

阿克陶县荷花幼儿园

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县荷花幼儿园 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 年部门概况

一、 主要职能

部门工作宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体幼儿，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，日常教学活动注重幼儿的个体差异，注重幼儿主体地位的发挥与幼儿行为习惯的培养，注重教学环境的创设及幼儿愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施幼儿教育，再注重教学的同时紧抓德育教育。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县荷花幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、教研办、财务室、保健室、工会办、后勤部。

阿克陶县荷花幼儿园编制数 49，实有人数 53 人，其中：在职 52 人，减少 5 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园 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	1, 103. 78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 103. 78	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 103. 78	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 040. 91
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	115. 98
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	53. 10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53. 10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53. 10	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	1, 156. 88	支 出 总 计	1, 156. 88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

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
			总计	1,156.88	1,103.78	1,103.78								53.10	
205			教育支出	1,040.91	987.80	987.80								53.10	
205	02		普通教育	1,040.91	987.80	987.80								53.10	
205	02	01	学前教育	1,040.91	987.80	987.80								53.10	
208			社会保障和就业支出	115.98	115.98	115.98									
208	05		行政事业单位养老支出	115.98	115.98	115.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98	115.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 156. 88	1, 103. 78	53. 10
205			1, 040. 91	987. 80	53. 10
205	02		1, 040. 91	987. 80	53. 10
205	02	01	1, 040. 91	987. 80	53. 10
208			115. 98	115. 98	
208	05		115. 98	115. 98	
208	05	05	115. 98	115. 98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

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）	1,103.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,103.78	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	987.80	987.80		
		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	115.98	115.98		
		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	1,103.78	支出总计	1,103.78	1,103.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,103.78	1,103.78
205			教育支出	987.80	987.80
205	02		普通教育	987.80	987.80
205	02	01	学前教育	987.80	987.80
208			社会保障和就业支出	115.98	115.98
208	05		行政事业单位养老支出	115.98	115.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

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
		总计	1,103.78	1,096.45	7.33
301		工资福利支出	1,094.95	1,094.95	
301	01	基本工资	205.65	205.65	
301	02	津贴补贴	465.47	465.47	
301	03	奖金	146.92	146.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.98	115.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.61	61.61	
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	92.03	92.03	
302		商品和服务支出	7.33		7.33
302	08	取暖费	7.33		7.33
303		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
303	02	退休费	1.50	1.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

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

阿克陶县荷花幼儿园 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

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园 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

阿克陶县荷花幼儿园 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

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园 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

阿克陶县荷花幼儿园 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

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

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				

阿克陶县荷花幼儿园 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：阿克陶县荷花幼儿园

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
总计	53.10	53.10			53.10				
阿克陶县荷花幼儿园	53.10	53.10			53.10				
2024 年新疆西藏等地区学前三年保障经费克财教 202364 号	53.10	53.10			53.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县荷花幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,156.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园部门收入预算 1,156.88 万元，其中：

一般公共预算 1,103.78 万元，占 95.41%，比上年预算减少 54.52 万元，下降 4.71%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是阿克陶县荷花幼儿园未收到其他部门拨款。

财政拨款结转 53.10 万元，占 4.59%，比上年预算增加 48.78 万元，增长 1,129.17%，主要原因是 12 月份学前三年免费教育保障经费幼儿伙食费按照相关管理办法需要在次月兑付，导致本年财政拨款结转增加。

三、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2025 年支出预算 1,156.88 万元，其中：

基本支出 1,103.78 万元，占 95.41%，比上年预算减少 54.52 万元，下降 4.71%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 53.10 万元，占 4.59%，比上年预算增加 48.68 万元，增长 1,101.36%，主要原因是 12 月份学前三年免费教育保障经费幼儿伙食费按照相关管理办法需要在次月兑付，导致本年财政拨款结转增加。。

四、 关于阿克陶县荷花幼儿园 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 1,103.78 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 1,103.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 987.80 万元，主要用于教育支出 987.80 万元，主要用于教师工资，基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等；社会保障和就业支出 115.98 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、 关于阿克陶县荷花幼儿园 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

阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,103.78 万元，其中：基本支出 1,103.78 万元，比上年预算减少 54.52 万元，下降 4.71%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年没安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）987.80 万元，占 89.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）115.98 万元，占 10.51%。

（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 987.80 万元，比上年预算减少 47.39 万元，下降 4.58%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 115.98 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 5.79%，主要原因是在职人员减少，养老保险预算相应减少。

六、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1,103.78 万元，其中：

人员经费 1,096.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 7.33 万元，主要包括：公用取暖费。

七、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 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。

八、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 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、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 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、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县荷花幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2025 年上年结转结余 53.10 万元，包括：财政拨款 53.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年新疆西藏等地区学前三年保障经费 53.10 万元，主要用于：幼儿伙食费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县荷花幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.33 万元，比上年预算减少 12.92 万元，下降 63.80%，主要原因是 2025 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县荷花幼儿园政府采购预算 35.50 万元，其中：政府采购货物预算 30.21 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，阿克陶县荷花幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县荷花幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,923.66 平方米，价值 894.00 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 38.00 万元。

4. 其他资产价值 310.00 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，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 1156.88 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；上年结转项目涉及预算金额 53.10 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县荷花幼儿园			
部门联系人		殷丽丽	联系电话	15276816850	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国教育法》落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。确保教师教案、听课记录的检查合格率达到 100% ，夯实教学基础。计划组织教师参加各类培训累计达 54 人/32 次			
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	0.00	
			本级安排	1103.78	
		其他资金（万元）	其他	53.10	
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
管理效率	时效指标	校园设施维修及时率.	=100%	幼儿园安全工作计划	20
履职效能	数量指标	组织教师参加各类培训次数	>=34 次	2025 年工作计划	22
	质量指标	幼儿园教育入学率.	=100%	教育局招生方案	18
	质量指标	教师公开课参与率.	=100%	2025 年工作计划	17
	质量指标	教学计划完成率.	=100%	2025 年工作计划	13

（五）其他需说明的事项

阿克陶县荷花幼儿园上年结转项目涉及金额 53.10 万元，已在上年度编写绩效目标表，本年度无需编写绩效目标表。

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。

阿克陶县荷花幼儿园

2025年1月26日