

# 乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年单位预算公开

## 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 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

乌鲁木齐市第十二幼儿园是隶属于水磨沟区教育局管辖的学前教育机构，我园以用爱滋养，用心教育为宗旨，贯彻落实党和国家的教育方针，执行上级主管部门的指示和决定，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（一）乌鲁木齐市第十二幼儿园.以游戏为基本活动，培养幼儿良好的品德行为习惯，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感而提供幼儿保育和幼儿教育的服务，2024 年度我园共开设大、中、小共计 6 个幼儿班，截止 2024 年第一学期共 193 名在园幼儿。

（二）乌鲁木齐市第十二幼儿园以师德师风为依托，抓好教师队伍的建设，我园定期宣传国家学前教育政策，会定期召开家长会伙委会，家长开放日等活动，使家长了解幼儿园的相关事宜，促进园内的保教水平和幼儿膳食质量提升。

（三）乌鲁木齐市第十二幼儿园严格按照乌发改收费[2021]74 号《关于进一步明确我市幼儿园收费管理的通知》收取幼儿保教费，并将加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为，主动维护幼儿家长的合法权益，促进我市学前教育健康规范发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十二幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，

分别是：财务室、保健室、后勤室、教室（园长室）。

乌鲁木齐市第十二幼儿园编制数 22，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 10 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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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           | 154.60 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 154.60 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 149.74 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 4.86   | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 205 教育支出        | 154.60 |
| 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：国有资本经营预算拨款    |        | 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      |        |
| 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          | 154.60 | 支 出 总 计         | 154.60 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计       | 154.60 | 154.60         | 149.74     | 4.86                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 205          |    |    | 教育支出     | 154.60 | 154.60         | 149.74     | 4.86                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 154.60 | 154.60         | 149.74     | 4.86                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 154.60 | 154.60         | 149.74     | 4.86                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

单位：万元

| 科 目          |    |    |          | 支 出 预 算 |        |       |
|--------------|----|----|----------|---------|--------|-------|
| 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  |          |         |        |       |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1       | 2      | 3     |
|              |    |    | 合计       | 154.60  | 134.90 | 19.70 |
| 205          |    |    | 教育支出     | 154.60  | 134.90 | 19.70 |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 154.60  | 134.90 | 19.70 |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 154.60  | 134.90 | 19.70 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| ※          | ※      | ※               | 1      | 2      | 3       | 4        |
| 一、财政拨款（补助） | 154.60 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 154.60 | 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        | 154.60 | 154.60 |         |          |
|            |        | 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    | 154.60 | 支 出 总 计         | 154.60 | 154.60 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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     |
|          |    |    | 合计       | 154.60   | 134.90 | 19.70 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 154.60   | 134.90 | 19.70 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 154.60   | 134.90 | 19.70 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 154.60   | 134.90 | 19.70 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|--------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类            | 款  |                |        |        |      |
| ※            | ※  | ※              | 1      | 2      | 3    |
|              |    | 合计             | 134.90 | 124.98 | 9.92 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 124.98 | 124.98 |      |
| 301          | 01 | 基本工资           | 32.08  | 32.08  |      |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 7.46   | 7.46   |      |
| 301          | 03 | 奖金             | 28.63  | 28.63  |      |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 23.80  | 23.80  |      |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.12  | 13.12  |      |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.80   | 6.80   |      |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.64   | 1.64   |      |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 0.74   |      |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 10.71  | 10.71  |      |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 9.92   |        | 9.92 |
| 302          | 01 | 办公费            | 0.40   |        | 0.40 |
| 302          | 05 | 水费             | 0.45   |        | 0.45 |
| 302          | 06 | 电费             | 0.45   |        | 0.45 |
| 302          | 07 | 邮电费            | 0.30   |        | 0.30 |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出 |      |      |      |
|--------------|----|------------|------|------|------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称   | 总计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 类            | 款  |            |      |      |      |
| ※            | ※  | ※          | 1    | 2    | 3    |
| 302          | 08 | 取暖费        | 4.71 |      | 4.71 |
| 302          | 11 | 差旅费        | 0.40 |      | 0.40 |
| 302          | 16 | 培训费        | 0.66 |      | 0.66 |
| 302          | 28 | 工会经费       | 0.44 |      | 0.44 |
| 302          | 29 | 福利费        | 2.01 |      | 2.01 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 0.11 |      | 0.11 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                               | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                    |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                                                  | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |      | 合计                                                 | 19.70          |            | 19.70           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  |    |    | 教育支出 |                                                    | 19.70          |            | 19.70           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                    | 19.70          |            | 19.70           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 乌财科教[2023]170 号关于<br>提前下达 2024 年自治区教<br>育项目经费预算的通知 | 3.20           |            | 3.20            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 学前免费教育经费                                           | 16.50          |            | 16.50           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

单位：万元

| 项 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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        |    |        |       |          |

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

单位：万元

| 项 目 | 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<br>费 | 公用经<br>费 |      |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※   | 1  | 2    | 3        | 4        | 5    | 6     | 7        | 8        | 9    |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 154.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 154.60 万元。

支出预算包括：教育支出 154.60 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园收入预算 154.60 万元，其中：

一般公共预算 149.74 万元，占 96.86%，比上年预算增加 149.74 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.86 万元，占 3.14%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年支出预算 154.60 万元，其中：

基本支出 134.90 万元，占 87.26%，比上年预算增加 134.90 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

项目支出 19.70 万元，占 12.74%，比上年预算增加 19.70 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

