

乌鲁木齐县幼儿园  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024 年乌鲁木齐县幼儿园单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县幼儿园 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 乌鲁木齐县幼儿园概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐县幼儿园位于板房沟镇，是一所公办幼儿园，乌鲁木齐县幼儿园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作，与家庭社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好条件，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础，做好幼儿学前三年教育保障机制。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长办公室、保教室、后勤室、财务室。

乌鲁木齐县幼儿园编制数 8，实有人数 52 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 47 人，增加 2 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：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1203.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1201.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1174.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.39	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1153.85
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	78.52
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>1.97</b>	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	1.97	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>28.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>28.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.59	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1232.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1232.37</b>



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1232.37	1022.57	209.80
205			教育支出	1153.85	944.06	209.80
205	02		普通教育	1153.85	944.06	209.80
205	02	01	学前教育	1153.85	944.06	209.80
208			社会保障和就业支出	78.52	78.52	
208	05		行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1201.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1201.82	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	1123.30	1123.30		
		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	78.52	78.52		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1201.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1201.82</b>	<b>1201.82</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1201.82	1022.57	179.24
205			教育支出	1123.30	944.06	179.24
205	02		普通教育	1123.30	944.06	179.24
205	02	01	学前教育	1123.30	944.06	179.24
208			社会保障和就业支出	78.52	78.52	
208	05		行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1022.57	795.52	227.06
301		工资福利支出	756.12	756.12	
301	01	基本工资	177.86	177.86	
301	02	津贴补贴	58.29	58.29	
301	03	奖金	177.69	177.69	
301	07	绩效工资	142.82	142.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	78.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	65.99	65.99	
302		商品和服务支出	227.06		227.06
302	08	取暖费	6.68		6.68
302	28	工会经费	4.89		4.89
302	29	福利费	213.96		213.96
302	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303		对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
303	02	退休费	38.25	38.25	
303	05	生活补助	1.15	1.15	



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	02	01	学前教育	乌财科教[2023]169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--灯草沟幼儿园	4.31		4.31									
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(东湾幼儿园)	5.96			5.96								
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(八家户幼儿园)	3.68			3.68								
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(县幼儿园)	26.31			26.31								
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(合胜幼儿园)	8.24			8.24								
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(灯草沟幼儿园)	8.24			8.24								
205	02	01	学前教育	水费、电采暖缺口	17.78		17.78									
205	02	01	学前教育	非三保:学前三年免费教育保障机制-公用经费(东湾幼儿园)	8.51		8.01				0.50					
205	02	01	学前教育	非三保:学前三年免费教育保障机制-公用经费(八家户幼儿园)	5.26		4.26				1.00					
205	02	01	学前教育	非三保:学前三年免费教育保障机制-公用经费(县幼)	37.56		36.56				1.00					



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县幼儿园

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
※	1	2	3	4
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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐县幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	28.59	28.59			28.59				
乌财科教【2023】141号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知	16.95	16.95			16.95				
乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（八家户幼儿园）	2.33	2.33			2.33				
乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（合胜幼儿园）	0.87	0.87			0.87				
乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（灯草沟幼儿园）	5.13	5.13			5.13				
乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（板房沟东湾幼儿园）	3.31	3.31			3.31				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1232.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1201.82 万元、单位资金 1.97 万元、财政拨款结转结余 28.59 万元。

支出预算包括：教育支出 1153.85 万元、社会保障和就业支出 78.52 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县幼儿园收入预算 1232.37 万元，其中：

一般公共预算 1174.43 万元，占 95.30%，比上年预算增加 144.71 万元，增长 14.05%，主要原因是：2024 年预算测算基础有所提升，2024 年单位人员工资待遇提升，其中教育支出增加 138.25 万元，行政事业单位养老支出增加 6.46 万元。上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.39 万元，占 2.22%，比上年预算增加 9.35 万元，增长 51.83%，主要原因是：2023 年部分上级直达资金乌财科教【2023】141 号 16.95 万元没有到位，所以导致 2024 年上级一般公共预算增长幅度较大。

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 1.97 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度将单位基本户资金纳入预算管理。

财政拨款结转 28.59 万元，占 2.32%，比上年预算增加 26.95 万元，增长 1643.29%，主要原因是：乌鲁木齐县幼儿园结转 16.95 万元、灯草沟幼儿园结转 5.13 万元、东湾幼儿园 3.31 万元、八家户幼儿园 2.33 万元、合胜幼儿园 0.89 万元等项目资金结转至本年度。

