

附件 3:

洛浦县北京幼儿园 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县北京幼儿园 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 年洛浦县北京幼儿园概况

一、主要职能

根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日幼儿教学，通过实施素质教育，为小学输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、劳全面发展的人才；招收适龄儿童，安排班级，组织教学；在当地党政部门的指导下，做好当地幼儿教育。

二、机构设置及人员情况

洛浦县北京幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：校办办公室、教务处、德育办公室、教研室、财务室、医务室。

洛浦县北京幼儿园单位编制数 46，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0。

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：洛浦县北京幼儿园 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	233.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	227.72	202 外交支出	
其中：一般财力	227.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	227.72
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	5.4
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	233.12	支 出 总 计	233.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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	政府基 金预算	上级政府基 金安排的转移支付	国有本 营预算				
205			教育支出		233.12	227.72	163.91							
205	02		普通教育		227.72	227.72	163.91							
205	02	01	学前教育		227.72	227.72	163.91							
221			住房保障支出	5.4	5.4	5.4								
221	02		住房改革支出	5.4	5.4	5.4								
221	02	01	住房公积金支出	5.4	5.4	5.4								
			合计		233.12	227.72	163.91							

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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）	233.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	233.12	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	227.72	227.72		
		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	5.4	5.4		
		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	233.12	支 出 总 计	233.12	233.12		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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				
20			教育支出	227.72	63.81	163.91
20	02		普通教育	227.72	63.81	163.91
20	02	01	学前教育	227.72	63.81	163.91
22			住房保障支出	5.4	5.4	
22	02		住房改革支出	5.4	5.4	
22	02	01	住房公积金支出	5.4	5.4	
			合 计	233.12	69.21	163.91

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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	69.21	63.81	
301	01	基本工资	14.9	14.9	
301	02	津贴补贴	16.42	16.42	
301	03	奖金	10.89	10.89	
301	07	绩效工资	10.96	10.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	5.4	5.4	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
303		对个人和家庭的补助支出			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
		合 计	69.21	69.21	

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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	专项资金-和地财教[2023]73号:2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-伙食费-洛财教【2024】22号	87.29		87.29								
205	02		普通教育	专项资金-和地财教[2023]73号:2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-取暖费-洛财教【2024】22号	7.54		7.54								
205	02	01	学前教育	专项资金-和地财教[2023]73号:2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-公用经费-洛财教【2024】22号	69.08		69.08								
				合 计	163.91		163.91								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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：本年洛浦县北京幼儿园未安排政府性基金预算。
（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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：本年洛浦县北京幼儿园未安排国有经营预算。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

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：本年洛浦县北京幼儿园未安排三公经费预算。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县北京幼儿园

单位：万元

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	

备注：洛浦县北京幼儿园 2024 年没有结转资金。

第三部分 2024 年洛浦县北京幼儿园预算情况说明

一、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县北京幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 233.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、住房公积金保障资金等。

二、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年收入预算情况说明

洛浦县北京幼儿园收入预算 233.12 万元，其中：

一般公共预算 233.12 万元，占 100%，比上年预算增加 126.1 万元，增长 117.83 %，主要原因是在职人员职级变化和幼儿人数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 163.91 万元，占 70.%，较上年增加 163.91 万元，增长 100%，主要原因是本年项目支出列入预算。

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。

本年未安排财政拨款结转结余资金。

三、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年支出预算情况说明

洛浦县北京幼儿园 2024 年支出预算 233.12 万元,其中:
基本支出 69.21 万元,占 29.69%,比上年预算增加 7.05 万元,增长 11.34 %,主要原因是在职人员职级变化。

项目支出 163.91 万元,占 60.31%,比上年预算增加 163.91 万元,增长 100%,主要原因是上年未做项目和幼儿人数增加。

四、关于洛浦县北京幼儿园 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 233.12 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 233.12 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 233.12 万元,主要用于教育支出、社会保障和就业支出。

五、关于洛浦县北京幼儿园 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

洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 233.12 万元,其中:基本支出 69.21 万元,比上年预算增加 27.29 万元,增长 27.29 %。主要原因是:在职人员职级变化。

项目支出 163.91 万元,占 60.31%,比上年预算增加 163.91 万元,增长 100%,主要原因是上年未做项目和幼儿

人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）233.12 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)教育支出(款)行政运行(项):2024 年预算数为 227.72 万元，比上年预算增加 126.1 万元，增长 19.46 %，主要原因是：在职人员职级变化和幼儿人数增加。

2. 住房保障支出 5.4 万元，较上年增加 100%，主要原因是今年单独列了住房科目。

六、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 69.21 万元，其中：人员经费 69.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：专项资金-和地财教[2023]73 号：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-取暖费、伙食费、公用经费-洛财教【2024】22 号

设立的政策依据：洛财教【2024】22号

预算安排规模：163.91万元

项目承担单位：洛浦县财政局

资金分配情况：取暖费 7.54 万元，伙食费 87.29 万元，公用经费 69.08 万元。

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

八、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县北京幼儿园 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、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县北京幼儿园 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、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县北京幼儿园 2024 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。

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%，主要原因是无三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有公务车；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；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、关于洛浦县北京幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县北京幼儿园 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县北京幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因因为本年未安排。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县北京幼儿园政府采购预算 57.64 万元，其中：政府采购货物预算 23.53 万元，政府采购工程预算 31.26 万元，政府采购服务预算 2.85 万元。

2024 年，洛浦县北京幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县北京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 5745.9 平方米，价值 2200 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，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 163.91 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县北京幼儿园			
单位联系人		王小红		联系电话：	17397657890
年度绩效目标		<p>单位主要职能： 根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日幼儿教育，通过实施素质教育，为小学输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、 劳全面发展的人才；招收适龄儿童，安排班级，组织教 学；在当地党政部门的指导下，做好当地幼儿教育。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设办公室，编制数 46 人，实有人数 6 人，退休人员 0 人。</p> <p>中长期规划：组织三年制全日幼儿教育，通过实施素质教育，为小学输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；</p> <p>目标 1：保障单位在职 6 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。</p>			
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	163.91	
			本级安排	0	
		其他资金（万元）	其他		
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	成本指标	基本支出成本	≤136.91 万元	财政大平台下达指标	25
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	25
履职效能	数量指标	保障单位职工工资发放人数	≥6 人	会议纪要	25
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	考核达标	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	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							

（五）其他需说明的事项

洛浦县北京幼儿园上级一般转移支付资金为 163.91 万元，其中项目支出预算安排金额为 163.91 万元，因此项目绩效目标表内容不予公开。

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：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。

洛浦县北京幼儿园

2024 年 2 月 20 日