

奇台县第一幼儿园  
2024 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 2024 年奇台县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 年部门预算公开表

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、关于奇台县第一幼儿园2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县第一幼儿园2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县第一幼儿园2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第一幼儿园2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第一幼儿园2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第一幼儿园2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第一幼儿园2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第一幼儿园2024 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于奇台县第一幼儿园2024 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于奇台县第一幼儿园2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、关于奇台县第一幼儿园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 年奇台县第一幼儿园单位概况

### 一、主要职能

幼儿园为学前三年免费教育。实施幼儿教育，促进幼儿的德智体美全面发展，在幼儿一日活动中确保幼儿的安全，使幼儿积极主动的投入到学习和生活中，加强教师自身技能和专业知识的积累，促进教师自我全面发展，做好家园联系工作，促进学前教育事业发展。

### 二、机构设置及人员情况

奇台县第一幼儿园无下属预算单位，下设3 个处室，分别是：办公室、教务室、财务室。

奇台县第一幼儿园编制数48，实有人数88 人，其中：在职49 人，减少2 人；退休39 人，增加1 人；离休0 人，增加0 人。

## 第二部分2024 年部门预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,042.68	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,042.68	202 外交支出	
其中：一般财力	962.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.60	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,042.68
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	
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	1,042.68	支出总计	1,042.68





表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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
一、财政拨款 (补助)	1,042.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,042.68	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	1,042.68	1,042.68		
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体育				
		208 社会保障和				
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支				
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工业				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支				
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国债				
收入总计	1,042.68	支出总计	1,042.68	1,042.68		





表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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		168.47		74.83	72.64			21.00				
			奇台县第一幼儿园		168.47		74.83	72.64			21.00				
205			教育支出		168.47		74.83	72.64			21.00				
205	02		普通教育		168.47		74.83	72.64			21.00				
205	02	01	学前教育	昌州财教[2023]96号关于提	45.90		20.98	24.92							
205	02	01	学前教育	昌州财教	21.00						21.00				





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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

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白表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分2024 年单位预算情况说明

一、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县第一幼儿园2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,042.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年收入预算情况说明

奇台县第一幼儿园单位收入预算1,042.68 万元，其中：

一般公共预算962.08 万元，占92.27%，比上年预算增加183.81 万元，增长23.62%，主要原因是人员工资调增，社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金80.60 万元，占7.73%，比上年预算增加80.60 万元，增长100.00%，主要原因是学前公用经费项目资金增加。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0.00 万元，占0.00%，比上年预算减少23.01 万元，下降100.00%，主要原因是本年无课后延时班收入预算。

三、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年支出预算情况说明

奇台县第一幼儿园单位2024 年支出预算1,042.68 万元，其中：

基本支出874.21 万元，占83.84%，比上年预算增加95.94 万元，增长12.33%，主要原因是人员工资调增，社保公积金增加。

项目支出168.47 万元，占16.16%，比上年预算增加145.46 万元，增长632.16%，主要原因是学前公用经费项目资金增加。

#### 四、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第一幼儿园2024 年财政拨款收支总预算1,042.68 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1,042.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,042.68 万元，主要用于人员经费及公共经费支出。

#### 五、关于奇台县第一幼儿园单位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

奇台县第一幼儿园单位2024 年一般公共预算拨款合计1,042.68 万元，其中：基本支出874.21 万元，比上年预算增加95.94 万元，增长12.33%。主要原因是：人员工资调增，社保公积金增加。项目支出168.47 万元，比上年预算增加168.47 万元，增长100.00%。主要原因是：学前公用经费项目资金增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,042.68 万元，占100.00%。

##### （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1,042.68 万元，比上年预算增加264.41 万元，增长33.97%，主要原因是：学前公用经费项目资金增加。

#### 六、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一幼儿园单位2024 年一般公共预算基本支出874.21 万元，其中：人员经费863.73 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、退休费、奖励金。

公用经费10.48 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2023]96 号2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：13.70 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入13.7 万元，用于园舍维修不断健全，完善校园维修改造，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

2. 项目名称：昌州财教[2023]96 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-学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：45.89 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入45.89 万元，用于保障幼儿园保教办公工作经费。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

3. 项目名称：昌州财教[2023]100 号2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]100 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入21 万元，主要用于购买户外玩具和班级设施设备。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

