

昌吉回族自治州实验幼儿园

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州实验幼儿园部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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 年昌吉回族自治州实验幼儿园部门概况

一、 主要职能

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》，引领幼儿园内涵式发展，不断提高幼儿园保教质量和管理水平。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、保教室、教研室、总务处（安全办）。

昌吉回族自治州实验幼儿园编制数 70，实有人数 230 人，其中：在职 93 人，减少 3 人；退休 137 人，增加 2 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：昌吉回族自治州实验幼儿园 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	2,316.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,314.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,264.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,339.75
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	2.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.80	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	18.00	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	18.00	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	2,339.75	支 出 总 计	2,339.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	2,339.75	2,314.94	2,264.94	50.00						2.00	4.80	18.00
205			教育支出	2,339.75	2,314.94	2,264.94	50.00						2.00	4.80	18.00
205	02		普通教育	2,339.75	2,314.94	2,264.94	50.00						2.00	4.80	18.00
205	02	01	学前教育	2,339.75	2,314.94	2,264.94	50.00						2.00	4.80	18.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园 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	2,339.75	2,104.94	234.80
205			教育支出	2,339.75	2,104.94	234.80
205	02		普通教育	2,339.75	2,104.94	234.80
205	02	01	学前教育	2,339.75	2,104.94	234.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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）	2,314.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,314.94	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	2,314.94	2,314.94		
		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	2,314.94	支出总计	2,314.94	2,314.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园 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	2,314.94	210.00
205			教育支出	2,104.94	210.00
205	02		普通教育	2,104.94	210.00
205	02	01	学前教育	2,104.94	210.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	2,104.94	1,955.43	149.52
301		工资福利支出	1,930.25	1,930.25	
301	01	基本工资	525.41	525.41	
301	02	津贴补贴	108.63	108.63	
301	03	奖金	252.17	252.17	
301	07	绩效工资	352.65	352.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.37	197.37	
301	09	职业年金缴费	98.68	98.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.18	131.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
301	13	住房公积金	157.60	157.60	
301	99	其他工资福利支出	90.48	90.48	
302		商品和服务支出	149.52		149.52
302	01	办公费	3.43		3.43
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	26.98		26.98
302	09	物业管理费	2.90		2.90
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	13	维修（护）费	6.56		6.56
302	16	培训费	4.20		4.20
302	18	专用材料费	7.83		7.83
302	28	工会经费	23.35		23.35
302	29	福利费	21.01		21.01
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	32.96		32.96
303		对个人和家庭的补助	25.18	25.18	
303	02	退休费	13.70	13.70	
303	09	奖励金	11.48	11.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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		210.00	50.04	96.71				63.25				
			昌吉回族自治州实验幼儿园		210.00	50.04	96.71				63.25				
205			教育支出		210.00	50.04	96.71				63.25				
205	02		普通教育		210.00	50.04	96.71				63.25				
205	02	01	学前教育	幼儿保教运转 130 万	130.00	50.04	24.76				55.20				
205	02	01	学前教育	幼儿园食堂设施设备更新维护 20 万元	20.00		11.95				8.05				
205	02	01	学前教育	幼儿园安全生产维保 10 万元	10.00		10.00								
205	02	01	学前教育	昌州财教【2023】100 号--支持学前教育发展资金	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园 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

昌吉回族自治州实验幼儿园 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：昌吉回族自治州实验幼儿园 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

昌吉回族自治州实验幼儿园 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：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	22.80	4.80			4.80	18.00			18.00
昌吉回族自治州实验幼儿园	22.80	4.80			4.80	18.00			18.00
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行 动经费	4.80	4.80			4.80				
机构运行保障补助经费	18.00					18.00			18.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,339.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园部门收入预算 2,339.75 万元，其中：

一般公共预算 2,264.94 万元，占 96.79%，比上年预算增加 132.28 万元，增长 6.20%，主要原因“人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费收入增加 86.28 万，预算内项目经费增加 46 万，用于幼儿食堂设备设施更新维护及幼儿午睡床具购买！”。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.14%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因用于学龄前幼儿防近视灯具更换维护及幼儿保教楼外墙粉刷。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年无此项预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年无此项预算。

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 2.00 万元，占 0.09%，比上年预算减少 75.50 万元，下降 97.42%，主要原因昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年所有收入均纳入一般公共预算。

财政拨款结转 4.80 万元，占 0.21%，比上年预算减少 52.36 万元，下降 91.60%，主要原因上年结转项目完工未审计，尾款未支付资金，本年无未支付尾款。

非财政拨款结转结余 18.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因昌吉回族自治州实验幼儿园单位资金以前年度滚动结余。

三、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年支出预算 2,339.75 万元，其中：

基本支出 2,104.94 万元，占 89.96%，比上年预算增加 86.28 万元，增长 4.27%，主要原因是人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费收入增加。

