

奇台县第一幼儿园
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县第一幼儿园单位概况

- 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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第一幼儿园 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 年奇台县第一幼儿园单位概况

一、主要职能

幼儿园为学前三年免费教育。实施幼儿教育，促进幼儿的德智体美全面发展，在幼儿一日活动中确保幼儿的安全，使幼儿积极主动的投入到学习和生活中，加强教师自身技能和专业知识的积累，促进教师自我全面发展，做好家园联系工作，促进学前教育事业发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第一幼儿园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、教务室、财务室。

奇台县第一幼儿园编制数 48，实有人数 80 人，其中：在职 40 人，减少 9 人；退休 40 人，增加 1 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	994.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	994.29	202 外交支出	
其中：一般财力	953.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	994.29
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	994.29	支 出 总 计	994.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县第一幼儿园

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
205			教育支出	994.29	994.29	953.34	40.95								
205	02		普通教育	994.29	994.29	953.34	40.95								

205	02	01	学前教育	994.29	994.29	953.34	40.95								
			合计	994.29	994.29	953.34	40.95								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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
205			教育支出	994.29	874.93	119.36
205	02		普通教育	994.29	874.93	119.36
205	02	01	学前教育	994.29	874.93	119.36
			合计	994.29	874.93	119.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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）	994.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	994.29	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	994.29	994.29		
		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	994.29	支 出 总 计	994.29	994.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			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	994.29	874.93	119.36
205	02		普通教育	994.29	874.93	119.36
205	02	01	学前教育	994.29	874.93	119.36
			合计	994.29	874.93	119.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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
301		工资福利支出	830.07	830.07	
301	01	基本工资	209.45	209.45	
301	02	津贴补贴	63.76	63.76	
301	03	奖金	182.39	182.39	
301	07	绩效工资	129.72	129.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.80	81.80	
301	09	职业年金缴费	40.90	40.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.57	48.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	69.81	69.81	
302		商品和服务支出	9.88		9.88
302	28	工会经费	9.88		9.88
303		对个人和家庭的补助	34.98	34.98	
303	02	退休费	32.45	32.45	
303	09	奖励金	2.53	2.53	
		合计	874.93	865.05	9.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县第一幼儿园

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		119.36		54.54	64.82							
205	02		普通教育		119.36		54.54	64.82							
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	40.95		18.71	22.24							
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	78.41		35.83	42.58							

			合计		119.36		54.54	64.82							
--	--	--	----	--	--------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第一幼儿园

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
			合计				

奇台县第一幼儿园 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

编制单位：奇台县第一幼儿园

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	
			合计				

奇台县第一幼儿园 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

编制单位：奇台县第一幼儿园

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				
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				

奇台县第一幼儿园 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
合计									

奇台县第一幼儿园 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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 994.29 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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

奇台县第一幼儿园单位收入预算 994.29 万元，其中：

一般公共预算 953.34 万元，占 95.88%，比上年预算减少 8.74 万元，下降 0.91%，主要原因是 2025 年学前教育幼儿资助县级配套资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 40.95 万元，占 4.12%，比上年预算减少 39.65 万元，下降 49.19%，主要原因是 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助减少。

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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

奇台县第一幼儿园 2025 年支出预算 994.29 万元，其中：

基本支出 874.93 万元，占 88%，比上年预算增加 0.72 万元，增长 0.08%，主要原因是退休人员绩效奖增加。

项目支出 119.36 万元，占 12%，比上年预算减少 49.11 万元，

下降 29.15%，主要原因是 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助减少。

四、关于奇台县第一幼儿园 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 994.29 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 994.29 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 994.29 万元，主要用于人员经费及公共经费支出。

五、关于奇台县第一幼儿园 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

奇台县第一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 994.29 万元，其中：基本支出 874.93 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 0.08%。主要原因是：退休人员绩效奖增加。

项目支出 119.36 万元，比上年预算减少 49.11 万元，下降 29.15%。主要原因是：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）994.29 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 994.29 万元，比上年预算减少 48.39 万元，下降 4.64%，主要原因是：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助减少。

六、关于奇台县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 874.93 万元，其中：

人员经费 865.05 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.88 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一幼儿园 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：40.95 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：用于奇台县第一幼儿园办公费 40.95 万元

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：78.41 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：用于奇台县第一幼儿园幼儿教学资助 78.41 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一幼儿园 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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第一幼儿园 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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一幼儿园 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、关于奇台县第一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一幼儿园 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

奇台县第一幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.88 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 5.73%。主要原因是本年工会经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县第一幼儿园政府采购预算 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 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 年奇台县第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县第一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 7253.47 平方米，价值 1079.22 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 65.06 万元。
4. 其他资产价值 61.07 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 994.26 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 119.36 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）		奇台县第一幼儿园				
年度绩效目标				以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁幼儿发展指南》为指导，深入贯彻教育法律法规、政策，实行依法办园，完善制度化、规范化管理。紧紧围绕《昌吉州幼儿园规范办园行为等级评估标准》的要点与标准，进一步提高幼儿一日保教活动质量，保障幼儿园日常工作正常开展。加强幼儿园教研制度建设，充分激励教师开展教育科研的积极性，重视对新教师的培养，促进幼儿身心和谐发展，不断构建学习型幼儿园和创造型教师。为幼儿在园期间生活、学习提供保障。教研活动中的公开课数量是衡量教学交流活跃度的重要指标，通过定期举办公开课，促进教师专业成长，确保每学期教研活动不少于 24 次，为老师集体观摩，相互学习的过程中提升教学质量促进教师专业成长。每学期公开课不少于 17 次，内容涵盖多个标准，确保教学交流与研讨的频次，促进教师间的经验分享与技能提升，同时促进教育资源的有效利用。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	40.94		
			本级资金	953.32		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		994.26		
	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	开展教师教研活动次数	≥17 次	奇台县第一幼儿园 2025 年教研计划及 2025 年保育教学工作计划	30
年度绩效指标			开展各类幼儿教师培训次数	≥24 次	奇台县第一幼儿园 2025 年保育教学工作计划	25
年度绩效指标			开展教师公开课数量	≥17 次	奇台县第一幼儿园 2025 年保育教学工作计划	25

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	≥90%	奇台县第一幼儿园 2025 年保育教学工作计划	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 119.36 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 119.36 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。

奇台县第一幼儿园

2025 年 02 月 10 日