### **三、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县幼儿园 2024 年支出预算 1232.37 万元，其中：

基本支出 1022.57 万元，占 82.98%，比上年预算增加 142.69 万元，增长 16.22%，主要原因是：2024 年预算测算基础有所提升，2024 年单位人员工资待遇提升，其中教育支出增长 136.23 万元，行政事业单位养老支出增加 6.46 万元。

项目支出 209.80 万元，占 17.02%，比上年预算增加 40.28 万元，增长 23.76%，主要原因是：2024 年公用经费调整到项目里面，项目支出增加。

### **四、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1201.82 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 1201.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1123.30 万元，主要是用于幼儿园教育教学和单位日常运转支出；社会保障和就业支出 78.52 万元，主要是用于单位职工工资发放和社保缴纳。

## 五、关于乌鲁木齐县幼儿园 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

乌鲁木齐县幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1201.82 万元，其中：

基本支出 1022.57 万元，比上年预算增加 142.69 万元，增长 16.22%，主要原因是：2024 年预算测算基础有所提升，2024 年单位人员工资待遇提升，其中教育支出增长 136.23 万元，行政事业单位养老支出增加 6.46 万元。

项目支出 179.24 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 6.77%，主要原因是：2024 年公用经费调整到项目里面，项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1123.30 万元，占 93.47%。
- 2.社会保障和就业支出（类）78.52 万元，占 6.53%。

### （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 1123.30 万元，比上年预算增加 147.59 万元，增长 15.13%，主要原因是：2024 年预算测算基础有所提升，2024 年单位人员工资待遇提升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为78.52万元，比上年预算增加6.46万元，增长8.97%，主要原因是：2024年预算测算基础有所提升，2024年单位人员工资待遇提升。

## 六、关于乌鲁木齐县幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县幼儿园2024年一般公共预算基本支出1022.57万元，其中：

人员经费795.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费227.06万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐县幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-乌鲁木齐县幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2023】169号

预算安排规模：13.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：916.00元/年\*150个幼儿园=13.74万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称:乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-八家户幼儿园

设立的政策依据:乌财科教【2023】169号

预算安排规模:1.92万元

项目承担单位:八家户幼儿园

资金分配情况:916元/年\*21个幼儿园=1.92万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称:乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-东湾幼儿园

设立的政策依据:乌财科教【2023】169号

预算安排规模:3.11万元

项目承担单位:东湾幼儿园

资金分配情况:916.00元/年\*34个幼儿园=3.11万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称:乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-灯草沟幼儿园

设立的政策依据:乌财科教【2023】169号

预算安排规模:4.31万元

项目承担单位:灯草沟幼儿园

资金分配情况:916.00元/年\*47个幼儿园=4.31万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(五)项目名称:乌财科教【2023】169号关于提前下达2024

年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-合胜幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2023】169号

预算安排规模：4.31万元

项目承担单位：合胜幼儿园

资金分配情况：916.00元/年\*47个幼儿园=4.31万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六)项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(乌鲁木齐县幼儿园)

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：26.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：1754.00元/年\*150个幼儿园=26.31万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七)项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(八家户幼儿园)

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：3.68万元

项目承担单位：八家户幼儿园

资金分配情况：1754.00元/年\*21个幼儿园=3.68万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日



(八)项目名称:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(东湾幼儿园)

设立的政策依据:乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模:5.96万元

项目承担单位:东湾幼儿园

资金分配情况:1754.00元/年\*34个幼儿园=5.96万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(九)项目名称:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(灯草沟幼儿园)

设立的政策依据:乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模:8.24万元

项目承担单位:灯草沟幼儿园

资金分配情况:1754元/年\*47个幼儿园=8.24万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(十)项目名称:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(合胜幼儿园)

设立的政策依据:乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模:8.24万元

项目承担单位:合胜幼儿园

资金分配情况：1754.00 元/年\*47 个幼儿园=8.24 万元。

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

(十一) 项目名称：水费，电采暖缺口

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教 2017〕117 号

预算安排规模：17.78 万元

项目承担单位：八家户幼儿园、东湾幼儿园、灯草沟幼儿园、合胜幼儿园

资金分配情况：八家户幼儿园 2.80 万元、东湾幼儿园 7.00 万元、灯草沟幼儿园 5.18 万元、合胜幼儿园 2.80 万

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

(十二) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（乌鲁木齐县幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117 号文件《关于印发乌市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：37.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：2504 元/年\*150 个幼儿园=37.56 万元。

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

(十三) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（八家户幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117 号文件《关于印发乌市

实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：5.26 万元

项目承担单位：八家户幼儿园

资金分配情况：2504.00 元/年\*21 个幼儿园=5.26 万元。

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

（十四）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（东湾幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117 号文件《关于印发乌市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：8.51 万元

