

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园
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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作，与家庭社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好条件，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础，做好幼儿学前三年教育保障机制，提供普惠性学前教育，为适龄儿童提供价格合理的学前教育，确保教育资源的公平分配，减轻家庭经济负担；促进儿童全面发展，通过多样化的课程和活动，帮助儿童在认知、情感、社交、身体等方面得到均衡发展；落实国家政策，贯彻执行国家和地方的学前教育政策，确保教育目标的实现；促进教育创新，探索新的教育模式和方法，提升教育质量，推动学前教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：永合幼儿园、永盛幼儿园。

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园编制数 27，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	522.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	522.59	202 外交支出	
其中：一般财力	504.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.69	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	527.53
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	4.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.94	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	527.53	支出总计	527.53

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	527.53	443.92	83.61
205			教育支出	527.53	443.92	83.61
205	02		普通教育	527.53	443.92	83.61
205	02	01	学前教育	527.53	443.92	83.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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）	522.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	522.59	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	522.59	522.59		
		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	522.59	支出总计	522.59	522.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	522.59	443.92	78.67
205			教育支出	522.59	443.92	78.67
205	02		普通教育	522.59	443.92	78.67
205	02	01	学前教育	522.59	443.92	78.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	443.92	412.08	31.84
301		工资福利支出	412.08	412.08	
301	01	基本工资	96.21	96.21	
301	02	津贴补贴	31.24	31.24	
301	03	奖金	100.86	100.86	
301	07	绩效工资	75.97	75.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	36.13	36.13	
302		商品和服务支出	31.84		31.84
302	08	取暖费	12.90		12.90
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	16.44		16.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	78.67		50.34	26.92			1.41				
205			教育支出		78.67		50.34	26.92			1.41				
205	02		普通教育		78.67		50.34	26.92			1.41				
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-永盛幼儿园	5.76		5.76								
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-永丰镇中心幼儿园	0.88			0.88							
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-永合幼儿园	3.96			3.96							
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-永盛幼儿园	0.22			0.22							

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	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-永丰镇中心幼儿园	8.43		8.43								
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-永合幼儿园	5.26		5.26								
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-永盛幼儿园	5.50		5.50								
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-永丰镇中心幼儿园	17.33			17.33							
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-永合幼儿园	0.20			0.20							
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-永盛幼儿园	4.33			4.33							
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-永丰	23.04		21.63				1.41				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

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	4.94	4.94			4.94				
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-永丰中心幼儿园	0.18	0.18			0.18				
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-永合幼儿园	1.89	1.89			1.89				
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-永盛幼儿园	2.87	2.87			2.87				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 522.59 万元、财政拨款结转结余 4.94 万元。

支出预算包括：教育支出 527.53 万元。

二、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园收入预算 527.53 万元，其中：一般公共预算 504.9 万元，占 95.71%，比上年预算减少 23.54 万元，下降 4.45%，主要原因是幼儿人数较上年减少 38 人导致幼儿伙食补助经费下降，同时较往年减少水电采暖费缺口项目，导致一般公共预算项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.69 万元，占 3.35%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 10.98%，主要原因是永盛幼儿园未安排冬季电采暖费缺口资金，在按 916 元/人的标准分配后，根据实际情况又多拨付 1.83 万元给永盛幼儿园，永丰镇中心幼儿园较上年度减少 0.08 万元，所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加 1.75 万元。

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 4.94 万元，占 0.94%，比上年预算减少 16.08 万元，下降 76.50%，主要原因是相较上年度结转资金乌财科教【2023】141 号和【2022】71 号共计 21.02 万元，本年度只结转了三所幼儿园乌财科教【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资金共计 4.94 万元，比上年度下降 16.08 万元。

三、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年支出预算 527.53 万元，其中：

基本支出 443.92 万元，占 84.15%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.02%，主要原因是社保医保基数及人员工资上调。

项目支出 83.61 万元，占 15.85%，比上年预算减少 41.19 万元，下降 33.01%，主要原因是幼儿人数较上年减少 38 人导致幼儿伙食补助经费下降，同时较往年减少水电采暖费缺口项目。

