库尔勒市第三幼儿园

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、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第三幼儿园 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

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，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点以游戏为基本活动保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第三幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政科、保教科、行政科、总务科、保健科、财务科。

库尔勒市第三幼儿园编制数 236，实有人数 246 人，其中：在职 189 人，增加 37 人；退休 57 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	4,425.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,425.30	202 外交支出	
其中：一般财力	4,406.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,430.02
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	4.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.72	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	4,430.02	支出总计	4,430.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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					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	4,430.02	4,425.30	4,406.93	18.37							4.72	
205			教育支出	4,430.02	4,425.30	4,406.93	18.37							4.72	
205	02		普通教育	4,416.43	4,411.71	4,393.33	18.37							4.72	
205	02	01	学前教育	4,416.43	4,411.71	4,393.33	18.37							4.72	
205	08		进修及培训	13.60	13.60	13.60									
205	08	03	培训支出	13.60	13.60	13.60									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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	4,430.02	4,406.93	23.09
205			教育支出	4,430.02	4,406.93	23.09
205	02		普通教育	4,416.43	4,393.33	23.09
205	02	01	学前教育	4,416.43	4,393.33	23.09
205	08		进修及培训	13.60	13.60	
205	08	03	培训支出	13.60	13.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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）	4,425.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,425.30	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	4,425.30	4,425.30		
		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	4,425.30	支出总计	4,425.30	4,425.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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	4,425.30	4,406.93	18.37
205			教育支出	4,425.30	4,406.93	18.37
205	02		普通教育	4,411.71	4,393.33	18.37
205	02	01	学前教育	4,411.71	4,393.33	18.37
205	08		进修及培训	13.60	13.60	
205	08	03	培训支出	13.60	13.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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	4,406.93	3,372.01	1,034.92
301		工资福利支出	3,329.25	3,329.25	
301	01	基本工资	747.77	747.77	
301	02	津贴补贴	1,135.43	1,135.43	
301	03	奖金	234.21	234.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.88	308.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.86	140.86	
301	12	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
301	13	住房公积金	254.35	254.35	
301	99	其他工资福利支出	488.04	488.04	
302		商品和服务支出	1,034.92		1,034.92
302	01	办公费	272.00		272.00
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	4.42		4.42
302	08	取暖费	74.90		74.90
302	09	物业管理费	248.58		248.58
302	13	维修（护）费	100.00		100.00
302	16	培训费	33.60		33.60
302	26	劳务费	161.84		161.84
302	28	工会经费	13.60		13.60
302	29	福利费	12.24		12.24
302	99	其他商品和服务支出	113.13		113.13
303		对个人和家庭的补助	42.76	42.76	
303	02	退休费	42.76	42.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18.37			13.37		5.00					
205			教育支出		18.37			13.37		5.00					
205	02		普通教育		18.37			13.37		5.00					
205	02	01	学前教育	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）	5.00					5.00					
205	02	01	学前教育	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（农村幼儿园保障机制经费571.13万元）	13.37			13.37							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三幼儿园

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

库尔勒市第三幼儿园 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：库尔勒市第三幼儿园

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

库尔勒市第三幼儿园 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：库尔勒市第三幼儿园

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				

库尔勒市第三幼儿园 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：库尔勒市第三幼儿园

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	4.72	4.72			4.72				
库尔勒市第三幼儿园	4.72	4.72			4.72				
巴财教（2022）39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）	3.04	3.04			3.04				
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）	1.68	1.68			1.68				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,430.02 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、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园单位收入预算 4,430.02 万元，其中：

一般公共预算 4,406.93 万元，占 99.48%，比上年预算增加 629.49 万元，增长 16.66%，主要原因是单位在职教职工增加，工资调增，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.37 万元，占 0.41%，比上年预算减少 58.98 万元，下降 76.25%，主要原因一是 2025 年减少延续项目-教育系统校舍安全鉴定费项目；二是有一所农村幼儿园转成城市幼儿园，导致农村学前伙食费减少，三是园所维修数量减少。

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 4.72 万元，占 0.11%，比上年预算减少 71.64 万元，下降 93.82%，主要原因是 2024 年项目按照实施方案正常开展并及时支付各类款项，所以预算较上年减少。

三、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2025 年支出预算 4,430.02 万元，其中：

