

附件 3:

呼图壁县大丰镇中心幼儿园
2024 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县大丰镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县大丰镇中心幼儿园预算公开表

一、呼图壁县大丰镇中心幼儿园收支总体情况表

二、呼图壁县大丰镇中心幼儿园收入总体情况表

三、呼图壁县大丰镇中心幼儿园支出总体情况表

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 年呼图壁县大丰镇中心幼儿园预算情况说明

明

一、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年收入预算情况

说明

三、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 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 呼图壁县大丰镇中心幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供教育幼儿园保育及幼儿教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美方面全面发展的教育，管理幼儿生活活动，保护幼儿在幼儿园的安全。在园长的领导下，协助园长完成幼儿园各项工作。做好家长沟通交流工作。抓好保健工作，做好计划免疫和疾病的防治工作。

呼图壁县大丰镇中心幼儿园隶属于呼图壁县教育局管理。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县大丰镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：书记室、园长办公室、财务室、教务处、卫生保健室。

呼图壁县大丰镇中心幼儿园编制数 17 个，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人，减少 2 人； 退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县大丰镇中心幼儿园预算公开表

表 1

呼图壁县大丰镇中心幼儿园收支总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | 569.52 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 456.52 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 428.71 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 27.81 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 577.58 |
| 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 | 113.00 | 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 | 113.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 8.06 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 8.06 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.06 | 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 | |
| 收 入 总 计 | 577.58 | 支 出 总 计 | 577.58 |

表 2

呼图壁县大丰镇中心幼儿园收入总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 577.58 | 456.52 | 456.52 | 27.81 | | | | | | 113.00 | 8.06 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 577.58 | 456.52 | 456.52 | 27.81 | | | | | | 113.00 | 8.06 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 577.58 | 456.52 | 456.52 | 27.81 | | | | | | 113.00 | 8.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 577.58 | 456.52 | 456.52 | 27.81 | | | | | | 113.00 | 8.06 | |

表 3

呼图壁县大丰镇中心幼儿园支出总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | 577.58 | 541.71 | 35.88 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 577.58 | 541.71 | 35.88 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 577.58 | 541.71 | 35.88 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 577.58 | 541.71 | 35.88 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 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） | 464.58 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 464.58 | 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 | 464.58 | 464.58 | | |
| | | 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 | 464.58 | 支 出 总 计 | 464.58 | 464.58 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 464.58 | 428.71 | 35.88 | 教育支出 |
| 205 | 02 | | 464.58 | 428.71 | 35.88 | 普通教育 |
| 205 | 02 | 01 | 464.58 | 428.71 | 35.88 | 学前教育 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 464.58 | 428.71 | 35.88 | 合 计 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | 367.9 | 367.9 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.85 | 55.85 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.65 | 25.65 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.26 | 52.26 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.79 | 40.79 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.19 | 24.19 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.09 | 12.09 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.33 | 3.33 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 131.91 | 131.91 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 88.62 | 36.48 | 52.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.15 | 0 | 6.15 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.83 | 0 | 2.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.20 | 0 | 3.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.64 | 0 | 1.64 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6.77 | 0 | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.60 | 0 | 0.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 44.68 | 36.48 | 8.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.01 | 0 | 3.01 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.12 | 0 | 24.12 |
| | | 合 计 | 456.52 | 404.38 | 52.14 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | 企业补助（基建） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|--|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 教育支出 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 02 | | 普通教育 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 02 | 01 | 学前教育 | 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费） | 12.55 | | 12.55 | | | | | | | | |
| 20 | 02 | 01 | 学前教育 | 昌州财教[2023]40 号-2023 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | | |
| 20 | 02 | 01 | 学前教育 | 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | 15.27 | 15.27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 35.88 | 23.33 | 12.55 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

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

备注：呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表没有数据。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

| 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 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用经 费 | |
| 昌州财教[2023]40号-2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金 | 8.06 | | | | 8.06 | | | | 8.06 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 577.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算单位资金 456.52 万元、单位资金 113 万元，财政拨款结转结余 8.06 万元。

支出预算包括：教育支出 577.58 万元。

二、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园收入预算 577.58 万元，其中：

一般公共预算 428.71 万元，占 74.23%，比上年预算减少 9.34 万元，下降 2.13%，主要原因是本年在职人员调出 1 人，辞职 1 人，人员减少了，故预算经费比上年有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.81 万元，占 4.81%，比上年预算增加 27.81 万元，增长 100%，主要原因是上年没有上级一般公共预算，所以与上年预算数相差较大。

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。

单位资金 113 万元，占 19.56%，比上年预算减少 25.66 万元，下降 18.51%，主要原因是本年在职人员调出 1 人，辞职 1 人，人员减少了，故预算经费比上年有所减少；

