

库尔勒市第一幼儿园

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》和《幼儿园教育指导纲要》为核心指引，秉持尊重幼儿身心发展规律的概念，致力于为幼儿提供优质教育服务，实行保教结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，让每一个孩子在幼儿园中都能感受到关爱、理解和尊重，在学习、游戏和社交活动中获得安全感和成就感，让孩子在幼儿园感受到真正的幸福和快乐。本学期我园在园人数 183 人，我们要持续加强幼儿园各项管理，提高教育教学质量和教师专业能力，提升教师的职业幸福感，为幼儿的健康成长和全面发展创建良好条件，办让社会满意、家长满意、幼儿满意的幼儿园。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第一幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：园长办公室、财务办公室、综合办公室、幼儿保健室。

库尔勒市第一幼儿园编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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           | 169.49 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 169.49 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 164.49 | 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. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 178.62 |
| 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         | 9.13   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 9.13   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 9.13   | 221 住房保障支出      |        |
| 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 178.62 | 支 出 总 计         | 178.62 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计       | 178.62 | 169.49         | 164.49     | 5.00                    |                             |                    |              |                    |      |            | 9.13              |                                   |
| 205          |    |    | 教育支出     | 178.62 | 169.49         | 164.49     | 5.00                    |                             |                    |              |                    |      |            | 9.13              |                                   |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 178.62 | 169.49         | 164.49     | 5.00                    |                             |                    |              |                    |      |            | 9.13              |                                   |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 178.62 | 169.49         | 164.49     | 5.00                    |                             |                    |              |                    |      |            | 9.13              |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

| 科目       |    |    | 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  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※      | ※      | ※     |
|          |    |    | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 178.62 | 164.49 | 14.13 |
| 205      |    |    | 178.62 | 164.49 | 14.13 |
| 205      | 02 |    | 178.62 | 164.49 | 14.13 |
| 205      | 02 | 01 | 178.62 | 164.49 | 14.13 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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） | 169.49 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 169.49 | 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        | 169.49 | 169.49 |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 169.49 | 支出总计            | 169.49 | 169.49 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园 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       | 169.49   | 164.49 | 5.00 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 169.49   | 164.49 | 5.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 169.49   | 164.49 | 5.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 169.49   | 164.49 | 5.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

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             | 164.49 | 41.80 | 122.70 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 41.80  | 41.80 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12.73  | 12.73 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 15.44  | 15.44 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 2.86   | 2.86  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.65   | 4.65  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.09   | 2.09  |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.30   | 0.30  |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3.72   | 3.72  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 122.70 |       | 122.70 |
| 302      | 01 | 办公费            | 30.00  |       | 30.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.37   |       | 0.37   |
| 302      | 06 | 电费             | 2.60   |       | 2.60   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.65   |       | 8.65   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 22.00  |       | 22.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 20.00  |       | 20.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.49   |       | 3.49   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 14.93  |       | 14.93  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.23   |       | 0.23   |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.21   |       | 0.21   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 20.22  |       | 20.22  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                                                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                                          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                                            | 5.00       |            |             |                   |                   | 5.00                |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                                            | 5.00       |            |             |                   |                   | 5.00                |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                                            | 5.00       |            |             |                   |                   | 5.00                |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 巴财教〔2024〕58 号关于提前下达<br>2025 年新疆西藏等地区教育特殊补<br>助资金预算的通知（园舍维修资金<br>316.17 万元） | 5.00       |            |             |                   |                   | 5.00                |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市第一幼儿园 2025 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：库尔勒市第一幼儿园 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市第一幼儿园 2025 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：库尔勒市第一幼儿园

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        |    |        |       |          |

库尔勒市第一幼儿园 2025 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：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

| 项目                                                        | 合计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                                           |      | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 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    |
| 总计                                                        | 9.13 | 9.13 |      |      | 9.13 |       |      |      |      |
| 库尔勒市第一幼儿园                                                 | 9.13 | 9.13 |      |      | 9.13 |       |      |      |      |
| 巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）   | 6.50 | 6.50 |      |      | 6.50 |       |      |      |      |
| 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） | 2.63 | 2.63 |      |      | 2.63 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 178.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园单位收入预算 178.62 万元，其中：

