

**乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算公开表

一、乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区

## **（新市区）冶建幼儿园】预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区） 冶建幼儿园】概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，根据我园基础教育教学管理的实际，研究教育思想，教学理论，探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法并组织实施。

（二）学习和研究先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教学思想，把握教学规律，有效开展教学活动，对我园基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面进行研究。

（三）围绕提升教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动。

（四）加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学视导工作，以督促检查幼儿园贯彻落实，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。

（五）组织好各类教学评比、论文评选和学科竞赛等活动，组织课程、教材、教法改革实验，总结、推广先进教改经验。

（六）做好教师培养工作，定期开展区域性教研活动。指导我园开展学科课外活动和科技、体艺活动。

(七) 推进国家通用语言文字教学工作，加强对少数民族教师的各级各类培训（课题研究）及教学业务管理等工作，为幼儿园、教师发展、教学服务，不断提高教学质量。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长室、保健室、财务室、教研后勤兼办公室。

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】编制数 25 人，实有人数 84 人，其中：在职 39 人，增加 1 人；退休 45 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算公开表

表 1

### 乌鲁木齐市第二十三幼儿园收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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	363.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	363.33	202 外交支出	
其中：一般财力	363.33	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	363.33
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	363.33	支出总计	363.33

备注：无内容应公开空表并说明情况

表 2

## 乌鲁木齐市第二十三幼儿园收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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				
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园	363.33	363.33	363.33								
205			教育支出	363.33	363.33	363.33								
205	02		普通教育	363.33	363.33	363.33								
205		0201	学前教育	363.33	363.33	363.33								
			总计：	363.33	363.33	363.33								

备注：无内容应公开空表并说明情况

表 3

### 乌鲁木齐市第二十三幼儿园支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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				
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园(小学)	363.33	363.33	
205			教育支出	363.33	363.33	
205	02		普通教育	363.33	363.33	
205	02	01	学前教育	363.33	363.33	
			总计：	363.33	363.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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)	363.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	363.33	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	363.33	363.33		
		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	363.33	支出总计	363.33	363.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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				
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园	363.33	363.33	0.00
205			教育支出	363.33	363.33	0.00
205	02		普通教育	363.33	363.33	0.00
205	02	01	学前教育	363.33	363.33	0.00
			总计：	363.33	363.33	0.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

单位：万元

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				
		401005-乌鲁木齐市第二十三幼儿园	363.33	332.61	30.72
301		工资福利支出	318.00	318.00	
	01	基本工资	81.49	81.49	
	02	津贴补贴	70.15	70.15	
	03	奖金	42.24	42.24	
	07	绩效工资	16.40	16.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
	11	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
	13	住房公积金	29.12	29.12	
302		商品和服务支出	30.72		30.72
	01	办公费	3.36		3.36
	05	水费	2.16		2.16
	06	电费	2.64		2.64
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	3.63		3.63
	11	差旅费	1.44		1.44
	13	维修(护)费	1.92		1.92
	16	培训费	1.91		1.91
	18	专用材料费	1.27		1.27
	28	工会经费	1.59		1.59
	29	福利费	3.67		3.67
	39	其他交通费用	2.47		2.47
	99	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303		对个人和家庭的补助	14.61	14.61	
	02	退休费	14.61	14.61	
		总计：	363.33	332.61	30.72

备注：无内容应公开空表并说明情况

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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														
			乌鲁木齐市第二十三幼儿园		0.00		0.00									
205			教育支出		0.00		0.00									
205	02		普通教育		0.00		0.00									
205	02	01	学前教育		0.00		0.00									

备注：本单位未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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：本单位未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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：本单位未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三幼儿园

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	0	0	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	0	0	0	0

备注：本单位未“三公”经费预算，此表为空表。

### 第三部分 2023 年 乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】预算管理。收支总预算 363.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 363.33 万元。

支出预算包括：学前教育支出 363.33 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】收入预算 363.33 万元，其中：

一般公共预算 363.33 万元，占 100%，比上年预算减少 48.9 万元，下降 11.86%，主要原因是 2021 年预算中有代课教师项目经费 90.32 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼

儿园】2023年支出预算363.33万元，其中：

基本支出363.33万元，占100%，比上年预算增加41.43万元，增长12.87%，主要原因是人员增加1人，工资社保等增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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363.33万元。

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363.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出363.33万元，主要用于主要用于人员经费和公用经费。

#### **五、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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**

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年一般公共预算拨款合计363.33万元，其中：基本支出363.33万元，比上年预算增加41.43万元，增长12.87%。主要原因是：人员增加1人，社保工资的增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205）363.33万元，占100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2023

年预算数为 363.33 万元，比上年预算减少 48.9 万元，下降 11.86%，主要原因是：2022 年未安排项目预算资金。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 22.85 万元，下降 100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排进教育支出预算中。

## **六、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023 年一般公共预算基本支出 363.33 万元，其中：

人员经费 332.61 万元，主要包括：基本工资 81.49 万元、津贴补贴 70.15 万元、奖金 42.24 万元、绩效工资 16.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.8 万元、职工基本医疗保险缴费 38.5 万元、公务员医疗补助缴费 9.68 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 29.12 万元、其他对个人和家庭的补助 14.61 万元。

公用经费 30.72 万元，主要包括：办公费 3.36 万元、水费 2.16 万元、电费 2.64 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 3.63 万元、差旅费 1.44 万元、维修（护）费 1.92 万元、培训费 1.91 万元、专用材料费 1.27 万元、工会经费 1.59 万元、福利费 3.67 万元、其他交通费用 2.47 万元、其他商品和服务支出 3.94 万元。

**七、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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、关于乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 30.72 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 8.6%。主要原因是福利费、工会经费等预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】政府采购预算 3.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.37 万元。

2023 年度本乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.89 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，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1777.45 平方米，价值 660.99 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.88 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 1 辆，价值 9.88 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 54.32 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 年乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### （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：**乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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：**指各乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】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。

乌鲁木齐市第二十三幼儿园  
【高新区(新市区)冶建幼儿园】

2023年2月10日