财政拨款结转 8.06 万元，占 1.4%，比上年预算增加 8.06 万元，增长 100 %，主要原因是上年没有财政拨款结转，所以与上年预算数相差较大。

三、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年支出预算 577.58 万元，其中：

基本支出 541.71 万元，占 93.79%，比上年预算增加增加 103.66 万元，增长 23.66%，主要原因是工资进行调资，社保和公积金基数增长，故预算经费比上年有所增加。

项目支出 35.88 万元，占 6.21%，比上年预算减少 102.78 万元，下降 74.12%，主要原因是上年项目是单位资金，本年项目为项目资金，故预算经费比上年有所减少。

四、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 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 464.58 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 464.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 464.58 万元，主要用于教育支出，支出教职工工资及津贴补贴、幼儿保障经费。

五、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 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

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 464.58 万元，其中：基本支出 428.71 万元，比上年预算减少 9.34 万元，下降 2.13%。主要原因是：在编教师减少 2 人，故预算经费较上年有所减少。

项目支出 35.88 万元，比上年预算增加 35.88 万元，增长 100%。主要原因是：上年没有项目支出，所以与上年预算数相差较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）464.58 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205-教育支出（类）02-普通教育（款）01-学前教育（项）：2024 年预算数为 464.58 万元，比上年预算增加 26.53 万元，增长 6.06%，主要原因是：工资进行调资，社保和公积金基数增长，故预算经费比上年有所增加。

六、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 456.52 万元， 其中：

人员经费 404.38 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、其他工资福利支出。

公用经费 52.14 万元， 主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）

设立的政策依据：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）

预算安排规模：12.55 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

资金分配情况：保障学校正常运转，加强学校的服务，促进学校提升办学质量和办学水平，促进幼儿身心健康发

展。

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

二、项目名称：2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

预算安排规模：23.32 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇中心幼儿园

资金分配情况：为进一步改善优化教师结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，保障教师的工资。

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

八、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年未安排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、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2023 年未安排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、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.75 万元，其中：培训费 0.75 万元，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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

十一、关于呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年上年结转结余 8.06 万元，包括：财政拨款 8.06 万元，其中：

1. 昌州财教[2023]40 号-2023 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金万元，主要用于：自聘教师工资补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算 52.14 万元，比上年预算增加 52.14 万元，增长 100%。主要原因是上年预算无单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年,呼图壁县大丰镇中心幼儿园政府采购预算 3.16 万元,其中:政府采购货物预算 3.16 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度呼图壁县大丰镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.16 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,呼图壁县大丰镇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 4720.95 平方米,价值 1422.54 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门(单位)价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),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 464.58 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.88 万元，当年非财政拨款 0 个，涉及预算金额 0 万元。

呼图壁县大丰镇中心幼儿园整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------|----------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 呼图壁县大丰镇中心幼儿园 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 陈佳欢 | | 联系电话： | 15276524035 |
| 年度绩效目标 | | 按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 目标 1：激发孩子的兴趣，开发潜能，培养习惯，让更多的孩子接受学前教育，积极组织幼儿园开展实践活动，促进幼儿全面发展严格执行幼儿园安全卫生保健制度，培养幼儿良好的生活，卫生习惯。 目标 2：按时发放教职工工资，按时支付各项拨付款项。 目标 3：加强宣传工作、做好适龄幼儿应入尽入工作。 目标 4：激发孩子的兴趣，开发潜能，培养习惯，让更多的孩子接受学前教育，积极组织幼儿园开展实践活动，促进幼儿全面发展，努力完成幼儿园“教育、服务”两项任务。 | | | |
| 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 | |
| | | | 本级安排 | 464. 58 | |
| | | 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量 | 开展教研活动次数 | ≥10 次 | | 25 |
| | | 开展各类幼儿教师培训次数 | ≥6 次 | | 20 |
| | | 开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动次数 | ≥4 次 | | 25 |
| | | 宣传覆盖率 | =100% | | 20 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 呼图壁县大丰镇中心幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼图壁县大丰镇中心幼儿园 2024 年新疆西藏地区教育特殊补助资金 | | | 项目负责人 | | 陈佳欢 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 12.55 | 其中：财政拨款 | 12.55 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 保障学校正常运转，加强学校的服务，促进学校提升办学质量和办学水平，促进幼儿身心健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 节日活动组织次数 | ≥4 次 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传适龄幼儿入学知识次数 | ≥4 次 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 环境改善次数 | ≥2 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 绿化覆盖率 | ≥90% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学费标准(年) | =2670 元 | 计划标准 | | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|--|---|-------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县大丰镇双语幼儿园 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | 项目负责人 | | 杨凡 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 23.32 | 其中：财政拨款 | 23.32 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 进一步改善优化教师结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量。 | | | | | | |
| 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 | 自聘教师人数 | =7 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自聘教师工资发放次数 | =12 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教师合格率 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师人均工资 | ≤4091 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 | 良好 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款 0 个，涉及预算金额 0 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。

呼图壁县大丰镇中心幼儿园

2024 年 2 月 28 日