

昌吉市第一幼儿园

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、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第一幼儿园 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**

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐健康发展（相关社会服务）。

### **二、 机构设置及人员情况**

昌吉市第一幼儿园无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 教研室、总务处、保教处。

昌吉市第一幼儿园编制数 114, 实有人数 163 人, 其中: 在职 114 人, 增加 26 人; 退休 49 人, 增加 1 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： 昌吉市第一幼儿园 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           | 2,474.24 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,474.24 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,474.24 | 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        | 2,558.73 |
| 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          |          | 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         | 84.49    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 84.49    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 84.49    | 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          | 2,558.73 | 支 出 总 计         | 2,558.73 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园

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       | 2, 558. 73 | 2, 474. 24 | 2, 474. 24 |                 |         |                |          |            |      |        | 84. 49    |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 2, 558. 73 | 2, 474. 24 | 2, 474. 24 |                 |         |                |          |            |      |        | 84. 49    |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2, 558. 73 | 2, 474. 24 | 2, 474. 24 |                 |         |                |          |            |      |        | 84. 49    |                   |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 2, 558. 73 | 2, 474. 24 | 2, 474. 24 |                 |         |                |          |            |      |        | 84. 49    |                   |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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  | 项  |          |            |            |         |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1          | 2          | 3       |
|          |    |    | 总计       | 2, 558. 73 | 2, 338. 90 | 219. 83 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 2, 558. 73 | 2, 338. 90 | 219. 83 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2, 558. 73 | 2, 338. 90 | 219. 83 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 2, 558. 73 | 2, 338. 90 | 219. 83 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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） | 2,474.24 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,474.24 | 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        | 2,474.24 | 2,474.24 |         |          |
|            |          | 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       | 2,474.24 | 支出总计            | 2,474.24 | 2,474.24 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园 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        |
|          |    |    | ※        | 3        |          |
|          |    |    | 总计       | 2,474.24 | 2,338.90 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 135.34   |          |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2,474.24 | 2,338.90 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 2,474.24 | 2,338.90 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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             | 2,338.90 | 1,790.02 | 548.88 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,744.96 | 1,744.96 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 462.09   | 462.09   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 457.14   | 457.14   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 257.07   | 257.07   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.60   | 186.60   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 110.80   | 110.80   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 46.65    | 46.65    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.33     | 9.33     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 141.16   | 141.16   |        |
| 301      | 14 | 医疗费            | 1.17     | 1.17     |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 72.96    | 72.96    |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 548.88   |          | 548.88 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 58.89    |          | 58.89  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 334.49   |          | 334.49 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 22.56    |          | 22.56  |
| 302      | 29 | 福利费            | 14.00    |          | 14.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.20     |          | 2.20   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 116.74   |          | 116.74 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 45.06    | 45.06    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 41.59    | 41.59    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.35     | 0.35     |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 3.12     | 3.12     |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |            | 135.34     |            | 135.34      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉市第一幼儿园 |            | 135.34     |            | 135.34      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |            | 135.34     |            | 135.34      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |            | 135.34     |            | 135.34      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 学前教育专项经费 1 | 135.34     |            | 135.34      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉市第一幼儿园 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： 昌吉市第一幼儿园 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉市第一幼儿园 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：昌吉市第一幼儿园

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             | 2.20 | 2.20   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.20 | 2.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.20 | 2.20   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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                    | 84.49 | 84.49 |      |      | 84.49 |       |      |      |      |
| 昌吉市第一幼儿园              | 84.49 | 84.49 |      |      | 84.49 |       |      |      |      |
| 2024 年支持学前教育发展资金（第二批） | 84.49 | 84.49 |      |      | 84.49 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,558.73 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。

#### 二、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

昌吉市第一幼儿园部门收入预算 2,558.73 万元，其中：

一般公共预算 2,474.24 万元，占 96.70%，比上年预算增加 796.90 万元，增长 47.51%，主要原因是今年新增昌吉市第二十五幼儿园、昌吉市第二十七幼儿园下挂园，新增 2025 年学前教育专项经费项目，在编人员今年调资，社保基数上调。

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 84.49 万元，占 3.30%，比上年预算增加 84.29 万元，增长 42,145.00%，主要原因是今年新增 2024 年支持学前教育发展资金（第二批）结转项目。

#### 三、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2025 年支出预算 2,558.73 万元，其中：

基本支出 2,338.90 万元，占 91.41%，比上年预算增加 661.56 万元，增长 39.44%，主要原因是今年新增昌吉市第二十五幼儿园、昌吉市第二十七幼儿园下挂园，在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 219.83 万元，占 8.59%，比上年预算增加 219.63 万元，增长 109,815.00%，主要原因是今年新增 2024 年支持学前教育发展资金（第二批）结转项目，新增 2025 年学前教育专项经费项目。

#### **四、关于昌吉市第一幼儿园 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 2,474.24 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 2,474.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,474.24 万元，主要用于学前教育经费支出。

#### **五、关于昌吉市第一幼儿园 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**

昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 2,474.24 万元，其中：

基本支出 2,338.90 万元，比上年预算增加 661.56 万元，增长 39.44%，主要原因是今年新增昌吉市第二十五幼儿园、昌吉市第二十七幼儿园下挂园，在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 135.34 万元，比上年预算增加 135.34 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增 2025 年学前教育专项经费项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）2,474.24 万元，占 100.00%。