项目支出 234.80 万元，占 10.04%，比上年预算减少 13.86 万元，下降 5.57%，主要原因是上年结转项目完工未审计，尾款未支付资金，本年无未支付尾款。

四、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 2,314.94 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 2,314.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,314.94 万元，主要用于基本支出人员工资福利 1930.24 万元、幼儿园运转公用经费商品和服务经费 149.52 万元、对个人和家庭的补助经费 25.18 万元幼儿保教运转经费 160 万元及一般公共预算转移支付 50 万。

五、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 2,314.94 万元，其中：

基本支出 2,104.94 万元，比上年预算增加 86.28 万元，增长 4.27%。主要原因是人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。

项目支出 210.00 万元，比上年预算增加 96.00 万元，增长 84.21%。主要原因是预算内项目经费增加 46 万，用于幼儿食堂设备设施更新维护及幼儿午睡床具购买，上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，主要原因是用于学龄前幼儿防近视灯具更换维护及幼儿保教楼外墙粉刷。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,314.94 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 2,314.94 万元，比上年预算增加 182.28 万元，增长 8.55%。主要原因是基本支出比上年预算增加 86.28 万元，用于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。项目支出 210.00 万元，比上年预算增加 96.00 万元，预算内项目经费增加 46 万，用于幼儿食堂设备设施更新维护及幼儿午睡床具购买，上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，用于学龄前幼儿防近视灯具更换维护及幼儿保教楼外墙粉刷。

六、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况 说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 2,104.94 万元，其中：

人员经费 1,955.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 149.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：幼儿保教运转 130 万

设立的政策依据：根据昌州党机编发【2019】82 号文件下达昌州实验幼儿园三定方案要求，幼儿园向幼儿提供保育教育服务，经党总支领导班子集体会议研究决定，此项经费用于临聘人员及保安人员工资补差，各岗位津贴，专用材料购置、委托业务费、维修（护）费及其他商品服务支出等正常办园费用支出。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园保育教育服务、教育教学正常开展，此项经费分为其他工资福利支出 50.04 万元：用于临聘人员工资补差，保安人员工资补差，班主任及各岗位津贴；委托业务支出 4.04 万元，用于教职工食堂委托代理劳务费；培训费 4.00 万元，用于教师培训；专用材料购置 16.72 万元，用于教育教学用具，后勤专用材料购置等正常办园费用支出；办公设备购置 55.20 万，用于幼儿午睡床购置、幼儿活动电动遮阳伞购置及保育教学零星支出。

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

(二) 项目名称：幼儿园食堂设施设备更新维护 20 万元

设立的政策依据：根据昌州党机编发【2019】82 号文件下达昌州实验幼儿园三定方案要求，幼儿园向幼儿提供保育教育服务，经党总支领导班子集体会议研究决定，此项经费用于幼儿园食堂设施设备更新维护

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：消毒柜 1.00 万元，电风扇 0.24 万元，烤箱不锈钢置物架 0.30 万元，刀具菜板消毒柜 0.47 万元，冰柜 0.30 万元，不锈钢操作台 0.60 万元，幼儿移动餐车及餐具 4.79 万元，电锅灶 1.34 万元，食堂委托业务服务费 10.96 万元。

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

(三) 项目名称：幼儿园安全生产维保 10 万元

设立的政策依据：根据昌州党机编发【2019】82 号文件下达昌州实验幼儿园三定方案要求，幼儿园向幼儿提供保育教育服务，经党总支领导班子集体会议研究决定，此项经费用于幼儿园安全生产维保项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：幼儿“阳光食堂”运行服务费 0.77 万元，监控设备维保 2.00 万元，燃气年检 0.52 万元，空调维修维护 0.6 万元，饮水机维修维护 0.6 万元，幼儿木栈道长廊维修维护 1.21 万元，南保教楼室内门维修维护 0.4 万元，环境检测油烟净化设备维护、清洗 1.6 万元，电梯维保 0.6 万元，消防维保 1.7 万元

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

(四) 项目名称：昌州财教【2023】100 号--支持学前教育发展资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】100 号--支持学前教育发展资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：昌吉回族自治州实验幼儿园护眼灯更换及北保教楼外墙粉

刷，更换南北保教楼幼儿活动室护眼灯410组，每组300元，合计12.3万元；对北保教楼进行外墙粉刷4000平方米，每平方米94.25元，合计37.7万元。

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

八、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0 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 2024 年未安排此项预算支出经费；

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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格遵守三公经费支出要求，严控车辆经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年上年结转结余 22.80 万元，包括：财政拨款 4.80 万元，非财政拨款 18.00 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行动经费 4.80 万元，主要用于人才计划实施及培养，引领教育改革名师队伍建设。