基本支出 4,406.93 万元，占 99.48%，比上年预算增加 634.92 万元，增长 16.83%，主要原因是单位在职教职工增加，工资调增，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 23.09 万元，占 0.52%，比上年预算减少 136.04 万元，下降 85.49%，主要原因一是 2024 年项目按照实施方案正常开展并及时支付各类款项，财政拨款结转预算减少，二是 2025 年减少延续项目-教育系统校舍安全鉴定费项目；三是有一所农村幼儿园转成城市幼儿园，导致农村学前伙食费减少，四是园所维修数量减少。

四、关于库尔勒市第三幼儿园 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 4,425.30 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 4,425.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,425.30 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、关于库尔勒市第三幼儿园 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

库尔勒市第三幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 4,425.30 万元，其中：基本支出 4,406.93 万元，比上年预算增加 634.92 万元，增长 16.83%，主要原因是单位在职教职工增加，工资调增，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 18.37 万元，比上年预算减少 64.41 万元，下降 77.81%，主要原因是一是 2025 年减少延续项目-教育系统校舍安全鉴定费项目；二是有一所农村幼儿园转成城市幼儿园，导致农村学前伙食费减少，三是园所维修数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,425.30万元，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4,411.71万元，比上年预算增加1,377.73万元，增长45.41%，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，更改至学前教育科目，预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为13.60万元，比上年预算增加13.60万元，增长100.00%，主要原因是2024年我单位年初未安排培训支出，故培训支出预算较上年增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少312.26万元，下降100.00%，主要原因是预算科目更改，更改至学前教育科目，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少121.78万元，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。

5、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141.96万元，下降100.00%，主要原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目，导致事业单位医疗预算下降。

6、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244.81万元，下降100.00%，主要原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目，导致住房公积金预算下降。

六、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 4,406.93 万元，其中：人员经费 3,372.01 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、退休费。

公用经费 1,034.92 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、关于库尔勒市第三幼儿园 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：库尔勒市第三幼儿园

资金分配情况：5 万元全部用于萨依巴格分园园舍维修，用于支付幼儿园地下管网改造 300 米，更换生活用水、绿化用水和过路费管道进行全面的检修工程款。

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

（二）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（农村幼儿园保障机制经费 571.13 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：13.37 万元

项目承担单位：库尔勒市第三幼儿园

资金分配情况：萨依巴格园 13.37 万元，农村园特殊教育补助资金 13.37 万元用于保障幼儿伙食费，按月进行支付。

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

八、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三幼儿园 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、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第三幼儿园 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、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 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、关于库尔勒市第三幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第三幼儿园 2025 年上年结转结余 4.72 万元，包括：财政拨款 4.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）1.68万元，主要用于：对幼儿园进行校舍维护，保障幼儿在园安全。

2. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）3.04万元，主要用于：对幼儿园进行校舍维护，保障幼儿在园安全。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第三幼儿园2025年的机关运行经费财政拨款预算1,034.92万元，比上年预算增加460.47万元，增长80.16%，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，库尔勒市第三幼儿园政府采购预算914.46万元，其中：政府采购货物预算364.00万元，政府采购工程预算106.68万元，政府采购服务预算443.78万元。

2025年，库尔勒市第三幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额914.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额914.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,300.00平方米，价值209.60万元。

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327.10万元。

4. 其他资产价值684.00万元。

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 4430.02 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 18.37 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)

部门(单位)名称(盖章)	库尔勒市第三幼儿园		
部门(单位)联系人	田芳	联系电话:	18909964326

年度绩效目标	以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》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，保障在园幼儿人数大于等于1765人，促进幼儿全面和谐发展。依据幼儿年龄特点优化课程，确保教学活动丰富多样，保障保教计划完成率100%，保障专任教师培训人次大于等于200人，保障学生入学率100%，提升幼儿学习兴趣与综合能力，提高教学满意度，开展专业培训与教研活动，鼓励教师参加学习交流，助力教师专业成长，提高幼儿身心全面发展，保障家长满意度大于等于95%。				
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	23.09		
		本级安排	4406.93		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		4430.02		
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	保障在校学生人数	≥1765人	2025年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人次	≥200人	2025年工作计划	20
	数量指标	保教计划完成率	=100%	2025年工作计划	20
	数量指标	学生入园率	=100%	2025年工作计划	20
服务对象满意度	家长满意度	家长满意度	≥95%	2025年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位2025年财政拨款18.37万元，由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。

库尔勒市第三幼儿园

2025年2月1日