#### **四、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 154.60 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 154.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 154.60 万元，主要是用于教职工工资福利支出、幼儿园水电暖、教职工培训、购置各类教育教学用品，提高和改善办学条件等方面，有效保障幼儿园正常运转，为幼儿提供良好的学习生活环境。

#### **五、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 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**

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 154.60 万元，其中：

基本支出 134.90 万元，比上年预算增加 134.90 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

项目支出 19.70 万元，比上年预算增加 19.70 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）154.60 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 154.60 万元，比上年预算增加 154.60 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

## 六、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 134.90 万元，其中：

人员经费 124.98 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、住房公积金等。

公用经费 9.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：学前免费教育经费

设立的政策依据：按照《印发关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案的通知》乌政办【2020】62号文件要求，该资金主要用于对符合条件的学前儿童进行补助，从而保证形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

资金分配情况：16.50 万元全部用于幼儿园日常运转水电费、邮电费、维修费、办公费、培训费等。

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

### （二）项目名称：乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2023]170 号《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》，该项目资金用于维持学校正常运转，支付幼儿园临聘人员工资及社保费用。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

资金分配情况：3.20 万全用于支付临聘人员工资及社保费用。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因

是本单位 2023 年年初未安排公务接待经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

## 十一、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.92 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第十二幼儿园为 2024 年度新增预算单位，无上年预算数据。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第十二幼儿园政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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，乌鲁木齐市第十二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第十二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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 154.60 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 19.70 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）  |      | 乌鲁木齐市第十二幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |             |
| 单位联系人     |      | 徐春昭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话： |                | 18222687379 |
| 年度绩效目标    |      | <p>一、加强党的建设方面：①全面加强党的建设加强高素质专业化教师队伍建设；②贯彻民主集中制情况，落实幼儿园党组织领导的园长负责制工作要求、加强领导班子和干部人才队伍建设。</p> <p>二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成学前教育，鼓励幼儿教育发展，普及学前教育；②推动国家学前教育政策，强化教育措施，开展学前教育服务，推进学前教育发展；③完成深化教育评价改革、学前教育评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学前教育，做优做强服务区域发展战略的学前教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好家长满意的教育。</p> <p>三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全。③环境是重要的教育资源，开展环创工作。④严格财务管理工作，进一步完善财务管理制度，完善财务室资源配备，保障教育教学工作正常运转。四、保健与健康方面：①按幼儿园规范要求，落实每年一次全园教职工体检办健康证的工作②保证卫生保健物品配备完善等</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  | 4.86           |             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排  | 149.74         |             |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他    | 0              |             |
| 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 | 区级教研活动参与次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥3 次  | 水磨沟区教育系统绩效考核方案 | 30          |
| 履职效能      | 质量指标 | 学籍管理、教育管理合规率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%  | 水磨沟区教育系统绩效考核方案 | 30          |
| 履职效能      | 时效指标 | 重大紧急信息报送及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%  | 水磨沟区教育系统绩效考核方案 | 30          |

| 项目支出绩效目标表 |      |                                                                                              |       |         |            |        |          |      |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------|----------|------|
| (2024 年)  |      |                                                                                              |       |         |            |        |          |      |
| 预算单位      |      | 乌鲁木齐市第十二幼儿园                                                                                  |       |         |            |        |          |      |
| 项目名称      |      | 学前免费教育经费                                                                                     |       |         | 项目负责人      |        | 张红       |      |
| 项目资金（万元）  |      | 年度预算总额：                                                                                      | 16.5  | 其中：财政拨款 | 16.5       | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标    |      | 项目资金主要用于保障幼儿园正常运转，保障幼儿园能开展正常教育教学活动，能按照政策要求助力推进新疆学前教育事业发展，资金用途包括但不限于人员工资、水电通信费、教师培训费和各类必要维修费。 |       |         |            |        |          |      |
| 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 | 弥补共用水、电费开支次数                                                                                 | >=4 次 | 计划标准    | 新增单位无上年预算值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 弥补共用电话费开支次数                                                                                  | >=4 次 | 计划标准    | 新增单位无上年预算值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 弥补未报销的培训费                                                                                    | >=2 次 | 计划标准    | 新增单位无上年预算值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 弥补零星维修维护费开支次数                                                                                | >=1 次 | 计划标准    | 新增单位无上年预算值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 弥补办公费开支次数                                                                                    | >=4 次 | 计划标准    | 新增单位无上年预算值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           | 质量指标 | 教师培训结业率                                                                                      | =100% | 计划标准    | 新增单位无上年预算值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |              |           |        |            |    |          |           |
|-------|--------|--------------|-----------|--------|------------|----|----------|-----------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 用于水、电费的支出    | ≤1 万元/次   | 预算支出标准 | 新增单位无上年预算值 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|       |        | 用于电话费的支出     | ≤1 万元     | 预算支出标准 | 新增单位无上年预算值 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|       |        | 用于报销培训费      | ≤0.5 万元/人 | 预算支出标准 | 新增单位无上年预算值 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|       |        | 用于零星维修维护费开支  | ≤2 万元     | 预算支出标准 | 新增单位无上年预算值 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|       |        | 用于办公费的支出     | ≤0.30 万元  | 预算支出标准 | 新增单位无上年预算值 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|       | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | 有效保障      | 自定义    | 新增单位无上年预算值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 教师培训满意度      | ≥95%      | 自定义    | 新增单位无上年预算值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |

### （五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐市第十二幼儿园转移支付项目 1 个，共计金额 3.20 万元，分别是：乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知，3.20 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。

乌鲁木齐市第十二幼儿园

2024年2月26日