

库尔勒市第四幼儿园

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、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第四幼儿园 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

幼儿园作为作为儿童早期教育的重要机构，其职能涵盖多维度，旨在促进儿童全面发展，主要职能包含：教育与课程实施、保育与生活照料、卫生健康、家园共育，环境创设、后勤保障等。后期将围绕“安全为基础、保教并重、家园协同”开展，通过系统性管理确保在园 1564 人幼儿在身体、认知、情感、社会适应等维度的全面发展，为其终身学习奠定坚实基础。依据幼儿年龄特点优化课程，科学化得实施，确保教学活动丰富多样，提升幼儿学习兴趣与综合能力，提高教学水平；幼儿园定期组织 167 人专任教师开展教师专业培训与教研活动，形成园本教研成果，强化教师专业成长。每学期定期开展家长学校，进一步密切联系家长，提高社会、家长对园所的满意度；同时做好后勤管理工作，包括财务、安全、卫生保健等工作，为幼儿提供安全、健康的成长环境，奠定身心发展，社会适应与终身学习的基础。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第四幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、保教室、工会室、财务室、总务室、保健档案室。

库尔勒市第四幼儿园编制数 181，实有人数 192 人，其中：在职 129 人，减少 2 人；退休 63 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：库尔勒市第四幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,880.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,880.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,859.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,032.67
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>152.14</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>152.14</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.14	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,032.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,032.67</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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	4,032.67	3,880.52	3,859.02	21.50							152.14	
205			教育支出	4,032.67	3,880.52	3,859.02	21.50							152.14	
205	02		普通教育	4,023.79	3,871.64	3,850.14	21.50							152.14	
205	02	01	学前教育	4,023.79	3,871.64	3,850.14	21.50							152.14	
205	08		进修及培训	8.88	8.88	8.88									
205	08	03	培训支出	8.88	8.88	8.88									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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	4,032.67	3,859.02	173.64
205			教育支出	4,032.67	3,859.02	173.64
205	02		普通教育	4,023.79	3,850.14	173.64
205	02	01	学前教育	4,023.79	3,850.14	173.64
205	08		进修及培训	8.88	8.88	
205	08	03	培训支出	8.88	8.88	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,880.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,880.52	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	3,880.52	3,880.52		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,880.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,880.52</b>	<b>3,880.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>3,880.52</b>	<b>3,859.02</b>	<b>21.50</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,880.52</b>	<b>3,859.02</b>	<b>21.50</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,871.64</b>	<b>3,850.14</b>	<b>21.50</b>
205	02	01	学前教育	3,871.64	3,850.14	21.50
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>8.88</b>	<b>8.88</b>	
205	08	03	培训支出	8.88	8.88	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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	
	<b>总计</b>	<b>3,859.02</b>	<b>2,735.48</b>	<b>1,123.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,685.88</b>	<b>2,685.88</b>	
301	01 基本工资	488.40	488.40	
301	02 津贴补贴	765.37	765.37	
301	03 奖金	157.70	157.70	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	205.49	205.49	
301	10 职工基本医疗保险缴费	93.80	93.80	
301	12 其他社会保障缴费	13.10	13.10	
301	13 住房公积金	169.56	169.56	
301	99 其他工资福利支出	792.45	792.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,123.55</b>		<b>1,123.55</b>
302	01 办公费	250.00		250.00
302	05 水费	3.94		3.94
302	06 电费	7.00		7.00
302	08 取暖费	57.43		57.43
302	09 物业管理费	157.00		157.00
302	13 维修（护）费	451.00		451.00
302	16 培训费	14.88		14.88
302	26 劳务费	146.90		146.90
302	28 工会经费	8.88		8.88
302	29 福利费	7.99		7.99
302	99 其他商品和服务支出	18.52		18.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>	
303	02 退休费	49.59	49.59	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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		21.50					21.50					
205			教育支出		21.50					21.50					
205	02		普通教育		21.50					21.50					
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）	21.50					21.50					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第四幼儿园

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

库尔勒市第四幼儿园 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：库尔勒市第四幼儿园

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

库尔勒市第四幼儿园 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：库尔勒市第四幼儿园

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

库尔勒市第四幼儿园 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：库尔勒市第四幼儿园

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
<b>总计</b>	<b>152.14</b>	<b>152.14</b>			<b>152.14</b>				
<b>库尔勒市第四幼儿园</b>	<b>152.14</b>	<b>152.14</b>			<b>152.14</b>				
巴财教〔2023〕69号关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（设备采购600万元）	152.14	152.14			152.14				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第四幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,032.67 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、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第四幼儿园单位收入预算 4,032.67 万元，其中：

一般公共预算 3,859.02 万元，占 95.69%，比上年预算增加 138.59 万元，增长 3.73%，主要原因是改善办园环境条件，加大教师培训力度，人员工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.50 万元，占 0.53%，比上年预算减少 45.50 万元，下降 67.91%，主要原因是加大成本控制，提倡开支节流，本年园舍维修项目减少。

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 152.14 万元，占 3.77%，比上年预算增加 152.14 万元，增长 100.00%，主要原因是新建设幼儿园设施设备项目资金投入。