项目承担单位：东湾幼儿园

资金分配情况：2504.00 元/年\*34 个幼儿园=8.51 万元。

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

（十五）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（灯草沟幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117 号文件《关于印发乌市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：11.77 万元

项目承担单位：灯草沟幼儿园

资金分配情况：2504.00 元/年\*47 个幼儿园=11.77 万元。

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

（十六）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-公

用经费（合胜幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：11.77万元

项目承担单位：合胜幼儿园

资金分配情况：2504.00元/年\*47个幼儿园=11.77万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十七）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（乌鲁木齐县幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：3.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：226元/年\*150个幼儿园=3.39万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十八）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（八家户幼儿园）

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：0.47万元

项目承担单位：八家户幼儿园

资金分配情况：226.00元/年\*21个幼儿园=0.47万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十九)项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(东湾幼儿园)

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：0.77万元

项目承担单位：东湾幼儿园

资金分配情况：226元/年\*34个幼儿园=0.77万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二十)项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(灯草沟幼儿园)

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：灯草沟幼儿园

资金分配情况：226元/年\*47个幼儿园=1.06万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二十一)项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(合胜幼儿园)

设立的政策依据：乌财教〔2017〕117号文件《关于印发乌市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：合胜幼儿园

资金分配情况：226 元/年\*47 个幼儿园=1.06 万元。

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

## **八、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县幼儿园 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、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县幼儿园 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、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县幼儿园 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：年初预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金。

## 十一、关于乌鲁木齐县幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况 说明

乌鲁木齐县幼儿园 2024 年上年结转结余 28.59 万元，包括：财政拨款 28.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）乌财科教【2023】141 号关于调整 2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费预算的通知 16.95 万元，主要用于办公费和维护维修项目。

（二）乌财科教【2022】71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（八家户幼儿园）2.33 万元，主要用于：其他交通费、电费、水费、办公费等支出。

（三）乌财科教【2022】71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（合胜幼儿园）0.87 万元，主要用于：其他交通费、电费、水费、办公费等支出。

（四）乌财科教【2022】71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（灯草沟幼儿园）5.13 万元，主要用于：其他交通费、电费、水费、办公费等支出。

（五）乌财科教【2022】71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（板房沟东湾幼儿园）3.31 万元，主要用于：其他交通费、电费、水费、办公费等支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县幼儿园2024年的事业单位运行经费财政拨款预算227.06万元，比上年预算增加74.51万元，增长48.85%，主要原因是：1、单位职工和幼儿园人数增加，2、2024年预算测算基础有所提升。

### （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县幼儿园政府采购预算5.89万元，其中：政府采购货物预算5.89万元，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，乌鲁木齐县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.89万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐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2201.10平方米，价值617.34万元。

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62.73万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。



2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 1232.37 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 179.24 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（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县幼儿园				
单位联系人	李金	联系电话：	17361587396		
年度绩效目标	乌鲁木齐县幼儿园职能概述：实施幼儿教育，促进幼儿教育发展，加强幼儿园的科学管理；规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿体、智、德、美全方面发展。我校今年重点工作包括：目标 1. 提升农村适龄儿童入园率，较 2023 年有所提升，我园负责的区域内，农村适龄儿童入园率超过 98%；目标 2. 健康体检，严格落实晨午检制度，按要求开展幼儿健康检查，保障幼儿健康；目标 3. 定期对教职工进行培训，每学期至少一次安全教育培训，使其熟悉安全防护措施和应急预案，树立优先保护幼儿安全的意识。把安全教育融入幼儿日常生活。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	27.39		
		本级资金	1174.43		
	其他资金（万元）	其他	30.56		
合计：		1232.38			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	农村适龄儿童入园率	$\geq 98\%$	教基【2021】8 号	30

		定期晨检次数	=1次/日	教督【2023】 5号	30
	数量指标	定期开展教职工安 全教育次数	>=11次/ 学期	工作总结	30

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县幼儿园						
项目名称		水费、电采暖缺口			项目负责人		王岚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.78	其中：财 政拨款	17.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在 2024 年度及时支付每月的水费及电费，保障学校各项工作正常开展，幼儿园的水电管理由总务处负责，制定具体的管理办法，经常性组织人员进行检测，检修，检测用电用水设施的使用情况，发现安全隐患及时整改。						
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	教职工及学 生人数	>=369 人	历史标 准	369 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		缴费次数	>=4 次	自定义	0 次	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指 标	用电覆盖率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说 明材料
		资金到位率	>=98%	自定义	当年指标, 无上 年完成值	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
时效指 标	资金支付及 时率	>=98%	自定义	当年指标, 无上 年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原 始凭证	
效益指	社会效	提高后勤保	有效	自定义	有效保障	20	按评判等	说明材料

