

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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 乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园概况

一、主要职能

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

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园（永合幼儿园），乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园（永盛幼儿园）。

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园编制数 28，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 0 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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	547.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	544.38	202 外交支出	
其中：一般财力	528.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.94	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	525.76
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	42.86
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3.22	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	3.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	21.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.02	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	568.61	支出总计	568.61

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	568.61	443.81	124.80
205			教育支出	525.76	400.96	124.80
205	02		普通教育	525.76	400.96	124.80
205	02	01	学前教育	525.76	400.96	124.80
208			社会保障和就业支出	42.86	42.86	
208	05		行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	544.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.38	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	501.52	501.52		
		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	42.86	42.86		
		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	544.38	支 出 总 计	544.38	544.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	544.38	443.81	100.56
205			教育支出	501.52	400.96	100.56
205	02		普通教育	501.52	400.96	100.56
205	02	01	学前教育	501.52	400.96	100.56
208			社会保障和就业支出	42.86	42.86	
208	05		行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	443.81	412.30	31.52
301		工资福利支出	412.30	412.30	
301	01	基本工资	96.41	96.41	
301	02	津贴补贴	31.73	31.73	
301	03	奖金	97.25	97.25	
301	07	绩效工资	78.01	78.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	42.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	36.04	36.04	
302		商品和服务支出	31.52		31.52
302	08	取暖费	9.15		9.15
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	29	福利费	19.70		19.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	100.56		64.21	34.45			1.90				
205			教育支出		100.56		64.21	34.45			1.90				
205	02		普通教育		100.56		64.21	34.45			1.90				
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-永丰中心幼儿园	8.52		8.52								
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-永合幼儿园	3.76		3.76								
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-永盛幼儿园	3.66		3.66								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永丰镇中心幼儿园）	16.31			16.31							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永合幼儿园）	7.19			7.19							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永盛幼儿园）	7.02			7.02							
205	02	01	学前教育	水费、电采暖缺口	6.60		6.60								
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（永丰镇中心幼儿园）	23.29		22.49				0.80				
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（永合幼儿园）	10.27		9.67				0.60				
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（永盛幼儿园）	10.02		9.52				0.50				
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永丰镇中心幼儿园）	2.10			2.10							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永合幼儿园）	0.93			0.93							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永盛幼儿园）	0.90			0.90							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	
※	※	※	※	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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			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	
※	※	※	※	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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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
※	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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	21.02	21.02			21.02				
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	12.18	12.18			12.18				
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-（永合幼儿园）	4.48	4.48			4.48				
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-（永盛幼儿园）	4.36	4.36			4.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 568.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 544.38 万元、单位资金 3.22 万元、财政拨款结转结余 21.02 万元。

支出预算包括：教育支出 525.76 万元、社会保障和就业支出 42.86 万元。

二、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园收入预算 568.61 万元，其中：

一般公共预算 528.44 万元，占 92.94%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 0.32%，主要原因是：永丰镇中心幼儿园及下属两所幼儿园幼儿人数较上年减少 58 人，一般公共预算中的公用经费按幼儿人均标准下拨，所以本年度预算较上年度减少 1.70 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.94 万元，占 2.80%，比上年预算增加 6.87 万元，增长 75.74%，主要原因是：上年度上级资金下达了永合和永盛两所幼儿园，本年度三所幼儿园均下达上级资金，所以上级资金比上年增加。

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。

单位资金 3.22 万元，占 0.57%，比上年预算增加 3.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度单位资金未计入年初预算安排。

财政拨款结转 21.02 万元，占 3.70%，比上年预算增加 21.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：21.02 万元为上年度下拨资金结转至本年，上年度年初无结转资金。

三、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年支出预算 568.61 万元，其中：

基本支出 443.81 万元，占 78.05%，比上年预算减少 11.39 万元，下降 2.50%，主要原因是：永丰镇中心幼儿园及下属两所幼儿园幼儿人数较上年减少 58 人，一般公共预算中的公用经费按幼儿人均标准下拨，所以本年度预算减少。

项目支出 124.80 万元，占 21.95%，比上年预算增加 40.79 万元，增长 48.56%，主要原因是：为了更加明确区分各园资金使用情况，将部分保运转经费调整至项目经费。

