和静县第五幼儿园

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、 关于和静县第五幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和静县第五幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、 关于和静县第五幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、 关于和静县第五幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县第五幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县第五幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县第五幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县第五幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县第五幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于和静县第五幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于和静县第五幼儿园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年和静县第五幼儿园单位概况

一、 主要职能

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、 机构设置及人员情况

和静县第五幼儿园无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、财务室、党办。

和静县第五幼儿园编制数7，实有人数29人，其中：在职27人，增加0人；退休2人，减少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：和静县第五幼儿园　　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	468.40	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	468.40	202 外交支出	
其中：一般财力	468.40	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.基金预算拨款		205 教育支出	468.40
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		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	
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	468.40	支 出 总 计	468.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县第五幼儿园　　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
205			教育支出	468.40	468.40	468.40									
205	02		普通教育	468.40	468.40	468.40									
205	02	01	学前教育	468.40	468.40	468.40									
			合计	468.40	468.40	468.40									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县第五幼儿园　　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
205			教育支出	468.40	468.40	
205	02		普通教育	468.40	468.40	
205	02	01	学前教育	468.40	468.40	
			合计	468.40	468.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第五幼儿园　　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）	468.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	468.40	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	468.40	468.40		
		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	468.40	支 出 总 计	468.40	468.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第五幼儿园　　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
205			教育支出	468.40	468.40	
205	02		普通教育	468.40	468.40	
205	02	01	学前教育	468.40	468.40	
			合计	468.40	468.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第五幼儿园　　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
301		工资福利支出	453.37	453.37	
301	01	基本工资	128.89	128.89	
301	02	津贴补贴	53.64	53.64	
301	03	奖金	82.97	82.97	
301	07	绩效工资	70.35	70.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	40.30	40.30	
302		商品和服务支出	9.96		9.96
302	08	取暖费	7.33		7.33
302	28	工会经费	2.63		2.63
303		对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	02	退休费	1.79	1.79	
303	09	奖励金	3.28	3.28	
		合计	468.40	458.44	9.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第五幼儿园　　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
			合计												

和静县第五幼儿园 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：和静县第五幼儿园　　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
			合计				

和静县第五幼儿园 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：和静县第五幼儿园　　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
			合计				

和静县第五幼儿园 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：和静县第五幼儿园　　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				

和静县第五幼儿园 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：和静县第五幼儿园　　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
合计									

和静县第五幼儿园 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、 关于和静县第五幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第五幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 468.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于和静县第五幼儿园 2025 年收入预算情况说明

和静县第五幼儿园单位收入预算 468.40 万元，其中：

一般公共预算 468.40 万元，占 100%，比上年预算减少 65.95 万元，下降 12.34%，主要原因是本年度我园幼儿人数减少，相关公用经费减少，因此预算较上年减少；

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。

三、 关于和静县第五幼儿园 2025 年支出预算情况说明

和静县第五幼儿园 2025 年支出预算 468.40 万元，其中：

基本支出 468.40 万元，占 100%，比上年预算减少 65.95 万元，下降 12.34%，主要原因是本年度我园幼儿人数减少，相关公用经费减少，因此预算较上年减少；

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我园无项目支出预算。

四、 关于和静县第五幼儿园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468.40万元。

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468.40万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出468.40万元，主要用于工资福利支出其中包括基本工资，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，其他社会保障缴费，住房公积金，商品和服务支出，取暖费，工会经费，对个人和家庭的补助，退休费，奖励金。

五、 关于和静县第五幼儿园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

和静县第五幼儿园2025年一般公共预算拨款合计468.40万元，其中:基本支出468.40万元,比上年预算减少65.95万元,下降12.34%。主要原因是：本年度我园幼儿人数减少，相关公用经费减少，因此预算较上年减少；

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元,增长0%。主要原因是：本年度我园无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)468.40万元，占100%。

（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468.40万元，比上年预算减少20.67万元，下降4.23%，主要原因是：本年度我园幼儿人数减少，相关公用经费减少，因此预算较上年减少。

2.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45.28万元，下降100%，主要原因是：经济分类科目调整，住房公积金科目本年不再使用。

六、 关于和静县第五幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第五幼儿园2025年一般公共预算基本支出468.40万元，其中：

人员经费458.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费9.96万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、 关于和静县第五幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

和静县第五幼儿园2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县第五幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第五幼儿园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、 关于和静县第五幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第五幼儿园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、 关于和静县第五幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第五幼儿园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”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我园无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费。

十一、 关于和静县第五幼儿园2025年上年结转结余预算情况说明

和静县第五幼儿园2025无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县第五幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算9.96万元，比上年预算增加2.49万元，增长33.33%。主要原因是本年度我园幼儿人数减少，相关公用经费减少，所以预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县第五幼儿园政府采购预算 9.96 万元，其中：政府采购货物预算 9.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年和静县第五幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县第五幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 17.6 万元。

4.其他资产价值 67.6 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 468.40 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="5">和静县第五幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">那木巴依尔</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">17799456634</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 9 个科室，编制数 7，实有人数 33 人，在职 27 人，退休 6 人。
中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好 6 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。
目标 1：保障单位在职 27 人，退休 3 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；
目标 2：保障教师的工资待遇，落实教职工社会保障工作，保障义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；为和静县教育事业的发展提供雄厚的师资力量。实现教育均衡发展，深化平安校园建设。
目标 3：科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学发展奠定坚实的基础，学生资助工作稳步推进，更好的服务新疆经济建设和社会发展。
目标 4：保障学校教学业务与管理，保证各学校正常运转，实现教育均衡发展。
目标 5：贯彻执行党组织的指示，做好教职工队伍的建设，提高贫困家庭劳动力就业能力和稳定就业率，推进技能脱贫。补充教育经费分配均衡化，保证各学校正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="2">468.40</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>小学义务教育学生数</td><td>>=122 人</td><td>2025 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上级下达学校的各项工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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。

和静县第五幼儿园

2025 年 2 月 7 日