标	益指标	障效能	保障				级赋分	
		改善学校办 公办学质量	有所 改善	自定义	有所改善	20	按评判等 级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制 -公用经费			项目负责人		王岚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	130.85	其中：财 政拨款	102.26	其他资 金：	28.59	
项目总体目标		落实公用经费保障机制，受益幼儿人数 299 人，保障经费享受比例不低于 95%，确保资金足额到位，合理合规完成支出，实现义务教育更高层次的均衡发展，促进教育水平，提高教学质量。						
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	受益幼儿人 数	$\geq 299$ 人	计划标准	299 人	12	按照完成 比例赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指 标	保障经费享 受比例	$\geq 95\%$	自定义	100%	12	按照完成 比例赋分	说明材 料,工作 资料
	时效指 标	资金支付及 时率	$\geq 95\%$	自定义	当年指标, 无上年完成 值	16	按照完成 比例赋分	原始凭 证,工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	学前三年免 费教育保障	$\leq 51.3$ 万元	预算支出 标准	0.89 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证

		机制-公用经费--县幼儿园						
		学前三年免费教育保障机制-公用经费--八家户幼儿园	<=7.18 万元	预算支出 标准	0.18 万元	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		学前三年免费教育保障机制-公用经费--合盛幼儿园	<=16.0 8 万元	预算支出 标准	4.44 万元	4	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		学前三年免费教育保障机制-公用经费--灯草沟幼儿	<=16.0 8 万元	预算支出 标准	0.55 万元	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		学前三年免费教育保障机制-公用经费--板房沟东湾幼儿园	<=11.6 2 万元	预算支出 标准	0.45 万元	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证

		结转资金	<=28.5 9 万元	预算支出 标准	当年指标， 无上年完成 值	2	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	落实教育惠 民政策	有效保 障	自定义	有效保障	30	按照完成 比例赋分	说明材 料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费			项目负责人		王岚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.18	其中：财政拨款	59.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>我园伙食费享受人员数量 299 人，伙食费补助标准 5400 元/生/年。通过学前教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促进幼儿园向内涵发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到幼儿家长的一致好评。</p>						
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	学生受益人数	>=299 人	计划标准	299 人	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	保障经费享受比例	>=90%	自定义	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	伙食费支出及时率	>=90%	自定义	100%	12	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证

成本指标	经济成本指标	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（八家户幼儿园）	<=4.15 万元	预算支出标准	2.72 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（东湾幼儿园）	<=6.73 万元	预算支出标准	4.39 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（灯草沟幼儿园）	<=9.3 万元	预算支出标准	5.53 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（合胜幼儿园）	<=9.3 万元	预算支出标准	5.6 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（县幼儿园）	<=29.7 万元	预算支出标准	17.97 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		效益指标	社会效益指标	提升贫困地区学生身体素质	有效提高	自定义	有效提高	30

### （五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县幼儿园项目绩效目标和 7 表一般公共预算项目支出情况表有差异，差异原因是项目绩效目标表和一般公共预算项目支出情况表填报口径不同，项目绩效目标表根据项目实际情况进行了合并，具体情况如下：

预算绩效目标表总金额为 207.81 万元，7 表一般公共预算项目支出表金额为 179.24 万元，差额为 25.78，差额分别为上年度结转资金 25.59 万元和-0.02 四舍五入的计算差额。

学前三年免费教育保障机制——公用经费 130.85 万元，由本年度公用经费 120.26 万元和上年结转资金 28.59 万元构成，其中公用经费 120.26 万元包括乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--合胜幼儿园 2.11 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（合盛幼儿园）11.77 万元、乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东湾幼儿园 3.11 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（东湾幼儿园）8.51 万元、乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--灯草沟幼儿园 4.31 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（灯草沟幼儿园）11.77 万元、乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--县幼儿园 13.74 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（县幼）37.56 万元、乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

--八家户幼儿园 1.92 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费（八家户幼儿园）5.26 万元。

学前三年免费教育保障机制——幼儿伙食费 59.81 万元，包括非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（八家户幼儿园）0.47 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（合盛幼儿园）1.06 万元、学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（灯草沟幼儿园）8.24 万元、学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（八家户幼儿园）3.68 万元、学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（县幼儿园）26.31 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（灯草沟幼儿园）1.06 万元、学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（东湾幼儿园）5.96 万元、非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（东湾幼儿园）0.77 万元、学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（合胜幼儿园）8.24 万元。

## 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。

乌鲁木齐县幼儿园

2024年2月8日