

伽师县中心幼儿园预算公开

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、关于伽师县中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县中心幼儿园 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. 按照《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》精神，根据上级教育部门的要求和结合幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

2. 负责增强入园幼儿体质，促进幼儿身体正常发育和协调发展工作。

3. 承担发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

4. 负责幼儿园教职工的思想政治工作，有组织、有计划地培养、提高教师的业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利以及其他各项工作。

5. 负责培养入园幼儿良好的品德行为、习惯及性格，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。

二、机构设置及人员情况

伽师县中心幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：财务室、党建办、保健室、保卫室。

伽师县中心幼儿园编制数 14，实有人数 53 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 4 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：伽师县中心幼儿园

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	878.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	878.78	202 外交支出	
其中：一般财力	762.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	914.80
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	36.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.02	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	914.80	支 出 总 计	914.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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	914.80	878.78	762.60	116.18						36.02	
205	02		普通教育	914.80	878.78	762.60	116.18						36.02	
205	02	01	学前教育	914.80	878.78	762.60	116.18						36.02	
			合 计	914.80	878.78	762.60	116.18						36.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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	914.80	762.24	152.56
205	02		普通教育	914.80	762.24	152.56
205	02	01	学前教育	914.80	762.24	152.56
			合 计	914.80	762.24	152.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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）	878.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	878.78	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	878.78	878.78		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	878.78	支 出 总 计	878.78	878.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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	878.78	762.24	116.54
205	02		普通教育	878.78	762.24	116.54
205	02	01	学前教育	878.78	762.24	116.54
			合 计	878.78	762.24	116.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	183.29	183.29	
301	02	津贴补贴	139.54	139.54	
301	03	奖金	126.20	126.20	
301	07	绩效工资	130.16	130.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	76.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	63.75	63.75	
303		对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
303	02	退休费	4.75	4.75	
		合 计	762.24	762.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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		116.54		57.26	55.90			3.38				
205	02		普通教育		116.54		57.26	55.90			3.38				
205	02	01	学前教育	保育员工资项目	0.36			0.36							
205	02	01	学前教育	新疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	17.71		17.71								
205	02	01	学前教育	新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费	98.47		39.55	55.54			3.38				
				合计	116.54		57.26	55.90			3.38				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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：伽师县中心幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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：伽师县中心幼儿园 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：伽师县中心幼儿园

单位：万元

项 目 名 称	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 年学前三年保障经费项目	36.02	36.02			36.02				
合计	36.02	36.02			36.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 914.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于伽师县中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

伽师县中心幼儿园收入预算 914.80 万元，其中：

一般公共预算 762.60 万元，占 83.36%，比上年预算增加 71.23 万元，增长 10.30%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.18 万元，占 12.70%，比上年预算增加 70.40 万元，增长 153.78%，主要原因是 2024 年幼儿人数增加，学前三年保障经费项目预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 36.02 万元，占 3.94%，比上年预算增加 36.02 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转新增 2023 年学前三年保障经费项目（中央）项目。

三、关于伽师县中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

伽师县中心幼儿园 2024 年支出预算 914.80 万元，其中：基本支出 762.24 万元，占 83.32%，比上年预算增加 70.87 万元，增长 10.25%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 152.56 万元，占 16.68%，比上年预算增加 106.78 万元，增长 233.25%，主要原因是 2024 年幼儿人数增加，上级转移支付学前三年保障经费项目预算增加，财政拨款结转新增 2023 年学前三年保障经费项目（中央）项目。

四、关于伽师县中心幼儿园 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 878.78 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 878.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 878.78 万元，主要用于我单位教职工工资，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金缴费，退休人员费用支出、学前三年保障经费项目支出。

五、关于伽师县中心幼儿园 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

伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 878.78 万元，其中：基本支出 762.24 万元，比上年预算增加 70.87 万元，增长 10.25%。主要原因是：在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 116.54 万元，比上年预算增加 70.76 万元，增长 154.57%。主要原因是：2024 年幼儿人数增加，学前三保障经费预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）878.78 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 878.78 万元，比上年预算增加 141.63 万元，增长 19.21%，主要原因是：一是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是 2024 年幼儿人数增加，学前三保障经费预算较上年增加。

六、关于伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 762.24 万元，其中：

人员经费 762.24 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、退休费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：保育员工资项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2023】37号下达保育员工资项目的通知

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伽师县中心幼儿园

资金分配情况：生活补助 0.36 万元，主要用于保育员工资发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 24 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：全园保育员教师工资

补贴方式：到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政局统一打卡

受益人群和社会效益：本园全体保育员教师，保障幼儿园正常运转

2、项目名称：南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员

工资补助项目

设立的政策依据：根据自治区新财教【2023】248号下达南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目的通知

预算安排规模：17.71万元

项目承担单位：伽师县中心幼儿园

资金分配情况：劳务费17.71万元，主要用于学校安保人员工资

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】83号下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费的通知

预算安排规模：98.47万元

项目承担单位：伽师县中心幼儿园

资金分配情况：幼儿伙食补助55.54万元，办公费2.40万元，水费3万元，电费7.2万元，邮电费3.80万元，取暖费3.99万元，物业管理费1.49万元，维修费4.08万元，培训费2.32万元，专用材料费7.51万元，劳务费3.43万元，其他商品服务支出0.33万元，办公设备0.09万元，专用设备3.29万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于伽师县中心幼儿园2024年政府性基金预算拨

款情况说明

伽师县中心幼儿园 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、关于伽师县中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县中心幼儿园 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、关于伽师县中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伽师县中心幼儿园 2024 年上年结转结余预

算情况说明

伽师县中心幼儿园 2024 年上年结转结余 36.02 万元，包括：财政拨款 36.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学前三年保障经费项目 36.02 万元，主要用于：幼儿园专用设备购置、物业管理费、厨师工资、取暖费、教师外出培训费、日常水电维修、幼儿伙食补助、办公费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县中心幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我园公用经费均在项目中列支。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县中心幼儿园政府采购预算 22.48 万元，其中：政府采购货物预算 15.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.55 万元。

2024 年，伽师县中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县中心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 8,988.28 平方米，价值 2,492.85 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.00 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 3.00 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 12.81 万元。

4. 其他资产价值 237.25 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 914.80 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 116.54 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县中心幼儿园			
单位联系人		邢敏婕	联系电话：	18399608860	
年度绩效目标		2024 年，伽师县中心幼儿园争取在教育教学、管理和德育等方面取得显著成效。全体教师认真备课、上课，注重幼儿全面发展；幼儿园实行园长负责制，加强教师队伍建设和安全管理；德育工作注重培养幼儿的良好品德和行为习惯，发挥家庭、社区资源的作用。虽然仍存在不足，但我们将加强教师培训和幼儿个别指导，积极争取支持，优化教育教学环境。展望未来，我们将继续秉承“以儿童为本”的理念，与家长共同合作，探索创新教育模式，为幼儿的成长创造良好条件。			
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	152.20	
			本级安排	762.60	
		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	质量指标	完成语言文字达标建设工作比例	≥75%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
		教师持证上岗率	≥95%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
	数量指标	培养骨干教师人数	=15 人	伽师县 2024 年教育工作计划	20
		开展双向参观学习交流活动	≥1 次	伽师县 2024 年教育工作计划	10
履职效能	数量指标	开展法制宣传次数	≥8 次	伽师县 2024 年教育工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 116.18 万元。

本单位 1 个项目，2024 年教育局保育员工资项目，涉及金额 0.36 万元，此项目在教育局已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

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位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。

伽师县中心幼儿园

2024年04月15日