#### 三、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第四幼儿园 2025 年支出预算 4,032.67 万元，其中：

基本支出 3,859.02 万元，占 95.69%，比上年预算增加 138.59 万元，增长 3.73%，主要原因是改善办园环境条件，加大教师培训力度，人员工资福利增加。

项目支出 173.64 万元，占 4.31%，比上年预算增加 106.64 万元，增长 159.16%，主要原因是总园和八幼儿园舍维修；新建园所资金投入。

#### 四、关于库尔勒市第四幼儿园 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 3,880.52 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 3,880.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,880.52 万元，主要用于人员经费和公共经费；社会保障和就业支出，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，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出，住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市第四幼儿园 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

库尔勒市第四幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 3,880.52 万元，其中：基本支出 3,859.02 万元，比上年预算增加 138.59 万元，增长 3.73%，主要原因是改善办园环境条件，加大教师培训力度，人员工资福利增加。

项目支出 21.50 万元，比上年预算减少 45.50 万元，下降 67.91%，主要原因是加大成本控制，提倡开支节流，本年园舍维修项目减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,880.52 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3,871.64万元，比上年预算增加882.40万元，增长29.52%，主要原因是改善办园环境条件，幼儿园人员经费工资增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为8.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长100.00%，原因是为提高教师的专业能力，加大培训力度。

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311.05万元，下降100.00%，原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

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102.78万元，下降100.00%，原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

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141.80万元，下降100.00%，原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

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242.56万元，下降100.00%，原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

## 六、关于库尔勒市第四幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第四幼儿园2025年一般公共预算基本支出3,859.02万元，其中：

人员经费2,735.48万元，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 1,123.55 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、关于库尔勒市第四幼儿园 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：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)为贯彻国家教育方针，改善办园条件，维护食品安全，保障幼儿在园食品安全，维护幼儿健康，办社会满意的幼儿园。

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第四幼儿园

资金分配情况：总园 16.5 万元、分园八幼 5 万元

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

资金来源：自治区专项资金。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)。

补贴人数：幼儿人数：552 教师：70。

补贴标准：总园 16.5 万元、分园八幼 5 万元

补贴范围：总园和八幼教师幼儿

补贴方式：对校园进行维修，保障幼儿在园安全。

发放程序：按照上级要求验收审核手续流程办理。

受益人群和社会效益：对校园进行维修，保障在园幼儿和教师的安全。

## 八、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第四幼儿园 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、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第四幼儿园 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、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第四幼儿园 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、关于库尔勒市第四幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第四幼儿园 2025 年上年结转结余 152.14 万元，包括：财政拨款 152.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（设备采购 600 万元） 152.14 万元，主要用于：新建园设施设备资金投入。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第四幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,123.55 万元，比上年预算增加 531.10 万元，增长 89.64%，主要原因是改善办园环境条件，加大教师培训力度，预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市第四幼儿园政府采购预算 1,205.06 万元，其中：政府采购货物预算 420.14 万元，政府采购工程预算 472.50 万元，政府采购服务预算 312.42 万元。

2025 年，库尔勒市第四幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 312.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,205.06 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,289.00 平方米，价值 102.30 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 113.90 万元。
4. 其他资产价值 288.10 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 21.50 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)

<b>单位名称（盖章）</b>		库尔勒市第四幼儿园			
<b>单位联系人</b>		侯静静	<b>联系电话</b>	13999612701	
<b>年度绩效目标</b>		<p>幼儿园作为作为儿童早期教育的重要机构，其职能涵盖多维度，旨在促进儿童全面发展，主要职能包含：教育与课程实施、保育与生活照料、卫生健康、家园共育，环境创设、后勤保障等。后期将围绕“安全为基础、保教并重、家园协同”开展，通过系统性管理确保在园 1564 人幼儿在身体、认知、情感、社会等维度的全面发展，为其终身学习奠定坚实基础。依据幼儿年龄特点优化课程，科学化得实施，确保教学活动丰富多样，提升幼儿学习兴趣与综合能力，提高教学水平；幼儿园定期组织 167 人专任教师开展教师专业培训与教研活动，形成园本教研成果，强化教师专业成长。每学期定期开展家长学校，进一步密切联系家长，提高社会、家长对园所的满意度；同时做好后勤管理工作，包括财务、安全、卫生保健等工作，为幼儿提供安全、健康的成长环境，奠定身心发展，社会适应与终身学习的基础。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	173.64	
			本级安排	3,859.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障在园幼儿人数	≥1564 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人数	≥167 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	幼儿入园率	=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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市第四幼儿园					
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	李蕊
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.保障幼儿园食品安全、改造幼儿园环境、维护幼儿安全及健康。 2.贯彻国家教育方针、办社会满意的幼儿园。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障园所正常运行。	>=2	计划标准		20	
成本指标	社会成本指标	幼儿园运行成	=21.5万元	计划标准		20	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	>=95%	计划标准		30	
	社会效益指标	社会效益指标	>=95%	计划标准		30	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%	计划标准		20	

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

库尔勒市第四幼儿园

2025年2月1日