2. 机构运行保障补助经费 18.00 万元，主要用于教师队伍建设办公费，幼儿保育教育服务维修（护）费，联盟园培训费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州实验幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 149.52 万元，比上年预算减少 27.68 万元，下降 15.62%。主要原因是保安人员工资劳务费 2024 年列支入其他工资福利支出，从保运转经费剔除。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州实验幼儿园政府采购预算 241.03 万元，其中：政府采购货物预算 144.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 96.46 万元。

2024 年，昌吉回族自治州实验幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 241.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13,575.15 平方米，价值 2,526.01 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.63 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 54.26 万元。

4. 其他资产价值 549.08 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 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 2,339.75 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 234.8 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）		昌吉回族自治州实验幼儿园			
部门联系人		李彦俊	联系电话	18699448576	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合学前教育建设和人才培养以及教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，保障学前教育正常运转，保证幼儿园校舍安全。为幼儿提供保育教育服务，为各部门人员业务开展提供保障，完成保育教育工作目标，保障人员经费；保障单位正常运转，为各部门业务开展提供保障，完成幼儿园正常运转工作目标，保障基础水、电、气、通信、物业等费用的缴纳；项目资金保障，岗位津贴、临聘人员、保安人员、职工餐厅委托代理服务费，幼儿园维修、材料购置等；单位资金保障，名师工作室，办公经费保障。			
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	0.00	
			本级安排	2,314.95	
		其他资金（万元）	其他	24.80	
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	开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化主题教育活动	≤6 次	整体绩效--教学部门 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展教师保育教育能力水平提升培训	≤10 次	整体绩效--教学部门 2024 年工作计划	20
	数量指标	落实幼儿园户外游戏、体育锻炼活动、校园足球等大型活动	≤2 次	整体绩效--教学部门 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展中华经典诵读讲活动，报送经典诵读作品数量	≤10 次	整体绩效--教学部门 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展幼儿行为习惯养成的相关活动	≤5 次	整体绩效--教学部门 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验幼儿园						
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人		殷咏梅
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		加强党对幼儿园工作的全面领导，以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3——6 岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实为抓手，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平.目标 1：教师队伍稳定，教育教学正常有序开展。提升师资队伍水平，改善办园条件；目标 2：对幼儿实施体、智、德、美诸发面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。						
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	保障办公人员数量	=117人	计划标准	119	6	按照完成比例赋分	正式材料
		设备、设施等维修数量	<=8次	计划标准	10 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		材料采购数量	<=4批	计划标准	8 批	6	按照完成比例赋分	正式材料
		党建活动次数	<=2次	计划标准	=1 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	材料采购验收合格率	>=96%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		设备设施维修维护完成率	>=96%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=96%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	零星支出办公成本	<=4万元	计划标准	12.5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		维修维护成本	=5 万元	计划标准	26 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		材料购置成本	<=6万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		其他商品服务支出成本	<=5万元	计划标准	19 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升幼儿保育教育服务效率	改善	计划标准	改善	15	按照完成比例赋分	正式材料
		提高教师队伍稳定率	提高	计划标准	提高	15	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验幼儿园						
项目名称		幼儿园保教服务运转经费 2024					项目负责人	殷咏梅
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金		0.00
项目总体目标		加强党对幼儿园工作的全面领导，以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3——6 岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实为抓手，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平.目标 1：教师队伍稳定，教育教学正常有序开展。提升师资队伍水平，改善办园条件；目标 2：对幼儿实施体、智、德、美诸发面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。						
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	保障办公人员数量	=117人	计划标准	=119	5	按照完成比例赋分	正式材料
		设备、设施、材料购置数量	>=25项	计划标准	=6 项	5	按照完成比例赋分	正式材料
		校园绿化维护花卉植被数量	>=3400株	计划标准	=15 组	4	按照完成比例赋分	正式材料
		消防材料采购	>=2次	计划标准	=0 次	4	按照完成比例赋分	正式材料
		维修材料采购	=5 批	计划标准	=15 组	4	按照完成比例赋分	正式材料
		实施设备维保维护次数	>=5项	计划标准	=4 项	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设施、设备、材料验收合格率	>=96%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		维修、维护、维保完成率	>=96%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=96%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	消防材料购置成本	<=4.70万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	正式材料
		校园维修材料购置成本	<=3.012万元	计划标准	29.25万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		实施设备、设施维保维护成本	<=8.388万元	计划标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		专用材料购置成本	<=79.5	计划标准	29.25万元	4	按照完成比例赋分	正式材料

			6 万元					
		保育教育保障办公人员成本	<=69.04 万元	计划标准	64.75 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定率	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		提高幼儿园保育教育质量	改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	增加幼儿园绿化设施, 提高绿化面积, 改善幼儿园生态环境	改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目, 涉及金额 50.00 万元, 项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州实验幼儿园

2024 年 2 月 23 日