，增长100%。主要原因是：本年安排消化暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5323.94万元，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5323.94万元，比上年预算增加998.27万元，增长23.08%，主要原因是：本年度基础工资及基础绩效奖标准提高，工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年一般公共预算基本支出4091.6万元，其中：

人员经费4091.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3号

预算安排规模：1232.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园

资金分配情况：用于支教教师工资福利支出1232.34万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）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：我单位

无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余 7.05 万元，包括：财政拨款 7.05 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费保障经费 7.05 万元，主要用于：改善教育教学条件，提升教学质量。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 13766.46 平方米,价值 3040.26 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 550.06 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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)。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1232.34 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:

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园						
项目名称		2024年消化暂付款项目		项目负责人		阿孜古·热夏提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1232.34	其中:财政拨款	1232.34	其他资金	0	
项目总体目标		通过实施本项目,贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,提升政府公信力。						
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	偿还幼儿园项目数量	>=5个	计划标准	=5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还职业学校项目数量	>=1个	计划标准	=1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
		偿还幼儿园项目欠款支出	=1232.34万元	预算支出标准	=1232.34万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范政府财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	---------	-------	------	-------	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡中心幼儿园单位

2024年02月20日