

尉犁县第一中心幼儿园

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、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县第一中心幼儿园 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

1. 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规、方针、政策以及教育规章，坚持正确的办园方向。
2. 制定幼儿园教学目标、规划和工作计划并组织实施。
3. 实施保教工作、卫生保健工作、财务工作、后勤及安全保卫工作。
4. 建立并组织执行各项规章制度。
5. 加强教职工的思想政治工作、职业道德教育，组织文化、业务学习及培训。
6. 维护教职工的正当权益，发挥教职工代表大会在幼儿园管理中的作用，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。
7. 管理好园舍设备和财产，努力改善办园条件。
8. 领导和组织行政工作，包括工作人员的考核、任免和奖惩，以及园舍、设备和经费管理等。
9. 密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长与社区支持幼儿园工作。
10. 安排组织幼儿园的招生工作。园所培养和考察现任干部，选拔后备干部。

二、 机构设置及人员情况

尉犁县第一中心幼儿园无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：园长办公室、财务室、党建办、教务处、教研室、总务处、集体备课室。

尉犁县第一中心幼儿园编制数 12，实有人数 55 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 17 人，增加 2 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：尉犁县第一中心幼儿园

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	689.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	687.22	202 外交支出	
其中：一般财力	687.22	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	689.28
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	2.06	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	2.06	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	
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	689.28	支出总计	689.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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	689.28	687.22	687.22							2.06		
205			教育支出	689.28	687.22	687.22							2.06		
205	02		普通教育	686.67	684.60	684.60							2.06		
205	02	01	学前教育	686.67	684.60	684.60							2.06		
205	08		进修及培训	2.62	2.62	2.62									
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	2.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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	689.28	687.22	2.06
205			教育支出	689.28	687.22	2.06
205	02		普通教育	686.67	684.60	2.06
205	02	01	学前教育	686.67	684.60	2.06
205	08		进修及培训	2.62	2.62	
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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）	687.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	687.22	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	687.22	687.22		
		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	687.22	支出总计	687.22	687.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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	687.22	687.22	
205			教育支出	687.22	687.22	
205	02		普通教育	684.60	684.60	
205	02	01	学前教育	684.60	684.60	
205	08		进修及培训	2.62	2.62	
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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	687.22	678.46	8.76
301		工资福利支出	630.24	630.24	
301	01	基本工资	164.80	164.80	
301	02	津贴补贴	183.19	183.19	
301	03	奖金	85.04	85.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	65.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
301	12	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
301	13	住房公积金	56.40	56.40	
301	14	医疗费	1.55	1.55	
301	99	其他工资福利支出	32.93	32.93	
302		商品和服务支出	8.76		8.76
302	16	培训费	2.62		2.62
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	29	福利费	2.91		2.91
303		对个人和家庭的补助	48.22	48.22	
303	02	退休费	9.92	9.92	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	36.00	36.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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

尉犁县第一中心幼儿园 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中心幼儿园

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

尉犁县第一中心幼儿园 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：尉犁县第一中心幼儿园

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

尉犁县第一中心幼儿园 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：尉犁县第一中心幼儿园

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				

尉犁县第一中心幼儿园 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：尉犁县第一中心幼儿园

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

尉犁县第一中心幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第一中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 689.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

尉犁县第一中心幼儿园单位收入预算 689.28 万元，其中：

一般公共预算 687.22 万元，占 99.70%，比上年预算增加 24.03 万元，增长 3.62%，主要原因是本年度人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2.06 万元，占 0.30%，比上年预算增加 2.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将工会活动经费、非寄宿生伙食费、课后托管费纳入预算，因此预算较上年增长。

三、 关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

尉犁县第一中心幼儿园 2025 年支出预算 689.28 万元，其中：

基本支出 687.22 万元，占 99.70%，比上年预算增加 24.03 万元，增长 3.62%，主要原因是本年度人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 2.06 万元，占 0.30%，比上年预算增加 2.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将工会活动经费、非寄宿生伙食费、课后托管费纳入预算，因此预算较上年增长。

四、关于尉犁县第一中心幼儿园 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 687.22 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 687.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 687.22 万元，主要用于教育教学支出、人员工资、培训费、福利费、工会费等。

五、关于尉犁县第一中心幼儿园 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

尉犁县第一中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 687.22 万元，其中：基本支出 687.22 万元，比上年预算增加 24.03 万元，增长 3.62%，主要原因是本年度人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）687.22 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684.60万元，比上年预算增加24.31万元，增长3.68%，主要原因是本年度人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.62万元，比上年预算减少0.28万元，下降9.66%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的培训支出预算减少。

六、关于尉犁县第一中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第一中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出687.22万元，其中：人员经费678.46万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费8.76万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于尉犁县第一中心幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县第一中心幼儿园2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县第一中心幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第一中心幼儿园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、关于尉犁县第一中心幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县第一中心幼儿园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、关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一中心幼儿园 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县第一中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县第一中心幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县第一中心幼儿园 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.76 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 2.77%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，尉犁县第一中心幼儿园政府采购预算 6.98 万元，其中：政府采购货物预算 6.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.87 万元。

2025年，尉犁县第一中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，尉犁县第一中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,627.22 平方米，价值 1,545.16 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 1,277.25 万元。
4. 其他资产价值 765.72 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.06 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	尉犁县第一中心幼儿园					
项目名称	2025 年尉犁县第一中心幼儿园陪餐费、工会费			项目负责人		刘庆庆
项目资金 (万元)	年度预算总额：	2.06	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.06
项目总体 目标	本项目主要用于开展工会活动 4 次，由幼儿园工会会员 89 人，按照每年一次收取工会会员会费 1.63 万元，支付工会活动用品等款，保障教职工权益，通过组织开展丰富多样、富有吸引力的工会活动，为教职工创造交流互助、展示自我的平台，增进同事之间的友谊，让教职工切实感受到集体的温暖，从而提升教职工凝聚力与归属感。用于开展幼儿园教师陪餐工作，由幼儿园陪餐人员按照 725 元/学期的标准收取 0.43 万元，支付教师陪餐产生的食材款，落实幼儿园教师陪餐制度，做好幼儿园食品安全监督保障，优化幼儿饮食服务质量，提升教育公共服务能力。					

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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购粮油副食批次	≤2 批次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与工会活动人数	≤89 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工会活动开展次数	≤4 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购粮油副食质量合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工工会活动参与率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		工会活动按时完成及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购粮油副食成本	≤0.43 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会活动经费	≤1.63 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(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。

尉犁县第一中心幼儿园

2025年2月14日