

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼
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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单

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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律，组织制定学校发展的景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。3、负责教师队伍建设工作，统筹安排校内教职工的工作。认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作。

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色满乡中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教务处、德育办、活动中心、财务室、医务室。

单位编制数 26，实有人数 138 人，其中：在职 138 人，增加 21 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色满乡中心幼儿园

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	2417.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2417.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2417.05	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	2454.80
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	37.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.75	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	2454.80	支 出 总 计	2454.80

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色满乡中心幼儿园

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	2454.80	2417.05	2417.05							37.75	
205	02		普通教育	2454.80	2417.05	2417.05							37.75	
205	02	01	学前教育	2454.80	2417.05	2417.05							37.75	
			合计	2454.80	2417.05	2417.05							37.75	

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色满乡中心幼儿园

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	2454.80	1864.76	590.04
205	02		普通教育	2454.80	1864.76	590.04
205	02	01	学前教育	2454.80	1864.76	590.04
			合计	2454.80	1864.76	590.04

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色满乡中心幼儿园

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）	2417.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2417.05	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	2417.05	2417.05		
		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	2417.05	支出总计	2417.05	2417.05		

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色满乡中心幼儿园

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	2417.05	1864.76	552.29
205	02		普通教育	2417.05	1864.76	552.29
205	02	01	学前教育	2417.05	1864.76	552.29
			合计	2417.05	1864.76	552.29

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色满乡中心幼儿园

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	1864.76	1864.76	
301	01	基本工资	233.85	233.85	
301	02	津贴补贴	194.09	194.09	
301	03	奖金	173.70	173.70	
301	07	绩效工资	177.70	177.70	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	104.44	104.44	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	44.39	44.39	
301	12	其他社会保障缴 费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	85.93	85.93	
301	99	其他工资福利支 出	843.96	843.96	
		合计	1864.76	1864.76	

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色满乡中心幼儿园

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		552.29	552.29										
205	02		普通教育		552.29	552.29										
205	02	01	学前教育	2024年消化暂付款项目	552.29	552.29										
				合计	552.29	552.29										

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色满乡中心幼儿园

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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园

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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园

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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园

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	37.75	37.75			37.75				
合计	37.75	37.75			37.75				

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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2454.8 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位收入预算 2454.8 万元，其中：

一般公共预算 2417.05 万元，占 98.46%，比上年预算增加 460.57 万元，增长 23.54%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加，预算数增加。

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 37.75 万元，占 1.54%，比上年预算增加 10.11 万元，增长 36.58%，主要原因是：本年结转 2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费保障经费项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 2024 年支出预算 2454.8 万元，其中：

基本支出 1864.76 万元，占 75.96%，比上年预算减少 91.72 万元，下降 4.69%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 590.04 万元，占 24.04%，比上年预算增加 562.4 万元，增长 2034.73%，主要原因是：本年新增 2024 年消化暂付款项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼儿园单位 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 2417.05 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 2417.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2417.05 万元，主要用于：发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及缴纳社保医保公积金等工资福利支出，幼儿园运转费用，消化暂付款项目经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 2024

年一般公共预算拨款合计 2417.05 万元，其中：

基本支出 1864.76 万元，比上年预算减少 91.72 万元，下降 4.69 %。
主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 552.29 万元，比上年预算增加 552.29 万元，增长 100%。
主要原因是：本年新增 2024 年消化暂付款项目，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2417.05 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 2417.05 万元，比上年预算增加 460.57 万元，增长 23.54%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加，新增 2024 年消化暂付款项目，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 1864.76 万元，其中：

人员经费 1864.76 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色满乡中心幼儿园单位 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：喀什财政【2023】426 号——《关于喀什市 2023

年新增财政暂付性款请示》

预算安排规模：552.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼儿园

资金分配情况：用于消化暂付款项目支出，共计 552.29 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡中心幼儿园单位 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色满乡中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余 37.75 万元，包括：财政拨款 37.75 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 37.75 万元，主要用于：保障单位各项日常工作正常运转支出。

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色满乡中心幼儿园单位 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%。主要原因是我单位未安排单位运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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色满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色满乡中心幼

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 18643.68 平方米，价值 301.36 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 8.68 万元。

4. 其他资产价值 8.20 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 552.29 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色满乡中心幼儿园						
项目名称		2024年消化暂付款项目		项目负责人		姑力扎尔·吐逊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	552.29	其中:财政拨款	552.29	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	暂付款项目结项率	100	计划标准	=100%	10	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
		纠纷发案率	5	计划标准	0.05	5	按照完成比例赋分	工作资料
		暂付款偿还及时率	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		计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
		暂付款项目总支出资金	552.29	预算支出标准	552.29	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险控制率	100	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升政府公信力		计划标准	提升	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升政府债务管理水		计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		平						
		受益学 校满意 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色满乡中心幼儿园单位

2024年02月20日