

和静县第一幼儿园

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、 关于和静县第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县第一幼儿园 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 年和静县第一幼儿园单位概况

一、 主要职能

我园始建于 1979 年 2 月，原址：和静县阿尔夏特西路，原名：“和静县幼儿园”，2012 年 10 月更名为“和静县第一双语幼儿园”。2017 年 9 月更名为“和静县第一幼儿园”。2010 年，在和静县委、县人民政府的亲切关怀和大力支持下进行新建。新园总占地面积 10546 平方米，建筑面积 5730 平方米，内设 12 个教学班，我园现有 369 名幼儿，其中小班 4 个班 113 名幼儿，中班 5 个班 152 名幼儿，大班 3 个班 104 名幼儿。我园共有教职工 45 名，借调外单位 7 人，园长 3 名，行政人员 1 名。幼儿园认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》，本着“爱心教育、快乐发展”的办园宗旨，形成了以“爱心教育”为中心的办园特色。在各项工作中，我园通过一系列的具体措施和有效运作，各项工作都取得了实实在在的成果，全体教职工鼓足士气，对园的前景充满了信心。

二、 机构设置及人员情况

和静县第一幼儿园无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：行政办公室，保教办公室、德育办公室、工会办公室、党办，后勤办公室，财务室。

和静县第一幼儿园编制数 12，实有人数 102 人，其中：在职 45 人，减少 5 人；退休 57 人，增加 5 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：和静县第一幼儿园

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	866.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	866.08	202 外交支出	
其中：一般财力	866.08	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	866.08
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	866.08	支 出 总 计	866.08

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

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	866.08	866.08	
205	02		普通教育	866.08	866.08	
205	02	01	学前教育	866.08	866.08	
			合计	866.08	866.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

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）	866.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	866.08	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	866.08	866.08		
		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	866.08	支 出 总 计	866.08	866.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园 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	866.08	866.08	
205	02		普通教育	866.08	866.08	
205	02	01	学前教育	866.08	866.08	
			合计	866.08	866.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

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	811.87	811.87	
301	01	基本工资	234.32	234.32	
301	02	津贴补贴	94.99	94.99	
301	03	奖金	148.70	148.70	
301	07	绩效工资	126.12	126.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	90.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.77	40.77	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	72.49	72.49	
302		商品和服务支出	12.77		12.77
302	08	取暖费	7.99		7.99
302	28	工会经费	4.78		4.78
303		对个人和家庭的补助	41.44	41.44	
303	02	退休费	10.98	10.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	29.88	29.88	
		合计	866.08	853.31	12.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第一幼儿园

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												

和静县第一幼儿园 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：和静县第一幼儿园

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				

和静县第一幼儿园 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：和静县第一幼儿园

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				

和静县第一幼儿园 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：和静县第一幼儿园

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				

和静县第一幼儿园 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：和静县第一幼儿园

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									

和静县第一幼儿园 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、 关于和静县第一幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 866.08 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、 关于和静县第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

和静县第一幼儿园单位收入预算 866.08 万元，其中：

一般公共预算 866.08 万元，占 100%，比上年预算减少 109.50 万元，下降 11.22%，主要原因是本年退休 5 人，人员工资、社保等经费预算增加；

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。

三、 关于和静县第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

和静县第一幼儿园 2025 年支出预算 866.08 万元，其中：

基本支出 866.08 万元，占 100%，比上年预算减少 109.50 万元，下降 11.22%，主要原因是本年退休 5 人，人员工资、社保等经费预算增加；

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%，主要原因是本单位无项目支出预算。

四、关于和静县第一幼儿园 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 866.08 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 866.08 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 866.08 万元，主要用于人员经费，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、生活补助、奖励金。

公用经费 6.93 万元，主要包括：取暖费 3.67 元、工会经费 3.26 元。

五、关于和静县第一幼儿园 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

和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 866.08 万元，其中：基本支出 866.08 万元，比上年预算减少 109.50 万元，下降 11.22%。主要原因是：本年退休 5 人，人员工资，五险一金等预算减少。

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：本单位无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)866.08 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 866.08 万元，比上年预算减少 29.57 万元，下降 3.3%，主要原因是：本年退休 5 人，人员工资，五险一金支出预算减少。

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 79.93 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金科目不再使用。

六、 关于和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 866.08 万元，其中：

人员经费 853.31 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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.77 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、 关于和静县第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县第一幼儿园 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、 关于和静县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第一幼儿园 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、 关于和静县第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第一幼儿园 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、 关于和静县第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第一幼儿园 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

十一、 关于和静县第一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县第一幼儿园 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

和静县第一幼儿园 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.77 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 52.39%。主要原因是本年取

暖费年初预算每平方增加，2024 年 7 月起基本工资调标工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县第一幼儿园政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年和静县第一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，和静县第一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 6757 平方米，价值 930.77 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 61.27 万元。

4. 其他资产价值 63.01 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 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 866.06 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)

单位名称（盖章）		和静县第一幼儿园			
单位联系人		宝丽岱		联系电话：	13139732228
年度绩效目标		内设机构及人员配置：编制数 12 人，实有人数 45 人，退休 57 人。 中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好三年免费学前教育，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条件，不断改善办学条件，促进教学质量，提质增效。 目标 1：保障教师的工资待遇，落实教职工社会保障工作，为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 2：严肃党的组织生活，推动党建与业务深度融合。坚持党建引领，保障学校教学业务与管理，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。 目标 3：贯彻执行党组织的指示，做好教职工队伍的建设，开设网上大讲堂，社会人员提供学历教育，促进公平教育，为国家建设全民学习，终身学习的学习型社会做贡献。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	866.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	学前免费享受人数	≥369人	2025 年工作计划	30
	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	≥97%	自治区文件	30
社会效益	数量指标	学前教育阶段学生应入尽入巩固率	≥97%	“教育事业“十四五”规划政府工作报告”	30

(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。

和静县第一幼儿园

2025 年 2 月 7 日