四、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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 522.59 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 522.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 522.59 万元，主要是用于人员工资及医保社保公积金经费，公用经费，幼儿伙食补助等项目经费。

五、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 522.59 万元，其中：

基本支出 443.92 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.02%，主要原因是 2025 年预算相较上年度在职人员的社保医保基数及人员工资上调，所以基本支出人员经费追加。

项目支出 78.67 万元，比上年预算减少 21.89 万元，下降 21.77%，主要原因是幼儿人数较上年减少 38 人导致幼儿伙食补助经费下降，同时较往年减少水电采暖费缺口项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）522.59 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 522.59 万元，比上年预算增加 21.07 万元，增长 4.20%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费功能科目由 208 调整为 205，幼儿人数较上年减少 38 人导致幼儿伙食补助经费下降，同时较往年减少水电采暖费缺口项目。

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

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 443.92 万元，其中：

人员经费 412.08 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、住房公积金等。

公用经费 31.84 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

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

（一）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-永盛幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117 号关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永盛幼儿园日常公用经费支出，具体包括水费 0.30 万元，邮电费 0.20 万元，专用材料费 0.20 万元，电费 3.00 万元，维修费 0.46 万元，办公费 1.20 万元，差旅费 0.20 万元，培训费 0.20 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：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永丰镇中心幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：0.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永丰镇中心幼儿园幼儿伙食费支出，采购幼儿伙食原材料0.88万元

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-永合幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：3.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永合幼儿园幼儿伙食费支出，采购幼儿伙食原材料3.96万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四)项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永盛幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：0.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永盛幼儿园幼儿伙食费支出，采购幼儿伙食原材料 0.22 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-永丰镇中心幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费

预算安排规模：8.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永丰镇中心幼儿园日常公用经费支出，具体包括办公费 4.00 万元，维修费 4.00 万元，专用材料费 0.43 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：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-永合幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117 号关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：5.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永合幼儿园日常公用经费支出，具体包括维修费 1.96 万元，专用材料费 0.40 万元，差旅费 0.10 万元，培训费 0.50 万元，水费 0.40 万元，邮电费 0.30 万元，办公费 0.60

万元，电费 1.00 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：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-永盛幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永盛幼儿园日常公用经费支出，具体包括专用材料费 0.50 万元，维修费 3.00 万元，办公费 2.00 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：三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永丰镇中心幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117 号关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：17.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永丰镇中心幼儿园幼儿伙食费支出，采购幼儿伙食原材料 17.33 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-永合幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永合幼儿园幼儿伙食费支出，采购幼儿伙食原材料0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十)项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永盛幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：4.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永盛幼儿园幼儿伙食费支出，采购幼儿伙食原材料4.33万元

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-永丰镇中心幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：23.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永丰镇中心幼儿园公用经费支出，具体包括差旅费 1.00 万元，办公费 3.59 万元，办公设备购置费 1.21 万元，专用材料费 2.00 万元，电费 3.00 万元，培训费 4.00 万元，维修费 6.04 万元，邮电费 1.00 万元，信息网络及软件购置更新费 0.20 万元，水费 1.00 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：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-永合幼儿园

设立的政策依据：乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费

预算安排规模：3.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

资金分配情况：用于永合幼儿园公用经费支出，具体包括电费 2.00 万元，维修费 0.76 万元，办公费 1.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园 2025 年上年结转结余 4.94 万元，包括：财政拨款 4.94 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-永丰中心幼儿园 0.18 万元，主要用于：幼儿园公用经费中办公费，维修费等支出。

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-永合幼儿园1.89万元，主要用于：幼儿园公用经费中办公费，电费，维修费等支出。

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-永盛幼儿园2.87万元，主要用于：幼儿园公用经费中办公费，维修费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算31.84万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.03%，主要原因是经费中的福利费及工会费根据人员工资计算，人员工资上涨导致预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园政府采购预算1.81万元，其中：政府采购货物预算1.81万元，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，乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县永丰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5986.57平方米，价值726.33万元。

