

新疆巴州和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 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

认真贯彻执行党的教育方针组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为重点。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及人员情况

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党办、行政办、保教处、财务室、工会、德育处、总务处。

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位编制数 24，实有人员 27 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 1 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：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 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	436.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	436.61	202 外交支出	
其中：一般财力	436.61	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	399.69
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.92
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	436.61	支 出 总 计	436.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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	399.69	399.69	399.69								
205	02		普通教育	399.69	399.69	399.69								
205	02	01	学前教育	399.69	399.69	399.69								
221			住房保障支出	36.92	36.92	36.92								
221	02		住房改革支出	36.92	36.92	36.92								
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92	36.92								
			合计	436.61	436.61	436.61								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			399.69	399.69	
205	02		399.69	399.69	
205	02	01	399.69	399.69	
221			36.92	36.92	
221	02		36.92	36.92	
221	02	01	36.92	36.92	
			436.61	436.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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）	436.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	436.61	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	399.69	399.69		
		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	36.92	36.92		
		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	436.61	支 出 总 计	436.61	436.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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	399.69	399.69	
205	02		普通教育	399.69	399.69	
205	02	01	学前教育	399.69	399.69	
221			住房保障支出	36.92	36.92	
221	02		住房改革支出	36.92	36.92	
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92	
			合计	436.61	436.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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	426.87	426.87	
301	01	基本工资	113.18	113.18	
301	02	津贴补贴	51.61	51.61	
301	03	奖金	76.03	76.03	
301	07	绩效工资	66.87	66.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	36.92	36.92	
301	99	其他工资福利支出	11.10	11.10	
302		商品和服务支出	8.83		8.83
302	08	取暖费	7.70		7.70
302	28	工会经费	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	02	退休费	0.38	0.38	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		合计	436.61	427.78	8.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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													
				合计											

备注：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 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：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 2024 年未安排三公经费预算，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：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

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	

备注：和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 436.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位收入预算 436.61 万元，其中：

一般公共预算 436.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.60 万元，增长 6.49%，主要原因是 2024 年我单位教师工资晋升提高，绩效考核奖和年终绩效标准提高，预算较上年增加；

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。

三、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年支出预算 436.61 万元，其中：

基本支出 436.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.60 万元，增长 6.49%，主要原因是 2024 年我单位教师工资晋升提高，绩效考核奖和年终绩效标准提高，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排项目支出预算。

四、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 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 436.61 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 436.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 399.69 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 36.92 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 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

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 436.61 万元，其中：

基本支出 436.61 万元，比上年预算增加 26.60 万元，增长 6.49%。主要原因是：2024 年我单位教师工资晋升提高，

绩效考核奖和年终绩效标准提高，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）399.69 万元，占 91.54%。

2. 住房保障支出（类）36.92 万元，占 8.46%。

（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 399.69 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 2.52%，主要原因是：2024 年我单位学前教育人数减少，学前教育相关支出预算较上年减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 36.92 万元，比上年预算增加 36.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未将该项纳入预算，今年新增住房公积金项支出，预算较上年增加。

六、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 436.61 万元，其中：

人员经费 427.78 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、退休费、奖励金。

公用经费 8.83 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 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、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园 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、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 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 2023 与 2024 年均未安排因公出国

(境)费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.83 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 26.96%。主要原因是我单位幼儿人数较上一年度减少，因此公用经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县和静镇夏尔布鲁克村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，和静县和静镇夏尔布鲁克村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，和静县和静镇夏尔布鲁克村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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 492.77 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县和静镇夏尔布鲁克村河北幼儿园			
单位联系人		娜菲沙		联系电话：	13779332001
年度绩效目标		”目标 1：保障教师的工资待遇，落实教职工社会保障工作，保障学前教育正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；为和静县教育事业的发展提供雄厚的师资力量。实现教育均衡发展，深化平安校园建设。 目标 2：科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学发展奠定坚实的基础，学生资助工作稳步推进，更好的服务新疆经济建设和社会发展。			
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	0.00	
			本级安排	492.77	
		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	数量指标	学前教育幼儿数	≥113 人	计划标准	30
	数量指标	学前教育幼儿园正常运转	=100%	计划标准	30
	数量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	计划标准	30

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园

2024 年 02 月 05 日