

库尔勒市第三幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第三幼儿园单位概况

- 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、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第三幼儿园 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 年库尔勒市第三幼儿园单位概况

一、 主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。实行保育和教育相结合的原则，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点以游戏为基本活动保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第三幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政科、保教科、行政科、总务科、保健科、财务科。

库尔勒市第三幼儿园编制数 236，实有人数 213 人，其中：在职 154 人，增加 49 人；退休 59 人，增加 3 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：库尔勒市第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,854.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,854.79	202 外交支出	
其中：一般财力	3,777.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.35	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,110.34
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	434.04
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	141.96
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	76.36	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	76.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.36	221 住房保障支出	244.81
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	3,931.14	支出总计	3,931.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,931.14	3,854.79	3,777.44	77.35							76.36	
205			教育支出	3,110.34	3,033.98	2,956.64	77.35							76.36	
205	02		普通教育	3,110.34	3,033.98	2,956.64	77.35							76.36	
205	02	01	学前教育	3,110.34	3,033.98	2,956.64	77.35							76.36	
208			社会保障和就业支出	434.04	434.04	434.04									
208	05		行政事业单位养老支出	434.04	434.04	434.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26	312.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.78	121.78	121.78									
210			卫生健康支出	141.96	141.96	141.96									
210	11		行政事业单位医疗	141.96	141.96	141.96									
210	11	02	事业单位医疗	141.96	141.96	141.96									
221			住房保障支出	244.81	244.81	244.81									
221	02		住房改革支出	244.81	244.81	244.81									
221	02	01	住房公积金	244.81	244.81	244.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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
			总计	3,931.14	3,772.01	159.13
205			教育支出	3,110.34	2,951.20	159.13
205	02		普通教育	3,110.34	2,951.20	159.13
205	02	01	学前教育	3,110.34	2,951.20	159.13
208			社会保障和就业支出	434.04	434.04	
208	05		行政事业单位养老支出	434.04	434.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.78	121.78	
210			卫生健康支出	141.96	141.96	
210	11		行政事业单位医疗	141.96	141.96	
210	11	02	事业单位医疗	141.96	141.96	
221			住房保障支出	244.81	244.81	
221	02		住房改革支出	244.81	244.81	
221	02	01	住房公积金	244.81	244.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	3,854.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,854.79	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	3,033.98	3,033.98		
		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	434.04	434.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.96	141.96		
		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	244.81	244.81		
		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	3,854.79	支出总计	3,854.79	3,854.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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
			总计	3,854.79	3,772.01	82.78
205			教育支出	3,033.98	2,951.20	82.78
205	02		普通教育	3,033.98	2,951.20	82.78
205	02	01	学前教育	3,033.98	2,951.20	82.78
208			社会保障和就业支出	434.04	434.04	
208	05		行政事业单位养老支出	434.04	434.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.78	121.78	
210			卫生健康支出	141.96	141.96	
210	11		行政事业单位医疗	141.96	141.96	
210	11	02	事业单位医疗	141.96	141.96	
221			住房保障支出	244.81	244.81	
221	02		住房改革支出	244.81	244.81	
221	02	01	住房公积金	244.81	244.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,772.01	3,197.56	574.45
301		工资福利支出	3,155.77	3,155.77	
301	01	基本工资	589.99	589.99	
301	02	津贴补贴	898.71	898.71	
301	03	奖金	160.34	160.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.55	243.55	
301	09	职业年金缴费	121.78	121.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.55	106.55	
301	12	其他社会保障缴费	21.02	21.02	
301	13	住房公积金	248.59	248.59	
301	99	其他工资福利支出	765.23	765.23	
302		商品和服务支出	574.45		574.45
302	01	办公费	316.81		316.81
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	25.63		25.63
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	80.00		80.00
302	16	培训费	4.50		4.50
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	14.48		14.48
302	29	福利费	13.03		13.03
303		对个人和家庭的补助	41.79	41.79	
303	02	退休费	41.79	41.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		82.78		45.43	37.35							
205			教育支出		82.78		45.43	37.35							
205	02		普通教育		82.78		45.43	37.35							
205	02	01	学前教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	5.43		5.43								
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80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（农村学前三年伙食费592.58万元）	37.35			37.35							
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80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（园舍维修资金409.99万元）	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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

库尔勒市第三幼儿园 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第三幼儿园 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：库尔勒市第三幼儿园

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				

库尔勒市第三幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：库尔勒市第三幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	76.36	76.36			76.36				
库尔勒市第三幼儿园	76.36	76.36			76.36				
巴财教〔2023〕41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（保教费119.75万元）	8.48	8.48			8.48				
巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元）	4.66	4.66			4.66				
巴财教〔2022〕39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（农村学前三年免费教育保障机制经费532.87万元）	5.22	5.22			5.22				
巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）	58.00	58.00			58.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,931.14 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园单位收入预算 3,931.14 万元，其中：

一般公共预算 3,777.44 万元，占 96.09%，比上年预算增加 658.04 万元，增长 21.10%，主要原因是单位在职教职工增加，工资调增；社保、医保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.35 万元，占 1.97%，比上年预算增加 77.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金，所以年初预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营，所以年初预算未安排。

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 76.36 万元，占 1.94%，比上年预算增加 76.36 万元，增长 100.00%，主要原因是部分项目 2023 年未实施完成，结转 2024 年继续实施。

三、关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2024 年支出预算 3,931.14 万元，其中：

