

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指标和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智美德等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、德育办、保健室、财务室、安全办。

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园编制数 2，实有人数 49 人，其中：在职 49 人，增加 14 人；退休 0 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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	1,002.64	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,002.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,002.64	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	926.24
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	102.98
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	26.58	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	26.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.58	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	1,029.22	支出总计	1,029.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,029.22	1,002.64	1,002.64									26.58	
205			教育支出	926.24	899.65	899.65									26.58	
205	02		普通教育	926.24	899.65	899.65									26.58	
205	02	01	学前教育	926.24	899.65	899.65									26.58	
208			社会保障和就业支出	102.98	102.98	102.98										
208	05		行政事业单位养老支出	102.98	102.98	102.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.98	102.98	102.98										

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,029.22	1,002.64	26.58
205		教育支出	926.24	899.65	26.58
205	02	普通教育	926.24	899.65	26.58
205	02	01 学前教育	926.24	899.65	26.58
208		社会保障和就业支出	102.98	102.98	
208	05	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	1,002.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,002.64	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	899.65	899.65	
		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	102.98	102.98	
		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	1,002.64	支出总计	1,002.64	1,002.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,002.64	1,002.64	
205		教育支出	899.65	899.65	
205	02	普通教育	899.65	899.65	
205	02	01 学前教育	899.65	899.65	
208		社会保障和就业支出	102.98	102.98	
208	05	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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	1,002.64	996.56	6.08
301	工资福利支出	996.55	996.55	
301	01 基本工资	181.39	181.39	
301	02 津贴补贴	439.83	439.83	
301	03 奖金	129.47	129.47	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	102.98	102.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	54.71	54.71	
301	12 其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13 住房公积金	81.67	81.67	
302	商品和服务支出	6.08		6.08
302	08 取暖费	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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				

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		26.58	26.58			26.58					
阿克陶县昆仑佳苑幼儿园		26.58	26.58			26.58					
2024 年新疆西藏等地区学前三年保障经费克财教 202364 号		26.58	26.58			26.58					

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,029. 22 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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园部门收入预算 1,029. 22 万元，其中：

一般公共预算 1,002. 64 万元，占 97. 42%，比上年预算增加 314. 58 万元，增长 45. 72%，主要原因是在职人员增加，基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

单位资金 0. 00 万元，占 0. 00%，比上年预算减少 5. 00 万元，下降 100. 00%，主要原因是上年度单位资金执行完毕，今年没有新增单位资金。

财政拨款结转 26. 58 万元，占 2. 58%，比上年预算增加 23. 78 万元，增长 849. 29%，主要原因是上年度专项资金未执行完毕，结转资金预算有所增加。

三、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年支出预算 1,029. 22 万元，其中：

基本支出 1,002.64 万元，占 97.42%，比上年预算增加 314.58 万元，增长 45.72%，主要原因是在职人员增加，基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 26.58 万元，占 2.58%，比上年预算增加 18.78 万元，增长 240.77%，主要原因是财政拨款结转项目支出增加。

四、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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 1,002.64 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 1,002.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 899.65 万元，主要用于基本工资；津贴补贴；奖金；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。社会保障和就业支出 102.98 万元，主要用于社会保障和就业支出 178.74 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,002.64 万元，其中：

基本支出 1,002.64 万元，比上年预算增加 314.58 万元，增长 45.72%，主要原因是在职人员增加，基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，2024 年与 2025 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）899.65 万元，占 89.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.98 万元，占 10.27%。

（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 899.65 万元，比上年预算增加 282.77 万元，增长 45.84%，主要原因是在职人员增加，基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。
- 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 102.98 万元，比上年预算增加 31.81 万元，增长 44.70%，主要原因是在职人员增加，基本工资增资，基本养老保险缴费基数调增，相关支出增加。

六、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1,002.64 万元，其中：

人员经费 996.56 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、奖励金。

公用经费 6.08 万元，主要包括：公用取暖费。

七、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年上年结转结余 26.58 万元，包括：财政拨款 26.58 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 26.58 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.08 万元，比上年预算减少 7.27 万元，下降 54.46%，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，阿克陶县昆仑佳苑幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，阿克陶县昆仑佳苑幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，阿克陶县昆仑佳苑幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 700.70 平方米，价值 9,230.44 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 68.86 万元。

4. 其他资产价值 112.21 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 1,029.22 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	阿克陶县昆仑佳苑幼儿园						
部门联系人	苏来曼	联系电话	18209087730				
年度绩效目标	深刻把握《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神,深入学习《3-6 儿童学习与发展指南》内涵,围绕幼儿园年度工作计划,坚持实事求是,求精创新的工作作风,创设良好的园所环境,优化一日作息,促进幼儿、教师及园所的可持续发展。以“团结、和谐、热爱、奉献”为办园精神,以“抓管理,优服务,提效率”的工作思路,全面落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》。做实做好各项重点目标,努力完成今年的各项工作任务。						
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	1,002.64				
	其他资金(万元)	其他	26.58				
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	组织教师参加各类培训次数	$>=20$ 次	组织教师参加各类培训次数	20		
	数量指标	安全宣传教育次数	$>=6$ 次	2025 年工作计划	15		
	数量指标	开展家园联系系列活动	$>=10$ 次	2025 年工作计划	20		
	数量指标	保障受益幼儿人数	$>=274$ 人	上年度幼儿实名制人数	15		
	质量指标	教师培训合格率	$>=95\%$	关于阿克陶县教育局 2025 年寒假教师继续教育的通知	10		
	质量指标	幼儿档案资料完整率	$>=95\%$	2025 年工作计划	10		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园上年结转结余资金涉及项目数 1 个,涉及的预算资金数为 26.58 万元,已经在上年编制绩效目标表,本年度不需要编制绩效目标表。2025 年年初预算未安排政府采购。

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。

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

2025年1月26日