

库尔勒市实验幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市实验幼儿园单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市实验幼儿园 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 年库尔勒市实验幼儿园单位概况

一、 主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。实行保育和教育相结合的原则，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。

促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯、和参加体育活动的兴趣。

发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、有爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市实验幼儿园无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：书记办、园长办、副园长办、党政办、教研室、财务室、总务室、保健室、档案室。

库尔勒市实验幼儿园编制数 91，实有人数 152 人，其中：在职 107 人，增加 34 人；退休 44 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

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：库尔勒市实验幼儿园

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	2,338.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,338.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,333.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,814.65
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	293.90
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	83.57
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	146.18
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	2,338.31	支出总计	2,338.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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	2,338.31	2,338.31	2,333.31	5.00								
205			教育支出	1,814.65	1,814.65	1,809.65	5.00								
205	02		普通教育	1,814.65	1,814.65	1,809.65	5.00								
205	02	01	学前教育	1,814.65	1,814.65	1,809.65	5.00								
208			社会保障和就业支出	293.90	293.90	293.90									
208	05		行政事业单位养老支出	293.90	293.90	293.90									
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62	16.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.85	184.85	184.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.43	92.43	92.43									
210			卫生健康支出	83.57	83.57	83.57									
210	11		行政事业单位医疗	83.57	83.57	83.57									
210	11	02	事业单位医疗	83.57	83.57	83.57									
221			住房保障支出	146.18	146.18	146.18									

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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
221	02		住房改革支出	146.18	146.18	146.18									
221	02	01	住房公积金	146.18	146.18	146.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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	2,338.31	2,330.93	7.38
205			教育支出	1,814.65	1,807.27	7.38
205	02		普通教育	1,814.65	1,807.27	7.38
205	02	01	学前教育	1,814.65	1,807.27	7.38
208			社会保障和就业支出	293.90	293.90	
208	05		行政事业单位养老支出	293.90	293.90	
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.85	184.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.43	92.43	
210			卫生健康支出	83.57	83.57	
210	11		行政事业单位医疗	83.57	83.57	
210	11	02	事业单位医疗	83.57	83.57	
221			住房保障支出	146.18	146.18	
221	02		住房改革支出	146.18	146.18	
221	02	01	住房公积金	146.18	146.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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）	2,338.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,338.31	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	1,814.65	1,814.65		
		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	293.90	293.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.57	83.57		
		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	146.18	146.18		
		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	2,338.31	支出总计	2,338.31	2,338.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,338.31	2,330.93	7.38
205			教育支出	1,814.65	1,807.27	7.38
205	02		普通教育	1,814.65	1,807.27	7.38
205	02	01	学前教育	1,814.65	1,807.27	7.38
208			社会保障和就业支出	293.90	293.90	
208	05		行政事业单位养老支出	293.90	293.90	
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.85	184.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.43	92.43	
210			卫生健康支出	83.57	83.57	
210	11		行政事业单位医疗	83.57	83.57	
210	11	02	事业单位医疗	83.57	83.57	
221			住房保障支出	146.18	146.18	
221	02		住房改革支出	146.18	146.18	
221	02	01	住房公积金	146.18	146.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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	2,330.93	1,945.11	385.82
301		工资福利支出	1,889.32	1,889.32	
301	01	基本工资	458.74	458.74	
301	02	津贴补贴	670.11	670.11	
301	03	奖金	117.30	117.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.85	184.85	
301	09	职业年金缴费	92.43	92.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.57	83.57	
301	12	其他社会保障缴费	16.23	16.23	
301	13	住房公积金	146.18	146.18	
301	99	其他工资福利支出	119.92	119.92	
302		商品和服务支出	385.82		385.82
302	01	办公费	102.00		102.00
302	05	水费	29.00		29.00
302	06	电费	31.94		31.94
302	07	邮电费	12.13		12.13
302	08	取暖费	65.55		65.55
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	18	专用材料费	50.00		50.00
302	28	工会经费	7.60		7.60
302	29	福利费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	55.78	55.78	
303	01	离休费	19.05	19.05	
303	02	退休费	36.73	36.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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		7.38		7.38								
205			教育支出		7.38		7.38								
205	02		普通教育		7.38		7.38								
205	02	01	学前教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	2.38		2.38								
205	02	01	学前教育	巴财教(2023)80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(园舍维修资金409.99万元)	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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

库尔勒市实验幼儿园 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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

库尔勒市实验幼儿园 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

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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				
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				

