

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理
区中心幼儿园 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心

幼儿园单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心
幼儿园单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中
心幼儿园单位 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 年单位概况

一、主要职能

以游戏为基本活动形式，尊重幼儿个体差异，注重全面发展而非学术灌输。不同国家或地区的幼儿园可能侧重不同（如蒙氏教育、华德福等特色课程），但核心目标均为儿童的健康成长奠定基础。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党建办、教务办、财务办、后勤办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位编制数 35，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

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
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	646.24	646.14	636.38	9.76							0.10	
205	02		普通教育	646.24	646.14	636.38	9.76							0.10	
205	02	01	学前教育	646.24	646.14	636.38	9.76							0.10	

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				
208			社会保障和就业 支出	75.90	75.90	75.90									
208	05		行政事业单位养 老支出	75.90	75.90	75.90									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	75.90	75.90	75.90									
			合计	722.14	722.04	712.2 8	9.76							0.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

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			教育支出	646.24	636.38
205	02		普通教育	646.24	636.38
205	02	01	学前教育	646.24	636.38
208			社会保障和就业支出	75.90	75.90
208	05		行政事业单位养老支出	75.90	75.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90
			合计	722.14	712.28
				9.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	722.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	722.04	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	646.14	646.14		
		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	75.90	75.90		
		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	722.04	支 出 总 计	722.04	722.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

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	项				
205			教育支出	646.14	636.38	9.76
205	02		普通教育	646.14	636.38	9.76
205	02	01	学前教育	646.14	636.38	9.76
208			社会保障和就业支出	75.90	75.90	
208	05		行政事业单位养老支出	75.90	75.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	
			合计	722.04	712.28	9.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

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				
301		工资福利支出	712.11	712.11	
301	01	基本工资	132.84	132.84	
301	02	津贴补贴	215.54	215.54	
301	03	奖金	99.59	99.59	
301	07	绩效工资	88.97	88.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	75.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	62.70	62.70	
302		商品和服务支出	0.17		0.17
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
		合计	712.28	712.11	0.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		9.76		9.76								
205	02		普通教育		9.76		9.76								
205	02	01	学前教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费	9.76		9.76								
				合计	9.76		9.76								

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 722.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位收入预算 722.14 万元，其中：

一般公共预算 712.28 万元，占 98.63%，比上年预算增加 7.82 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升，基础绩效奖调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.76 万元，占 1.35%，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费。

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 0.1 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费上年未支付完成，结转至本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年支出预算 722.14 万元，其中：

基本支出 712.28 万元，占 98.63%，比上年预算增加 7.82 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升，基础绩效奖调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 9.86 万元，占 1.37%，比上年预算增加 9.86 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 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 722.04 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 722.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 646.14 万元，主要用于：教职工工资福利支出和幼儿园日常公用经费支出；社会保障和就业支出 75.90 万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算拨款合计 722.04 万元，其中：

基本支出 712.28 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 1.11 %。主要原因是：本年在职人员职务职级晋升，基础绩效奖调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 9.76 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）646.14 万元，占 89.49%。
- 2.社会保障和就业支出（类）75.90 万元，占 10.51%。

(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 646.14 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增长 2.19%，主要原因是：新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费。

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 75.90 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 5.20%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升，基础绩效奖调增，基本养老保险缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心 幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出 712.28 万元，其中：

人员经费 712.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 0.17 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心 幼儿园单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：喀地财教【2024】73 号

预算安排规模：9.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障机制经费 9.76 万。政府采购预算 7.74 万。其中政府采购货物预算 3.38 万，政府采购服务预算 4.36 万。培训费 0.5 万，水电费 1.52 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心 幼儿园单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度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：我单位本年度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：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年上年结转结余 0.1 万元，包括：财政拨款 0.1 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费 0.10 万元，主要用于：发放保育员生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是增加党员活动费。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位政府采购预算 7.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.36 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.74 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3517.79 平方米，价值 534.00 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 76.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元

以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 722.14 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 9.76 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.76	其中：财政拨款	9.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73 号文件，该项目计划投入资金 9.76 万元，用于 2025 年学前三年免费保障工作，可保障 80 名农村学前三年适龄幼儿，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年 1220 元；伙食补助每生每年 1450 元；书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行，有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=80 人	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金按时拨付率（%）	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	免费读本按期发放率（%）	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准（元/人/年）	=2800 元/人/年	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位整体绩效和整体绩效表在教育局汇总公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心幼儿园单位
2025 年 01 月 22 日