

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园
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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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

主要职能是贯彻执行国家、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

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:乌鲁木齐县土圈村幼儿园、乌鲁木齐县高潮村幼儿园、乌鲁木齐县西白杨沟幼儿园、乌鲁木齐县谢家沟幼儿园。

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园编制数 43,实有人数 36 人,其中:在职 36 人,减少 2 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	692.90	600.05	92.85
205			教育支出	692.90	600.05	92.85
205	02		普通教育	692.90	600.05	92.85
205	02	01	学前教育	692.90	600.05	92.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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）	683.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	683.41	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	683.41	683.41		
		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	683.41	支出总计	683.41	683.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	683.41	600.05	83.35
205			教育支出	683.41	600.05	83.35
205	02		普通教育	683.41	600.05	83.35
205	02	01	学前教育	683.41	600.05	83.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目 编码		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	600.05	540.69	59.36
301		工资福利支出	540.69	540.69	
301	01	基本工资	126.18	126.18	
301	02	津贴补贴	41.24	41.24	
301	03	奖金	133.07	133.07	
301	07	绩效工资	98.86	98.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	55.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	47.44	47.44	
302		商品和服务支出	59.36		59.36
302	08	取暖费	33.37		33.37
302	28	工会经费	3.29		3.29
302	29	福利费	22.70		22.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	83.35		59.27	21.78			2.30				
205			教育支出		83.35		59.27	21.78			2.30				
205	02		普通教育		83.35		59.27	21.78			2.30				
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-甘沟乡中心幼儿园	0.43			0.43							
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-土圈村分园	2.75		2.75								
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-甘沟乡中心幼儿园	5.60		5.20				0.40				
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-	3.01			3.01							

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-土圈村分园	2.20		1.14				1.06				
205	02	01	学前教育	三保:学前三年免费教育保障机制一幼儿伙食费-甘沟乡中心幼儿园	8.48			8.48							
205	02	01	学前教育	非三保:学前三年免费教育保障机制一幼儿伙食费-西白杨沟村分园	0.16			0.16							
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-谢家沟幼儿园	4.76		4.36				0.40				
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-西白杨沟村分园	1.83		1.83								
205	02	01	学前教育	三保:学前三年免费教育保障机制一幼儿伙食费一土圈村分园	2.07			2.07							
205	02	01	学前教育	非三保:学前三年免费教育保障机制一幼儿伙食费	0.18			0.18							

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
				一谢家沟幼儿园											
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—西白杨沟村分园	4.01		4.01								
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-高潮村幼儿园	3.02		2.84				0.18				
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—高潮村幼儿园	3.58			3.58							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	9.50	9.50			9.50				
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--甘沟乡中心幼儿园	1.22	1.22			1.22				
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--高潮村幼儿园	2.70	2.70			2.70				
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--土圈村分园	3.00	3.00			3.00				
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--西白杨沟村分园	0.03	0.03			0.03				
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--谢家沟幼儿园	2.54	2.54			2.54				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 692.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 683.41 万元、财政拨款结转结余 9.50 万元。

支出预算包括：教育支出 692.90 万元。

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园收入预算 692.90 万元，其中：一般公共预算 668.38 万元，占 96.46%，比上年预算减少 84.64 万元，下降 11.24%，主要原因是我单位人员有所变动，人员减少 2 人，人员经费相应减少；是项目资金减少，高潮村幼儿园校车经费缩减为零，同时减少了一些非必要开展的项目；是幼儿人数减少，导致按幼儿人数分配的非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费项目资金相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.03 万元，占 2.17%，比上年预算减少 5.63 万元，下降 27.25%，主要原因是我幼儿园幼儿人数较上年减少，导致按幼儿人数分配的上级资金乌财科教【2024】156 号农村学前三年保障机制经费（中央）零零壹-零壹项目资金也相应减少。

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 9.50 万元，占 1.37%，比上年预算减少 6.39 万元，下降 40.21%，主要原因是本年结转的乌财科教【2023】169 号资金，我单位 2024 年主要使用该项资金开展了维修项目、购买办公用品项目、教职工培训等项目，资金支付及时，应付尽付，导致该项目资金结余减少，本年结转的乌财科教【2023】169 号资金也相应减少。

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年支出预算 692.90 万元，其中：

基本支出 600.05 万元，占 86.60%，比上年预算减少 49.42 万元，下降 7.61%，主要原因是我单位人员有所变动，人员减少 2 人，人员经费相应减少。

项目支出 92.85 万元，占 13.40%，比上年预算减少 49.59 万元，下降 34.82%，主要原因是我单位厉行节约，减少了高潮村校车经费项目和其他不必要的项目经费。

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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 683.41 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 683.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 683.41 万元，主要是用于人员类和日常公用类支出，如：人员工资、社保、公积金、奖金、公用取暖费、福利费、工会经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 683.41 万元，其中：

