

阿图什市第十一幼儿园
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市第十一幼儿园单位概况

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 年阿图什市第十一幼儿园预算情况说明

一、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市第十一幼儿园 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 阿图什市第十一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置及人员情况

阿图什市第十一幼儿园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿图什市第十一幼儿园编制数 26，实有人数 16 人，其中：在职 16 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

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	261.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	215.52	202 外交支出	
其中：一般财力	215.52	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	225.50
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	20.35
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	45.88	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	45.88	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	15.55
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	261.40	支 出 总 计	261.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

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	225.50	179.62	179.62						45.88		
205	02		普通教育	179.62	179.62	179.62								
205	02	01	学前教育	179.62	179.62	179.62								
205	99		其他教育支出	45.88								45.88		
205	99	99	其他教育支出	45.88								45.88		
208			社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35								
208	05		行政事业单位养老支出	20.35	20.35	20.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老	20.35	20.35	20.35								

			保险缴费支出												
221			住房保障支出	15.55	15.55	15.55									
221	02		住房改革支出	15.55	15.55	15.55									
221	02	01	住房公积金	15.55	15.55	15.55									
			合 计	261.40	215.52	215.52							45.88		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

单位：万元

项 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			
205			225.50	163.94	61.56
205	02		179.62	163.94	15.68
205	02	01	179.62	163.94	15.68
205	99		45.88		45.88
205	99	99	45.88		45.88
208			20.35	20.35	
208	05		20.35	20.35	
208	05	05	20.35	20.35	
221			15.55	15.55	
221	02		15.55	15.55	
221	02	01	15.55	15.55	
			合 计	261.40	199.84
				61.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

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）	215.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	215.52	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	179.62	179.62		
		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	20.35	20.35		
		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	15.55	15.55		
		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	215.52	支 出 总 计	215.52	215.52		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

单位：万元

项目		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	191.97	191.97	
301	01	基本工资	44.82	44.82	
301	02	津贴补贴	73.90	73.90	
301	03	奖金	18.76	18.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	16.56	16.56	
301	99	其他工资福利支出	10.18	10.18	
302		商品和服务支出	7.87		7.87
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.22		1.22
		合 计	199.84	191.97	7.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

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	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													
205			教育支出		15.68										15.68
205	02		普通教育		15.68										15.68
205	02	01	学前教育	2023 年幼儿保教费	15.68										15.68
				合 计	15.68										15.68

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

单位：万元

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

备注：阿图什市第十一幼儿园 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

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			

备注：阿图什市第十一幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市第十一幼儿园

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				
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：阿图什市第十一幼儿园 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿图什市第十一幼儿园情况说明

一、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第十一幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 261.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年收入预算情况说明

阿图什市第十一幼儿园收入预算 261.40 万元，其中：

一般公共预算 215.52 万元，占 82.45%，比上年预算增加 23.58 万元，增长 12.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金 45.88 万元，占 17.55%，比上年预算增加 45.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，幼儿伙食费项目增加。

三、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年支出预算情况说明

阿图什市第十一幼儿园 2023 年支出预算 261.40 万元，其中：

基本支出 199.84 万元，占 76.45%，比上年预算增加 28.06 万元，增长 16.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 61.56 万元，占 23.55%，比上年预算增加 41.40 万元，增长 205.36%，主要原因是幼儿伙食费项目增加。

四、关于阿图什市第十一幼儿园 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 215.52 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 215.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 179.62 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 20.35 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 15.55 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市第十一幼儿园 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

阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 215.52 万元，其中：基本支出 199.84 万元，比上年预算增加 28.06 万元，增长 16.33%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 15.68 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 22.22%。主要原因是：幼儿人数减少，幼儿保教费较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）179.62 万元，占 83.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.35 万元，占 9.44%。
- 3、住房保障支出（类）15.55 万元，占 7.22%。

（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 179.62 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 8.55%，主要原因是：在职人员工资调增，预算增加。

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）：2023 年预算数为 20.35 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 40.64%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 15.55 万元，比上年预算增加

3.55 万元,增长 29.58%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 199.84 万元, 其中:

人员经费 191.97 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。

公用经费 7.87 万元, 主要包括: 取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2023 年幼儿保教费

设立的政策依据: 根据新发改收费〔2014〕1461 号下达 2023 年幼儿保教费

预算安排规模: 15.68 万元

项目承担单位: 阿图什市第十一幼儿园

资金分配情况: 办公费 10.28 万元, 劳务费 3.4 万元, 其他商品服务支出 2 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年政府性基金预

算拨款情况说明

阿图什市第十一幼儿园 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、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第十一幼儿园 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、关于阿图什市第十一幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第十一幼儿园 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市第十一幼儿园本级及下属 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 7.87 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 12.91%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市第十一幼儿园政府采购预算 15.68 万元，其中：政府采购货物预算 10.28 万元，政府采购工程预算 3.40 万元，政府采购服务预算 2.00 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 15.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市第十一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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿图什市第十一幼儿园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

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 15.68 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2023)

预算单位	阿图什市第十一幼儿园							
项目名称	学前保教费					项目负责人	赵红艳	
项目资金（万元）	年度预算总额:	15.68	其中：财政拨款	15.68	其他资金	0		
项目总体目标	本年度学前保教费 15.68 万元用于采购学校办公用品 10 批次、生活用品 10 批次，开展教学楼、办公楼日常维修维护 10 次，缴纳 12 个月的通讯服务费、水电费，保障日常工作正常开展，提高幼儿园的管理模式和教育质量，壮大师资队伍，创建疆内高品质、有特色、创一流的幼儿园。							
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	采购办公用品数量	>=10 批次	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购生活用品数量	>=10 批次	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护次数	>=10 次	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		通讯服务费、水电费缴纳期限	=12 个月	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常维修维护合格率	=100%	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公及生活用品合格率	=100%	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=5 万元	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购生活用品成本	<=5 万元	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护成本	<=5 万元	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯服务费、水电费成本	<=0.68 万元	预算支出标准	50%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	为学生创造良好的学习环境	效果显著		50%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%		50%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		家长满意度	≥95%		50%	5	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阿图什市第十一幼儿园

2023 年 03 月 13 日