

玛纳斯县幼儿园

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

- 八、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于玛纳斯县幼儿园 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 年部门概况

### 一、 主要职能

主要职能：负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；负责为学龄前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、总务处、党建办、校医室。

玛纳斯县幼儿园编制数 56，实有人数 92 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 52 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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           | 993.94 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 963.94 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 913.64 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 50.30  | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 993.99 |
| 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          | 30.00  | 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             | 30.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 0.05   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.05   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.05   | 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             | 993.99 | 支出总计            | 993.99 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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       | 993.99 | 963.94     | 913.64 | 50.30           |         |                |          |            |      | 30.00  | 0.05      |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 993.99 | 963.94     | 913.64 | 50.30           |         |                |          |            |      | 30.00  | 0.05      |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 993.99 | 963.94     | 913.64 | 50.30           |         |                |          |            |      | 30.00  | 0.05      |                   |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 993.99 | 963.94     | 913.64 | 50.30           |         |                |          |            |      | 30.00  | 0.05      |                   |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园 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       | 993.99 | 813.66 | 180.33 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 993.99 | 813.66 | 180.33 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 993.99 | 813.66 | 180.33 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 993.99 | 813.66 | 180.33 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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） | 963.94 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 963.94 | 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        | 963.94 | 963.94 |         |          |
|            |        | 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       | 963.94 | 支出总计            | 963.94 | 963.94 |         |          |



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园 单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | 1        | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计       | 963.94 | 813.66 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 963.94 | 813.66 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 963.94 | 813.66 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 963.94 | 813.66 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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             | 813.66 | 808.02 | 5.64 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 760.76 | 760.76 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 160.08 | 160.08 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 53.81  | 53.81  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 152.50 | 152.50 |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 105.05 | 105.05 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.99  | 64.99  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.49  | 32.49  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 16.25  | 16.25  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.66   | 3.66   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 53.66  | 53.66  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 118.26 | 118.26 |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5.64   |        | 5.64 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.93   |        | 0.93 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.71   |        | 4.71 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 47.26  | 47.26  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 42.43  | 42.43  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 4.83   | 4.83   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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       |                                       | 150.28     |            | 150.28      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 玛纳斯县幼儿园  |                                       | 150.28     |            | 150.28      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                       | 150.28     |            | 150.28      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                       | 150.28     |            | 150.28      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 2025 年学前教育幼儿资助-保教费、<br>伙食费            | 99.98      |            | 99.98       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补<br>助资金的通知（伙食费、保教费） | 50.30      |            | 50.30       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县幼儿园 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

玛纳斯县幼儿园 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

编制部门：玛纳斯县幼儿园 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

玛纳斯县幼儿园 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

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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        |    |        |       |          |

玛纳斯县幼儿园 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

编制部门：玛纳斯县幼儿园

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                          | 0.05 | 0.05 |      |      | 0.05 |       |      |      |      |
| 玛纳斯县幼儿园                     | 0.05 | 0.05 |      |      | 0.05 |       |      |      |      |
| 2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（教师体检费） | 0.05 | 0.05 |      |      | 0.05 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 993.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于玛纳斯县幼儿园 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县幼儿园部门收入预算 993.99 万元，其中：一般公共预算 913.64 万元，占 91.92%，比上年预算减少 61.01 万元，下降 6.26%，主要原因是本年度我单位退休人员增加 2 人，导致人员工资、社保、公积金有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.30 万元，占 5.06%，比上年预算减少 6.11 万元，下降 10.83%，主要原因是本年幼儿人数减少，导致经费减少。

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。

单位资金 30.00 万元，占 3.02%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 945.30%，主要原因是本年度新增 2025 年度自治区农村幼儿园校舍维修改造项目建设，纳入单位预算资金。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1.93 万元，下降 97.47%，主要原因是上年结转结余的庭州名师工作室资金已经使用完毕，本年度再无结余。



### 三、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县幼儿园 2025 年支出预算 993.99 万元，其中：基本支出 813.66 万元，占 81.86%，比上年预算增加 10.63 万元，增长 1.32%，主要原因是上年度基础绩效奖调标、人员岗位变动，导致人员工资、社保、公积金均有所增加。

项目支出 180.33 万元，占 18.14%，比上年预算减少 52.54 万元，下降 22.56%，主要原因是本年幼儿人数减少，导致项目经费减少。

### 四、 关于玛纳斯县幼儿园 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 963.94 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 963.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 963.94 万元，主要用于人员工资福利、社保、公积金等日常运转支出。

### 五、 关于玛纳斯县幼儿园 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

玛纳斯县幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 963.94 万元，其中：基本支出 813.66 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 1.32%，主要原因是本年度人员工资增资，同时社保、公积金均有所增加。

