

附件 3:

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县幼儿园单位预算公开 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 年木垒哈萨克自治县幼儿园单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县幼儿园 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 年木垒哈萨克自治县幼儿园单位概况

一、主要职能

幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

木垒哈萨克自治县幼儿园编制数 15，实有人数 74 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县幼儿园单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	862.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	861.87	202 外交支出	
其中：一般财力	861.87	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. 基金预算拨款		205 教育支出	862.37
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	0.50	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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	862.37	支 出 总 计	862.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县幼儿园

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				
205			教育支出	862.37	861.87	861.87						0.50		
205	02		普通教育	862.37	861.87	861.87						0.50		
205	02	01	学前教育	862.37	861.87	861.87						0.50		
			合计	862.37	861.87	861.87						0.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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			
205			862.37	807.05	55.32
205	02		862.37	807.05	55.32
205	02	01	862.37	807.05	55.32
			合 计	862.37	807.05
				55.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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）	861.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	861.87	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	861.87	861.87		
		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	861.87	支出总计	861.87	861.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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				
205			教育支出	861.87	806.55	55.32
205	02		普通教育	861.87	806.55	55.32
205	02	01	学前教育	861.87	806.55	55.32
			合计	861.87	806.55	55.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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				
301		工资福利支出	788.61	788.61	13.37
301	01	基本工资	222.97	222.97	
301	02	津贴补贴	218.89	218.89	
301	03	奖金	134.09	134.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	86.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.92	51.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	70.42	70.42	
302		商品和服务支出	13.37		13.37
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.45		10.45
303		对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
303	02	退休费	3.40	3.40	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
		合计	806.55	793.18	13.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:木垒哈萨克自治县幼儿园

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													
205			教育支出		55.32		11.24	44.08							
205	02		普通教育		55.32		11.24	44.08							
205	02	01	学前教育	2025 年学前三年免费教育保障机制经费(公用经费)	9.24		9.24								
205	02	01	学前教育	2025 年学前三年免费教育保障机制经费(伙食费)	44.08			44.08							
205	02	01	学前教育	2025 年各学校取暖费	2.00		2.00								
			合计		55.32		11.24	44.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	
			合计				

备注：木垒哈萨克自治县幼儿园 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：木垒哈萨克自治县幼儿园

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	
			合计				

备注：木垒哈萨克自治县幼儿园 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

编制单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

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
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：木垒哈萨克自治县幼儿园 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：木垒哈萨克自治县幼儿园 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	

备注:木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算
安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县幼儿园单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 862.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年收入预算 862.37 万元，其中：

一般公共预算 861.87 万元，占 99.94%，比上年预算减少 66.32 万元，下降 7.15%，主要原因是：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金在本单位预算，2025 年该项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此一般公共预算收入比上年减少。

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 0.5 万元，占 0.06%，比上年预算减少 40.54 万元，下降 98.78%，主要原因是其他资金减少，因此单位资金比上年减少。

三、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年支出预算 862.37 万元，其中：

基本支出 807.05 万元，占 93.59%，比上年预算减少 105.53 万元，下降 11.56%，主要原因是：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 55.32 万元，占 6.41%，比上年预算减少 31.53 万元，下降 36.30%，主要原因是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金在本单位预算，2025 年该项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此项目支出比上年减少。

四、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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 861.87 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 861.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 861.87 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 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

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 861.87 万元，其中：基本支出 806.55 万元，比上年预算减少 64.99 万元，下降 7.46%。主要原因是：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 55.32 万元，比上年预算减少 31.53 万元，下降 36.30%，主要原因是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金在本单位预算，2025 年该项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)861.87 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 861.87 万元，比上年预算减少 50.89 万元，下降 5.58%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金在本单位预算，2025 年该项目资金列入

教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此学前教育支出比上年减少。

六、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 806.55 万元，其中：

人员经费 793.18 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、奖励金。

公用经费 13.37 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：9.24 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

资金分配情况：2025 年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）9.24 万元，主要用于支付幼儿园水费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 7.24 万元、培训费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

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

2. 项目名称：2025 年各学校取暖费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

资金分配情况：2025 年各学校取暖费 2 万元，全部用于支付幼儿园采暖电费 2 万元。

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

3. 项目名称：2025 年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：44.08 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县幼儿园

资金分配情况：2025 年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）44.08 万元，全部用于支付幼儿园伙食费 44.08 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：304 人

补贴标准：1450 元/人/年

补贴范围：在园幼儿

补贴方式：本级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是在园幼儿，社会效益是学前三年免费教育，使家长减轻经济负担，获得更大的幸福感。

八、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 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、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 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、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.37 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 11.10%。主要原因是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年木垒哈萨克自治县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县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 3881 平方米，价值 547.70 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 131.18 万元。

4. 其他资产价值 81.39 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 862.37 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县幼儿园			
单位联系人		程健		联系电话：	15199652814
年度绩效目标		目标 1：抓提高，求发展，初步形成科学规范的管理体系，加强班主任、教师的培训工作，本年度幼儿园资助幼儿人数 304 人，保障教师继续教育培训达到 40 人次，班主任、教师的培训了率达到 96%以上。 目标 2：积极开展班队活动、校园艺术节，特色体育和艺术教育等活动，家长、幼儿满意度达到 96%以上，努力构建多彩的校园文化。 目标 3：保障学前教育各项工作的正常开展，改善办学条件，维护幼儿园正常运转，本年度幼儿园人员经费保障人数 304 人，公用经费覆盖率达到 100%，学前免费教育政策知晓率达到 98%以上；家长、幼儿满意度达到 96%以上；为各族少年儿童学习在幼儿园、生活在幼儿园、成长在幼儿园创设良好条件。			
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		
			本级安排	861.87	
		其他资金（万元）	其他	0.5	
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	幼儿人数	≥304 人	木垒哈萨克自治县幼儿园园务计划	30
	数量指标	教师继续教育培训人数	≥35 人	木垒哈萨克自治县幼儿园园务计划	30
	数量指标	学前教育幼儿入学率	=100%	木垒哈萨克自治县幼儿园园务计划	30

（五）其他需说明的事项

1. 本单位当年预算安排项目共3个,涉及预算金额55.32万元。未公开绩效目标表原因:项目绩效统一由教育局撰写。

2. 本单位2025年政府采购预算未安排,面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排,原因是2025年本单位项目资金安排的是水费、取暖费、电费等,无需政府采购。

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。

木垒哈萨克自治县幼儿园

2025 年 2 月 24 日