

# 阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指标和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智美德等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：教务科、保健室、后勤办公室。

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园编制数 6，实有人数 25 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 13 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：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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           | 274.71        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 274.71        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 274.71        | 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        | 249.55        |
| 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   | 25.83         |
| 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         | 0.67          | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        | 0.67          | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.67          | 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       |               | 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>275.38</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>275.38</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                     |                 |                                |                       | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国 有<br>资本<br>经营<br>预算 |                        |            |                |                      |
| 205          |    |    | 教育支出             | 249.55 | 248.88             | 248.88     |                                     |                 |                                |                       |                        |            | 0.67           |                      |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 249.55 | 248.88             | 248.88     |                                     |                 |                                |                       |                        |            | 0.67           |                      |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育             | 249.55 | 248.88             | 248.88     |                                     |                 |                                |                       |                        |            | 0.67           |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.83  | 25.83              | 25.83      |                                     |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.83  | 25.83              | 25.83      |                                     |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83  | 25.83              | 25.83      |                                     |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
|              |    |    |                  |        |                    |            |                                     |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
|              |    |    | 合 计              | 275.38 | 274.71             | 274.71     |                                     |                 |                                |                       |                        |            | 0.67           |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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  |                  |        |        |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 249.55 | 248.88 | 0.67 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 249.55 | 248.88 | 0.67 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 249.55 | 248.88 | 0.67 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.83  | 25.83  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.83  | 25.83  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83  | 25.83  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合 计              | 275.38 | 274.71 | 0.67 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 274.71 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 274.71 | 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        | 248.88 | 248.88     |                     |                      |
|            |        | 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   | 25.83  | 25.83      |                     |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 274.71 | 支 出 总 计         | 274.71 | 274.71     |                     |                      |



表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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             | 248.88 | 248.88 |      |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 248.88 | 248.88 |      |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育             | 248.88 | 248.88 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.83  | 25.83  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.83  | 25.83  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83  | 25.83  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 274.71 | 274.71 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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         | 251.83 | 251.83 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 46.08  | 46.08  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 110.49 | 110.49 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 32.50  | 32.50  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.83  | 25.83  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.65  | 14.65  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.81   | 1.81   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 20.47  | 20.47  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3.00   |        | 3.00 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.07   |        | 1.07 |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.93   |        | 1.93 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.88  | 19.88  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 15.92  | 15.92  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.96   | 3.96   |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合 计            | 274.71 | 271.71 | 3.00 |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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<br>经 费 | 公 用<br>经 费 |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
| 合 计      |   |   |                 |     |            |            |         |

备注：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

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<br>经费 | 公用<br>经费 |             |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2023 年学前三年教育保障经费             | 0.44        | 0.44        |          |          | 0.44        |       |          |          |      |
| 2023 年新疆西藏等地区教育特殊资金伙食费       | 0.09        | 0.09        |          |          | 0.09        |       |          |          |      |
| 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金取暖费（学前） | 0.14        | 0.14        |          |          | 0.14        |       |          |          |      |
|                              |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
|                              |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
|                              |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
|                              |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
| <b>合计</b>                    | <b>0.67</b> | <b>0.67</b> |          |          | <b>0.67</b> |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.38 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。

#### 二、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园收入预算 275.38 万元，其中：

一般公共预算 274.71 万元，占 99.76%，比上年预算增加 50.52 万元，增长 22.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

财政拨款结转 0.67 万元，占 0.24%，比上年预算减少



1.44 万元，下降 68.25%，主要原因是本年伙食费结转资金减少。

### **三、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年支出预算 275.38 万元，其中：

基本支出 274.71 万元，占 99.76%，比上年预算增加 50.52 万元，增长 22.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.67 万元，占 0.24%，比上年预算减少 1.44 万元，下降 68.25%，主要原因是本年伙食费结转资金减少。

### **四、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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 274.71 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 274.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 248.88 万元，主要用于我单位职工工资，医疗保险缴费支出、公用经费支出以及退休人员经费支出。社会保障和就业支出 25.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

### **五、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 274.71 万元，其中：基本支出 274.71 万元，比上年预算增加 50.52 万元，增长 22.53%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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：2024 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）248.88 万元，占 90.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.83 万元，占 9.40%。

### **（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 248.88 万元，比上年预算增加 26.23 万元，增长 11.78%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

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 25.83 万元，比上年预算增加 24.29 万元，增长 1,577.27%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

## **六、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算

算基本支出 274.71 万元，其中：

人员经费 271.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.00 万元，主要包括：工会经费、福利费。

### **七、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### 十一、关于阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年上半年结转结余 0.67 万元，包括：财政拨款 0.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学前三年教育保障经费 0.44 万元，主要用于：教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

2. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊资金伙食费 0.09 万元，主要用于：幼儿日常伙食，改善伙食营养支出。

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金取暖费（学前）0.14 万元，主要用于：幼儿日常取暖费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园政府采购预算 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 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，阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,524.00 平方米，价值 253.44 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 32.90 万元。
4. 其他资产价值 220.54 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 275.38 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）：

| 单位整体绩效目标表 |      |   |            |                          |      |
|-----------|------|---|------------|--------------------------|------|
| (2024 年)  |      |   |            |                          |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园   |            |                          |      |
| 单位联系人     |      | 阿洪·穆萨   | 联系电话：      | 13649939110              |      |
| 年度绩效目标    |      | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。 |            |                          |      |
| 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       | 0.67                     |      |
|           |      |   | 本级安排       | 274.71                   |      |
| 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 |
| 运行成本      | 数量指标 | 人员工资福利支出保障在职人员人数(人)   | =12 人      | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 10   |
|           | 成本指标 | 人员保障性资金支出控制数（万元）  | ≤275.38 万元 | 县人大会议批复预算                | 10   |
|           |      | 公用经费支出控制数(万元)   | ≤3.01 万元   | 县人大会议批复预算                | 10   |
|           | 质量指标 | 资金使用合规率（%）  | =100%      | 县人大年初预算批复                | 10   |
| 管理效率      | 质量指标 | 适龄儿童入学率（%）  | ≥98%       | 地方财政部门文件要求               | 10   |

|         |       |                       |       |          |    |
|---------|-------|-----------------------|-------|----------|----|
| 履职效能    | 质量指标  | 保障学校升学率 (%)           | >=98% | 地方部门文件要求 | 10 |
| 社会效益    | 质量指标  | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障    | 中央要求     | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)  | >=95% | “十四五”规划  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%)          | >=95% | “十四五”规划  | 10 |



### **（五）其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 0.67 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县阿克达拉牧场中心幼儿园

2024年01月26日