4. 项目名称：2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费

设立的政策依据：《2024年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费》文件

预算安排规模：87.87 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入87.87 万元，用于保障幼儿园保教工作公用经费。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

八、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年政府性基金预算拨款情况说明 奇台县第一幼儿园单位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、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年国有资本经营预算拨款情况说明 奇台县第一幼儿园单位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、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一幼儿园单位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）费预算；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预算；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预算；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预算。

#### 十一、关于奇台县第一幼儿园单位2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一幼儿园单位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

奇台县第一幼儿园单位2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算10.48万元，比上年预算增加10.48万元，增长100.00%。主要原因是公用经费本年纳入预算管理。

##### （二）政府采购情况

2024 年，奇台县第一幼儿园单位采购预算69.27 万元，其中：政府采购货物预算32.01 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算37.26万元。

2024 年，奇台县第一幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额69.27 万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至2023 年底，奇台县第一幼儿园单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,253.47 平方米，价值1,079.22 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65.06 万元。

4. 其他资产价值61.07 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 1,042.68

万元；当年财政拨款项目4 个，涉及预算金额168.47 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）：

#### 奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位（单位）名称（盖章）	奇台县第一幼儿园		
年度绩效目标	以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁幼儿发展指南》为指导，深入贯彻教育法律法规、政策，实行依法办园，完善制度化、规范化管理。紧紧围绕《昌吉州幼儿园规范办园行为等级评估标准》的要点与标准，进一步提高		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	80.60
		本级资金	962.08
	其他资金（万元）	其他	0.00
合计：		1,042.68	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2024 年)

预算单位	奇台县第一幼儿园					
项目名称	昌州财教[2023]96 号2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修			项目负责人		田勤
项目资金（万元）	年度预算总额：	13.70	其中：财政拨款	13.70	其他资金：	0.00
项目总体目标	本项目根据根据《昌州财教[2023]96 号2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修》文件以及“保基本民生”支出需求文件以及“保基本民生”支出需求，拟投入13.7 万元，用于园舍维修不断健全，完善校园维修改造，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	建设（改造，修缮）工程数量	=6 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮工程竣工时间	=2024 年 12 月	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	项目预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(2024 年)

预算单位	奇台县第一幼儿园		
项目名称	昌州财教[2023]96 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-学前公用经费	项目负责人	田勤

项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.89	其中：财政拨 款	45.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目根据《昌州财教[2023]96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-学前公用经费》文件以及“保基本民生”支出需求，拟投入投入45.89万元，用于保障幼儿园保教工作正常运行，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。						
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	享受学前 教育资助 的幼儿人 数（人）	=501人	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	学前三年 免费教育 覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金到位 率	=100%	计划标准			10	按照完成 比例赋分
	时效指标	公用经费	=2024年	计划标准	-	10	按照完成	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

		支付及时性	12 月				比例赋分	
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	<=2800 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学前教育惠民资助政策宣传	=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	家长满意率 (%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(2024 年)

预算单位		奇台县第一幼儿园						
项目名称		昌州财教[2023]100 号2024 年中央财政支持学前教育发展资金			项目负责人		田勤	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	21.00	其中: 财政拨款	21.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目根据《昌州财教[2023]100 号2024 年中央财政支持学前教育发展资金》文件以及“保基本民生”支出需求文件以及“保基本民生”支出需求, 拟投入21 万元, 主要用于购买户外玩具和班级设施设备, 保障幼儿园保教工作正常运行。更好地提升幼儿园整体办园水平, 为孩子们提供更好的服务, 让他们在幼儿园阶段得到全面发展。						
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	设备购置数量 (个)	>=124 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时性	=2024 年12 月	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	项目预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用人员 满意度 (%)	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋 分	工作资料
-------	-------	--------------------	-------	------	---	----	-----------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	奇台县第一幼儿园
------	----------

项目名称		2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费			项目负责人		田勤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.87	其中：财政拨款	87.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		《2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费》文件以及“保基本民生”支出需求，拟投入投入87.87 万元，用于保障幼儿园保教工作正常运行，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。						
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	享受学前教育资助的幼儿人数	=501 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	=2024 年 12 月	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	幼儿生均保障标准	<=2800 元 /人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学前教育惠民资助政策宣传率	=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	家长满意率	>=95%	其他标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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(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单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。

奇台县第一幼儿园

2024 年2 月21 日