基本支出 600.05 万元，比上年预算减少 49.42 万元，下降 7.61%，主要原因是我单位人员有所变动，人员减少 2 人，人员经费相应减少。

项目支出 83.35 万元，比上年预算减少 40.85 万元，下降 32.89%，主要原因是我单位厉行节约，减少了高潮村校车经费项目和其他不必要的项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）683.41 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 683.41 万元，比上年预算减少 28.50 万元，下降 4.00%，

主要原因是我单位人员有所变动，人员减少 2 人，人员经费相应减少，导致预算比上年减少 28.50 万元，下降 4.00%。

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 600.05 万元，其中：

人员经费 540.69 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 59.36 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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-甘沟乡中心幼儿园

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(中央)零零壹-零壹

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 5.60 万元，其中维修（护）费 2.47 万元，办公费 1.72 万元，专用设备购置 0.40 万元，培训费 1.01 万元。该项目资金全部用于甘沟乡中心幼儿园的正常运转

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

(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-土圈村分园

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(中央)零零壹-零壹

预算安排规模:2.20万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:全年预算资金2.20万元,其中:其他资本性支出0.43万元,专用设备购置0.63万元,专用材料费0.21万元,培训费0.56万元,维修(护)费0.27万元,办公费0.10万元,该项目资金全部用于土圈村分园的正常运转

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(三)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-西白杨沟村分园

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(中央)零零壹-零壹

预算安排规模:1.83万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:全年预算资金1.83万元,其中:维修(护)费0.36万元,培训费1.18万元,办公费0.29万元,该项目资金全部用于西白杨沟村分园的正常运转

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-高潮村幼儿园

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(中央)零零壹-零壹

预算安排规模：3.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金3.02万元，其中：专用材料费0.20万元，其他资本性支出0.18万元，维修（护）费1.20万元，培训费0.44万元，办公费1.00万元，该项目资金全部用于高潮村幼儿园的正常运转

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-谢家沟幼儿园

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(中央)零零壹-零壹

预算安排规模：2.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金2.38万元，其中：专用材料费0.37万元，其他资本性支出0.26万元，维修（护）费0.95万元，培训费0.20万元，办公费0.60万元，该项目资金全部用于谢家沟幼儿园的正常运转

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-甘沟乡中心幼儿园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：11.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 11.27 万元，其中：办公费 2.20 万元，专用材料费 0.61 万元，租赁费 1.06 万元，培训费 1.00 万元，维修（护）费 4.00 万元，邮电费 1.50 万元，电费 0.30 万元，水费 0.60 万元，该项目资金全部用于甘沟乡中心幼儿园的正常运转。

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

（七）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-高潮村幼儿园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：4.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 4.76 万元，其中：办公费 1.30 万元，专用材料费 0.40 万元，培训费 1.00 万元，维修（护）费 1.49 万元，邮电费 0.57 万元，该项目资金全部用于高潮村幼儿园的正常运转

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-公用经费-土圈村分园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 2.75 万元，其中：办公费 0.30 万元，专用材料费 0.19 万元，培训费 0.30 万元，维修（护）费 0.70 万元，邮电费 0.56 万元，电费 0.50 万元，水费 0.20 万元，该项目资金全部用于土圈村分园的正常运转

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—公用经费-西白杨沟村分园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：4.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 4.01 万元，其中：办公费 1.30 万元，专用材料费 0.40 万元，培训费 0.50 万元，维修（护）费 0.74 万元，邮电费 0.57 万元，电费 0.50 万元，该项目资金全部用于西白杨沟村分园的正常运转

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-公用经费-谢家沟幼儿园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：4.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 4.76 万元，其中：办公费 0.60 万元，办公设备购置 0.40 万元，专用材料费 0.30 万元，培训费 0.90 万元，维修（护）费 1.39 万元，邮电费 0.57 万元，电费 0.60 万元，该项目资金全部用于谢家沟幼儿园的正常运转

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

（十一）项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费-甘沟乡中心幼儿园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：8.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 8.48 万元，主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支。

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

（十二）项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费-西白杨沟村分园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：3.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 3.01 万元，主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

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

(十三) 项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费-土圈村分园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 2.07 万元，主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支。

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

(十四) 项目名称：三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费-高潮村幼儿园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：3.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 3.58 万元，主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

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

(十五) 项目名称: 三保: 学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费-谢家沟幼儿园

设立的政策依据: 《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模: 3.58 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况: 全年预算资金 3.58 万元, 主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

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

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

设立的政策依据: 《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模: 0.43 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况: 全年预算资金 0.43 万元, 主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

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

(十七) 项目名称: 非三保: 学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费-土圈村分园

设立的政策依据: 《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》乌财教 2017] 117 号

预算安排规模: 0.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 0.11 万元，主要用于支付甘沟幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

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

(十八) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—
幼儿伙食费-高潮村幼儿园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 0.18 万元，主要用于支付甘沟
幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支。

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

(十九) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—
幼儿伙食费-西白杨沟村分园

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：全年预算资金 0.16 万元，主要用于支付甘沟
幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

