

且末县琼库勒乡幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县琼库勒乡幼儿园单位概况

- 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、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 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 年且末县琼库勒乡幼儿园单位概况

一、 主要职能

强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。能够优化资金支付结构提高幼儿园管理水平。幼儿园加强预算管理推进预算编制改革，科学安排支出，加快预算执行制度，提高资金使用效益。

二、 机构设置及人员情况

且末县琼库勒乡幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、学生发展中心、教师发展中心、总务处、安全办公室。

且末县琼库勒乡幼儿园编制数 19，实有人数 26 人，其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 1 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：且末县琼库勒乡幼儿园

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	353.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	353.33	202 外交支出	
其中：一般财力	353.33	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	323.59
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	0.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	29.76
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	353.35	支 出 总 计	353.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园

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	353.35	353.33	353.33								0.02	
205			教育支出	323.59	323.57	323.57								0.02	
205	02		普通教育	323.59	323.57	323.57								0.02	
205	02	01	学前教育	323.59	323.57	323.57								0.02	
221			住房保障支出	29.76	29.76	29.76									
221	02		住房改革支出	29.76	29.76	29.76									
221	02	01	住房公积金	29.76	29.76	29.76									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
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	353.35	353.33
205			教育支出	323.59	323.57
205	02		普通教育	323.59	323.57
205	02	01	学前教育	323.59	323.57
221			住房保障支出	29.76	29.76
221	02		住房改革支出	29.76	29.76
221	02	01	住房公积金	29.76	29.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园

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）	353.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	353.33	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	323.57	323.57		
		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	29.76	29.76		
		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	353.33	支出总计	353.33	353.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园

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
			总计	353.33	353.33	
205			教育支出	323.57	323.57	
205	02		普通教育	323.57	323.57	
205	02	01	学前教育	323.57	323.57	
221			住房保障支出	29.76	29.76	
221	02		住房改革支出	29.76	29.76	
221	02	01	住房公积金	29.76	29.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园

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	353.33	345.72	7.61
301		工资福利支出	345.09	345.09	
301	01	基本工资	81.65	81.65	
301	02	津贴补贴	121.96	121.96	
301	03	奖金	54.54	54.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	29.76	29.76	
301	99	其他工资福利支出	1.93	1.93	
302		商品和服务支出	7.61		7.61
302	16	培训费	1.60		1.60
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	02	退休费	0.64	0.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园

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

且末县琼库勒乡幼儿园 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

编制单位：且末县琼库勒乡幼儿园 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

且末县琼库勒乡幼儿园 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：且末县琼库勒乡幼儿园 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

且末县琼库勒乡幼儿园 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：且末县琼库勒乡幼儿园

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				

且末县琼库勒乡幼儿园 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：且末县琼库勒乡幼儿园

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	0.02	0.02			0.02				
且末县琼库勒乡幼儿园	0.02	0.02			0.02				
关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 预算的通知	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 353.35 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、住房保障支出。

二、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年收入预算情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园单位收入预算 353.35 万元，其中：

一般公共预算 353.33 万元，占 99.99%，比上年预算减少 26.12 万元，下降 6.88%，主要原因是本年度与小学预算分开核算，公用及人员相关经费支出减少，因此一般公共预算相应减少。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是往年度上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金未支付完成，因此结转至本年度继续支付。

三、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年支出预算情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年支出预算 353.35 万元，其中：

基本支出 353.33 万元，占 99.99%，比上年预算减少 26.12 万元，下降 6.88%，主要原因是本年度与小学预算分开核算，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将上年结转结余资金纳入年初预算，因此项目支出预算较上年增加。

四、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 353.33 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 353.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 323.57 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；住房保障支出 29.76 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 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

且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 353.33 万元，其中：基本支出 353.33 万元，比上年预算减少 26.12 万元，下降 6.88%。主要原因是本年度与小学预算分开核算，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）323.57 万元，占 91.58%。
- 2、住房保障支出（类）29.76 万元，占 8.42%。

（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 323.57 万元，比上年预算减少 32.66 万元，下降 9.17%。主要原因是本年度将住房公积金支出从教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）纳入到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中支出，同时我单位本年度与小学预算分开核算，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 23.22 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位未安排基本养老年初预算，因此该项预算相应减少。

3、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 29.76 万元，比上年预算增加 29.76 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将在职人员住房公积金从教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）中纳入到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中支出，因此该项预算相应增加。

六、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 353.33 万元，其中：

人员经费 345.72 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.61 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 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、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 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、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 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、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，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%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年上年结转结余 0.02 万元，包括：财政拨款 0.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 0.02 万元，主要用于保障单位人员经费和公用经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县琼库勒乡幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.61 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 104.57%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

（二）政府采购情况

且末县琼库勒乡幼儿园未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县琼库勒乡幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,431.10 平方米，价值 658.06 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 0 个，涉及金额 0.00 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）：

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上年结转结余财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

且末县琼库勒乡幼儿园

2024 年 02 月 01 日