

附件 3:

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县第三幼儿园单位概况

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第三幼儿园单位预算 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第三幼儿园单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园 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第三幼儿园单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县第三幼儿园是一所县级中心幼儿园，随着教育改革的不断深入，传统的学校教育正在面临一场新的改革。为了在竞争日趋激烈的环境中求得更好发展，学校以培养适应经济社会发展人才，立足深化学校内涵建设，推动教育科学发展，彰显教育功能优势为目标，促使教育更好地服务于当地经济社会。

学校负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。全面落实党的二十大精神，以党的教育方针为指引，聚焦“十四五”学前教育发展提升行动计划，根据上级教育行政部门的工作安排，以德育启蒙教育为幼儿园工作重点，将科学探究课程和“幼小衔接”工作作为侧重点，寓教育于游戏活动之中，立足实际，以课改为助推力，将课题教研作为幼儿园教研活动的抓手，在扎实推进课改的同时将德育启蒙教育贯穿于幼儿一日生活活动中，不断强化教研能力，优化保教质量，构建园所文化，显现园所特色，提升园所品质，实现木垒县第三幼儿园各项工作成为同级别幼儿园中的师范引领园。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县第三幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、综合办公室。

木垒哈萨克自治县第三幼儿园单位编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 4 人；退休 0 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第三幼儿园单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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	196.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	193.20	202 外交支出	
其中：一般财力		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	196.70
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	3.50	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	3.50	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	
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	196.70	支 出 总 计	196.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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				
205			教育支出	196.70	193.20	193.20							3.50		
205	02		普通教育	196.70	193.20	193.20							3.50		
205	02	01	学前教育	196.70	193.20	193.20							3.50		
			合 计	196.70	193.20	193.20							3.50		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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）	193.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.20	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	193.20	193.20		
		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				
		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	193.20	支 出 总 计	193.20	193.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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	193.20	163.82	29.38
205	02		普通教育	193.20	163.82	29.38
205	02	01	学前教育	193.20	163.82	29.38
			合 计	193.20	163.82	29.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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	160.34	160.34	
301	01	基本工资	45.65	45.65	
301	02	津贴补贴	46.57	46.57	
301	03	奖金	23.12	23.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	
301	10	职工基本医疗保险	10.98	10.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	3.47		3.47
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	163.82	160.35	3.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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	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		29.38										
205	02		普通教育		29.38										
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）	20.16			20.16							
205	02	01	学前教育	2025 年各学校取暖费	5.00		5.00								
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）	4.22		4.22								
				合 计	29.38		9.22	20.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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：木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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：木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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：木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“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：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，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第三幼儿园单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.70 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第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年收入预算 196.70 万元，其中：

一般公共预算 193.20 万元，占 98.22%，比上年预算增加 45.37 万元，增长 30.69%，主要原因是 2025 年新增 3 人，人员经费相应增加，因此一般公共预算收入比上年增加。

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 3.50 万元，占 1.78%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排援疆资金，2025 年安排了此项资金，因此单位资金比上年增加。

三、关于木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 2025 年支出预算 196.70 万元，其中：

基本支出 167.32 万元，占 85.06%，比上年预算增加 46.86 万元，增长 38.90%，主要原因是 2025 年新增 3 人，人员经费相应增加，因此基本支出比上年增加。

项目支出 29.38 万元，占 14.94%，比上年预算减少 8.39 万元，下降 22.21%，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、关于木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 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 193.20 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 193.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 193.20 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、关于木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 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

木垒哈萨克族自治县第三幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 193.20 万元，其中：基本支出 163.82 万元，比上年

预算增加 43.36 万元，增长 36.00%。主要原因是 2025 年新增 3 人，人员经费相应增加，因此基本支出比上年增加。

项目支出 29.38 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 22.21%，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）193.20 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 193.20 万元，比上年预算增加 41.16 万元，增长 27.07%，主要原因是 2025 年新增 3 人，人员经费相应增加，因此学前教育支出比上年增加。

六、关于木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 163.82 万元，其中：

人员经费 160.35 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 3.47 万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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：5.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

资金分配情况：2025 年各学校取暖费，全部用于支付幼儿园取暖费 5.00 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：4.22 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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）4.22 万元，主要用于支付幼儿园水费 2.00 万元、电费 0.56 万元、取暖费 1.66 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：20.16 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三幼儿园

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）20.16 万元，全部用于支付学前教育幼儿伙食费 20.16 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：139 人

补贴标准：1450 元/生/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第三幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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第三幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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第三幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 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第三幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年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

木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.47 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 55.11%。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，木垒哈萨克自治县第三幼儿园政府采购预算 0 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，木垒哈萨克自治县第三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，木垒哈萨克自治县第三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 2695 平方米，价值 50.34 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 58.08 万元。

4. 其他资产价值 11.46 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 196.70 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 29.38 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）		木垒县第三幼儿园			
单位联系人		陈建刚		联系电话：	18199267867
年度绩效目标		目标 1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度； 目标 2：组织开展本园的教育科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施； 目标 3：按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量； 目标 4：严格按照《幼儿园指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》办学，适龄儿童就近入学，做到应入尽入，认真贯彻有关法律、法规、政策，履行幼儿教育、保育职责，坚持保教并重原则，促进幼儿德智体美全面发展。			
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		
			本级安排	193. 20	
		其他资金（万元）	其他	3. 50	
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	数量指标	幼儿人数	≥139 人	木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年工作计划	30
		开展教师培训人数	≥15 人	木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	学前教育入园率	=100%	木垒哈萨克自治县第三幼儿园 2025 年工作计划	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，涉及金额 29.38 万元。未公开绩效目标表的原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

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电费、水费等，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。

木垒哈萨克自治县第三幼儿园

2025 年 2 月 24 日