

**乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园
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、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施学前教育为学前儿童提供保育和教育。适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（东湾村分园）、乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（闸滩村分园）。

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园编制数 52，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 3 人，减少 0 人；退休 0 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：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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	1006.30	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1006.30	202 外交支出	
其中：一般财力	977.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1024.22
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：国有资本经营预算拨款		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	17.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.92	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	1024.22	支出总计	1024.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

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
			合计	1024.22	1006.30	977.54	28.76							17.92	
205			教育支出	1024.22	1006.30	977.54	28.76							17.92	
205	02		普通教育	1024.22	1006.30	977.54	28.76							17.92	
205	02	01	学前教育	1024.22	1006.30	977.54	28.76							17.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

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
			合计	1024.22	858.54	165.68
205			教育支出	1024.22	858.54	165.68
205	02		普通教育	1024.22	858.54	165.68
205	02	01	学前教育	1024.22	858.54	165.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1006.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1006.30	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	1006.30	1006.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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	1006.30	支出总计	1006.30	1006.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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
			合计	1006.30	858.54	147.76
205			教育支出	1006.30	858.54	147.76
205	02		普通教育	1006.30	858.54	147.76
205	02	01	学前教育	1006.30	858.54	147.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

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
		合计	858.54	808.39	50.15
301		工资福利支出	807.82	807.82	
301	01	基本工资	195.62	195.62	
301	02	津贴补贴	60.74	60.74	
301	03	奖金	192.82	192.82	
301	07	绩效工资	146.68	146.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	83.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.08	43.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
301	12	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	70.80	70.80	
302		商品和服务支出	50.15		50.15
302	08	取暖费	16.31		16.31
302	28	工会经费	5.03		5.03
302	29	福利费	28.80		28.80
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

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
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			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	147.76		97.36	49.90			0.50				
205			教育支出		147.76		97.36	49.90			0.50				
205	02		普通教育		147.76		97.36	49.90			0.50				
205	02	01	学前教育	三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园东湾村分园	11.12			11.12							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-水西沟镇东湾幼儿园	0.57			0.57							
205	02	01	学前教育	乌财科教【2024】156号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-东湾村分园	8.15		8.15								

科目编码			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
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-中心幼儿园	21.03		21.03								
205	02	01	学前教育	乌财科教【2024】156号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-闸滩村分园	11.08		10.98				0.10				
205	02	01	学前教育	三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园	15.83			15.83							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-闸滩幼儿园	27.29		26.89				0.40				
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-中心幼儿园	0.81			0.81							
205	02	01	学前教育	三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园闸滩村分园	20.54			20.54							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-闸滩	1.05			1.05							

科目编码			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
				幼儿园											
205	02	01	学前教育	乌财科教【2024】156号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-水西沟镇中心幼儿园	9.53		9.53								
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-水西镇沟东湾幼儿园	14.77		14.77								
205	02	01	学前教育	电采暖缺口	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		人员经费	公用经费		
							功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

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

备注：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

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				

备注：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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
合计	17.92	17.92			17.92				
乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中心园	7.04	7.04			7.04				
乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东湾园	2.85	2.85			2.85				
乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--闸滩园	1.21	1.21			1.21				
乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--平西梁园	3.30	3.30			3.30				
乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东梁园	3.52	3.52			3.52				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1024.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1006.30 万元、财政拨款结转结余 17.92 万元。

支出预算包括：教育支出 1024.22 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园收入预算 1024.22 万元，其中：一般公共预算 977.54 万元，占 95.44%，比上年预算增加 100.37 万元，增长 11.44%，主要原因是在职人员相对于去年有所增加，导致工资、社保、公积金等相关支出也相对增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.76 万元，占 2.81%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 5.58%，主要原因是自 2024 年四月起平西梁幼儿园和东梁幼儿园分别合并至闸滩幼儿园和中心幼儿园，导致人数相对减少，项目预算安排减少。

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 17.92 万元，占 1.75%，比上年预算增加 7.73 万元，增长 75.86%，主要原因是东梁分园和平西梁分园于 2024 年 4 月后分别合并至中心园和闸滩园，4 月后不再产生费用，导致上级资金没有支出，剩余资金结转至下一年。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年支出预算 1024.22 万元，其中：

基本支出 858.54 万元，占 83.82%，比上年预算增加 129.41 万元，增长 17.75%，主要原因是在职人员相对于去年有所增加，导致工资、社保、公积金等相关支出也相对增加。

项目支出 165.68 万元，占 16.18%，比上年预算减少 25.74 万元，下降 13.45%，主要原因是自 2024 年四月起平西梁幼儿园和东梁幼儿园分别合并至闸滩幼儿园和中心幼儿园，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园原下属分园有四个现合并为两个。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1006.30 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 1006.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1006.30 万元，主要是用于主要是用于人员工资，公用经费，项目经费。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1006.30 万元，其中：

