

库尔勒市第一幼儿园

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市第一幼儿园单位概况

- 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、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一幼儿园 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 年库尔勒市第一幼儿园单位概况

### 一、 主要职能

1、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，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2、促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯、和参加体育活动的兴趣。

3、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、有爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第一幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、保教室、财务室、总务室、保健档案室。

库尔勒市第一幼儿园编制数 18，实有人数 2 人，其中：在职 2 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：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>170.57</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>170.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	165.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	164.54
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	6.89
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	2.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>6.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.50	221 住房保障支出	3.58
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>177.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.07</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>177.07</b>	<b>170.57</b>	<b>165.57</b>	<b>5.00</b>							<b>6.50</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>164.54</b>	<b>158.04</b>	<b>153.04</b>	<b>5.00</b>							<b>6.50</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>164.54</b>	<b>158.04</b>	<b>153.04</b>	<b>5.00</b>							<b>6.50</b>	
205	02	01	学前教育	164.54	158.04	153.04	5.00							6.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>									
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>									

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	3.58									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>177.07</b>	<b>165.57</b>	<b>11.50</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>164.54</b>	<b>153.04</b>	<b>11.50</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>164.54</b>	<b>153.04</b>	<b>11.50</b>
205	02	01	学前教育	164.54	153.04	11.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>170.57</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	170.57	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	158.04	158.04		
		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	6.89	6.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.06	2.06		
		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	3.58	3.58		
		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>170.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>170.57</b>	<b>170.57</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>170.57</b>	<b>165.57</b>	<b>5.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>158.04</b>	<b>153.04</b>	<b>5.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>158.04</b>	<b>153.04</b>	<b>5.00</b>
205	02	01	学前教育	158.04	153.04	5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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
		<b>总计</b>	<b>165.57</b>	<b>74.59</b>	<b>90.99</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	
301	01	基本工资	12.48	12.48	
301	02	津贴补贴	15.45	15.45	
301	03	奖金	2.49	2.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
301	09	职业年金缴费	2.30	2.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	3.58	3.58	
301	99	其他工资福利支出	31.21	31.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>90.99</b>		<b>90.99</b>
302	01	办公费	50.24		50.24
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	3.76		3.76
302	08	取暖费	11.65		11.65
302	09	物业管理费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	8.80		8.80
302	18	专用材料费	5.34		5.34
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.22		0.22

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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		5.00		5.00								
205			教育支出		5.00		5.00								
205	02		普通教育		5.00		5.00								
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）	5.00		5.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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

库尔勒市第一幼儿园 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：库尔勒市第一幼儿园

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

库尔勒市第一幼儿园 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：库尔勒市第一幼儿园

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第一幼儿园 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：库尔勒市第一幼儿园

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
<b>总计</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>			<b>6.50</b>				
<b>库尔勒市第一幼儿园</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>			<b>6.50</b>				
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）	6.50	6.50			6.50				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 177.07 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、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园单位收入预算 177.07 万元，其中：

一般公共预算 165.57 万元，占 93.51%，比上年预算增加 165.57 万元，增长 100.00%，主要原因是我园为 2023 年新独立单位，增加预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 2.82%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，保障幼儿在园安全，进行防火门更换、增加暖气入户管道及配到设施的安装。

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 6.50 万元，占 3.67%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，保障幼儿园正常运转，进行园舍维修确保幼儿在园安全。

#### 三、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2024 年支出预算 177.07 万元，其中：

基本支出 165.57 万元，占 93.51%，比上年预算增加 165.57 万元，增长 100.00%，主要原因是我园为 2023 年新独立单位，增加预算。

项目支出 11.50 万元，占 6.49%，比上年预算增加 11.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，保障幼儿在园安全，进行校舍维护。

#### 四、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第一幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 170.57 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 170.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 158.04 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 6.89 万元，主要用于缴纳教职工社会保险；卫生健康支出 2.06 万元，主要用于教职工医疗大病保险；住房保障支出 3.58 万元，主要用于教职工住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市第一幼儿园 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

库尔勒市第一幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 170.57 万元，其中：基本支出 165.57 万元，比上年预算增加 165.57 万元，增长 100.00%。主要原因是我园为 2023 年新独立单位，增加预算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，保障幼儿在园安全，进行防火门更换、增加暖气入户管道及配到设施的安装。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）158.04 万元，占 92.65%。

2、社会保障和就业支出（类）6.89万元，占4.04%。

3、卫生健康支出（类）2.06万元，占1.21%。

4、住房保障支出（类）3.58万元，占2.10%。

### （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158.04万元，比上年预算增加158.04万元，增长100.00%。主要原因是我园为2023年新独立单位，增加预算。

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4.59万元，比上年预算增加4.59万元，增长100.00%。主要原因是我园为2023年新独立单位，增加预算。

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2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%。主要原因是我园为2023年新独立单位，增加预算。

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2.06万元，比上年预算增加2.06万元，增长100.00%。主要原因是我园为2023年新独立单位，增加预算。

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3.58万元，比上年预算增加3.58万元，增长100.00%。主要原因是我园为2023年新独立单位，增加预算。

## 六、关于库尔勒市第一幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一幼儿园2024年一般公共预算基本支出165.57万元，其中：

人员经费74.59万元，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。

公用经费 90.99 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、专用材料费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第一幼儿园

资金分配情况：库尔勒市第一幼儿园防火门更换需用 1.00 万元，库尔勒市第一幼儿园增加暖气入户管道 10 米和 5 组暖气片需用 4.00 万元。

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

## 八、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一幼儿园 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、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一幼儿园 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、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本年无因公

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、关于库尔勒市第一幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2024 年上年结转结余 6.50 万元，包括：财政拨款 6.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）6.50 万元，主要用于保障幼儿园正常运转。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市第一幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 90.99 万元，比上年预算增加 90.99 万元，增长 100.00%。主要原因是我园为 2023 年新独立单位，增加预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市第一幼儿园政府采购预算 76.10 万元，其中：政府采购货物预算 57.88 万元，政府采购工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 5.22 万元。

2024 年，库尔勒市第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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，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 177.07  
万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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）		库尔勒市第一幼儿园			
单位联系人		顾华	联系电话	13899008566	
年度绩效目标		目标 1：保障学校正常运转，为学生营造良好的学习环境。目标 2：保障 269 在校名 学生享受学生生活补助，减轻家庭经济负担，提高学生和家长满意度。目标 3： 执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施 素质教育的均衡发展办社会满意的学校。			
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	11.50	
			本级安排	165.57	
		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	保障在校学生人数	>=269 人	2024 年工作计 划	20
	数量指标	专任教师比	>=95%	2024 年工作计 划	30
	数量指标	保教计划完成率	=100%	2024 年工作计 划	20
	数量指标	入园率	=100%	2024 年工作计 划	20

### （五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 6.5 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**: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。



库尔勒市第一幼儿园

2024年02月23日