项目支出 150.28 万元，比上年预算减少 77.74 万元，下降 34.09%，主要原因是本年幼儿人数减少，导致项目经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）963.94 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 963.94 万元，比上年预算减少 67.12 万元，下降 6.51%，主要原因是上单位我单位退休人员增加 2 人，导致人员工资、社保、公积金等有所减少。

## 六、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 813.66 万元，其中：人员经费 808.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年学前教育幼儿资助-保教费、伙食费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教[2024]247 号）文件，昌州财教{2024}88 号文件要求，关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金通知和县级配套资金，特此拟定本项目。

预算安排规模：99.98 万元

项目承担单位：玛纳斯县幼儿园

资金分配情况：99.98 万元全部用于全年在园幼儿，每人每年伙食费 1450 元，保教费 1100 元，读本费 130 元，取暖费 120 元，合计 2800 元/年/人。

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

（二）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（伙食费、保教费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教[2024]247 号）文件，昌州财教

{2024}88 号文件要求,关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金金额通知, 特此拟定本项目。

预算安排规模: 50.30 万元

项目承担单位: 玛纳斯县幼儿园

资金分配情况: 50.30 万元全部用于全年在园幼儿, 每人每年伙食费 1450 元, 保教费 1100 元, 读本费 130 元, 取暖费 120 元, 合计 2800 元/年/人。

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

#### 八、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县幼儿园 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、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县幼儿园 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、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县幼儿园 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 年和 2025 年均未安排此项预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

## 十一、 关于玛纳斯县幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县幼儿园 2025 年上年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（庭州名师）0.05 万元，主要用于：庭州名师工作室工作经费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

玛纳斯县幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.64 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 6.00%，主要原因是本年度在编人员减少，导致事业运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县幼儿园政府采购预算 1.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，玛纳斯县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.57 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,468.74 平方米，价值 760.68 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 168.87 万元。

4. 其他资产价值 184.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 993.99 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 150.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                 |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 玛纳斯县幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |      |
| 部门联系人    |      | 王芳                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 15276420166                     |      |
| 年度绩效目标   |      | 抓实教育教学活动，优化教学活动组织，优化区域游戏活动开展，提高教师教育教学能力，力求教师教学有反思，教研活动有时效，，注重幼儿多渠道发展，做好家园共育工作，通过多种方式与家长沟通、交流，进一步提高家长满意度，加强幼小衔接工作，为幼儿今后发展打好基础。通过各类业务活动，进行全园培训，使不同层次的教师通过日常研究和专题研究促教师专业成长。加大园本研修力度，保证园本教研的质量，提高教师的教学实践水平。充分利用身边资源，并发挥示范幼儿园的辐射作用，开展传、帮、带、教学研讨等活动，促进幼儿园的发展。本学期继续扎实地做好课题的研究工作，加强过程管理。 |        |                                 |      |
| 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   | 50.30                           |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排   | 913.69                          |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他     | 30.00                           |      |
| 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 | 享受学前三年免费补助政策幼儿数                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥570 人 | 玛纳斯县 2024 年学前三年免费教育补助资金分配方案     | 20   |
|          | 数量指标 | 开展主题教研月活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥8 次   | 玛纳斯县第一幼教集团教研计划、玛纳斯县第一幼教集团园务工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 组织听评课活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥15 次  | 玛纳斯县第一幼教集团教研计划、玛纳斯县第一幼教集团园务工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 组织教师培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥20 次  | 玛纳斯县第一幼教集团教研计划、玛纳斯县第一幼教集团园务工作计划 | 20   |
| 服务对象满意度  | 数量指标 | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%   | 玛纳斯县第一幼教集团教研计划、玛纳斯              | 15   |

|  |  |  |  |               |  |
|--|--|--|--|---------------|--|
|  |  |  |  | 县第一幼教集团园务工作计划 |  |
|--|--|--|--|---------------|--|

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 玛纳斯县幼儿园                                                        |         |         |        |        |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（伙食费、保教费）                              |         |         | 项目负责人  |        | 丁乐乐              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                         | 150.28  | 其中：财政拨款 | 150.28 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 150.27 万，保障全体教职工工资按时发放，保障全体幼儿经费，提高教育教育质量，家长满意度达到 95%以上。 |         |         |        |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 幼儿人数                                                           | =570 人  | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 全员幼儿园经费保障率                                                     | >=100%  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 发挥作用时长                                                         | =1 年    | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 教职工工资按时发放                                                      | 按时按月发放  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 幼儿人均保障经费                                                       | =2800 元 | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高教育教学质量                                                       | 有效提高    | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 幼儿家长满意度                                                        | >=95%   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做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。

玛纳斯县幼儿园

2025年2月17日