基本支出 3,772.01 万元，占 95.95%，比上年预算增加 652.61 万元，增长 20.92%，主要原因是单位在职教职工增加，工资调增；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 159.13 万元，占 4.05%，比上年预算增加 159.13 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报；部分项目 2023 年未实施完成，结转 2024 年继续实施。

四、关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第三幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 3,854.79 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 3,854.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,033.98 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 434.04 万元，主要用于缴纳教职工社会保险；卫生健康支出 141.96 万元，主要用于缴纳教职工医疗保险；住房保障支出 244.81 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、关于库尔勒市第三幼儿园 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

库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 3,854.79 万元，其中：

基本支出 3,772.01 万元，比上年预算增加 652.61 万元，增长 20.92%。主要原因是单位在职教职工增加，工资调增；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 82.78 万元，比上年预算增加 82.78 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,033.98 万元，占 78.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）434.04 万元，占 11.26%。
- 3、卫生健康支出（类）141.96 万元，占 3.68%。
- 4、住房保障支出（类）244.81 万元，占 6.35%。

（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 3,033.98 万元，比上年预算减少 85.42 万元，下降 2.74%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，细分科目，进行科目调整。

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 312.26 万元，比上年预算增加 312.26 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列；在职教职工人数增加，故预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 121.78 万元，比上年预算增加 121.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列；在职教职工人数增加，故预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 141.96 万元，比上年预算增加 141.96 万元，增长 100.00%。主要

原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列；在职教职工人数增加，故预算增加。

5、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 244.81 万元，比上年预算增加 244.81 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列；在职教职工人数增加，故预算增加。

六、关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 3,772.01 万元，其中：

人员经费 3,197.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 574.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒市房屋安全鉴定管理细则（试行）的通知》（库住建规〔2021〕1 号文）

预算安排规模：5.43 万元

项目承担单位：库尔勒市第三幼儿园

资金分配情况：用于 2 个园所校舍安全鉴定，费用 5.43 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：巴财教〔2023〕80 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（农村学前三年伙食费 592.58 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80 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（农村学前三年伙食费 592.58 万元）

预算安排规模：37.35 万元

项目承担单位：库尔勒市第三幼儿园

资金分配情况：用于萨依巴格分园，哈尔东分园，两所农村幼儿园幼儿伙食费用 37.35 万元。

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

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：共计 331 名幼儿

补贴标准：每生每年 1450 元

补贴范围：农村学前在园幼儿

补贴方式：用于农村在园幼儿伙食补助，保障农村在园幼儿享受健康丰富的营养膳食。

发放程序：用于农村幼儿在园就餐，保障农村在园幼儿享受健康丰富的营养膳食，按流程支付。

受益人群和社会效益：农村学前在园幼儿，解决农村家庭经济困难。

（三）项目名称：巴财教〔2023〕80 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（园舍维修资金 409.99 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80 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（园舍维修资金 409.99 万元）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第三幼儿园

资金分配情况：用于四所幼儿园校园舍维修，三幼 15 万元，哈赞其 5 万元，十三幼 10 万元，哈尔东 10 万元。

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

八、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三幼儿园 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、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第三幼儿园 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、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市第三幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2024 年上年结转结余 76.36 万元，包括：财政拨款 76.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕39 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（农村学前三年免费教育保障机制经费 532.87 万元） 5.22 万元，主要用于改善农村幼儿园教学环境和办园条件。

2. 巴财教〔2023〕41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（保教费119.75万元） 8.48万元，主要用于改善农村幼儿园教学环境和办园条件。

3. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元） 4.66万元，主要用于改善农村在园幼儿营养膳食。

4. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元） 58.00万元，主要用于对幼儿园进行校舍维护，保障幼儿在园安全。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第三幼儿园2024年的机关运行经费财政拨款预算574.45万元，比上年预算增加254.93万元，增长79.79%。主要原因是集团新建园所增加，单位在职教职工人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第三幼儿园政府采购预算473.75万元，其中：政府采购货物预算313.48万元，政府采购工程预算147.24万元，政府采购服务预算13.03万元。

2024年，库尔勒市第三幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额473.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额473.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,300.00平方米，价值156.94万元。

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 176.27 万元。

4. 其他资产价值 826.62 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 3931.14 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 82.78 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)		库尔勒市第三幼儿园			
单位联系人		赵文婧	联系电话	15899011615	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障人员工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出, 在园幼儿人数 2109 人。目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。目标 3: 维护教育公平、教育教学水平提高; 推进学前教育发展和促进教育公平, 全面实施素质教育; 进一步密切联系幼儿和家长, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对园所的满意度。目标 4: 保障保教正常运转、完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用。</p>			
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	153.70	
			本级安排	3,777.44	
		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	保障在园幼儿人数	≥2109 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比	≥95%	2024 年工作计划	20
	数量指标	保教计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	入园率	=100%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第三幼儿园						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人	马渊		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.43	其中：财政拨款	5.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 2 个园正常运行成本 2.72 万元，合计 5.43 万元；目标 2：执行落实党和国家的教育方针政策，促进教育公平，全面实施素质教育，有效提高 95%以上，办社会满意的学校。						
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	保障园所正常运转数量	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障各园正常运行成本	< =2.72 万元/ 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高园所办园条件	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 77.35 万元；上年结转结余项目 4 个，涉及预算金额 76.36 万元，以上项目的绩效目标表不予公开。

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。

库尔勒市第三幼儿园

2024年02月23日