四、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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 544.38 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 544.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 501.52 万元，主要是用于人员工资，公用经费，项目经费；社会保障和就业支出 42.86 万元，主要是用于社保相关费用。

五、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 544.38 万元，其中：

基本支出 443.81 万元，比上年预算减少 11.39 万元，下降 2.50%，主要原因是：为了更加明确区分各园资金使用情况，将部分保运转经费调整至项目经费。

项目支出 100.56 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 19.71%，主要原因是：为了更加明确区分各园资金使用情况，将部分保运转经费调整至项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）501.52 万元，占 92.13%。
- 2.社会保障和就业支出（类）42.86 万元，占 7.87%。

（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 501.52 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 0.19%，主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调，预算支出增加。

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 42.86

万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 10.89%，主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调。

六、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 443.81 万元，其中：

人员经费 412.30 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、住房公积金等。

公用经费 31.52 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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-永丰中心幼儿园

设立的政策依据：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

预算安排规模：8.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：中心幼儿园办公费 3.52 万元、材料费 5.00 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-永合幼儿园

设立的政策依据：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

预算安排规模：3.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：购买办公用品 3.76 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-永盛幼儿园

设立的政策依据：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

预算安排规模：3.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：永盛幼儿园办公费 3.66 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：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永丰镇中心幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117 号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：16.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：中心幼儿园幼儿伙食补助 16.31 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:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(永合幼儿园)

设立的政策依据:乌财科教(2017)117号学前三年免费教育保障机制经费(县级配套)

预算安排规模:7.19万元

项目承担单位:乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况:永合幼儿园幼儿伙食补助7.19万元

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(永盛幼儿园)

设立的政策依据:乌财科教(2017)117号学前三年免费教育保障机制经费(县级配套)

预算安排规模:7.02万元

项目承担单位:乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况:永盛幼儿园幼儿伙食补助7.02万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(七)项目名称:水费、电采暖缺口

设立的政策依据:财政拨款水费、电采暖缺口经费

预算安排规模:6.60万元

项目承担单位:乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况:永合幼儿园3.30万元,永盛幼儿园3.30万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费（永丰镇中心幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：23.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：中心幼儿园办公费19万元，办公设备购置2万元，维修费2万元，培训费0.29万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费（永合幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：10.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：永合幼儿园办公费9万元，办公设备购置1.27万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费（永盛幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：10.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：水费 5 万元，电费 5.02 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：非三保学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永丰镇中心幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117 号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：中心幼儿园幼儿伙食补助 2.10 万元

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-幼儿伙食费（永合幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117 号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：永合幼儿园幼儿伙食补助 0.93 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-幼儿伙食费（永盛幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教（2017）117号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：永盛幼儿园幼儿伙食补助 0.90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00

万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年上年结转结余 21.02 万元，包括：财政拨款 21.02 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 年度农村学前三免费教育保障经费预算的通知 12.18 万元，主要用于：中心幼儿园办公费，办公设备购置，维修费，培训费等公用经费支出。

（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-（永合幼儿园）4.48 万元，主要用于：永合幼儿园办公费，维修费等公用经费支出。

（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-（永盛幼儿园）4.36 万元，主要用于：永盛幼儿园办公费，维修费等公用经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.52 万元,比上年预算减少 58.88 万元,下降 65.13%,主要原因是幼儿园公用经费调整至项目支出中。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园政府采购预算 5.40 万元,其中:政府采购货物预算 5.40 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,乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐县永丰镇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 5986.57 平方米,价值 7263254.72 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 0.00 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

