

昌吉市第一幼儿园
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市第一幼儿园部门概况

- 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、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

八、 关于昌吉市第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第一幼儿园 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 年昌吉市第一幼儿园部门概况

一、 主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐健康发展（相关社会服务）。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市第一幼儿园无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 教研室、总务处、保教处。

昌吉市第一幼儿园编制数 85, 实有人数 136 人, 其中: 在职 88 人, 增加 0 人; 退休 48 人, 减少 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

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,677.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,677.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,677.34	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	1,677.54
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	
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	0.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.20	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	1,677.54	支 出 总 计	1,677.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园

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
			总计	1,677.54	1,677.34	1,677.34								0.20	
205			教育支出	1,677.54	1,677.34	1,677.34								0.20	
205	02		普通教育	1,677.54	1,677.34	1,677.34								0.20	
205	02	01	学前教育	1,677.54	1,677.34	1,677.34								0.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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
			总计	1,677.54	1,677.34	0.20
205			教育支出	1,677.54	1,677.34	0.20
205	02		普通教育	1,677.54	1,677.34	0.20
205	02	01	学前教育	1,677.54	1,677.34	0.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	1,677.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,677.34	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	1,677.34	1,677.34		
		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				
		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	1,677.34	支出总计	1,677.34	1,677.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,677.34	1,677.34
205			教育支出	1,677.34	1,677.34
205	02		普通教育	1,677.34	1,677.34
205	02	01	学前教育	1,677.34	1,677.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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
		总计	1,677.34	1,524.08	153.26
301		工资福利支出	1,501.40	1,501.40	
301	01	基本工资	375.41	375.41	
301	02	津贴补贴	362.74	362.74	
301	03	奖金	177.52	177.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.25	145.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.24	86.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	13	住房公积金	109.88	109.88	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	227.49	227.49	
302		商品和服务支出	153.26		153.26
302	08	取暖费	39.05		39.05
302	28	工会经费	17.53		17.53
302	29	福利费	10.78		10.78
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	83.70		83.70
303		对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	02	退休费	22.32	22.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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

昌吉市第一幼儿园 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园 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

昌吉市第一幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园 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

昌吉市第一幼儿园 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

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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
合计	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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
总计	0.20	0.20			0.20				
昌吉市第一幼儿园	0.20	0.20			0.20				
2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费	0.20	0.20			0.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,677.54 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。

二、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

昌吉市第一幼儿园部门收入预算 1,677.54 万元，其中：

一般公共预算 1,677.34 万元，占 99.99%，比上年预算增加 143.27 万元，增长 9.34%，主要原因是今年新增一个分园，前期费用增加。

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。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 97.56 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位今年预算比上年减少保教费 97.56 万元。

财政拨款结转 0.20 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加上年结转 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费项目。

三、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2024 年支出预算 1,677.54 万元，其中：

基本支出 1,677.34 万元，占 99.99%，比上年预算增加 143.27 万元，增长 9.34%，主要原因是今年新增一个分园，前期费用增加。

项目支出 0.20 万元，占 0.01%，比上年预算减少 97.36 万元，下降 99.79%，主要原因是今年预算没有 2023 年保教费收费项目。

四、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市第一幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1,677.34 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 1,677.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,677.34 万元，主要用于我单位学前教育支出。

五、关于昌吉市第一幼儿园 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

昌吉市第一幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,677.34 万元，其中：基本支出 1,677.34 万元，比上年预算增加 143.27 万元，增长 9.34%。主要原因是今年新增一个分园，前期费用增加。

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 2023 年与 2024 年我单位均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,677.34 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 1,677.34 万元，比上年预算增加 143.27 万元，增长 9.34%。主要原因是今年新增一个分园，前期费用增加。

六、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1,677.34 万元，其中：

人员经费 1,524.08 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.26 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市第一幼儿园 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园 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、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园 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、关于昌吉市第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.20 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 2.20 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%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算。

十一、 关于昌吉市第一幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2024 年上半年结转结余 0.20 万元，包括：财政拨款 0.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费 0.20 万元，主要用于培养教师人才，另外购买办公设备等一批。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第一幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 153.26 万元，比上年预算增加 33.75 万元，增长 28.24%。主要原因是今年新增一个分园，前期费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市第一幼儿园政府采购预算 59.20 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 20.20 万元。

2024 年，昌吉市第一幼儿园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 59.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,016.75 平方米，价值 512.17 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.39 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 1 辆，价值 15.39 万元。
3. 办公家具价值 37.00 万元。
4. 其他资产价值 63.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,677.54 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市第一幼儿园			
部门联系人		李雅琴	联系电话	18799673456	
年度绩效目标		目标 1:完成在园幼儿教育数量 1395 人，提高昌吉市教育水平；目标 2:完成学年内幼儿入园数量 420 人，达成教育教学的目标；目标 3：完成保育完成率 100%。			
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	0.20	
			本级安排	1,677.34	
		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	完成在园幼儿教育数量	=1395 人	学生年报	30
	数量指标	完成新入园幼儿教育数量	=420 人	学生年报	30
	质量指标	幼儿保育完成率	=100%	工作计划	30

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

昌吉市第一幼儿园

2024年2月7日