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 61.12 万元。

4.其他资产价值 147.55 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（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 527.53 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 78.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2025年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园				
部门(单位)联系人	肖月	联系电话:	0991-5933323		
年度绩效目标	<p>我园单位职能是:认真贯彻幼儿园管理条例及学前三年免费教育等政策,做好幼儿教育教学相关工作,努力完成“育人、服务”两大任务,促进幼儿身心和谐,全面发展帮助幼儿做好上小学前的准备。</p> <p>目标 1.防范校园安全事故发生,认真排查安全隐患,保障幼儿及教职工生命安全;</p> <p>目标 2.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%;</p> <p>目标 3.保障幼儿入园体检率 100%,落实应检尽检,不漏一人。</p>				
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	22.63		
		本级安排	504.9		
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	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	校园安全事故次数	=0 次	工作总结	30
		农村适龄儿童入园率	>=98%	教基【2021】8号	30
		幼儿体检率	=100%	教基【2023】5号	30

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园						
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		刘容洲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.92	其中:财政拨款	26.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		合理运用学前保障机制幼儿伙食费资金26.92万元,确保项目资金覆盖率大于等于98%,资金支付及时率达到95%,有效提高地方学前教育普惠保障水平,并合理充分运用三所幼儿园伙食费资金,有效改善幼儿园幼儿伙食水平。						
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	享受学前教育资助的幼儿人数	=136人	历史标准	174人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	项目资金覆盖率	>=98%	自定义	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=95%	自定义	新增指标,无上年完成值	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	中心园分配金额	<=18.21万元	预算支出标准	8.67万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		永合幼儿园分配金额	<=4.16万元	预算支出标准	2.76万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		永盛幼儿园分 配金额	<=4.55 万元	预算支出 标准	2.72 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	引导地方提高 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		乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园						
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		刘容洲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.69	其中:财政拨款	56.69	其他资金:	0.00	
项目总体目标		合理运用学前保障机制经费-公用经费 56.69 万元, 确保项目资金覆盖率达到 98%, 资金支付及时性达到 95%, 充分运用三所幼儿园公用经费县级配套资金, 上级资金, 结转资金, 有效提高地方学前教育普惠水平, 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	享受学前教育资助的幼儿人数	=136人	历史标准	174人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	项目资金覆盖率	>=98%	自定义	新增指标, 无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	>=95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	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-中心园资金	<=23.04万元	预算支出标准	3.44万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-永合幼儿园资金	<=5.26万元	预算支出标准	6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-永盛	<=5.76	预算支出	2.06万元	4	按照完成	原始凭证

		幼儿园资金	万元	标准			比例赋分	
		结转资金	<=4.94 万元	预算支出 标准	12.11 万元	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		提前下达资金	<=17.6 9 万元	预算支出 标准	11 万元	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	引导地方提高 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

(五) 其他需说明的事项

1.单位 2025 年上年结转结余资金 4.94 万元与当年财政拨款预算 51.75 万元做在同一项目支出绩效目标表，具体如下：“学前三年免费教育保障机制-公用经费”项目绩效目标 56.69 万元，其中包括：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-永丰镇中心幼儿园 23.04 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-永合幼儿园 5.26 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-永盛幼儿园 5.76 万元，提前下达资金 17.69 万元，结转资金 4.94 万元，包括：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-永丰中心幼儿园项目，0.18 万元；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-永合幼儿园项目，1.89 万元；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-永盛幼儿园项目，2.87万元。

2.“学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费”项目绩效目标将三所幼儿园全部幼儿伙食费合并，具体包括：三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永丰镇中心幼儿园 17.33 万元；非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永合幼儿园 0.20 万元，三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永盛幼儿园 4.33 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永丰镇中心幼儿园 0.88 万元，三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永合幼儿园 3.96 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-永盛幼儿园 0.22 万元，共计 26.92 万元。

3.2025 年乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园单位转移支付项目 3 个合并，共计金额 17.69 万元，具体为提前下达上级资金 3 个：①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-永丰镇中心幼儿园项目，8.43 万元；②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-永盛幼儿园项目，5.50 万元；③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-永合幼儿园项目，3.76 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。

乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园

2025年2月12日