

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园
2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心 心幼儿园单位概况

一、主要职能

促进幼儿身心健康，培育幼儿良好兴趣和习惯，主要贯彻国家的教育方针，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，促进幼儿身心健康发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园四道坝村分园。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位编制数14，实有人数0人，其中：在职0人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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	327.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	327.89	202 外交支出	
其中：一般财力	327.89	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. 基金预算拨款		205 教育支出	327.89
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		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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	327.89	支 出 总 计	327.89

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

单位：万元

项目			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	327.89	265.74	62.15
205	02		普通教育	327.89	265.74	62.15
205	02	01	学前教育	327.89	265.74	62.15
			合 计	327.89	265.74	62.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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
财政拨款（补 助）	327.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	327.89	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	327.89	327.89	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	327.89	支出总计	327.89	327.89	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

单位：万元

项目			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				
205			教育支出	327.89	265.74	62.15
205	02		普通教育	327.89	265.74	62.15
205	02	01	学前教育	327.89	265.74	62.15
			合 计	327.89	265.74	62.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	190.65	190.65	0
301	01	基本工资	55.66	55.66	0
301	02	津贴补贴	16.94	16.94	0
301	03	奖金	21.58	21.58	0
301	07	绩效工资	40.19	40.19	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0
301	13	住房公积金	17.1	17.1	0
301	99	其他工资福利支出	3.38	3.38	0
302		商品和服务支出	75.08	0	75.08
302	26	劳务费	58.56	0	58.56
302	28	工会经费	2.23	0	2.23
302	29	福利费	2.34	0	2.34
302	99	其他商品和服务支出	11.95	0	11.95
303		对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合 计	265.74	190.66	75.08

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

单位：万元

三公支出内容	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)费用				
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				

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年没有安排三公经费预算的支出，三公经费预算支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 327.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园收入预算 327.89 万元，其中：

一般公共预算 327.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 327.89 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为新增独立核算单位。

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年支出预算 327.89 万元，其中：

基本支出 265.74 万元，占 81.05%，比上年预算增加 265.74 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为新增独立核算单位。

项目支出 62.15 万元，占 18.95%，比上年预算增加 62.15 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为新增独立核算单位。

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 327.89 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 327.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 327.89 万元，主要用于支付教职工工资发放，保障幼儿教学环境及幼儿伙食。

五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 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

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 327.89 万元，其中：

基本支出 265.74 万元，比上年预算增加 265.74 万元，增长 100.00%。主要原因是：该单位为新增独立核算单位。

项目支出 62.15 万元，比上年预算增加 62.15 万元，增长 100.00%。主要原因是：该单位为新增独立核算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）327.89万元，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）：2023年预算数为327.89万元，比上年预算数增加327.89万元，增长100.00%，主要原因是：该单位为新增独立核算单位。

六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出265.74万元，其中：

人员经费190.66万元，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、奖励金。

公用经费75.08万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学前教育幼儿资助。

设立的政策依据：根据米东财政【2023】6号。

预算安排规模：62.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园。

资金分配情况：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼

儿园为：491550 元，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园四道坝村分园为：129950 元。

资金执行时间：2023.02.01-2023.12.31。

八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年

均 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.08 万元，比上年预算增加 75.08 万元，增长 100.00%。主要原因是该单位为新增独立核算单位。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2022 年底，乌鲁木齐市米东区三道坝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 4765.13 平方米，价值 1375.92 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 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 94.7 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），单位价

值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 62.15 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		三道坝镇四道坝村幼儿园						
项目名称		学前教育幼儿资助			项目负责人		斯拉节木	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	62.15	其中: 财政拨款	62.15	其他资金:		
项目总体目标		保障学前教育中的生均读本费，生均保教费，生均采暖费的正常发放。						
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	享受学前教育 资助的幼儿人 数	=110 人	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		保教人员数量	=28 人	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		水电暖平方数	>=1800 平方米	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量 指标	发放幼儿读本 覆盖率	>=99%	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		发放工资覆盖 率	>=95%	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

		幼儿园正常运转率	>=95%	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育水平	有效提高	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=98%	自定义	该项目为本年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

2023年02月01日