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

(二十)项目名称:非三保:学前三年免费教育保障机制—
幼儿伙食费-谢家沟幼儿园

设立的政策依据:《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》乌财教【2017】117号

预算安排规模:0.18万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:全年预算资金0.18万元,主要用于支付甘沟
幼儿园幼儿蔬菜、粮油和肉蛋类等伙食开支

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(二十一)项目名称:水费、电费及电采暖费

设立的政策依据:《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》乌财教【2017】117号

预算安排规模:19.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:严格按文件执行,主要用于支付五所幼儿园的
水费、电费及电采暖费

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园2025年政府性基金预 算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园2025年国有资本经营 预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余 9.50 万元，包括：财政拨款 9.50 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--甘沟乡中心幼儿园 1.22 万元，主

要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。

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--高潮村幼儿园2.70万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。

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--土圈村分园3.00万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。

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--西白杨沟村分园0.03万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。

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--谢家沟幼儿园2.54万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算59.36万元，比上年预算增加5.06万元，增长9.31%，

主要原因是我单位人员工资有所增长，相应的福利费和工会经费等有所增长；办公取暖费调标，预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，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，乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县甘沟乡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940平方米，价值235.17万元。

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45.36万元。

4.其他资产价值136.18万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备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 692.90 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 83.35 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)		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园			
部门(单位)联系人		王让军	联系电话:	13565403762	
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、规程等,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。我校今年重点工作包括:目标1.提升农村适龄儿童入园率,较2023年有所提升,我园负责的区域内,农村适龄儿童入园率超过98%;目标2.定期对教职工进行安全教育,每学期至少一次安全教育培训,使其熟悉安全防护措施和应急预案,树立优先保护幼儿安全的意识。把安全教育融入幼儿一日生活;目标3.消防紧急演练,为了让教职工和幼儿更好的掌握自救、逃生和自我保护的方法,每学期至少开展一场消防紧急演练。			
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	24.52万元	
			本级安排	668.38万元	
其他资金(万元)	其他	0万元			
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	$\geq 98\%$	教基【2021】8号	30
	数量指标	定期开展教职工安全教育次数	≥ 1 次/学期	2024年安全风险排查工作总结	30
	数量指标	紧急演练次数	≥ 1 次/学期	教督【2023】5号	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
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		扎吾热	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52.07	其中:财政拨款	52.07	其他资金:	0	
项目总体目标		合理运用学前保障机制经费-公用经费 52.07 万元, 确保资金支付及时性不低于 100%, 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	受益幼儿人数	>=110 人	计划标准	164 人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	保障经费享受比例	>=98%	自定义	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=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	县级资金	<=27.54 万元	计划标准	11.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央提前下达	<=15.03 万元	计划标准	11.35 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转资金	<=9.50 万元	计划标准	4.1 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	提高学前教育 普惠保障水平	提升	自定义	提升	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
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		扎吾热	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	21.78	其中:财政拨款	21.78	其他资金:	0	
项目总体目标		合理运用学前保障机制经费-公用经费 21.78 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	受益幼儿人数	≥110 人	计划标准	164 人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目资金覆盖率	≥95%	自定义	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时性	≥100%	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	甘沟中心幼儿园分配资金	≤8.91 万元	计划标准	8.36 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		西白杨沟分园分配金额	≤3.17 万元	计划标准	2.69 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高潮村幼儿园分配金额	≤3.76 万元	计划标准	5.58 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		土圈幼儿园分 配金额	<=2.18 万元	计划标准	3.68 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		谢家沟幼儿园 分配金额	<=3.76 万元	计划标准	2.87 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	提升	自定义	提升	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		水费、电费及电采暖缺口			项目负责人		扎吾热	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19	其中:财政拨款	19	其他资金:	0	
项目总体目标		合理运用水费、电费及电采暖费项目资金 19 万元, 确保资金支付及时率不低于 98%, 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	幼儿人数数量	≥110 人	历史标准	164 人	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	项目资金覆盖率	≥95%	自定义	100%	13	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	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	电费	≤5.20 万元	自定义	11.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	≤0.30 万元	自定义	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电采暖费	≤13.50 万元	自定义	20.01 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	引导地方提高	提升	自定义	提升	30	按评判等级赋分	说明材料

标	标	学前教育普惠保障水平						
---	---	------------	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 9.5 万元与当年财政拨款预算 42.57 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 52.07 万元，其中：

(1) 县级配套资金 27.54 万元，分别是：非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费-甘沟乡中心幼儿园 11.26 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费-高潮村幼儿园 4.76 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费-土圈村分园 2.75 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费-西白杨沟村分园 4.01 万元，非三保：学前三年免费教育保障机制-公用经费-谢家沟幼儿园 4.76 万元；

(2) 中央提前下达资金 15.03 万元，分别是：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-甘沟乡中心幼儿园 5.6 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-土圈村分园 2.2 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-西白杨沟村分园 1.83 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-高潮村幼儿园 3.02 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-谢家沟幼儿园 2.38 万元。

(3) 结转资金 9.5 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。

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

2025年2月12日