

奇台县第九幼儿园
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县第九幼儿园单位概况

- 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、关于奇台县第九幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第九幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第九幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第九幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第九幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第九幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第九幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县第九幼儿园 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 年奇台县第九幼儿园单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

2. 观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展班级保教活动，作好各项活动的记录和总结。

3. 树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点，热爱全体幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致地做好幼儿的思想教育工作，教师要在各方面成为幼儿表率，语言文明，不讲粗话，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑服务。

4. 认真备课，做好充分的课前准备，积极参与教研活动（包含级组备课），写好上课和游戏的课时计划，自制教玩具，按时完成各科教学任务，使用普通话组织各项活动，不断提高教学技能技巧。

5. 进班前必须做好一切准备工作，带班时做到“人到、心到、手到”，严格执行幼儿一日作息制度，按照《教育纲要》和《规程》要求，负责组织幼儿进行早操、上课、游戏、进餐、午睡，户外活动等各项活动，不随便离开工作岗位，防止不安全事故发生。

6. 严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品；注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势；注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气变化及时给幼儿穿脱

衣服；注意保护幼儿视力，定期调换座位，做好班内幼儿卫生保健工作，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

二、机构设置及人员情况

奇台县第九幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、保健室、办公室。

奇台县第九幼儿园编制数 1，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县第九幼儿园

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	239.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	239.07	202 外交支出	
其中：一般财力	217.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	239.07
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		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	239.07	支 出 总 计	239.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县第九幼儿园

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
205			教育支出	239.07	239.07	217.35	21.72								
205	02		普通教育	239.07	239.07	217.35	21.72								

205	02	01	学前教育	239.07	239.07	217.35	21.72								
			合计	239.07	239.07	217.35	21.72								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第九幼儿园

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
205			教育支出	239.07	175.76	63.31
205	02		普通教育	239.07	175.76	63.31
205	02	01	学前教育	239.07	175.76	63.31
			合计	239.07	175.76	63.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第九幼儿园

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）	239.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	239.07	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	239.07	239.07		
		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	239.07	支 出 总 计	239.07	239.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第九幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	239.07	175.76	63.31
205	02		普通教育	239.07	175.76	63.31
205	02	01	学前教育	239.07	175.76	63.31
			合计	239.07	175.76	63.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第九幼儿园

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
301		工资福利支出	173.72	173.72	
301	01	基本工资	40.12	40.12	
301	02	津贴补贴	14.33	14.33	
301	03	奖金	40.18	40.18	
301	07	绩效工资	28.33	28.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
301	09	职业年金缴费	8.44	8.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	14.65	14.65	
302		商品和服务支出	2.04		2.04
302	28	工会经费	2.04		2.04
		合计	175.76	173.72	2.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县第九幼儿园

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出		63.31		28.34	34.37			0.60				
205	02		普通教育		63.31		28.34	34.37			0.60				
205	02	01	学前教育	昌州财教[2024]88号 2025年新疆西藏等地区 教育特殊补助-学前公 用经费	21.72		9.63	11.79			0.30				
205	02	01	学前教育	奇财预[2025]81号 2025 年学前教育幼儿资助县 级配套	41.59		18.71	22.58			0.30				

			合计		63.31		28.34	34.37			0.60				
--	--	--	----	--	-------	--	-------	-------	--	--	------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第九幼儿园

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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县第九幼儿园 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：奇台县第九幼儿园

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				

奇台县第九幼儿园 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：奇台县第九幼儿园

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				

奇台县第九幼儿园 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：奇台县第九幼儿园

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
合计									

奇台县第九幼儿园 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 年单位预算情况说明

一、关于奇台县第九幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第九幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 239.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第九幼儿园 2025 年收入预算情况说明

奇台县第九幼儿园单位收入预算 239.07 万元，其中：

一般公共预算 217.35 万元，占 90.91%，比上年预算增加 8.96 万元，增长 4.30%，主要原因是人员增加，相应工资社保经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 21.72 万元，占 9.09%，比上年预算减少 52.87 万元，下降 70.88%，主要原因是 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金减少。

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。

三、关于奇台县第九幼儿园 2025 年支出预算情况说明

奇台县第九幼儿园 2025 年支出预算 239.07 万元，其中：

基本支出 175.76 万元，占 73.52%，比上年预算增加 24.02 万元，增长 15.83%，主要原因是人员增加，相应工资社保经费增加。

项目支出 63.31 万元，占 26.48%，比上年预算减少 67.93 万元，下降 51.76%，主要原因是 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

减少。

四、关于奇台县第九幼儿园 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 239.07 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 239.07 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 239.07 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；缴纳在职和退休人员社保、在职人员公积金。

五、关于奇台县第九幼儿园 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

奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 239.07 万元，其中：基本支出 175.76 万元，比上年预算增加 24.02 万元，增长 15.83%。主要原因是：人员增加，相应工资社保经费增加。

项目支出 63.31 万元，比上年预算减少 67.93 万元，下降 51.76%。主要原因是：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)239.07 万元，占 100%。

（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 239.07 万元，比上年预算减少 43.91 万元，下降 15.52%，主要原因是：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金减少。

六、关于奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 175.76 万元，其中：

人员经费 173.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.04 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第九幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助-学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助

预算安排规模：21.72 万元

项目承担单位：奇台县第九幼儿园

资金分配情况：21.72 万元全部用于奇台县第九幼儿园学前特殊教育公用经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：奇财预[2025]81 号 2025 年学前教育幼儿资助县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]81 号 2025 年学前教育幼儿资助县级配套

预算安排规模：41.59 万元

项目承担单位：奇台县第九幼儿园

资金分配情况：41.59 万元全部用于奇台县第九幼儿园幼儿幼儿资助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县第九幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第九幼儿园 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、关于奇台县第九幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第九幼儿园 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、关于奇台县第九幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第九幼儿园 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县第九幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第九幼儿园 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余

预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县第九幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.04 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 10.27%。主要原因是我单位工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县第九幼儿园政府采购预算 0.61 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 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 年奇台县第九幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县第九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 2523.85 平方米，价值 73.25 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 1.80 万元。
4. 其他资产价值 36.76 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 239.04 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 63.31 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）		奇台县第九幼儿园				
年度绩效目标			我园根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》以及《3-6 岁儿童学习与发展指南》的要求，围绕幼儿园发展、幼儿发展开展我园的工作，确保了幼儿园的稳定与较好的发展。进一步加大户外环境建设，优化办园条件，进行课程改革的全面推进，从《奇台县第九幼儿园 2024 年-2026 年工作发展规划》着手，提高保教质量，建构园本游戏化课程，完善内部环境，健全、修改、完善各种制度，抓好园风建设和教师自身素质的提高。计划组织开展安全教育活动不少于 40 次，幼儿园组织教师参加研讨交流活动 40 次，共开展多媒体教学活动 10 次，组织教师开展互相听课、评课活动 20 节。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	21. 71		
			本级资金	217. 33		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		239. 04		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	组织开展安全教育活动次数	≥40 次	第九幼儿园 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			教师参与研讨交流活动次数	≥40 次	第九幼儿园 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			开展多媒体教学活动次数	≥10 次	第九幼儿园 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			每位教师每学期互相听课、评课节数	≥20 节	第九幼儿园 2025 年工作计划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度绩效指标	服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=95%	第九幼儿园 2025 年工作计划	10
--------	---------	-------	-------	-------	------------------	----

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 2 个，涉及金额 63.31 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 63.31 万元，原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

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。

奇台县第九幼儿园

2025 年 02 月 10 日