##### **（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 2,474.24 万元，比上年预算增加 796.90 万元，增长 47.51%，主要原因是今年新增昌吉市第二十五幼儿园、昌吉市第二十七幼儿园下挂园，新增 2025 年学前教育专项经费项目，在编人员今年调资，社保基数上调。

## 六、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 2,338.90 万元，其中：人员经费 1,790.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 548.88 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：学前教育专项经费 1

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39 号）：明确要求完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，加大学前教育投入力度，强调要建立完善成本分担机制，对家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育予以资助，这为设立专项经费以支持学前教育发展提供了具体的政策依据。

预算安排规模：135.34 万元

项目承担单位：昌吉市第一幼儿园

资金分配情况：本项目为年初下达 2025 年学前教育专项经费项目，项目金额 135.34 万元，收费幼儿人数 2005 人，收费幼儿园数量 6 所，收费标准 150 元/生/月，用于人员经费支出 78.07 万元，用于公用类经费支出 57.27 万元。该项目的实施能有效保障各个幼儿园正常运转。

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

#### 八、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园 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、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园 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、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 2.20 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%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门今年厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出。

#### 十一、关于昌吉市第一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2025 年上年结转结余 84.49 万元，包括：财政拨款 84.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年支持学前教育发展资金〔第二批〕 84.49 万元，主要用于：专家课时费、咨询费、交通、食宿和外出人员的交通、食宿费及培训产生的其他费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉市第一幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 548.88 万元，比上年预算增加 395.62 万元，增长 258.14%，主要原因是今年新增昌吉市第二十五幼儿园、昌吉市第二十七幼儿园下挂园，政府购买人员劳务费和保安工资上年放在人员经费中，今年预算系统统一放事业单位运行经费中。

### (二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市第一幼儿园政府采购预算 449.09 万元，其中：政府采购货物预算 66.40 万元，政府采购工程预算 3.70 万元，政府采购服务预算 378.99 万元。

2025 年，昌吉市第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 449.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 449.09 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,016.75 平方米，价值 512.17 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.39 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 1 辆，价值 15.39 万元。

3. 办公家具价值 141.09 万元。

4. 其他资产价值 204.96 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 2,558.73 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 135.34 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） |      | 昌吉市第一幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |      |
| 部门联系人    |      | 李雅琴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话    | 18799673456      |      |
| 年度绩效目标   |      | 以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，深入贯彻国家学前教育相关政策及管理规定，秉持“一切为了孩子”的办园宗旨，扎实推进幼儿园各项工作，提升保教质量，促进幼儿全面健康发展。加强教师队伍建设，通过培训、教研等活动，提高教师专业素养与教育教学能力，确保教师对国家学前教育政策法规的知晓率与执行率达到 100%，严格执行国家食品安全相关规定，加强食堂管理。与正规食材供应商签订长期合作协议，每日查验食材质量，规范食品加工流程，做好留样工作。定期组织食堂工作人员参加食品安全培训与健康体检，本学年确保食品安全事故发生率为 0。强化校园安全管理，安装高清监控设备，实现园内无死角覆盖，安排安保人员 24 小时值班巡逻，严格门禁制度，外来人员入园需登记、核实身份并获许可。对照当地教育部门制定的办园标准，梳理完善园内设施设备配备，及时更新陈旧、损坏物品，保证园舍环境、消防设施、游乐器材等均达标，每学期开展至少 2 次自查自纠工作，迎接上级部门的不定期抽查。每月开展一次全园安全隐患排查，对发现的问题及时整改，向全体教职工和幼儿开展安全教育活动不少于 2 次，涵盖消防安全、交通安全、防溺水安全等主题，提高师生安全意识与应急处置能力。 |         |                  |      |
| 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    | 219.83           |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本级安排    | 2,338.90         |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他      | 0.00             |      |
| 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 | 完成在园幼儿教育数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1853 人 | 年报数据及 2025 年工作计划 | 30   |
|          | 数量指标 | 开展安全教育活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥2 次    | 2025 年工作计划       | 25   |
|          | 数量指标 | 每学期开展自查自纠工作次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥2 次    | 2025 年工作计划       | 10   |
|          | 质量指标 | 食品安全事故发生率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =0%     | 2025 年工作计划       | 15   |
|          | 质量指标 | 教师对国家学前教育政策法规的知晓率与执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%   | 2025 年工作计划       | 10   |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉市第一幼儿园                                                                                                                                     |                  |         |        |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年学前教育专项经费                                                                                                                               |                  |         |        |        | 项目负责人    | 李雅琴        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                       | 135.34           | 其中：财政拨款 | 135.34 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 本项目为年初下达 2025 年学前教育专项经费项目，项目金额 135.34 万元，收费幼儿人数 2005 人，收费幼儿园数量 6 所，收费标准 150 元/生/月，用于人员经费支出 78.07 万元，用于公用类经费支出 57.27 万元。该项目的实施能有效保障各个幼儿园正常运转。 |                  |         |        |        |          |            |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                         | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料       |
| 产出指标     | 数量指标   | 收费幼儿园数量                                                                                                                                      | =6 所             | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 收费幼儿人数                                                                                                                                       | >=2005 人         | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 项目完成率                                                                                                                                        | =100%            | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                       | 2025 年 12 月 25 日 | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 收费标准                                                                                                                                         | =150 元/生/月       | 预算支出标准  | /      | 20     | 直接赋分     | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效保障幼儿园正常运转                                                                                                                                  | 有效保障             | 其他标准    | /      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 幼儿家长满意度                                                                                                                                      | >=90%            | 其他标准    | /      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料, 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉市第一幼儿园

2025年2月8日