一般公共预算 164.49 万元，占 92.09%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.65%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 2.80%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排与实际需求，预算与上年保持一致。

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。

财政拨款结转 9.13 万元，占 5.11%，比上年预算增加 2.63 万元，增长 40.46%，主要原因是 2024 年项目实施较慢，资金未执行完毕，结转至 2025 年继续实施。

#### 三、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年支出预算 178.62 万元，其中：

基本支出 164.49 万元,占 92.09%,比上年预算减少 1.08 万元,下降 0.65%,主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障,因此该项预算较上年减少。

项目支出 14.13 万元,占 7.91%,比上年预算增加 2.63 万元,增长 22.87%,主要原因是 2024 年项目实施较慢,资金未执行完毕,结转至 2025 年继续实施。

#### **四、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 169.49 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 169.49 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 169.49 万元,主要用于支付教职工的工资,社保、公积金,保障园所运转。

#### **五、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 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**

库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 169.49 万元,其中:

基本支出 164.49 万元,比上年预算减少 1.08 万元,下降 0.65%,主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障,因此该项预算较上年减少。

项目支出 5.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是根据工作安排与实际需求,预算与上年保持一致。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出(类) 169.49 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）：2025 年预算数为 169.49 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长 7.25%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在此科目里。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.59 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在学前教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在学前教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在学前教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

## 六、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 164.49 万元，其中：

人员经费 41.80 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。

公用经费 122.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修资金 316.17 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕58 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第一幼儿园

资金分配情况：用于 4 扇防火门更换，费用 1 万；安装 5 组暖气设施，费用 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## **八、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第一幼儿园 2025 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、关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市第一幼儿园 2025 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、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年上年结转结余 9.13 万元，包括：财政拨款 9.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕41 号-关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费 119.75 万元） 6.50 万元，主要用于：用于园所维修，保障师生的在园安全。

2. 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） 2.63 万元，主要用于：用于园所维修，保障师生的在园安全。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市第一幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 122.70 万元，比上年预算增加 31.71 万元，增长 34.85%，主要原因是在职人员工资调整，

幼儿人数增加，园所日常支出，如办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出都有一定的增加。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，库尔勒市第一幼儿园政府采购预算 114.99 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 7.63 万元，政府采购服务预算 77.36 万元。

2025 年，库尔勒市第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 114.99 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,021.36 平方米，价值 160.00 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 120.00 万元。

4. 其他资产价值 200.00 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 178.62 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 库尔勒市第一幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |      |
| 单位联系人    |      | 林媛媛                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 13667566688 |      |
| 年度绩效目标   |      | 以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》和《幼儿园教育指导纲要》为核心指引，秉持尊重幼儿身心发展规律的概念，致力于为幼儿提供优质教育服务，实行保教结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，让每一个孩子在幼儿园中都能感受到关爱、理解和尊重，在学习、游戏和社交活动中获得安全感和成就感，让孩子在幼儿园感受到真正的幸福和快乐。本学期我园在园人数 183 人，我们要持续加强幼儿园各项管理，提高教育教学质量和教师专业能力，提升教师的职业幸福感，为幼儿的健康成长和全面发展创建良好条件，办让社会满意、家长满意、幼儿满意的幼儿园。 |        |             |      |
| 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   | 14.13       |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排   | 164.49      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他     | 0.00        |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 保障在园幼儿人数                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥183 人 | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 专任教师培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥20 人  | 2025 年工作计划  | 10   |
|          | 数量指标 | 保教计划完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 2025 年工作计划  | 10   |
|          | 数量指标 | 幼儿入园率                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 幼儿毕业率                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 2025 年工作计划  | 20   |
| 服务对象满意度  | 满意度  | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 2025 年工作计划  | 10   |

### （五）其他需说明的事项

本单位财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元，由库尔勒市教育局统一编报项目支出绩效目标表。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

库尔勒市第一幼儿园

2025 年 2 月 1 日