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 568.62 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 100.56 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.22 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）		乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园			
单位联系人		肖月		联系电话：	0991 5933323
年度绩效目标		我园单位职能是：认真贯彻幼儿园管理条例及学前三年免费教育等政策，做好幼儿教育相关工作，努力完成“育人、服务”两大任务，促进幼儿身心和谐，全面发展帮助幼儿做好上小学前的准备。目标 1. 防范校园安全事故发生，认真排查安全隐患，保障幼儿及教职工生命安全；目标 2. 积极响应“十四五”学前教育发展提升行动计划，我园负责的区域内，农村适龄儿童入园率超过 98%；目标 3. 保障幼儿入园体检率 100%，落实应检尽检，不漏一人。			
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	15.94	
			本级安排	528.44	
		其他资金（万元）	其他	24.24	
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	校园安全事故次数	=0 次	工作总结	30
履职效能		农村适龄儿童入园率	>=98%	教基【2021】8 号	30
履职效能		幼儿体检率	=100%	教督【2023】5 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园						
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		刘容洲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.45	其中：财政拨款	34.45	其他资金：	0	
项目总体目标		合理运用学前保障机制幼儿伙食费资金 34.45 万元，确保资金到位率达到 100%，并将资金充分运用，有效改善幼儿园幼儿伙食水平，保证把伙食质量合格率达到 95%。						
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	伙食保障幼儿人数数量	=174 人	历史标准	232 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	伙食质量合格率	>=95%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	中心园分配金额	<=18.41 万元	预算支出标准	10.9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		永合幼儿园园分配金额	<=8.12 万元	预算支出标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		永盛幼儿园分配金额	<=7.92 万元	预算支出标准	5.7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指 标	社会效 益指标	引导地方提高 学前教育普惠 保障水平	有效提高	自定义	有效提 高	30	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		乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园						
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		刘容洲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.52	其中：财政拨款	59.52	其他资金：	0	
项目总体目标		合理运用学前保障机制经费-公用经费 59.52 万元，确保资金到位率达到 100%，并将资金充分运用，有效改善幼儿园教育教学环境。						
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	幼儿人数数量	=174 人	历史标准	232 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量指标	办公用品质量合格率	>=95%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
成本指标	经济成本指标	县及配套-中心园资金	<=23.29 万元	预算支出标准	4.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县及配套-永合幼儿园资金	<=10.27 万元	预算支出标准	1.68 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		县及配套- 永盛幼儿 园资金	≤10.02 万元	预算支 出标准	0.2 万 元	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		提前下达 资金	≤15.94 万元	预算支 出标准	0	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	引导地方 提高学前 教育普惠 保障水平	有效提 高	自定义	有效 提高	30	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		乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园						
项目名称		水费、电采暖缺口			项目负责人		刘容洲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.6	其中:财政拨款	6.6	其他资金:	0	
项目总体目标		合理运用幼儿园水费、电采暖缺经费 6.6 万元,确保资金到位率达到 100%,并将资金充分运用,有效改善幼儿园教育教学环境。						
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	两所幼儿园学生总人数	=81人	历史标准	99 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	用水用电覆盖率	>=95%	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,说明材料
		资金使用率	>=95%	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,说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	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,说明材料

成本 指标	经济 成本 指标	永合幼儿 园电采暖 费缺口	≤3. 30 万 元	预算支 出标准	当年指 标，无上 年完成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		永盛园电 采暖费缺 口	≤3. 30 万 元	预算支 出标准	当年指 标，无上 年完成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障幼儿 园正常运 转	有效 保障	自定义	当年指 标，无上 年完成值	30	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.项目支出绩效目标表中学前三年免费教育保障机制-公用经费项目 59.52 万元为 6 个项目合并申报，其中包括：乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金的通知-永丰中心幼儿园项目，8.52 万元；乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金的通知-永合幼儿园项目，3.76 万元；乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金的通知-永盛幼儿园项目，3.66 万元；非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费（永丰镇中心幼儿园）项目，23.29 万元；非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费（永合幼儿园）项目，10.27 万元；非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费（永盛幼儿园）项目，10.02 万元。

2.项目支出绩效目标表中学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费项目 34.45 万元为 6 个项目合并申报，其中包括：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永丰镇中心幼儿园）项目，16.31 万元；学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永合幼儿园）项目，7.19 万元；学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永盛幼儿园）项目，7.02 万元；非三保学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永丰镇中心幼儿园）项目，2.10 万元；非三保学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永合幼儿园）项目，0.93 万元；非三保学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（永盛幼儿园）项目，0.90 万元。

3.本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 3.22 万元，未公开绩效目标表原因：当年度未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

2024 年 2 月 8 日