基本支出 858.54 万元，比上年预算增加 129.41 万元，增长 17.75%，主要原因是在职人员相对于去年有所增加，导致工资、社保、公积金等相关支出也相对增加。

项目支出 147.76 万元，比上年预算减少 30.73 万元，下降 17.22%，主要原因是自 2024 年四月起平西梁幼儿园和东梁幼儿园分别合并至闸滩幼儿园和中心幼儿园，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园原下属分园有四个现合并为两个，相应经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1006.30 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 1006.30 万元，比上年预算增加 168.53 万元，增长 20.12%，主要原因是在职人员相对于去年有所增加，导致工资、社保、公积金等相关支出也相对增加。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 858.54 万元，其中：

人员经费 808.39 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、生活补助等。

公用经费 50.15 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明：

（一）项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：15.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园

资金分配情况：用于购买食堂原材料 15.83 万元。

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

（二）项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园东湾村分园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：11.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：用于购买食堂原材料 11.12 万元

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

（三）项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园闸滩村分园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：20.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：用于购买食堂原材料 20.54 万元

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

（四）项目名称：乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-东湾村分园

设立的政策依据：乌财科教【2024】156 号

预算安排规模：8.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：其中办公费 1.20 万元，水费 0.50 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0.50 万元，维修（护）费 2.00 万元，培训费 1.70 万元，专用材料费 0.25 万元

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

（五）项目名称：乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-水西沟镇中心幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2024】156 号

预算安排规模：9.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：其中办公费 4.00 万元，电费 0.15 万元，邮电费 1.00 万元，维修（护）费 3.00 万元，培训费 1.00 万元，专用材料费 0.38 万元。

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

(六) 项目名称: 乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费(中央)零零壹-零壹-闸滩村分园

设立的政策依据: 乌财科教【2024】156 号

预算安排规模: 11.08 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况: 其中办公费 4.88 万元, 电费 1.00 万元, 邮电费 0.50 万元, 维修(护)费 1.80 万元, 培训费 2.50 万元, 专用材料费 0.30 万元, 专用设备费 0.10 万元

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

(七) 项目名称: 电采暖缺口

设立的政策依据: 财政拨款电采暖缺经费

预算安排规模: 6 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况: 其中闸滩园 3.06 万元, 东湾园 2.94 万元

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

(八) 项目名称: 非三保: 学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-中心幼儿园

设立的政策依据: 学前三年免费教育保障机制

预算安排规模: 0.81 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况: 用于购买食堂原材料 0.81 万元

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

(九) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-水西沟镇东湾幼儿园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：用于购买食堂原材料 0.57 万元

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

(十) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-闸滩幼儿园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：用于购买食堂原材料 1.05 万元。

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

(十一) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-中心幼儿园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：21.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：其中办公费 6.53 万元，水费 0.50 万元，电费 2.00 万元，邮电费 2.50 万元，维修(护)费 5.00 万元，培训费 4.00 万元，专用材料费 0.50 万元。

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

(十二) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制——公用经费-水西镇沟东湾幼儿园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：14.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：其中办公费 5.27 万元，水费 1.00 万元，电费 1.00 万元，邮电费 0.85 万元，维修（护）费 4.65 万元，培训费 1.50 万元，专用材料费 0.50 万元

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

(十三) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制——公用经费-闸滩幼儿园

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制

预算安排规模：27.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：其中办公费 9.29 万元，水费 1.00 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.60 万元，维修（护）费 10.00 万元，培训费 4.00 万元，专用材料费 0.50 万元，专用设备费 0.40 万元

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

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年上年结转结余 17.92 万元，包括：财政拨款 17.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中心园 7.04 万元，主要用于：水费、电费、办公费及培训费等支出。

2.乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东湾园 2.85 万元，主要用于：水费、电费、办公费及培训费等支出。

3.乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--闸滩园 1.21 万元，主要用于：水费、电费、办公费及培训费等支出。

4.乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--平西梁园 3.30 万元，主要用于：水费、电费、办公费及培训费等支出。

5.乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东梁园 3.52 万元，主要用于：水费、电费、办公费及培训费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 50.15 万元,比上年预算减少 8.76 万元,下降 14.87%,主要原因是自 2024 年四月起平西梁幼儿园和东梁幼儿园分别合并至闸滩幼儿园和中心幼儿园，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园原下属分园有四个现合并为两个，相关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园政府采购预算 68.92 万元，其中：政府采购货物预算 68.92 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，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县水西沟镇中心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 0.00 平方米，价值 1879.77 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 134.06 万元。

