

阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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

六、 关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻方针政策与依法办园：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，秉持民主管理理念，严格依法办园，全面落实上级主管部门的各项指标和决定，确保幼儿园发展方向与国家教育战略一致，在合法合规框架内开展教育教学活动。例如在课程设置上，严格遵循国家学前教育大纲要求，融入爱国主义、传统文化等教育元素，培养幼儿正确价值观。

实施全面保育教育：遵循保育和教育相结合原则，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。通过科学合理的课程安排，开展体育活动增强幼儿体质；设置绘画、音乐等艺术课程培养幼儿审美；借助故事、游戏等形式开展品德教育，塑造良好品德；以探索、认知课程启迪智慧，为幼儿未来发展奠定基础。

保障幼儿安全健康：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，将幼儿身心健康和生命安全放在首位。从饮食安全出发，严格把控食材采购、加工环节；重视校园设施安全，定期检查游乐设施、教室设备；做好卫生保健工作，配备专业保健人员，定期为幼儿体检、预防接种，开展卫生知识教育，营造安全健康的学习生活环境。

开展家庭教育指导：充分利用幼儿园和社区（村）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。定期举办家长讲座，邀请专家讲解幼儿心理发展特点、教育方法；组织亲子活动，增进亲子关系，指导家长科学育儿，实现家园共育。

推进教育科研工作：积极贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究。鼓励教师探索创新教学方法，参与课题研究，结合本地幼儿特点和教育实际，总结教育经验，改进教育教学工作，提升幼儿园教育教学水平，

为学前教育发展贡献力量。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县木吉乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室，保健室，教务处。

阿克陶县木吉乡中心幼儿园编制数 11，实有人数 45 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 25 人；离休 0 人，减少 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：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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	474.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	474.23	202 外交支出	
其中：一般财力	474.23	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	432.58
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	41.72
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	0.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.07	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	474.30	支出总计	474.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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		
					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	474.30	474.23	474.23									0.07	
205			教育支出	432.58	432.51	432.51									0.07	
205	02		普通教育	432.58	432.51	432.51									0.07	
205	02	01	学前教育	432.58	432.51	432.51									0.07	
208			社会保障和就业支出	41.72	41.72	41.72										
208	05		行政事业单位养老支出	41.72	41.72	41.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.72	41.72	41.72										

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	474.30	474.23	0.07
205		教育支出	432.58	432.51	0.07
205	02	普通教育	432.58	432.51	0.07
205	02	01 学前教育	432.58	432.51	0.07
208		社会保障和就业支出	41.72	41.72	
208	05	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	474.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	474.23	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	432.51	432.51	
		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	41.72	41.72	
		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	474.23	支出总计	474.23	474.23	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	474.23	474.23	
205		教育支出	432.51	432.51	
205	02	普通教育	432.51	432.51	
205	02	01 学前教育	432.51	432.51	
208		社会保障和就业支出	41.72	41.72	
208	05	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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
		总计	474.23	474.23	
301		工资福利支出	441.91	441.91	
301	01	基本工资	74.16	74.16	
301	02	津贴补贴	175.93	175.93	
301	03	奖金	92.18	92.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.72	41.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	33.12	33.12	
303		对个人和家庭的补助	32.33	32.33	
303	02	退休费	30.02	30.02	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		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

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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				

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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：阿克陶县木吉乡中心幼儿园

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	0.07	0.07			0.07						
阿克陶县木吉乡中心幼儿园	0.07	0.07			0.07						
2024 年新疆西藏等地区学前三年保障经费克财教 202364 号	0.07	0.07			0.07						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.30 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、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园部门收入预算 474.30 万元，其中：

一般公共预算 474.23 万元，占 99.99%，比上年预算增加 88.33 万元，增长 22.89%，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

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。

财政拨款结转 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 90.28%，主要原因是上年转移支付项目预算执行率较高，导致财政拨款结转预算减少。

三、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年支出预算 474.30 万元，其中：

基本支出 474.23 万元，占 99.99%，比上年预算增加 88.33 万元，增长 22.89%，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 90.28%，主要原因是财政拨款结转项目资金预算减少。

四、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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 474.23 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 474.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 432.51 万元，主要用于在职人员工资发放，医疗保险缴费支出，住房公积金缴费支出及幼儿园运转所需经费支出；社会保障和就业支出 41.72 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 474.23 万元，其中：

基本支出 474.23 万元，比上年预算增加 88.33 万元，增长 22.89%，主要原因是主要是人员增加，相关人员经费增加。

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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）432.51 万元，占 91.20%。

2、社会保障和就业支出（类）41.72 万元，占 8.80%。

（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 432.51 万元，比上年预算增加 87.09 万元，增长 25.21%，主要原因是主要是人员增加，相关人员经费增加。

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41.72万元，比上年预算增加1.24万元，增长3.06%，主要原因是原因是人员增加，相关人员经费增加。

六、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出474.23万元，其中：

人员经费474.23万元，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、生活补助。

公用经费0.00万元。

七、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园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、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园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、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园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、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 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、关于阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余 0.07 万元，包括：财政拨款 0.07 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 0.07 万元，主要用于：幼儿日常伙食，改善伙食营养支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 100.00%，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，阿克陶县木吉乡中心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，阿克陶县木吉乡中心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) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县木吉乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,922.78 平方米，价值 316.59 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 96.97 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 474.30 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）	阿克陶县木吉乡中心幼儿园				
部门联系人	张晶晶	联系电话	13555699942		
年度绩效目标	贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》，做好幼儿教育，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，加强幼儿德育工作，丰富幼童童年生活，加强师德师风，优化教师队伍，加强教学常规管理，有效提高教育教学质量，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻执行党的教育方针，保证幼儿园坚定正确的政治方向，夯实教学基础扎实推进幼儿园工作向内涵发展。				
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		474.23	
其他资金（万元）		其他		0.07	
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	2025 年工作计划	16
	数量指标	安全隐患排查次数	≥ 12 次	2025 年工作计划	18
	质量指标	教师培训合格率	$\geq 95\%$	2025 年工作计划	11
	质量指标	学前教育儿童入学率	$= 100\%$	2025 年工作计划	25
	质量指标	教学计划完成率	$\geq 98\%$	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

阿克陶县木吉乡幼儿园上年结转项目预算涉及金额 0.07 万元，已经在上年度编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

2025 年，阿克陶县木吉乡中心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，主要原因是阿克陶县木吉乡中心幼儿园 2025 年未安排政府采购预算。

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。

阿克陶县木吉乡中心幼儿园

2025年1月26日