库尔勒市实验幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市实验幼儿园

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

库尔勒市实验幼儿园 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市实验幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,338.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园单位收入预算 2,338.31 万元，其中：

一般公共预算 2,333.31 万元，占 99.79%，比上年预算增加 832.92 万元，增长 55.51%，主要原因是 2023 年 9 月新招聘 34 位在编教师，工资增长；基本工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金用于总园房顶漏水维修。

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%，主要原因是本单位没有政府性基金，所以年初预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营，所以年初预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园 2024 年支出预算 2,338.31 万元，其中：

基本支出 2,330.93 万元，占 99.68%，比上年预算增加 830.54 万元，增长 55.35%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资福利增加，预算增加。

项目支出 7.38 万元，占 0.32%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增 2024 年园舍维修项目 2.38 万元，屋顶漏水维修 5 万元。

四、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市实验幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 2,338.31 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 2,338.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,814.65 万元，主要用于人员经费和公共经费；社会保障和就业支出 293.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出 83.57 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 146.18 万元，主要用于住房公积金。

五、关于库尔勒市实验幼儿园 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

库尔勒市实验幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 2,338.31 万元，其中：基本支出 2,330.93 万元，比上年预算增加 830.54 万元，增长 55.35%。主要原因是 2023 年 9 月新招聘 34 位在编教师，工资增长；基本工资增加。

项目支出 7.38 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位新增 2024 年园舍维修项目 2.38 万元，屋顶漏水维修 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,814.65 万元，占 77.61%。

2、社会保障和就业支出（类）293.90万元，占12.57%。

3、卫生健康支出（类）83.57万元，占3.57%。

4、住房保障支出（类）146.18万元，占6.25%。

（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1,814.65万元，比上年预算增加314.26万元，增长20.95%。主要原因是2023年9月新招聘34位在编教师，工资增长，基本工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为16.62万元，比上年预算增加16.62万元，增长100.00%。主要原因是2023年9月新招聘34位在编教师，基本工资增加，退休人员增加。

3、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）：2024年预算数为184.85万元，比上年预算增加184.85万元，增长100.00%。主要原因是2023年9月新招聘34位在编教师，基本工资增加，养老保险基础增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为92.43万元，比上年预算增加92.43万元，增长100.00%。主要原因是2023年9月新招聘36位在编教师，基本工资增加，职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为83.57万元，比上年预算增加83.57万元，增长100.00%。主要原因是2023年9月新招聘34位在编教师，基本工资增加，医疗保险基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为146.18万元，比上年预算增加146.18万元，增长100.00%。主要原因是2023年9月新招聘34位在编教师，基本工资增加，住房公积金增加。

六、关于库尔勒市实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出2,330.93万元，其中：人员经费1,945.11万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费。

公用经费385.82万元，主要包括：办公费、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。

七、关于库尔勒市实验幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费进一步提高认识，以对人民群众高度负责的精神，全面排除安全隐患，不留任何死角，提高工作效率，积极校舍的维修改造工作。

预算安排规模：2.38万元

项目承担单位：库尔勒市实验幼儿园

资金分配情况：主要用于1所幼儿园运行成本2.38万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）进一步提高认识，

以对人民群众高度负责的精神，全面排除安全隐患，不留任何死角，提高工作效率，积极校舍的维修改造工作，办社会满意的幼儿园。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市实验幼儿园

资金分配情况：主要用于 1 所幼儿园运行成本 5 万元

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

八、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市实验幼儿园 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、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市实验幼儿园 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、关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市实验幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市实验幼儿园 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市实验幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 385.82 万元，比上年预算增加 185.94 万元，增长 93.03%。主要原因是本单位下属新增 3 个园所，251 名幼儿，所以机关运行费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市实验幼儿园政府采购预算 213.98 万元，其中：政府采购货物预算 147.00 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 61.98 万元。

2024 年，库尔勒市实验幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 213.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,312.61 平方米，价值 439.33 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 109.24 万元。
4. 其他资产价值 21.23 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2.38万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额7.83万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市实验幼儿园						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人		李珂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.38	其中:财政拨款	2.38	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障学生人数1230人,1个园正常运行成本2.38万元;目标2:执行落实党和国家的教育方针政策,促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展,改善办园条件,办社会满意的幼儿园。						
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	保障园所正常运转数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	>=98%	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	保障各园正常运行成本	<=2.38万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	>=1230人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市实验幼儿园2024年涉及上级转移支付项目1个,涉及资金5.00万元。

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**: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。

库尔勒市实验幼儿园

2024年02月23日