4.其他资产价值 256.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，涉及金额 1,024.22 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 147.76 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）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园			
部门（单位）联系人		李沫函		联系电话：	18199177423
年度绩效目标		单位职责主要包括：认真贯彻教育方针，贯彻执行有关条例、规章等，执行上级部门的有关指示和下达的各项任务，努力完成“育人、服务”两大任务，全心全意做好工作等。我校重点工作包括：目标 1：积极响应“十四五”学前教育发展提升行动计划，我园负责的区域内，农村适龄儿童入园率超过 98%；目标 2：幼儿园是孩子们成长的摇篮，是培养孩子们健康成长的重要场所，提高幼儿身体素质、预防疾病、促进幼儿全面发展。目标 3：加大幼儿园安全设施的管理，确保校园内每一个角落的安全，确保校园零事故。			
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	28.76	
			本级安排	977.54	
		其他资金（万元）	其他	17.92	
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	质量指标	农村适龄儿童入园率	≥98%	教基【2021】8 号	30
	质量指标	幼儿体检率	=100%	工作总结	30
	数量指标	校园安全事故次数	=0 次	工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费			项目负责人		邵明琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.89	其中：财政拨款	49.89	其他资金：	0	
项目总体目标		合理运用学前保障机制幼儿伙食费资金 49.89 万元，确保资金到位率达到 100%，并将资金充分运用，有效改善幼儿园幼儿伙食水平，保证把伙食质量合格率达到 95%。						
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	伙食保障幼儿人数	>=252 人	计划标准	312 人	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	幼儿伙食保障率	>=95%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级配套-水西沟中心幼儿园	<=16.63 万元	计划标准	8.83 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-水西沟东湾幼儿园	<=11.68 万元	计划标准	4.41 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-水西沟闸滩幼儿园	<=21.58 万元	计划标准	11.36 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙食水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
------	--------	----------	------	-----	------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-公用经费			项目负责人		邵明琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.77	其中：财政拨款	109.77	其他资金：	0	
项目总体目标		用于办公费、培训费、水电费等公用经费支出，合理运用学前保障机制经费-公用经费 109.77 万元，包括中央资金、县级配套及上年结转，资金充分运用，有效改善幼儿园教育教学环境，保障幼儿园正常运转。						
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	受益幼儿人数	>=252 人次	计划标准	312 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	保障经费享受比例	>=95%	自定义	95%	13	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	自定义	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级配套-水西沟中心幼儿园	<=21.03 万元	计划标准	2.14 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-水西沟东湾幼儿园	<=14.77 万元	计划标准	5.14 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-水西	<=27.29 万	计划标	3.8 万	4	按照完成	原始凭证

		沟闸滩幼儿园	元	准	元		比例赋分	
		中央提前下达	≤28.76 万元	计划标准	12.54 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年结转	≤17.92 万元	计划标准	6.21 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园						
项目名称		电采暖缺口			项目负责人		邵明琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财 政拨款	6	其他资 金：	0	
项目总体目标		合理运用幼儿园水费、电采暖缺经费 6 万元，用于闸滩园和东湾园，确保经费支付及时率不低于 95%，并将资金充分运用，有效改善幼儿园教育教学环境。						
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	电采暖幼儿园数 量	=2 所	历史标 准	5 所	11	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
		两所幼儿园总人 数	>=168 人	历史标 准	312 人	9	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指 标	用电覆盖率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指 标	经费支付及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成 本指标	闸滩园水费、电 采暖缺口	<=3. 06 万元	自定义	2. 3 万 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		东湾园电采暖缺 口	<=2. 94 万元	自定义	2. 3 万 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证
------	--------	-----------	------	-----	------	----	---------	-----------

（五）其他需说明的事项

1.2025 年水西沟镇中心幼儿园转移支付项目 3 个：共计金额 28.76 万元，分别为乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费(中央)零零壹-零壹-中心幼儿园,9.53 万元,乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-东湾村分园，8.15 万元，乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹-闸滩村分园，11.08 万元。

2.学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费在绩效目标中已合并，合计金额为 49.92 万元，其中：中心园 84 人*1980 元=166400 元，闸滩园：109 人*1980 元=215900 元，东湾园 59 人*1980 元=116900 元

3.学前三年免费教育保障机制-公用经费在绩效目标中已合并，合计金额为 109.77 万元，中心园：37.6 万元，平西梁园：3.30 万元，闸滩园：39.58 万元，东湾园：25.77 万元，东梁园：3.52 万元。县级资金：学前三年免费教育保障机制-公用经费中心园 84 人*2504 元=210336 元，学前三年免费教育保障机制-公用经费东湾园 59 人*2504 元=147736 元,闸滩园 109 人*2504 元=272936 元。直达资金：中心园：95300 元，东湾园：81500 元，闸滩园：110800 元。结转资金：中心园：7.04 万元，平西梁园：3.3 万元，东湾园：2.85 万元，东梁园：3.52 万元，闸滩园：1.21 万元。

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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

2025 年 2 月 12 日